

Vorlage

für die Sitzung des Arbeitsausschuss des Schulverband Trittau
am 16.11.2015

zu Top 2: Haushalt 2016, hier: Kostenübersicht Brandschutz- und Schadstoffsanierung an der Hahnheide-Schule Trittau

I. Sachverhalt:

Kostenübersicht Brandschutz- und Schadstoffsanierung an der Hahnheide-Schule Trittau zur Information unter Bezugnahme der Erläuterungen in der Sitzung des AASV Trittau am 09.11.2015 und Erweiterung der inzwischen bekannten, zu erwartenden Kosten für die Verlegung der Fernwärmeleitung.

KOSTENÜBERSICHT HHSt. 13/22000.945000 Hahnheide-Schule Sanierung / Brandschutz

Prognose Gesamtmaßnahme	1.202.664,74 €	
Summe geblockter Aufträge	- 797.797,90 €	
HH-Mittel verfügbar	- 109.766,48 €	
Planungs- und Sachverständigenbüro Schmille, Alarmierungsanlage	1.451,80 €	nicht in Aufstellung berücksichtigt, da diese Aufträge nicht in der Prognose von Trapez enthalten sind und die Mittel zusätzlich auf der HHSt. geblockt wurden, dadurch Aufhebung in der Summe
Dipl. Ing. Holger Reder, Prüfung raumlufttechnische Anlagen	1.309,00 €	
Wartig Nord GmbH Beraten, Planen, Begutachten	1.856,40 €	
Restsumme THURM, Sigeko zu erwarten für Monat Okt u. Nov	+ 326,06 €	
Restsumme Honorar Trapez Architektur zu erwarten	+ 54.266,25 €	
Restsumme Honorar RMN Ingenieure zu erwarten	+ 31.977,81 €	
Restsumme Honorar AWB Ingenieure Brandschutz zu erwarten	+ 20.720,98 €	
Restsumme Honorar AWB Ingenieure Tragwerksplanung zu erwarten	+ 583,85 €	
Dachabdichtung dringend erforderlich (Fa. Lahmann)	+ 7.237,66 €	
Wartig Nord GmbH Beraten, Planen, Begutachten	+ 5.533,18 €	KMF Raumlufmessungen etc.
Austausch Lamellendecken Fachraumtrakt PROGNOSE	+ 50.575,65 €	

Mehrkosten Betonsanierung 2 Klassenräume kl. Turm	+	19.440,47 €	gem. Angebot, Minderkosten sind zu erwarten
Mehrkosten Elektroarbeiten NaWi-Raum zu erwarten	+	16.422,70 €	
Verlegung Fernwärmeleitung	+	6.556,90 €	
SUMME nicht gedeckter Kosten		508.741,87 €	

KOSTENÜBERSICHT HHSt. 13/22000.935700 Hahnheide-Schule Nawi-Räume

Haushaltsansatz 2015		80.000,00 €	
Wesemann - Ausstattung (Auftrag geblockt)	-	47.745,74 €	
Nachtrag Wesemann für Nachrüstung Stromversorgungsgerät	-	2.573,27 €	
HH-Mittel verfügbar		29.680,99 €	

KOSTENÜBERSICHT HHSt. 13/22000.940000 Ausbau Hahnheide-Schule

verfügbare Mittel		122.641,44 €	
Kosten zu erwarten: bhd cordts, Bauzaun	ca.	450,00 €	
Kosten zu erwarten: Lagemann, Baustraße wiederherstellen		20.000,00 €	geschätzt, Angebot angefordert
HH-Mittel verfügbar		102.191,44 €	

Kosten ohne Deckungsvorschlag 376.869,44 €

Notiz:

Der Schulverband Trittau bemüht sich, die Kostendeckung aus dem laufenden Haushalt zu tragen. Die finanziellen Mittel für die Brandschutzsanierung der Mühlau-Schule stehen derzeit auf der HHSt. 13/21200.945000 Sanierung/Brandschutz in einer Höhe von ca. 650.000,00€ zur Verfügung. Da in diesem Jahr der erste von vier Bauabschnitten ausgeführt wird, wird nicht über sämtliche Mittel verfügt werden. Gemäß Prognose ist in diesem Jahr noch mit Kosten bis ca. 200.000,00 € zu rechnen. Als Deckungsvorschlag kann somit diese Haushaltsstelle für die Brandschutzsanierung der Hahnheide-Schule verwendet werden. Entsprechende Mittel sind somit für das Haushaltsjahr 2016 erneut einzustellen.