



Kreisverwaltung  
Trier-Saarburg  
Willy-Brandt-Platz 1  
54290 Trier

Aktenzeichen	Auskunft erteilt / E-Mail	Durchwahl	Zimmer	Bitburg,
15-02-21561	Thomas Mayers mayers.thomas@bitburg-pruem.de	15-4342	434	03. September 2019

**Sanierung der Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel;  
Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg auf Grundlage der bestehenden  
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 03.05.2016 / 12.05.2016.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 08.11.2017 haben wir Sie im Nachgang zum Gespräch vom 18.09.2017 über die geplanten Baumaßnahmen an der Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel sowie der diesbezüglichen Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg informiert.

Der Kreistag hat zuletzt in seiner Sitzung am 29.09.2017 das Bauprogramm für die Sanierung der Grund- und Realschule plus Irrel auf Grundlage der damaligen Planung, Stand 25.09.2017 mit Gesamtkosten von 9.730.224,27 EUR (brutto) beschlossen. Die v.g. Gesamtkosten, Stand 25.09.2019 (Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung) haben sich wie folgt zusammensetzt:

<u>Maßnahme</u>	<u>Kosten</u>
M1 – energetische Sanierung Gebäude 1+2	1.510.474,68 EUR
M2 – Mensa	547.091,57 EUR
M3 – Energiezentrale	651.671,02 EUR
M4 – Vordach-Haupteingang	70.366,25 EUR
M5 – Bestandssanierung	2.775.237,14 EUR
M6 – Brandschutzmaßnahmen	1.551.935,22 EUR
M7 – Barrierefreiheit	544.178,80 EUR
M8 – Amokprävention	115.400,25 EUR
M9 – Maßnahmen Unfallkasse	139.390,81 EUR
M10 – Außenbereich	202.774,47 EUR
<b>Baukosten Gesamt</b>	<b>8.108.520,21 EUR</b>
<b>Baunebenkosten (20%)</b>	<b>1.621.704,04 EUR</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.370.224,27 EUR</b>

Die Verwaltung wurde beauftragt neben einer Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 zwecks Finanzierung zudem eine entsprechende Förderung aus Schulbaumitteln des Landes Rheinland-Pfalz sowie den vorzeitigen Baubeginn zu beantragen.

Zwischenzeitlich liegen eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn sowie eine Förderbewilligung aus den Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0 Kapitel 1 vor. Die in Aussicht gestellte Förderung beläuft sich danach auf insgesamt 1.365.222,00 EUR (brutto).

Hinsichtlich der Förderung aus Schulbaumitteln wurde bereits eine Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt. Seitens der Verwaltung wird mit einer Förderung von rund 1.722.594,48 EUR (brutto) gerechnet. Eine Bewilligung liegt bis dato nicht vor.

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 06.05.2019 wurde zwischenzeitlich ein Vergabeverfahren für die notwendige externe Vergabestelle durchgeführt. Der diesbezügliche Auftrag wurde Abante Rechtsanwälte aus Leipzig erteilt.

Seitens der beauftragten Planungsbüros konnte die Ausführungsplanung zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Eine Veröffentlichung der notwendigen Vergabeverfahren ist in Kürze vorgesehen.

Ein Baubeginn ist nach dem aktuellen Planungsstand für Anfang 2020 terminiert.

Auf Grundlage der aktuellen Planung, Stand 29.08.2019 (Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung) stellt sich das bereits beschlossene Bauprogramm wie folgt dar:

<b>Maßnahme</b>	<b>Kosten</b>	<b>Änderung</b>
M1 – energetische Sanierung Gebäude 1+2	1.415.975,57 EUR	94.499,11 EUR
M2 – Mensa	558.175,41 EUR	-11.083,83 EUR
M3 – Energiezentrale	938.418,66 EUR	-286.747,65 EUR
M4 – Vordach-Haupteingang	61.219,61 EUR	9.146,64 EUR
M5 – Bestandssanierung	3.372.597,08 EUR	-597.359,94 EUR
M6 – Brandschutzmaßnahmen	1.176.626,07 EUR	375.309,16 EUR
M7 – Barrierefreiheit	733.587,91 EUR	-189.409,10 EUR
M8 – Amokprävention	123.566,98 EUR	-8.166,73 EUR
M9 – Maßnahmen Unfallkasse	110.451,04 EUR	28.939,76 EUR
M10 – Außenbereich	238.789,59 EUR	-36.015,11 EUR
<b>Baukosten Gesamt</b>	<b>8.729.407,93 EUR</b>	<b>620.887,69 EUR</b>
<b>Baunebenkosten (25%)</b>	<b>2.182.351,98 EUR</b>	<b>560.647,94 EUR</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>10.911.759,91 EUR</b>	<b>1.181.535,63 EUR</b>

Die Kostenerhöhung von insgesamt 1.181.535,63 EUR ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen:

- **Erhöhung der Baunebenkosten**  
Bis dato wurde mit Baunebenkosten von insgesamt 20% kalkuliert. Aufgrund der Erfahrungen vergleichbarer Bauprojekte reicht dies jedoch künftig nicht aus. Es wird zukünftig mit Baunebenkosten von insgesamt 25% ausgegangen. Dies führt zu einer Erhöhung der Gesamtkosten von insgesamt 560.647,94 EUR (brutto).

- Erhöhung Baukosten

Im Rahmen der aktuellen Planung wurden durch die beauftragten Planer aktuelle Baupreise aus vergleichbaren Projekten als Grundlage herangezogen. Hieraus resultierend ergibt sich eine Erhöhung der Baupreise um 7,66 % und damit 620.887,69 EUR. Dies entspricht annähernd der BKI Baupreisindexsteigerung (7,90 %).

Die Verschiebung der Kosten zwischen den einzelnen Maßnahmen (M1 – M10) ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Ergebnisse der erfolgten baufachlichen Prüfungen.

Die Verwaltung beabsichtigt die Durchführung der entsprechenden Vergabeverfahren ab Anfang Oktober. Eine Zuschlagserteilung ist bis spätestens 10.01.2020 vorgesehen. Ein Baubeginn ist für Anfang 2020 terminiert. Aufgrund der Förderbedingungen ist eine Fertigstellung zumindest Teilen zwingend bis zum 31.12.2020 notwendig.

Gemäß § 1 Abs. 2 der v.g. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden die nach Abzug der Kostenanteile der Verbandsgemeinde Südeifel sowie der Gewährung von Zuschüssen des Landes oder sonstiger Dritter verbleibenden Kosten die Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landkreises Trier-Saarburg.

Abrechnungsfähig sind nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung insbesondere Investitionskosten. Hierunter fallen Planungs- und Baukosten für die Ersterrichtung sowie für spätere Erweiterungen und Erneuerungen des Schulkomplexes. Soweit Planungs- und Baukosten über Kredite finanziert werden, erstrecken sich die Leistungen des Landkreises Trier-Saarburg auf den durch den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu leistenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung).

Maßgeblich für die Verteilung der Kosten ist nach § 2 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler, die aus den beiden Landkreisen zu Beginn des jeweiligen Schuljahres die Realschule plus (Sekundarbereich I) besucht haben. Grundlage sind die vom Statistischen Landesamt festgestellten und veröffentlichten Schülerzahlen.

Die aktuellen Schülerzahlen des Statistischen Landesamtes (Stand Schuljahr 2018/2019) stellen sich wie folgt dar:

	Schüler (insgesamt)	Hiervon VG Südeifel	Hiervon Eifelkreis Bitburg- Prüm	Hiervon Landkreis Trier- Saarburg
Grundschüler	189	189	0	0
Realschüler	202	0	121	81
Gesamt	391	189	121	81

Unter Beachtung vorgenannter Schülerzahlen und der aktuell vorliegenden und beigefügten Kostenberechnung ergibt sich insgesamt folgende vorläufige Kostenaufteilung:

	Gesamtkosten (brutto)
Gesamtkosten	10.911.759,90 EUR
Förderung KI 3.0 Kap. 1	1.365.222,00 EUR
Förderung Schulbau	1.722.594,53 EUR
Eigenanteil	7.823.943,37 EUR
<i>hiervon</i> <i>Eifelkreis Bitburg-Prüm</i>	2.310.828,93 EUR
<i>hiervon</i> <i>Landkreis Trier-Saarburg</i>	1.903.637,84 EUR
<i>hiervon</i> <i>VG Südeifel</i>	3.609.476,60 EUR

Der auf den Landkreis Trier-Saarburg entfallende Anteil beträgt gemäß beigefügter Berechnung (vgl. Anlage 1) insgesamt **1.903.637,84 EUR** und hat sich im Vergleich zu den bereits 2017 genannten Kosten in Höhe von damals 2.380.296,66 EUR deutlich verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aufgrund der geringeren Schülerzahlen.

Der Eigenanteil im Rahmen vom Schulbauprogramm wurde gemäß der genannten Schülerzahlen auf die verschiedenen Kostenträger aufgeteilt.

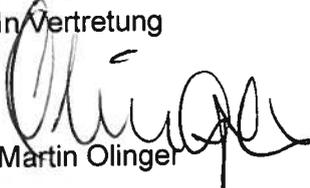
In Bezug auf die energetische Sanierung und der Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0 Kapitel 1 wurde gemäß erfolgter Abstimmung die bewilligte Förderung lediglich zur Senkung des Eigenanteils des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeinde Südeifel herangezogen.

Die genaue Zuordnung bleibt einer späteren Kostenaufteilung vorbehalten.  
Maßgeblich sind dabei die tatsächlich angefallenen Baukosten.

Ob die Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg im Rahmen einer einmaligen Beteiligung oder über die Nutzungsdauer als jährliche Erstattung – entsprechend der jährlichen Schülerzahlen – erfolgt, kann zu einem späteren Zeitpunkt gesondert festgelegt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung

  
Martin Olinger

Sanierung der Franziskus Grund- und Realschule plus, Irrel  
Kostenaufteilung

	KI 3.0 Kap. 1							
	Baukosten (brutto)	Baunebenkosten (25%)	Gesamtkosten	Förderung KI 3.0	Eigenanteil KI 3.0	hiervon Eifelkreis Bitburg-Prüm	hiervon Landkreis Trier- Saarburg	hiervon VG Südeifel
M 1 - energetische Sanierung	1.415.975,57	353.993,89	1.769.969,47	1.365.222,00	404.747,47	14.862,94	366.668,87	23.215,66
M 2 - Mensa	558.175,41	139.543,85	697.719,27	-	-	-	-	-
M 3 - Energiezentrale	938.418,66	234.604,67	1.173.023,33	-	-	-	-	-
M 4 - Vordach-Haupteingang	61.219,61	15.304,90	76.524,51	-	-	-	-	-
M 5 - Bestandsanierung	3.372.597,08	843.149,27	4.215.746,35	-	-	-	-	-
M 6 - Brandschutzmaßnahmen	1.176.626,07	294.156,52	1.470.782,58	-	-	-	-	-
M 7 - Barrierefreiheit	733.587,91	183.396,98	916.984,89	-	-	-	-	-
M 8 - Amokprävention	123.566,98	30.891,75	154.458,73	-	-	-	-	-
M 9 - Massnahmen n.- UK-Rip	110.451,04	27.612,76	138.063,80	-	-	-	-	-
MA - Außenanlagen	238.789,59	59.697,40	298.486,99	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>8.729.407,92</b>	<b>2.182.351,98</b>	<b>10.911.759,90</b>	<b>1.365.222,00</b>	<b>404.747,47</b>	<b>14.862,94</b>	<b>366.668,87</b>	<b>23.215,66</b>

	Schulbau							
	Baukosten (brutto)	Baunebenkosten (25%)	Gesamtkosten	Förderung Schulbau	Eigenanteil Schulbau	hiervon Eifelkreis Bitburg-Prüm	hiervon Landkreis Trier- Saarburg	hiervon VG Südeifel
M 1 - energetische Sanierung	1.415.975,57	353.993,89	1.769.969,47	-	353.350,23	109.348,79	73.200,43	170.801,01
M 2 - Mensa	558.175,41	139.543,85	697.719,27	344.369,03	1.173.023,33	363.007,22	243.004,83	567.011,28
M 3 - Energiezentrale	938.418,66	234.604,67	1.173.023,33	-	76.524,51	23.681,50	15.852,90	36.990,11
M 4 - Vordach-Haupteingang	61.219,61	15.304,90	76.524,51	-	4.215.746,35	1.304.617,16	873.338,76	2.037.790,43
M 5 - Bestandsanierung	3.372.597,08	843.149,27	4.215.746,35	-	443.493,34	137.244,74	91.874,58	214.374,02
M 6 - Brandschutzmaßnahmen	1.176.626,07	294.156,52	1.470.782,58	1.027.289,24	693.929,13	214.714,38	143.734,42	335.380,32
M 7 - Barrierefreiheit	733.587,91	183.396,98	916.984,89	-	63.692,71	22.088,72	18.803,19	43.874,11
M 8 - Amokprävention	123.566,98	30.891,75	154.458,73	64.087,78	73.976,02	22.892,83	15.324,96	35.758,23
M 9 - Massnahmen n.- UK-Rip	110.451,04	27.612,76	138.063,80	-	298.486,99	92.370,65	61.834,90	144.281,43
MA - Außenanlagen	238.789,59	59.697,40	298.486,99	-	7.419.195,90	2.295.966,00	1.536.968,97	3.586.260,94
<b>Gesamt</b>	<b>8.729.407,92</b>	<b>2.182.351,98</b>	<b>10.911.759,90</b>	<b>1.722.594,53</b>	<b>7.419.195,90</b>	<b>2.295.966,00</b>	<b>1.536.968,97</b>	<b>3.586.260,94</b>

Schülerzahlen

	Schüler (insgesamt)	Hiervon VG Südeifel	Hiervon Eifelkreis Bitburg- Prüm	Hiervon Landkreis Trier- Saarburg
Grundschnler	189	189	0	0
Realschnler	202	0	121	81
<b>Gesamt</b>	<b>391</b>	<b>189</b>	<b>121</b>	<b>81</b>

Gesamtbübersicht

	Gesamtkosten (brutto)
Gesamtkosten	10.911.759,90 EUR
Förderung KI 3.0 Kap. 1	1.365.222,00 EUR
Förderung Schulbau	1.722.594,53 EUR
Eigenanteil	7.823.943,37 EUR
hiervon	
Eifelkreis Bitburg-Prüm	2.310.828,93 EUR
hiervon	
Landkreis Trier-Saarburg	1.903.637,84 EUR
hiervon	
VG Südeifel	3.609.476,60 EUR