

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Bauen und Umwelt	Datum:	21.10.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	2-2553/20/01-470

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2020	öffentlich	Vorberatung

Neubau Sporthalle Realschule Hillesheim

Sachverhalt:

Der Neubau der Sporthalle an der Realschule in Hillesheim ist im Haushalt der Verbandsgemeinde wie folgt veranschlagt:

- Kosten für den Neubau einer Sporthalle	3.000.000 €
- Landeszuschuss	1.129.500 €
- Eigenanteil	1.870.500 €

Hinzu kommen im Haushalt 2022 die Kosten für den evtl. erforderlichen Abriss der alten Sporthalle, den Umbau der PV Anlage vom alten Sporthallen- auf das Schuldach, die Anlegung eines Parkplatzes und einer Fußwegverbindung zur neuen Sporthalle. Diese Kosten werden aktuell mit 440.000 € kalkuliert.

Hieraus ergibt sich aktuell folgende Gesamtkostenkalkulation:

- kalkulierte Kosten für den Neubau einer Sporthalle	3.000.000 €
- kalkuliert Kosten für den Abriss der alten Halle etc.	440.000 €
- voraussichtliche Gesamtkosten	3.440.000 €
./. Landeszuschuss	1.129.500 €
= voraussichtlicher Eigenanteil VG Gerolstein insgesamt	2.310.500 €

Zusammenfassung der bisherigen Beratungen:

02.03.2020	erste Vorstellung der Planungsbüros in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Bau- Planungs- und Umweltausschusses
24.03.2020	Vergabe des Planungsauftrages im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
11.05.2020	Vorstellung des ersten Planentwurfes im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
02.07.2020	Vorstellung des zweiten Planentwurfes im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
04.08.2020	Vorstellung der Kostenberechnung im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
August 2020	Mitteilung des Innenministeriums, dass eine höhere Bezuschussung nicht möglich ist
27.08.2020	Beratung über Finanzierungsmöglichkeiten im Haupt- und Finanzausschuss
28.09.2020	Vorstellung des dritten Planentwurfes im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
01.10.2020	Beratung über Finanzierung des dritten Planentwurfes im Haupt- & Finanzausschuss
23.10.2020	„Expertenkreisberatung“ über Optimierungsmöglichkeiten
29.10.2020	Meinungsaustausch mit Schulleitung und Stadt Hillesheim
10.11.2020	Meinungsaustausch mit der Schulaufsicht (ADD Trier) und Unfallkasse
11.11.2020	Meinungsaustausch im Beigeordnetengespräch
23.11.2020	Meinungsaustausch mit Schulleitung und Stadt Hillesheim
26.11.2020	Beratung über Finanzierung mit Kommunalaufsicht und Stadt Hillesheim
01.12.2020	Meinungsaustausch im Ältestenrat

Aktuelle Beschlusslage:

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss:

Der Ausschuss hat am 28.09.2020 nach einer ausführlichen Beratung die Umsetzung mit einem komprimierten Raumkonzept und kalkulierten Gesamtkosten von 3 Mio. € empfohlen.

Haupt- und Finanzausschuss:

Der Ausschuss hat am 01.10.2020 Mittel von 3 Mio. € für den Neubau beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die Planungsvariante gemeinsam mit „Baufachleuten“ aus den Gremien, Vertretern der Schulen, der Stadt Hillesheim und dem Planungsbüro im Budgetrahmen zu optimieren.

Am 23.10.2020 hat ein „Expertenkreis“, bestehend aus Vertretern des Planungsbüros, Baufachleuten des Verbandsgemeinderates (Dieter Bernardy, Wolfgang Bauer, Hendrik Eltze), Ingenieuren der Verbandsgemeindeverwaltung, den Beigeordneten und dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde gemeinsam eine optimierte Planungsalternative im Kostenrahmen von rd. 3 Mio. € erarbeitet und deren Umsetzung empfohlen, sofern die Schulleitung diesem Vorschlag zustimmt.

Bisher haben die Schulleitung und die Stadt Hillesheim diesem Vorschlag **nicht** zugestimmt und wünschen weiterhin die Umsetzung einer (teureren) Variante mit Umkleiden / Duschen auf der Hallenebene und einer Zuschauerempore. Formal ist die Zustimmung der Schulleitung und der Stadt Hillesheim nicht erforderlich, da die Schulaufsicht (ADD Trier) und die Unfallkasse bestätigt haben, dass hinsichtlich der Haftung und Aufsichtspflicht keine Bedenken gegen die Umsetzung einer Variante mit Umkleiden und Duschen auf der oberen Ebene bestehen.

Die Vertreter der Stadt Hillesheim hatten signalisiert, dass die Stadt bereit wäre, sich mit einem Zuschuss in Höhe von 200.000 € an den Mehrkosten zu beteiligen, sofern die Kommunalaufsicht diese freiwillige Ausgabe im Haushalt der Stadt Hillesheim genehmigt. Die Kommunalaufsicht hat daraufhin am 26.11.2020 entschieden, dass eine solche freiwillige Ausgabe im Haushalt der Stadt nicht genehmigungsfähig ist. **Eine Kostenbeteiligung der Stadt Hillesheim scheidet somit aus.**

In diesem Gespräch wurde von der Kommunalaufsicht angeregt, noch einmal einen Zuschuss beim Landkreis zu beantragen. Einen Zuschussantrag der damaligen Verbandsgemeinde Hillesheim hatte die Kreisverwaltung im Juli 2018 abgelehnt. Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat am 27.11.2020 erneut einen Zuschuss in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten = 188.000 € beim Landkreis beantragt. Sofern der Kreistag den Zuschuss im Haushalt 2021 veranschlagt, wird eine abschließende Entscheidung erst im Sommer 2021 fallen, wenn der Landkreis seinen Haushalt der ADD zur Genehmigung vorlegt. Der Kreiszuschuss würde sich als Festbetrag immer an den max. zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 1,88 Mio. € orientieren und wäre unabhängig davon, ob die tatsächlichen Baukosten bei 3 Mio. € oder darüber liegen. Da die Verbandsgemeinde Gerolstein mit den weiteren Schritten die Entscheidung des Landkreises / der ADD über eine Bezuschussung nicht abwarten kann und die Erfolgsaussichten des Antrages aktuell eher gering eingeschätzt werden, **kann aktuell im VG Haushalt kein Kreiszuschuss zur Mitfinanzierung veranschlagt werden.**

Im vorgenannten Gespräch hat die Kommunalaufsicht zugesagt, dass sie einer Erhöhung des VG Budgets im Haushalt von aktuell 3 Mio. € auf max. 3,2 Mio. € zustimmen würde, wenn die VG Gremien eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um max. 200.000 € beschließen. Die Finanzierung dieser 200.000 € müsste über eine zusätzliche Kreditaufnahme der VG erfolgen.

Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 01.12.2020 empfohlen, dem Haupt- und Finanzausschuss am 15.12.2020 folgende zwei Planungsvarianten zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung vorzustellen:

- Variante I =

Die im BPU am 28.09.2020 beschlossene und im „Expertenkreis“ am 23.10.2020 „optimierte“ Planung mit Sporthalle / Geräteräumen auf der unteren und Umkleiden / Duschen auf der oberen Ebene ohne eigenständige Zuschauerempore im Kostenrahmen von 3 Mio. €.

Der HuFa hat dieser Planung, die bereits im Haushalt vollständig finanziert ist, am 01.10.2020 zugestimmt. Die Zustimmung der Schulaufsicht (ADD), Unfallkasse und Kommunalaufsicht liegen vor.

Die Schulleitungen (Realschule & Grundschule) und die Stadt Hillesheim haben dieser Planung bisher nicht zugestimmt. Formal ist diese Zustimmung nicht erforderlich.

- Variante II =

Eine aus der Ursprungsplanung im März 2020 entwickelte Kompromissvariante mit Sporthalle, Geräteräumen, Duschen und Umkleiden auf der Hallenebene und einer Zuschauerempore ohne Zuschauertouilletten, Nebenräume und Tribüne. Die Kosten dieser Kompromissvariante hat das Planungsbüro am 01.12.2020 mit 3,162 Mio. € kalkuliert.

Zur Finanzierung dieser Planung müssten im VG Haushalt 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt werden, die über eine zusätzliche Kreditaufnahme zu finanzieren wären.

Die Schulleitungen, die Stadt Hillesheim, die Schulaufsicht (ADD) und die Unfallkasse würden dieser Planung zustimmen. Die Kommunalaufsicht würde den zusätzlichen Finanzbedarf von max. 200.000 € im Haushalt 2021 der Verbandsgemeinde genehmigen.

Beide Planungsvarianten werden im Ausschuss am 15.12.2020 vorgestellt. Das Planungsbüro bereitet im Augenblick übersichtliche Planzeichnungen für beide Varianten vor, die wir den Ausschussmitgliedern Ende der kommenden Woche vorab zur Sitzungsvorbereitung zukommen lassen werden.

Die voraussichtlichen Kosten wurden für beide Varianten vom Planungsbüro nach bestem Wissen und Gewissen gemeinsam mit den Statikern und TGA Planern berechnet. Die Risiken, dass die tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse von den aktuellen Kostenkalkulationen abweichen, sind bei beiden Planvarianten gleich.

Im Haupt- und Finanzausschuss soll am 15.12.2020 eine abschließende Entscheidung zur umzusetzenden Planung getroffen werden.

Beschlussvorschläge:

Beschlussvorschlag I:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Umsetzung der Planungsvariante I mit kalkulierten Kosten von 3 Mio. €. Die Verwaltung wird beauftragt, die Baugenehmigung für diese Planung zu beantragen und die Ausschreibung vorzubereiten. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird in seiner nächsten Sitzung über die Planung informiert.

Beschlussvorschlag II:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Umsetzung der Planungsvariante II mit kalkulierten Kosten von 3,162 Mio. €.

Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat im Haushalt 2021 zur Finanzierung dieser Planung zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung zu stellen, die mit einer zusätzlichen Kreditaufnahme finanziert werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Baugenehmigung für diese Planung zu beantragen und die Ausschreibung vorzubereiten. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird in seiner nächsten Sitzung über die Planung informiert.

Finanzielle Auswirkungen:

des Beschlussvorschlages I:

Diese Planung ist im Haushalt der Verbandsgemeinde vollständig finanziert.

des Beschlussvorschlages II:

Zur Finanzierung dieser Planung müssen im Haushalt 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung gestellt werden, die vollständig aus Kreditmitteln zu finanzieren wären.