

<b>STADT FRIEDRICHSHAFEN</b> <b>Sitzungsvorlage</b> <b>Drucksache-Nr. 2012 / V 00085</b>	Ausfertigungen: DEZ3,RPA,SBV,STP
Dienststelle: Stadtbauamt Aktenzeichen: SBA-SBV-crs	18.04.2012, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):  <input type="checkbox"/> BM Hauswald _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____  <input type="checkbox"/> I. BM Dr.-Ing. Köhler _____	

<b>Betreff:      Anerkennung von Schlussmeldungen diverser Baumaßnahmen  des Stadtbauamte (Hoch-, Tiefbau, Grünflächen)</b>  Anlage:				
<b>Medien:</b> Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens <b>1 Arbeitstag</b> vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer:      Herr Wolfgang Kübler
---

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Technischer Ausschuss/Betriebsausschuss SE	08.05.2012	Kenntnisnahme	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):
---

<b><u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u></b>		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
<b>Kosten:</b>	<input type="checkbox"/> einmalige Kosten		Betrag: EUR
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten:	Personalkosten	Betrag: EUR
		Sachkosten	Betrag: EUR
<b>Zuschüsse</b>	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)		Betrag: EUR
<b>bzw.</b>			
<b>Beiträge:</b>	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)		Betrag: EUR
<b>MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:</b>			
<input type="checkbox"/> Städt. Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:
<input type="checkbox"/> Stiftungs-Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabereinst lfd. Jahr):			EUR
Noch bereitzustellen:			EUR
Deckungsvorschlag:			EUR

**Beschlussantrag:**

Die Schlussmeldungen werden festgestellt und anerkannt.

**Begründung:**

**Schlussmeldungen diverser Baumaßnahmen**

Sachverhalt:

Das Stadtbauamt konnte in den Haushaltsjahren 2009-2011 die nachfolgenden Bauprojekte rechnerisch abschließen. Für diese Maßnahmen wurden Schlussmeldungen erstellt.

Nach der Hauptsatzung sind die folgenden Schlussmeldungen durch den Technischen Ausschuss festzustellen und anzuerkennen.

Kostenüberschreitungen sind mit einer positiven Zahl dargestellt, z.B. 6,14%.

Kostenunterschreitungen sind mit einer negativen Zahl dargestellt, z.B. -2,41%.

## 1. Städtischer Haushalt

### 1.1. Dorfgemeinschafts-/Feuerwehrhaus Raderach – Anbau Feuerwehrgarage mit Sozialräumen

Finanzposition: 2.1310.9420.000-0600  
Grundsatzbeschluss: OB-Beschluss vom 14.07.2008

Finanzierung:  
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 285.000 Euro  
Getätigte Einnahmen: 0 Euro

Kostenberechnung: 277.033,07 Euro  
Kostenanschlag und Nachträge: 263.235,45 Euro  
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 269.231,53 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:  
planmäßig (2008 - 2009) 285.000,00 Euro  
überplanmäßig 0,00 Euro  
285.000,00 Euro

Kostenunter-/überschreitung:  
gegenüber Grundsatzbeschluss -15.768,47 Euro - 5,53%  
gegenüber planmäßiger Bereitstellung -15.768,47 Euro - 5,53%  
gegenüber Gesamtfinanzierung -15.768,47 Euro - 5,53%

### 1.2. Grund- und Hauptschule Fischbach – Sanierung und Modernisierung der Heizung

Finanzposition: 2.2152.9602.000-0008  
2.2152.9603.000-0008  
Grundsatzbeschluss: Gemeinderat am 06.04.2009

Finanzierung:  
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 594.000 Euro  
Getätigte Einnahmen: 0 Euro

Kostenberechnung Gesamtmaßnahme: 588.000,00 Euro  
Kostenanschlag (ohne Pelletanlage GHS Fiba): 344.979,90 Euro  
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 296.257,49 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:  
planmäßig (2007 - 2010) 481.000,00 Euro  
überplanmäßig 0,00 Euro  
481.000,00 Euro

Kostenunter-/überschreitung:  
gegenüber Grundsatzbeschluss -297.742,51 Euro - 50,12%  
gegenüber planmäßiger Bereitstellung -184.742,51 Euro - 61,59%  
gegenüber Gesamtfinanzierung -184.742,51 Euro - 61,59%

Die Kostenberechnung lag bei 588.000 € inkl. Nebenkosten für Kessel und Netz der Schule, das Netz für die Mehrzweckhalle Fischbach und die Pelletanlage und den Bunker. Zur Umsetzung ist

letztlich nur das Netz in der Schule Fischbach ohne Wärmeversorgung gekommen. Die MZH Fischbach wurde ganz aus der Maßnahme genommen, die Pelletanlage und der Kessel wurden wegen der damals ins Auge gefassten Wärmelieferung der TWF (Tannenhagschule) nicht umgesetzt.

### 1.3. Bauwerk 380 Riedleparkbrücke – Rohbauarbeiten, Stahlbauarbeiten

Finanzposition: 2.6300.9505.000-0012  
 Grundsatzbeschluss: Gemeinderat am 10.11.2008

Finanzierung:  
 Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 650.000 Euro  
 Getätigte Einnahmen: 0 Euro

Kostenschätzung: 649.817,00 Euro  
 Kostenberechnung: 646.435,00 Euro  
 Kostenanschlag und Nachträge: 649.562,43 Euro  
 Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 674.754,64 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:  
 planmäßig (2004 – 2011, Beginn wurde mehrmals  
 verschoben, weshalb immer wieder neue Mittel  
 eingestellt werden mussten) 940.000,00 Euro  
 überplanmäßig 24.800,00 Euro  
 964.800,00 Euro

Kostenunter-/überschreitung:  
 gegenüber Grundsatzbeschluss 24.754,64 Euro 3,81%  
 gegenüber planmäßiger Bereitstellung -265.245,36 Euro - 28,28%  
 gegenüber Gesamtfinanzierung -290.045,36 Euro - 30,06%

Ursprünglich waren in der HH-Mittelanmeldung die noch zu sanierenden Rampenbauwerke enthalten.

### 1.4. Hauptschule Schreienesch – Grundl. Umbau wegen Asbestproblematik

(Die Finanzposition beinhaltet nur die Sofortmaßnahmen.  
 Die Generalsanierung wurde auf der FiPo  
 2.2155.9420.000-0100 abgerechnet.)

Finanzposition: 2.2105.942000.0-008 und 2.2132.9420.000-0008

Grundsatzbeschluss: Eilentscheidungen OB vom 10.05.2002 (100.000 Euro) und  
 23.05.2002 (150.000 Euro), außerplanmäßige Mittel, verfügt von  
 OB Büchelmeier am 30.07.2002 (314.000 Euro)

Finanzierung:  
 Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss: 564.000 Euro  
 Getätigte Einnahmen: 0 Euro

Kostenschätzung: 568.965,52 Euro  
 Kostenberechnung: 568.965,52 Euro  
 Kostenanschlag und Nachträge: 415.201,64 Euro  
 Kostenfeststellung (Abrechnungssumme): 425.805,44 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:		
Außerplanmäßig	1.088.000,00 Euro	
	<u>0,00 Euro</u>	
	1.088.000,00 Euro	

Kostenunter-/überschreitung:		
gegenüber Grundsatzbeschluss	-138.194,56 Euro	- 24,50%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-662.194,56 Euro	- 60,86%

### 1.5. Heizzentrale Flakkaserne – Einbau von Heizzentralen

Finanzposition:	2.8840.96000.3-200
Grundsatzbeschluss:	Technischer Ausschuss vom 08.05.2001

Finanzierung:	
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss:	1.022.583,76 Euro
Getätigte Einnahmen:	0 Euro

Kostenschätzung (zentrales Heizwerk (Holz und Öl) sowie Fernwärme):	1.131.488,93 Euro
Kostenberechnung:	393.694,75 Euro
Kostenanschlag und Nachträge:	314.520,20 Euro
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme):	266.034,57 Euro

Bereitgestellte Haushaltsmittel:	
Planmäßig	1.124.842,14 Euro
überplanmäßig	<u>0,00 Euro</u>
	1.124.842,14 Euro

Kostenunter-/überschreitung:		
gegenüber Grundsatzbeschluss	-756.549,19 Euro	- 73,98%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung	-858.807,57 Euro	- 76,35%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-858.807,57 Euro	- 76,35%

Zur Finanzplanung 2000 war noch eine große Lösung für die Wärmeerzeugung geplant - Holz hackschnitzel für das Gesamtareal + Ölkessel + Fernwärmenetz + Entsorgung + Planung. Dadurch die hohen Mittelbereitstellungen.

In 2001 wurden gemäß TA Beschluss vom 12.04.2001 nur in den Gebäuden Fallenbrunnen 1, 3, 17 und 18 jeweils eine Einzel-Gasbrennwertkesselanlage umgesetzt.

### 1.6. Rathaus Adenauerplatz – Neubau Serverraum im UG

Finanzposition:	2.0600.9434.000-0009
Grundsatzbeschluss:	Gemeinderatsbeschluss 13.11.2006

Finanzierung:	
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss:	509.900 Euro
Getätigte Einnahmen:	0 Euro

Kostenschätzung:	512.000,00 Euro
Kostenberechnung:	509.900,00 Euro
Kostenanschlag und Nachträge:	508.227,53 Euro

Kostenfeststellung (Abrechnungssumme):	508.003,00 Euro	
Bereitgestellte Haushaltsmittel:		
planmäßig (2008 - 2009)	509.900,00 Euro	
überplanmäßig	<u>0,00 Euro</u>	
	509.900,00 Euro	
Kostenunter-/überschreitung:		
gegenüber Grundsatzbeschluss	-1.897,00 Euro	- 0,37%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung	-1.897,00 Euro	- 0,37%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-1.897,00 Euro	- 0,37%

## 2. Stiftungshaushalt

### 2.1. Kinderhaus Wiggenhausen – Anbau 4. Gruppe / Erweiterung

Finanzposition:	2.4653.9420.000-0001	
Grundsatzbeschluss:	Technischer Ausschuss 31.03.2009	
Finanzierung:		
Gesamtkosten lt. Grundsatzbeschluss:	400.000 Euro	
Getätigte Einnahmen:	120.000 Euro	
Kostenschätzung:	400.000,00 Euro	
Kostenanschlag und Nachträge:	369.107,69 Euro	
Kostenfeststellung (Abrechnungssumme):	374.700,68 Euro	
Bereitgestellte Haushaltsmittel:		
planmäßig (2008 - 2011)	400.000,00 Euro	
überplanmäßig	<u>0,00 Euro</u>	
	400.000,00 Euro	
Kostenunter-/überschreitung:		
gegenüber Grundsatzbeschluss	-25.299,32 Euro	- 6,32%
gegenüber planmäßiger Bereitstellung	-25.299,32 Euro	- 6,32%
gegenüber Gesamtfinanzierung	-25.299,32 Euro	- 6,32%