

Schulsanierungen Teningen/Köndringen

Projektgesamtübersicht

November 2023



Inhalt

- I. Aktuelles Budget + Prognose
- II. Ursprungsbudget + Budgeterhöhungen
- III. Kostenrelevante Meilensteine
- IV. Fördermittel

I - Aktuelles Budget + Prognose



I - Aktuelles Budget + Prognose

	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochr.	+/-	%
Summe	21.046.310	20.443.877	21.123.621	21.246.191	199.880	0,9%
037.1 SST - Gebäude B Schulsanierung Tenin	2.747.945	2.782.940 !	2.986.425	2.986.425	238.481	8,7%
037.2 SST - Neubau Verbindungsspanne Sch	5.771.072	4.945.524	5.241.320	5.241.320	-529.753	-9,2%
037.3 SST - Gebäude A Schulsanierung Tenin	4.771.000	4.759.955	4.806.849	4.806.849	35.849	0,8%
037.4 SST - Gebäude M Schulsanierung Könd	6.067.605	6.000.905	6.181.248	6.279.948	212.343	3,5%
037.5 SST - Gebäude K Altes Schulhaus		101.882 !	113.304	113.304	113.304	/
037.6 SST - Container Teningen	469.266 !	467.925 !	479.596	479.596	10.330	2,2%
037.7 SST - Container Köndringen	658.172 !	670.680 !	641.849	641.849	-16.324	-2,5%
037.8 SST - Schulhöfe Freianlagen	561.250 !	714.067	667.730	691.600	130.350	23,2%
037.9 SST - Ausgleich Diverses		0 !	5.300	5.300	5.300	/

II - Ursprungsbudget + Budgeterhöhungen

	Kostenstand 15.06.2015 mit Bücherei
Gebäude B	2.750.000 €
Neubau	5.860.000 €
Gebäude A (Realschule)	3.970.000 €
Gebäude M (Köndringen)	3.600.000 €
Container Teningen (inkl. Anschlüsse)	350.000 €
Container Köndringen (inkl. Anschlüsse)	450.000 €
Schulhöfe	400.000 €
Gesamtkosten Euro brutto	17.380.000 €

II - Ursprungsbudget + Budgeterhöhungen

Darstellung der generelle Vorgehensweise

Alle Budgetänderungen bzw. Leistungserweiterungen wurden im Rahmen von Projektbegleitausschüssen, technischen Ausschüssen intensiv vorbesprochen und im Rahmen von Gemeinderatssitzungen entschieden / verabschiedet.

Die Entscheidungsfindung fand immer unter Beachtung / Information bzw. unter Abwägung der aktuellen Gesamtkostenentwicklungen und der jeweils aktuellen Fördersituation statt.

II - Ursprungsbudget + Budgeterhöhungen

Budgetanpassung	Gemeinderatsbeschluss vom	Summe Anpassung brutto
BA II - Gebäude A – Theodor Frank Schule: Qualitätsanpassung zu BA I	12. Dezember 2017	801.000,00 €
BA III – Gebäude M – Nikolaus-C.-Sander Schule: Index angepasste Planung erweiterter Sanierungsumfang KfW Standard	02. April 2019	1.850.000,00 €
Cook+Chill + DigiTal	01. Oktober 2019	237.952,00 €
Zwischensumme I		2.888.952,00 €

II - Ursprungsbudget + Budgeterhöhungen

Budgetanpassung	Gemeinderatsbeschluss vom	Summe Anpassung brutto
BA I + II – Schulhöfe: Außenanlagen	02. Februar 2016	159.603,27 €
BA II + III Container : Verlängerte Standzeit erneute Förderantr. + Zeitverzug BA I	26. November 2019	324.800,00 €
BA III – Qualitätsanpassung Möblierung, ELA-Anlage	23. November 2021	283.000,00 €
BA III – Überflutungsschutz	26. April 2022	49.297,34 €
Zwischensumme II		816.700,61 €
Zwischensumme I+II		3.705.652,61 €

III – Kostenrelevante Meilensteine

Kostenrelevante Situation	Auswirkung
Desaströse Situation im Baufeld BA I	Verzögerungen und Störungen im Bauablauf von ca. 6 Monaten
Neues Förderprogramm (VwV KommSan Schule)	Verschiebung Baubeginn BA II um 7 Monate; daraus folgend auch 7monatige Verzögerung im BA III; somit mussten Containerstandzeiten verlängert werden
Schlechterer Zustand der allgemeinen Einrichtung und Ausstattung als 2014 angenommen	Es mussten mehr Einrichtungs- und Ausstattungselemente ersetzt werden wie ursprünglich geplant: z.B. Technikbereich Werkrealschule, diverse Schränke, Kunstbereich Realschule, Lehrküche
Baupreisindex	Steigerung des Baupreisindex von 2015 (Mai) auf 2022 (Aug. – letzte Preise) um 51,1 Prozentpunkten

IV – Fördermittel

Fördermittel für	Bescheid	Fördersumme
GTB- Ganztagesbetreuung	21.07.2016	112.000,00 €
VwV KommSan Schule – BA II	11.06.2018	1.827.000,00€
VwV KommSan Schule – BA III	11.06.2018	916.000,00 €
Erweiterung + Umbau BA I+ Neubau	03.12.2018	1.096.000,00 €
Summe Förderungen		3.951.000,00 €

IV – Fördermittel

Netto Belastung Gemeinde	Betrag
Kostenprognose November 2023	21.246.191 €
Fördermittel gesamt	3.951.000 €
„netto“- Belastung der Gemeinde aus eigenen Haushaltsmitteln	17.295.191 €
d.h. ca. 84.800,00 € unter Kostenansatz 2015	

Fazit

Das Gesamtbudget wird aktuell um ca. 1 % überschritten.

Gleichzeitig konnte jedoch durch aktives Fördermittelmanagement deutlich höhere Fördermittel für die Gemeinde generiert werden.

Die allgemeine Ausstattung der Schulen liegt höher als 2014, da viele Ausstattungselemente ersetzt werden mussten und somit neu sind und den aktuellen pädagogischen Ansprüchen entsprechen.