

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 14.11.2023
AZ.: IV/66.3

WP 20-25 SV 66/102

Beschlussvorlage

Sanierung Außenanlage Sekundarschule: Unterlagen nach § 13 KomHVO

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

Öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja
☐ ja

☐ nein
☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 29.11.2023 Entscheidung

Anlage 1_Bestandsplan 2023

Anlage 2_Entwurf 2023

Anlage 3_OSZ Schätzung Gesamtanlage 2024

Anlage 4: Stellungnahme BPA SV 66-102 Sanierung Außenanlage Sekundarschule

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt die Mittel für die, in den beiliegenden Unterlagen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) beschriebene Umgestaltung der Außenanlage und des Schulhofes des Helmholtz-Gymnasium und der Marie-Colinet-Sekundarschule, in Höhe von 752.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung zu stellen.

Erläuterungen und Begründung:

Mit dem Masterplan Holterhöfchen aus dem Jahre 2011 wurde festgestellt, dass die Schulhöfe der Realschule sanierungsbedürftig sind.

Nach intensiver Diskussion und Bewertung der Vorplanung wurde eine unter Beachtung aller Vorgaben beiliegende Vorzugsvariante erstellt.

Berücksichtigung fanden folgende Vorgaben:

- Bestandsgebäude (vorhandene Gebäude HGH und MCS sowie Neubau Oberstufenzentrum)
- Feuerwehruzufahrten, Bewegungsflächen, Rettungswege und Sammelplätze
- Wiedereinbau der vorhandenen Einbauten wie Basketballständer und Spielgerät
- Ersatzpflanzung von 41 Bäumen nach Baumschutzsatzung
- einheitliches Gestaltungskonzept Schulzentrum Holterhöfchen
 - o Betonung der Eingangsbereiche
 - o Einheitliche Ausstattungsgegenstände
 - o Wegeverbindungen

Es wurde ein grober Zeitplan in Kombination mit der Sanierung des Helmholtz-Gymnasiums und der Grünanlage erarbeitet. Die Umsetzung der einzelnen Sanierungsschritte sollen pro Jahr erfolgen.

Alle Umbauarbeiten sollen im laufenden Schulbetrieb stattfinden. Die Arbeiten an den Außenanlagen sollen erst nach vollständiger Sanierung der angrenzenden Gebäudeteile erfolgen.

Nach Verzögerungen im Hochbau soll nun nach Fertigstellung des Oberstufenzentrums die Außenanlage und der Schulhof wiederhergestellt werden.

Kosten

Damit die Außenanlagen in 2024 fertiggestellt werden können, müssen die hierfür notwendigen Investitionskosten mit dem Satzungsbeschluss zum Haushalt 2024 bereitgestellt werden.

Die ursprüngliche Kostenschätzung aus dem Jahre 2018 wurde aktualisiert und angepasst. Für die Maßnahme wurden erstmalig im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von 540.000 € bereitgestellt. Nachdem sich die Maßnahmen an den Gebäuden jedoch verzögert haben, konnte erst in 2023 mit den Außenanlagen begonnen werden. Hierfür standen die Mittel, die im Rahmen der Jahresabschlüsse zweimalig übertragen wurden, bereit, die jetzt allerdings zum 31.12.2023 verfallen.

Aktuell belaufen sich die geschätzten Kosten auf rund 752.000,00 € (Anlage 3_OZG Schätzung Gesamtanlage 2024). Die Kostensteigerung ergibt sich aus Inflation und Materialpreisteuerung. Die Planungskosten sind fix und erhöhen sich daher nicht.

Eine wesentliche Kostenreduzierung durch Verringerung der Ausbaustandards ist nicht möglich.

Die Folge- und Unterhaltungskosten bleiben unverändert bzw. reduzieren sich, da unterhaltungs- und kostenintensive Flächen wie z. B. Sandflächen reduziert bzw. ganz entfernt werden. Die Flächengröße bleibt unverändert und auf wartungsintensive Einbauten wird verzichtet. Siehe hierzu

Anlage 1_Bestandsplan 2023 und Anlage 2_Entwurf 2023.

Empfehlung der Verwaltung

Die Verwaltung empfiehlt die Investitionskosten in Höhe von 752.000,00 Euro für die Schulhofgestaltung für das Helmholtz-Gymnasium und die Marie-Colinet-Sekundarschule für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung zu stellen.

Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Durch die Schulhofgestaltung für das Helmholtz-Gymnasium und die Marie-Colinet-Sekundarschule ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen bzw. Auswirkungen auf das Klima.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	Sanierung Außenanlagen Sekundarschule			
Investitions-Nr./ -bezeichnung:	IO66260040			
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflichtaufgabe	x (hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan des Haushaltsplanentwurfs 2024ff veranschlagt:

(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2024	1301010050/ IO66260040	783100	Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780.000

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:

(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2024	1301010050/ IO66260040	783100	Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	752.000

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

(hier ankreuzen)

nein

x

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

(hier ankreuzen)

nein

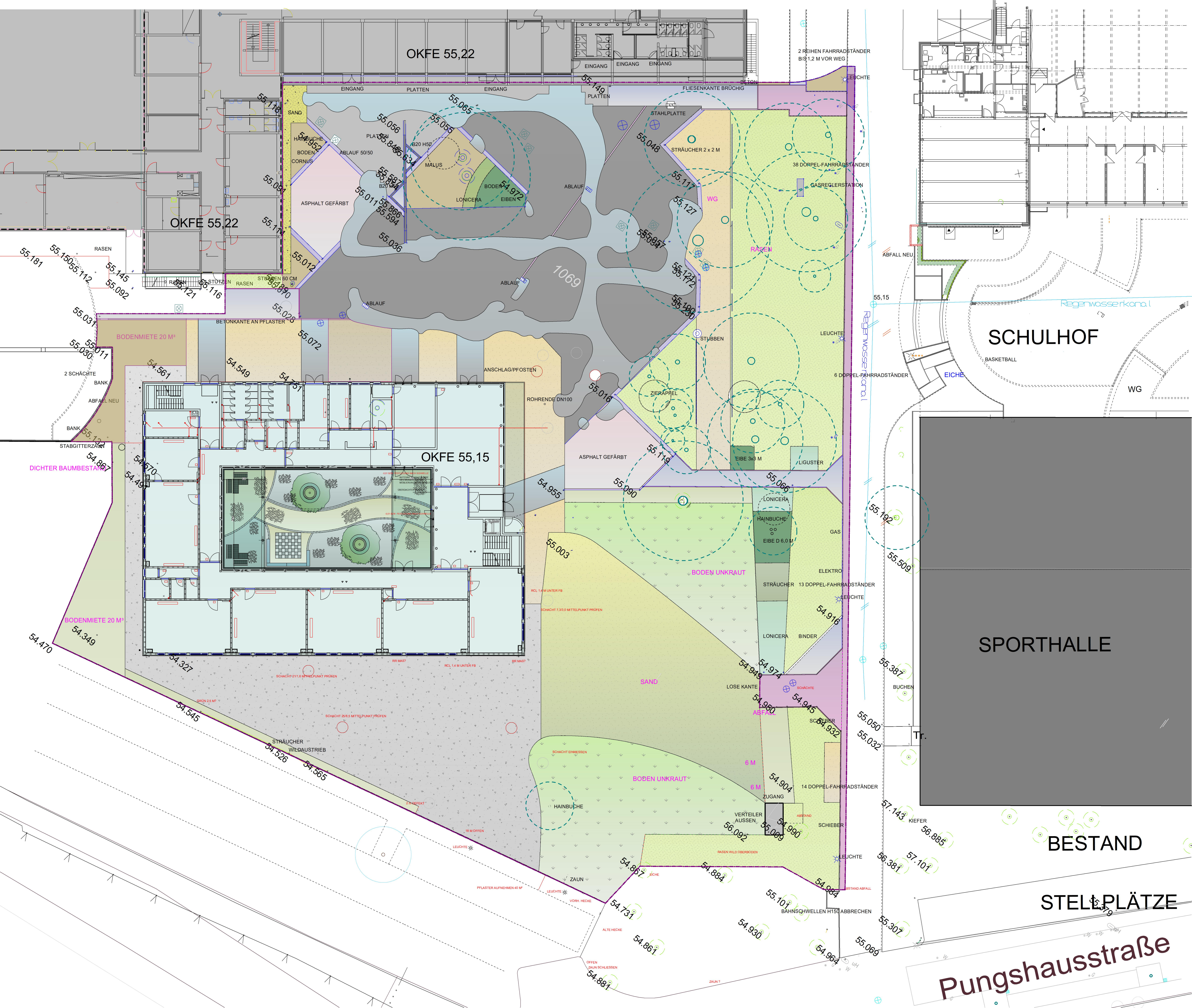
(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Der im Entwurf des Haushalts 2024 enthaltene Ansatz verringert sich durch die Aktualisierung der Kostenberechnung. Die Änderung der Mittelanmeldung wird über die Änderungsliste in den Haushalt 2024 übernommen.

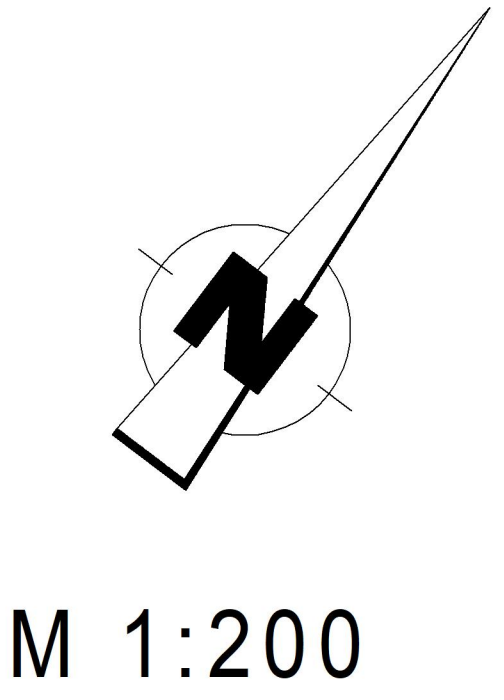
Gez. Stuhlträger

GRÜNANLAGE HOLTERHÖFCHEN, HILDEN - BESTAND NACH PAVILLONBAU



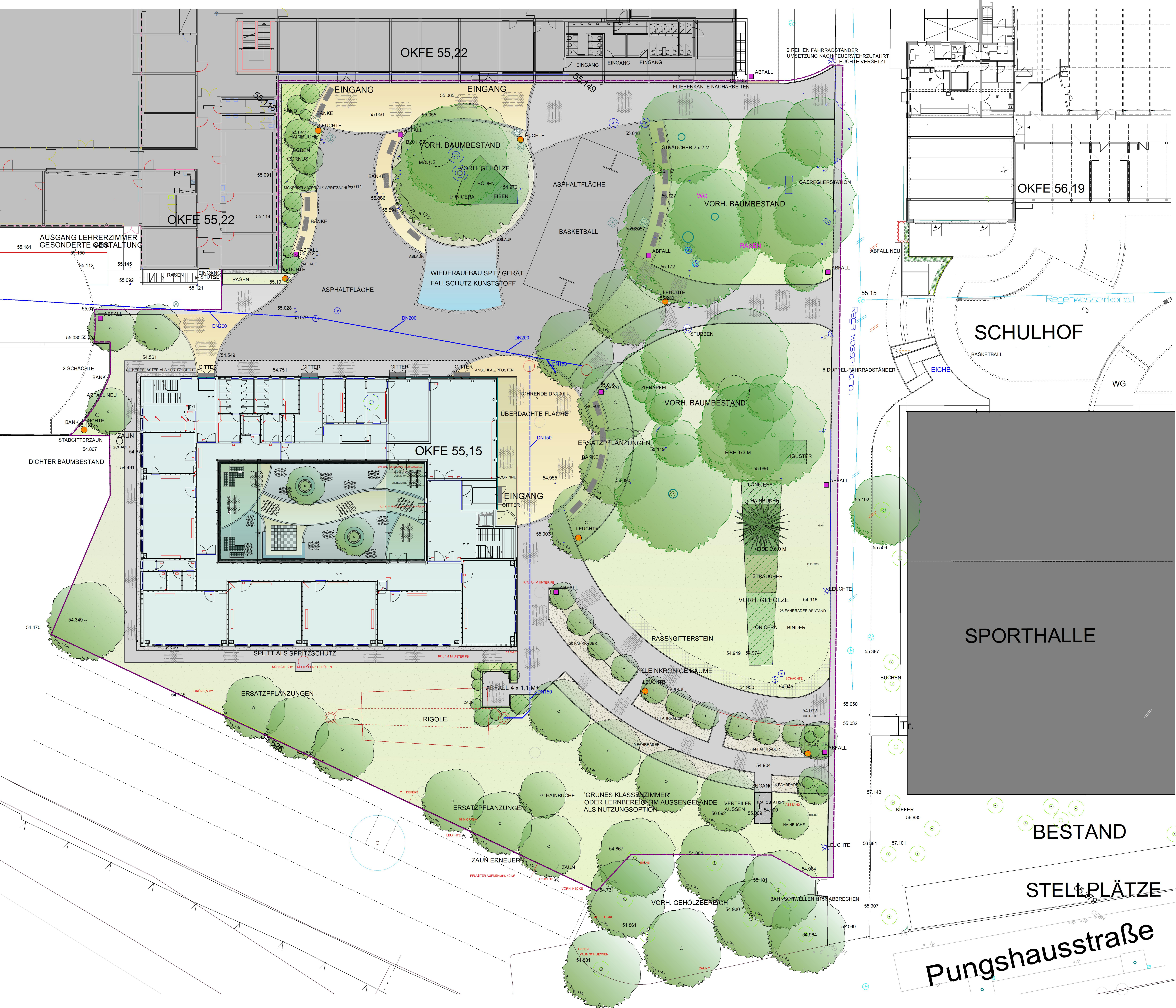
- LEGENDE**
- BETONPFLASTER 10/20/8
 - VERBUNDPFLASTER
 - BETONPLATTEN
 - ASPHALT ALT
 - ASPHALT AUS REPARATURARBEITEN
 - DOLOMITSAND
 - RASEN
 - VEGETATIONSFLÄCHE
 - OFFENER BODEN
 - SAND
 - OBERBODEN MIT WILDSTAUDENAUFWUCHS
 - KIESSAND
 - RODUNGSFLÄCHE
 - WILDAUFWUCHS
 - RECYCLINGSCHOTTER

BAUHERR STADT HILDEN AM RATHAUS 1 40721 HILDEN		
EINVERSTANDEN: HILDEN, DER BAUHERR:		
OBJEKT GRÜNANLAGE HOLTERHÖFCHEN GEMARKUNG HILDEN FLUR 59 PLANVERFASSER DIPL.-ING. H.-W. NEITZEL, LANDSCHAFTSARCHITEKT DREIERHOHE 1 TELEFON 0234/4387914 44894 BOCHUM FAX 0234/4387916		
AUFGESTELLT: BOCHUM, 03.03.2023		
UNTERSCHRIFT:		
BAUTEIL PAVILLONNEUBAU	ANLAGE BLATT 4 BP 2.03 AZ:	BP 2.03
PLAN: BESTANDSPLAN NACH NEUBAU M 1:200		
BEARBEITUNG: MÄRZ 2023 DIPL.-ING. NEITZEL		
ÄNDERUNGEN		
1. 15.03.23 NEITZEL GESAMTBESTAND		
2. 17.03.23 NEITZEL BAUME		
3.		
4.		
5.		
6.		
GENEHMIGT HILDEN, UNTERSCHRIFT:		



HELMHOLTZ-GYMNASIUM/SEKUNDARSCHULE HILDEN - NEUBAU OBERSTUFENZENTRUM

GESTALTUNG DER AUSSENANLAGEN



LEGENDE

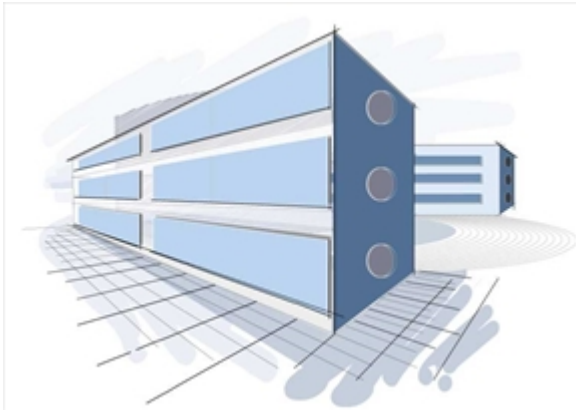
- BETONPFLASTER 10/20/8
- GESTALTUNGPFLASTER
- ASPHALT
- WASSERGEBUNDENE DECKE
- RASENFUGENPFLASTER
- SICKERPFLASTER (SPRITZSCHUTZ)
- SPLITT SPRITZSCHUTZ
- VEGETATIONSFLÄCHE
- RASEN
- DOLOMITSAND-ABDECKUNG
- ERSATZPFLANZUNG HOCHSTAMM

BAUHERR STADT HILDEN AM RATHAUS 1 40721 HILDEN		
EINVERSTANDEN: HILDEN, DER BAUHERR:		
OBJEKT GRÜNLAND HOLTERHÖFCHEN GEMARKUNG HILDEN FLUR 59 PLANVERFASSER DIPLOM-ING. H.-W. NEITZEL, LANDSCHAFTSARCHITEKT DREIERHÖHE 1 TELEFON 0234/4387914 44894 BOCHUM FAX 0234/4387916		
AUFGESTELLT: BOCHUM, 03.03.2023	UNTERSCHRIFT:	
BAUTEIL PAVILLONNEUBAU	ANLAGE BLATT 5 GE 2.02 AZ:	GE 2.02
PLAN: AUSSENANLAGENGESTALTUNG M 1:200	BEARBEITUNG: MARZ 2023	DIPLOM-ING. NEITZEL
ÄNDERUNGEN		
1. 17.03.23 NEITZEL		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
GENEHMIGT HILDEN, UNTERSCHRIFT:		

M 1:200

LV-Kostenvoranschlag

Leistungsverzeichnisse (LV)



Projekt

2023/006

Schulhofgestaltung Pavillon HGH+MCS Hilden 2024

Bauvorhaben

HGH / MCS Hilden

Neubau Oberstufenzentrum

Gestaltung der Außenanlagen

Bauherr

Stadt Hilden

Tiefbau- und Grünflächenamt

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Bauleitung

Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	631.837,50 EUR
- zzgl. MwSt:	120.049,13 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>751.886,63 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von ...)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 5

LV-Kostenvoranschlag mit Positionen und Mengen

LV-Kostenvoranschlag

Schulhofgestaltung Pavillon HGH+MCS Hilden 2024 (2023/006)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.: ?

- **Gesamt, Netto:** 631.837,50 EUR
- zzgl. MwSt: 120.049,13 EUR
- **Gesamt, Brutto:** 751.886,63 EUR

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
01	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN			616.017,50
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			733.060,83
	Vorbemerkungen/Baustellenbedingungen			
01	Titel - BAUSTELLENEINRICHTUNG, VORARBEITEN			12.190,00
01.010	Baustelleneinrichtung, Sicherung	1 St.	10.000,00	10.000,00
01.020	Baustellen-WC anliefern, aufstellen, abfahren	1 St.	200,00	200,00
01.030	Baustellen-WC vorhalten 20 Wochen	1 St.	800,00	800,00
01.040	Bauzaun Höhe 2,0 m anliefern, aufstellen, abfahren	35 m	12,00	420,00
01.050	Bauzaun vorhalten 20 Wochen	35 m	22,00	770,00
02	Titel - ABBRUCH, RODUNG, ENTSORGUNG			84.661,50
	VORBEMERKUNGEN ZU ABBRUCHARBEITEN/ABFUHREN			
02.010	Betonkantenstein aufnehmen, abfahren	210 m	12,00	2.520,00
02.020	Binderschicht aufnehmen, abfahren	12 m	12,00	144,00
02.030	Basamentbahn aufnehmen, abfahren	35 m	15,00	525,00
02.040	Plattenband aufnehmen, abfahren	50 m²	22,00	1.100,00
02.050	Verbundpflaster aufnehmen, abfahren	90 m²	11,00	990,00
02.060	Betonpflaster aufnehmen, abfahren	130 m²	10,00	1.300,00
02.070	Betonplatten aufnehmen, abfahren	135 m²	11,00	1.485,00
02.080	als Zulage: Pflaster/Platten aus Mörtelbettung aufnehmen	265 m²	6,50	1.722,50
02.090	Rechteckpflaster aufnehmen, säubern, seitlich lagern	50 m²	17,50	875,00
02.100	Verbundpflaster aufnehmen, säubern, seitlich lagern	100 m²	22,00	2.200,00
02.110	unbelasteten Asphalt lösen, aufnehmen und abfahren	350 t	42,00	14.700,00
02.120	schwach gebundenes Tragschichtmaterial lösen, aufnehmen ...	250 t	36,00	9.000,00
02.130	als Zulage: Z2 ungebundenes/gebundenes Tragschichtmaterial	100 t	22,00	2.200,00
02.140	durchmisches Tragschichtmaterial lösen, aufnehmen und abf...	100 t	70,00	7.000,00
02.150	unbewehrten Beton aus Fundamenten lösen, aufnehmen und ...	8 m³	120,00	960,00
02.160	bewehrten Beton aus Mauern lösen, aufnehmen und abfahren	6 m³	180,00	1.080,00
02.170	ungebundenes Tragschichtmaterial lösen, verfahren, wiederei...	250 m³	39,00	9.750,00
02.180	Recyclingmaterial lösen, verfahren, wiedereinbauen	150 m³	45,00	6.750,00
02.190	Dolomitsand lösen, verfahren, einbauen	30 m³	45,00	1.350,00
02.200	Fahrradstände ausbauen, lagern	62 St.	60,00	3.720,00
02.210	lineare Fahrradstände ausbauen, abfahren	48 m	15,00	720,00
02.220	Abfallbehälter ausbauen, abfahren	2 St.	90,00	180,00
02.230	Abläufe ausbauen	3 St.	90,00	270,00
02.240	Schächte abbrechen, verfüllen	6 St.	350,00	2.100,00
02.250	Leuchte ausbauen, lagern	1 St.	180,00	180,00
02.260	Rasen/Grasnarbe bis 5 cm Tiefe lösen, laden, abfahren	200 m²	6,00	1.200,00
02.270	Aufwuchs von Bodenmieten bis 10 cm Tiefe lösen, laden, abf...	200 m²	11,00	2.200,00
02.280	angedeckten Oberboden fräsen, abharken	650 m²	4,50	2.925,00
02.290	Rodung Gehölzflächen bis 1,0 m, bis 30 cm tief	100 m²	22,00	2.200,00
02.300	Rodung Gehölzflächen bis 3,0 m, bis 40 cm tief	60 m²	40,00	2.400,00
02.310	sonstige unbelastete mineralische Abfälle abfahren	5 t	45,00	225,00
02.320	Pflanzenreste abfahren	1 t	110,00	110,00
02.330	Holz abfahren	1 t	200,00	200,00
02.340	Unrat abfahren	1 t	380,00	380,00
03	Titel - BODENARBEITEN, BODENABFUHR			79.520,00
	VORBEMERKUNGEN ZU BODENARBEITEN/ABFUHREN			
03.010	Oberbodensicherung	50 m³	28,00	1.400,00
03.020	als Zulage: Oberboden sieben	50 m³	16,00	800,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.06.2023 - Seite 2

LV-Kostenaufstellung

Schulhofgestaltung Pavillon HGH+MCS Hilden 2024 (2023/006)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
03.030	Rohplanum herstellen Auf- bzw. Abtrag 5-30 cm	4.000 m²	3,00	12.000,00
03.040	Grabenaushub	200 m³	50,00	10.000,00
03.050	Fundamentaushub	12 m³	40,00	480,00
03.060	Roh- und Oberboden Handschachtung	5 m³	160,00	800,00
03.070	Koffersohlen feinplanieren	2.800 m²	1,80	5.040,00
03.080	Rohboden bis LAGA Z1.2 abfahren	800 t	50,00	40.000,00
03.090	als Zulage: Boden bis LAGA Z2	600 t	15,00	9.000,00
04	Titel - ENTWÄSSERUNG, LEITUNGEN			26.060,00
04.010	vorh. Betonschächte anpassen	17 St.	220,00	3.740,00
04.020	Ausgleichsring 4 cm	20 St.	16,00	320,00
04.030	Ausgleichsring 6 cm	6 St.	20,00	120,00
04.040	Ausgleichsring 8 cm	6 St.	23,00	138,00
04.050	Ausgleichsring 10 cm	4 St.	26,00	104,00
	VORBEMERKUNGEN ROHRE UND FORMTEILE			
04.060	Entwässerungsleitung PVC hart, SN4 DN 110	30 m	30,00	900,00
04.070	Entwässerungsleitung PVC hart, SN4 DN 160	50 m	38,00	1.900,00
04.080	Entwässerungsleitung KG 2000, SN8 DN 160	20 m	50,00	1.000,00
04.090	Entwässerungsleitung PVC hart SN4 DN 200	15 m	48,00	720,00
04.100	Zulage Bogen 15°-45° PVC hart SN4 DN 110	10 St.	8,00	80,00
04.110	Zulage Bogen 15°-45° PVC hart SN4 DN 160	10 St.	11,00	110,00
04.120	Zulage Bogen 15°-45° PVC hart SN8 DN 160	10 St.	16,00	160,00
04.130	Zulage Bogen 15°-45° PVC hart SN4 DN 200	5 St.	22,00	110,00
04.140	Zulage Abzweig 45° PVC hart SN4 DN 110/160	2 St.	27,50	55,00
04.150	Zulage Abzweig 45° PVC hart SN4 DN 160/200	2 St.	33,00	66,00
04.160	Zulage Übergang PVC hart SN4 DN 110/160	1 St.	22,00	22,00
04.170	Zulage Übergang PVC hart SN4 DN 160/200	2 St.	27,50	55,00
04.180	als Zulage: Anschluss von Rohrleitungen DN160	2 St.	110,00	220,00
04.190	als Zulage: Anschluss von Rohrleitungen DN200	3 St.	130,00	390,00
04.200	Straßenablauf 30/50 mit Abdeckung Klasse D400 komplett	6 St.	600,00	3.600,00
04.210	Entwässerungsrinne einschließlich Abdeckung	35 m	180,00	6.300,00
04.220	Ablauf zur Entwässerungsrinne der Vorposition	3 St.	350,00	1.050,00
04.230	Bodenwanne für Schuhabstreifer 100x50 cm	10 St.	180,00	1.800,00
04.240	Schuhabstreifgitter verzinkt 100 x 50 cm	10 St.	130,00	1.300,00
04.250	vlieskaschierte Noppenbahn in Teilstücken	120 m²	15,00	1.800,00
05	Titel - PLATZ- UND WEGEBAU			233.160,00
05.010	vorh.Tragschicht planieren, verdichten	800 m²	5,00	4.000,00
05.020	Mineralgemisch 0/45 liefern und einbauen	600 t	42,00	25.200,00
05.030	Mineralgemisch 5/45 liefern und einbauen	80 t	50,00	4.000,00
05.040	Lastplattendruckversuch durchführen	5 St.	250,00	1.250,00
05.050	Basamentstein 16/24/14 einreihig	70 m	32,00	2.240,00
05.060	zweizeilige Pflasterrinne Basamentstein 16/24/14	230 m	55,00	12.650,00
05.070	Pflasterschnitt 14 cm	50 St.	5,00	250,00
05.080	Kantenstein 6/20/100 anthrazit	125 m	30,00	3.750,00
05.090	Schnitt Kantenstein 6/20	20 St.	4,50	90,00
05.100	Kantenstein 8/25/100 anthrazit	280 m	40,00	11.200,00
05.110	Schnitt Kantenstein 8/25	60 St.	8,00	480,00
05.120	Läufer Gestaltungspflaster 16/24/8	100 m	35,00	3.500,00
05.130	Läufer Betonpflaster 10/20/8	330 m	28,00	9.240,00
05.140	Rippenplatte 30/30/8, weiß, 6 trapezförmige Rippen	170 St.	20,00	3.400,00
05.150	Noppenplatte	36 St.	20,00	720,00
05.160	bituminöse Tragschicht 0/32 10 cm	850 m²	32,00	27.200,00
05.170	bituminöse Deckschicht 0/8	850 m²	35,00	29.750,00
05.180	Großpflaster 16/24/8, savannah-gelb	510 m²	57,00	29.070,00
05.190	Betonpflaster 10/20/8 anthrazit	970 m²	45,00	43.650,00
05.200	Zulage Pflasterung in Splitt 5/8	300 m²	2,50	750,00
05.210	bauseits lagerndes Rechteckpflaster wiederverlegen	50 m²	30,00	1.500,00
05.220	bauseits lagerndes Verbundpflaster wiederverlegen	100 m²	35,00	3.500,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.06.2023 - Seite 3

LV-Kostenaufstellung

Schulhofgestaltung Pavillon HGH+MCS Hilden 2024 (2023/006)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
05.230	Spritzschutz Sickerpflaster 10/20/8	20 m²	50,00	1.000,00
05.240	Schnitt Betonpflaster 8 cm	280 m	16,00	4.480,00
05.250	wassergebundene Decke	135 m²	28,00	3.780,00
05.260	Rasengitterstein	60 m²	55,00	3.300,00
05.270	Splitfläche Spritzschutzstreifen	30 m²	32,00	960,00
05.280	Betonpflaster 10/20/8 aufnehmen und wiederverlegen	50 m²	45,00	2.250,00
06	Titel - FALLSCHUTZBELAG			16.000,00
	Bauherr:			
06.010	Fallschutz	80 m²	185,00	14.800,00
06.020	als Zulage: Randausbildung	40 m	30,00	1.200,00
07	Titel - OBERBODEN- UND VEGETATIONSARBEITEN			57.480,00
	VORBEMERKUNGEN VEGETATIONSARBEITEN			
07.010	vorh. Oberboden andecken	100 m³	28,00	2.800,00
07.020	Oberboden liefern und einbauen	400 t	40,00	16.000,00
07.030	Deckschicht Dolomitsand	400 m²	12,00	4.800,00
07.040	Oberbodenflächen kreuzweise fräsen für Einsaat	2.200 m²	3,00	6.600,00
07.050	Raseneinsaat	2.200 m²	2,40	5.280,00
07.060	vorh. Rasenfläche überarbeiten	800 m²	5,50	4.400,00
07.070	Oberbodenflächen kreuzweise fräsen für Pflanzung	130 m²	2,50	325,00
07.080	Amelanchier 'Robin Hill'	5 St.	90,00	450,00
07.090	Lonicera 'Maigrün'	150 St.	2,50	375,00
07.100	Potentilla 'Abbotswood'	200 St.	3,00	600,00
07.110	Spiraea 'Little Princess'	100 St.	2,50	250,00
07.120	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	400 St.	2,50	1.000,00
07.130	Spiraea 'Grefsheim'	15 St.	18,00	270,00
07.140	Ribes sanguineum 'King Edward VII'	10 St.	28,00	280,00
07.150	Spiraea vanhouttei	10 St.	28,00	280,00
07.160	Weigela 'Styriaca'	5 St.	28,00	140,00
07.170	Vegetationsflächen überarbeiten	140 m²	9,00	1.260,00
07.180	neue Vegetationsflächen mulchen	130 m²	7,00	910,00
07.190	Fertigstellungspflege Rasen	2.200 m²	3,00	6.600,00
07.200	Fertigstellung überarbeiteter Rasen	800 m²	3,00	2.400,00
07.210	Fertigstellungspflege Pflanzung	130 m²	6,00	780,00
07.220	Wässerungsdurchgang	6 St.	280,00	1.680,00
08	Titel - ERSATZPFLANZUNGEN BÄUME			36.890,00
	VORBEMERKUNGEN VEGETATIONSARBEITEN			
08.010	Baums substrat liefern, einbauen	40 m³	90,00	3.600,00
08.020	Acer rubrum 'Scanlon'	5 St.	450,00	2.250,00
08.030	Acer campestre	10 St.	450,00	4.500,00
08.040	Carpinus betulus 'Fastigiata'	5 St.	380,00	1.900,00
08.050	Carpinus betulus	10 St.	330,00	3.300,00
08.060	Liquidambar styraciflua	3 St.	500,00	1.500,00
08.070	Malus 'Evereste'	10 St.	450,00	4.500,00
08.080	Quercus robur	4 St.	450,00	1.800,00
08.090	Baumverankerung Dreibock	37 St.	110,00	4.070,00
08.100	Baumverankerung unterflur	10 St.	100,00	1.000,00
08.110	Baumbewässerung PE	47 St.	110,00	5.170,00
08.120	Baumvlies	50 m²	30,00	1.500,00
08.130	Wässerungsdurchgang	6 St.	300,00	1.800,00
09	Titel - ZAUNBAU UND TORE			4.670,00
	Vorbemerkungen Zaunbau			
09.010	Zaunmatte 203 cm verzinkt	1 St.	180,00	180,00
09.020	Pfosten 203 cm	1 St.	100,00	100,00
09.030	Passmatte	2 St.	25,00	50,00
09.040	Zaunanschluss	1 St.	65,00	65,00
09.050	Tor 1,2 m, 200 cm hoch	1 St.	1.200,00	1.200,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.06.2023 - Seite 4

LV-Kostenaufstellung

Schulhofgestaltung Pavillon HGH+MCS Hilden 2024 (2023/006)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis (EP)	Gesamt EUR
09.060	Einfassung Abfallplatz 160 cm komplett	1 St.	1.500,00	1.500,00
09.070	Zaun 140 cm	20 m	75,00	1.500,00
09.080	Passmatte	1 St.	25,00	25,00
09.090	Mehrpfosten	1 St.	50,00	50,00
10	Titel - AUSSTATTUNGSELEMENTE			28.590,00
10.010	Elektroerkabel, 5-adrig, 4,0 mm²	280 m	10,00	2.800,00
10.020	bauseits gestelltes Kabel 5 x 6,0 mm² einziehen	100 m	6,00	600,00
10.030	Schilderpfosten	10 St.	200,00	2.000,00
10.040	Kunststoffpoller aufstellen	30 St.	50,00	1.500,00
10.050	Fahrradständer Typ Hilden liefern, einbauen	10 St.	280,00	2.800,00
10.060	Fahrradständer Typ Hilden wiedereinbauen	62 St.	90,00	5.580,00
10.070	Beton C 20/25 liefern und als einfache Fundamente mit	2 m³	240,00	480,00
10.080	Kabelschutzrohr DN80 einschl. Sandummantelung	300 m	15,00	4.500,00
10.090	Köcherfundament Leuchten 60/60/70	10 St.	250,00	2.500,00
10.100	Köcherfundament 50/50/70 Spielgerät	4 St.	180,00	720,00
10.110	Basketballständer wiederaufbauen	2 St.	330,00	660,00
10.120	Linierung Basketball/Streetball	120 m	10,00	1.200,00
10.130	Abfallbehälter liefern und aufstellen	10 St.	300,00	3.000,00
10.140	als Zulage: Platten unter Abfallbehälter	5 St.	50,00	250,00
11	Titel - SITZMOBILIAR			30.100,00
	Bauherr:			
11.010	Dreisitzer mit Rückenlehne	7 St.	1.800,00	12.600,00
11.020	Dreisitzer ohne Rückenlehne	7 St.	1.300,00	9.100,00
11.030	Jugendbank	6 St.	1.400,00	8.400,00
12	Titel - STUNDENLOHNARBEITEN			6.696,00
	Leistungen mit Abrechnung nach Aufwand			
12.010	Einsatz eines Facharbeiters	32 h	62,00	1.984,00
12.020	Einsatz eines Gartenhelfers	16 h	55,00	880,00
12.030	Einsatz eines Minibaggers 2,5-3,5 t	16 h	90,00	1.440,00
12.040	Einsatz eines Minibaggers 6,0 t	8 h	100,00	800,00
12.050	Einsatz eines Radladers mit 0,5 m³-Schaufel	8 h	90,00	720,00
12.060	Einsatz eines LKW, Dreiseitenkipper, 7,5 t zul. Gesamtgewicht	4 h	85,00	340,00
12.070	Zulage: Abbruchhammer 7,0 - 11,0 kg	8 h	18,00	144,00
12.080	Zulage: Motorflex 30 cm-Scheibe	8 h	18,00	144,00
12.090	Zulage: Freischneider/Motorsense	8 h	18,00	144,00
12.100	Zulage: Motorsäge	4 h	25,00	100,00
02	BELEUCHTUNG			15.820,00
	Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:			18.825,80
	Vorbemerkungen/Baustellenbedingungen			
01	Titel - Mastleuchten und Montagearbeiten			15.820,00
	Leistungsbeschreibung für die Leistungen der			
01.010	Mastleuchte Clara IV RU LED 39 W / 4000 lm / 3000 K asym...	3 St.	1.700,00	5.100,00
01.020	Mastleuchte Clara IV RU LED 39 W / 4000 lm / 3000 K symm...	6 St.	1.700,00	10.200,00
01.030	Einsatz eines Facharbeiters für Anpassungen	8 h	65,00	520,00
Gesamtsumme: Schulhofgestaltung Pavillon HGH+MCS Hilden 2024				
Gesamt, Netto:			631.837,50 EUR	
zzgl. MwSt:			120.049,13 EUR	
Gesamt, Brutto:			751.886,63 EUR	

Sanierung Außenanlage Sekundarschule:

Hier: Stellungnahme zur Sitzungsvorlage SV-Nr.: WP 20-25 SV 66/102

Zur vorliegenden SV wird Folgendes festgestellt:

Die Unterlagen zur SV sind am 16.11.2023 zur Prüfung beim BPA eingegangen. In Anbetracht des engen Zeitfensters bis zur Zustellfrist an die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen- und Beteiligungen konnten die Unterlagen nur stichprobenartig geprüft werden.

In der SV der Verwaltung wird dargelegt, dass die Maßnahme bereits für das Haushaltsjahr 2021 eingeplant und entsprechende Mittel in Höhe von 540.000 € aufgrund der damaligen Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 genehmigt und eingestellt waren.

Somit bezieht sich die Prüfung auf die neu zu übertragenden bzw. neu anzusetzenden Mittel für das Haushaltsjahr 2024 und nicht auf die Prüfung von Unterlagen nach § 13 KomHVO!

Aus der SV geht hervor, dass aufgrund von Verzögerungen im Neubau der Sekundarschule, die Maßnahme erst in 2023 und nicht wie ursprünglich geplant in 2021 hätte begonnen werden können. Da die in 2023 erfolgte öffentliche Ausschreibung für diese Maßnahme ohne Ergebnis verlief (es war kein Angebot eingegangen), konnte auch in 2023 das Bauvorhaben nicht realisiert werden. Somit konnten die bis 2023 zur Verfügung stehenden Mittel nicht verausgabt werden. Folglich müssen die Mittel für die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024 wie im Sachvortrag erläutert neu eingestellt und das Vorhaben danach erneut ausgeschrieben werden.

Die Kostenschätzung wurde zwischenzeitlich aktualisiert und wird mit 752.000 € beziffert, was somit eine zu erwartende Kostensteigerung in Höhe von 212.000 € nach sich zieht. Diese ist dem Grunde nach plausibel, zumal sich die Steigerung auf eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2018 bezieht. Es ist anzumerken, dass die im Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 540.000 € auch bei erfolgreicher Ausschreibung in diesem Jahr wahrscheinlich nicht ausreichend gewesen wären.

Ob die geschätzte Kostensteigerung wie begründet infolge Inflation und Materialpreissteigerung aufgrund der sich im Gegenzug weiter entspannenden Auftragslage im Baubereich allerdings so hoch sein wird, bleibt jedoch abzuwarten und wird das Submissionsergebnis nach erneuter Ausschreibung zeigen.

Nach technischer Prüfung bestehen aus Sicht des BPA gegen die geplante Durchführung der Maßnahme keine Bedenken.

gez. Hundshammer
Technischer Prüfer