

STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2019 / V 00292	Ausfertigungen: Stadtbauamt, BBS, SBV, SPK, STP
Dienststelle: Stadtbauamt Aktenzeichen: SBA-Hoch SG	23.09.2019, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): <input type="checkbox"/> BM Stauber _____ <input checked="" type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____ <input checked="" type="checkbox"/> BM Köster _____ <input checked="" type="checkbox"/> OB Brand _____	

Betreff: Neubau Sporthalle Fischbach hier: Erhöhung des Baubudget Anlage(n):			
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.			
<input checked="" type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video

Referent und Zeitdauer: Kübler, Wolfgang / 5 Minuten

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	14.10.2019	Vorberatung	öffentlich
Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt / Betriebsausschuss SE	15.10.2019	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	21.10.2019	Beschluss	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): GR 22.06.2015, DS-NR. 2015/V 00037 GR 22.07.2013, DS-Nr. 2013/V 00158 und 00158-1 GR 19.10.2009, DS-Nr.201/1/2009 PBU 22.01.2019 DS-Nr. 2018 / V 000352

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ja nein**Kosten:** einmalige Auszahlung (investiv) Betrag: 8.750.000 EUR**Zuschüsse** einmalige Einzahlung Betrag: 600.000 EUR**MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:** Stadt Ergebnis-HH Finanz-HH Kontierung: (ab 2019) 7.42410700H0431, lfd. Nr. 8
(bis 2018) 2.5615.9410.000-0008

Zur Verfügung gestellte Mittel bis 2018: 200.000 EUR

Plan 2019: 2.650.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2019 5.000.000 EUR

Finanzplanung 2020: 4.000.000 EUR

Finanzplanung 2021: 1.000.000 EUR

Noch zu finanzieren: 900.000 EUR

Beschlussantrag:

1. Die Erhöhung der Baukosten für den Neubau der Sporthalle Fischbach um 800.000 EUR auf 8.750.000 EUR wird genehmigt.
2. Die zusätzlich erforderlichen Finanzierungsmittel werden im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 bereitgestellt.

Begründung:

1. Allgemeines

Am 22.05.2015 hat der Gemeinderat der Baumaßnahme Neubau Sporthalle Fischbach mit Gesamtkosten in Höhe von 7.950.000 EUR zugestimmt. Auf der Grundlage dieser Planung hat das Stadtbauamt Ende 2018 im 1. Vergabepaket 17 Gewerke ausgeschrieben. Dies entsprach auf Grundlage der Kostenberechnung 77% der zu vergebenden Bauleistungen (KG 200 – 500). Diese wurden am 22.01.2019 im PBU vergeben. Im Juli 2019 hat das Stadtbauamt im 2. Vergabepaket weitere 6 Gewerke ausgeschrieben. Auf Grundlage der Kostenberechnung entspricht dies weiteren 12 % der zu vergebenden Bauleistungen (KG 200 – 500).

2. Vergleich Kostenberechnung / Kostenanschlag für Vergabepaket 1 und 2

In den Vergabepaketen 1 und 2 wurden 22 Gewerke vergeben. Die Brutto-Kostenberechnung für diese 22 Gewerke beläuft sich auf 4.719.000 EUR. Der Brutto-Kostenanschlag für diese Gewerke beträgt insgesamt 5.171.914,66 EUR. Dies bedeutet Mehrkosten von 452.914,66 EUR (9,6 %).

3. Kosten

In der Sitzungsvorlage vom 22.06.2015 wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Kostenberechnung auf eine Realisierung der Maßnahme in den Jahren 2017/2018 bezieht.

Mit Umsetzung der Maßnahme in 2019/2020 musste deshalb mit Preissteigerungen gerechnet werden. Die statistischen Preissteigerungen (Baupreisindex Baden Württemberg, veröffentlicht durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg) betragen zwischen 2017 und 2019 ca. 9%. Dies spiegelte sich bereits in den Mehrkosten beim Vergabepaket 1 wieder. Mit der Vergabe wurde bereits mitgeteilt, dass mit Mehrkosten aufgrund der konjunkturellen Lage zu rechnen ist. Diese Tendenz hat sich im Vergabepaket 2 fortgesetzt. Wie bereits in der Sitzungsvorlage vom 22.01.2019 angekündigt ist daher eine Erhöhung des Baubudgets erforderlich.

Die Erhöhung des Baubudgets resultiert aus:

Mehrkosten Vergabepaket 1:	315.000 EUR	
Mehrkosten Vergabepaket 2:	140.000 EUR	
Erwartete Mehrkosten aus Vergabepaket 3 und 4:	45.000 EUR	
<u>Unvorhergesehenes 5 % aus Kostenberechnung (KG 300-400):</u>	<u>300.000 EUR</u>	
Gesamterhöhung Baubudget:	800.000 EUR	= rd. 10 %

Die Verwaltung beantragt eine Erhöhung des Baubudgets für den Neubau der Sporthalle Fischbach von 7.950.000 EUR um 800.000 EUR auf 8.750.000 EUR.

4. Förderung

Mit Zuwendungsbescheid vom 25.05.2018 wurde für den Neubau der dreiteilbaren Sporthalle in Fischbach eine Zuwendung des Landes Baden-Württemberg aus dem kommunalen Sportstättenbauförderprogramm 2018 in Höhe von 600.000 EUR gewährt.

5. Finanzierung

Mit dem Baubeschluss vom 22.06.2015 (DS-Nr. 2015/37) wurden vom Gemeinderat Gesamtkosten in Höhe von 7.950.000 EUR genehmigt. Bis zum 31.12.2018 wurden 200.000 EUR bereitgestellt, davon 181.872,94 EUR verausgabt und 18.127,06 EUR als Ermächtigungsübertrag nach 2019 übertragen. In den Jahren 2019 bis 2021 sind für den Neubau der Sporthalle Fischbach auf Teilhaushalt 5, Produkt/PSP-Element 7.42410700H0431 weitere 7.650.000 EUR (2019: 2.650.000 EUR; 2020: 4.000.000 EUR; 2021: 1.000.000 EUR), in Summe somit bislang 7.850.000 EUR, finanziert.

Die Erhöhung des Baubudgets um 800.000 EUR sowie die Restfinanzierung (100.000 EUR), in Summe 900.000 EUR sind im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 nachzufinanzieren.

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.