

INFORMATIONSVORLAGE

IV-0051/2011
öffentlich

Amt:	Eigenbetriebe
Bearbeiter:	Röhrig

Datum:	18.07.2011
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Kenntnisnahme:
Finanzausschuss	11.08.2011		Kenntnis genommen m. FL
Hauptausschuss	16.08.2011		Kenntnis genommen m. FL
Bauausschuss	05.09.2011		Kenntnis genommen
Gemeinderat	13.10.2011		Kenntnis genommen

Mitzeichnung der Ämter:			
Hauptamt / Finanzen (HA/FIN)	Bau- und Serviceamt (BS)	Unternehmerbüro (UB)	Eigenbetriebe (EB)

Gegenstand der Vorlage:

Kostenübersicht - Entwicklung der Baukosten für die Maßnahmen Sporthalle II und Funktionaler Verbinder vom 18.07.2011

Information

Der Gemeinderat nimmt die Informationen zur Kostenentwicklung bei den Baumaßnahmen „Neue Dreifachhalle“ und „Funktionale Anbindung der Mittellandhalle, in Verbindung mit der neuen Dreifachhalle“ zur Kenntnis.

Keindorff

Sachverhalt

Mit der Beschlussvorlage 12/2011 hat der Gemeinderat die Vorplanung für die Baumaßnahmen „Neue Dreifachhalle“ und „Erweiterung der Mittellandhalle in Verbindung mit der neuen Dreifachhalle“ beschlossen. Durch die Variante mit dem Verbindungsgebäude werden zeitgleich bauliche und logistische Probleme der Mittellandhalle gelöst. Bestandteil der Beschlussvorlage war eine Kostenschätzung, die auch als Grundlage für die Anmeldung der Gelder für den 1. Nachtragshaushalt 2011 diente.

Gesamtkosten für die Sporthalle II: 4.504.500,00 €
Gesamtkosten für die Anbindung an die Mittellandhalle : 2.126.100,00 €

Die Kostengruppen 600 (Ausstattung) und 700 (Baunebenkosten) waren in dieser Schätzung noch nicht enthalten.

Mit der BV 36/2011 in Erweiterung der BV 12/2011 bestätigte der Gemeinderat die Entwurfsplanung für beide Maßnahmen. Bestandteil dieser Vorlage war die Kostenschätzung vom 18.03.2011, die nun auch die Baunebenkosten enthielt.

Gesamtkosten für die Sporthalle II:	4.504.566,50 €
Baunebenkosten (pauschal 19 %)	855.867,64 €
Sporthalle II gesamt:	5.360.434,14 €

Gesamtkosten für die Anbindung Mittellandhalle:	2.127.101,20 €
Baunebenkosten (Pauschal 19 %)	404.149,23 €
Verbinder gesamt:	2.531.250,43 €

Gesamtkosten für beide Maßnahmen:	7.891.684,57 €
--	-----------------------

Nach Festlegung des Material- und Farbkonzeptes sowie im Rahmen der Genehmigungsplanung und der Erstellung des Bauantrages wurde die Kostenberechnung durchgeführt und im Weiteren präzisiert. Zeitgleich wurden bereits die Leistungsverzeichnisse für die ersten Gewerke wie „Baustelleneinrichtung“, „Erweiterter Rohbau“ und „Gerüstbau“ erstellt und ausgeschrieben. Für die bereits erfolgten Vergaben lässt sich derzeit ein negativer Trend erkennen. Es bieten nur wenige Bieter mit und die abgegebenen Angebote liegen deutlich über den bisher marktüblichen Preisen. So gab es bei den Ausschreibungen für die Baustelleneinrichtung, Gerüstbau und den Erweiterten Rohbau bei der Baumaßnahme Sporthalle II bereits eine Kostenüberschreitung von insgesamt 175.674,11 €

Die aktuelle Kostenübersicht (Kostenberechnung mit anteiligem Kostenanschlag) vom 18.07.2011 ist als Anlage beigefügt. Weiterhin wurden durch das Planungsbüro Rohling AG Magdeburg die wesentlichen Faktoren aufgelistet, die zu Kostenerhöhungen in der Kostenberechnung gegenüber der Kostenschätzung geführt haben. Das Planungsbüro wird in der Bauausschusssitzung am 05.09.11 , in der FA-Sitzung am 11.08.11 und der Hauptausschusssitzung am 16.08.2011 die Kostenübersicht und –entwicklung erläutern.

Für den Serverraum im Verbindungsgebäude sind baulicherseits Vorbereitungen in Hinblick auf Vorrüstung, Verglasung und Leitungsführung umzusetzen, die mit den eigentlichen Baumaßnahmen für die Sporthallen nichts zu tun haben. Diese Arbeiten dienen der Vorbereitung zur künftigen Unterbringung der gemeindlichen Server. Aus diesem Grund werden die Kosten separat ausgewiesen und über eine außerplanmäßige Haushaltsausgabe in einem separaten Projekt in der Baumaßnahme Funktionale Anbindung an die Mittellandhalle eingeordnet. Die hier für 2011 erforderlichen Gelder liegen im Rahmen der Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters. Die Deckung für die außerplanmäßige Ausgabe erfolgt aus nicht in Anspruch genommenen Leasingkosten der IT-Abteilung.

Nach dem aktuellen Sachstand ergeben sich folgende Gesamtkosten:

Gesamtkosten für die Sporthalle II:	4.854.073,92 €
Baunebenkosten (pauschal 19 %)	888.895,96 €
Baufeldfreimachung (direkt durch Gemeinde beauftragt)	70.000,00 €
Sporthalle II gesamt:	5.812.969,88 €
<hr/>	
Gesamtkosten für die Anbindung Mittellandhalle:	2.697.913,25 €
Baunebenkosten (Pauschal 19 %)	537.791,24 €
Zusatzaufwendungen IT	79.828,00 €
Verbinder gesamt:	3.315.532,49 €
<hr/>	
Gesamtkosten für beide Maßnahmen:	9.128.502,37 €
<hr/>	

Die Baumaßnahmen finden im Zeitrahmen Juli 2011 – Juni 2012 statt. Der Mittelabfluss verteilt sich somit auf 2 Haushaltsjahre. Die Haushaltssituation in Bezug auf die Baumaßnahmen ist in der Anlage „Übersicht zu den benötigten Haushaltsmitteln (Stand 18.07.2011)“ dargestellt.

Zusammengefasst ergibt sich Folgendes:

Planungskosten Sporthalle II:

Im Haushaltsjahrsansatz stehen Mittel inklusive Übertragungen aus Vorjahren in Höhe von 513.534,30 € zur Verfügung. Nach der derzeitigen Einschätzung werden ca. 674.000,00 € für Planungs- und Baunebenkosten in 2011 in Rechnung gestellt. Der Fehlbetrag in Höhe von 160.000,00 € kann durch eine überplanmäßige Haushaltsausgabe, gem. § 97 GO LSA, gedeckt werden (BV 106/2011). Die Deckung erfolgt aus einem übertragenen Haushaltsrest für den technischen Ausbau Haus 4, der nicht mehr benötigt wird.

Für das Jahr 2012 werden dann noch Baunebenkosten in Höhe von ca. 220.000,00 € benötigt. Diese Mittel müssen im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 eingestellt werden.

Baumaßnahme Sporthalle II:

Der Haushaltsansatz 2011 beträgt 4.500.000,00 €. Der Mittelabfluss für das Jahr 2011 wird mit ca. 3.000.000,00 € eingeschätzt. Somit ist die Deckung für dieses Haushaltsjahr gegeben.

Für das Jahr 2012 ist durch die vorher erläuterte Kostenerhöhung noch ein Betrag von ca. 420.000,00 € bereitzustellen und einzuplanen.

Planungskosten Anbindung an die Mittellandhalle:

Das für die Baumaßnahme „Funktionale Anbindung an die Mittellandhalle“ auch zwei separate Architektenverträge abschlossen werden sollen, um die Kosten den Baumaßnahmen besser zuordnen zu können, wurde erst mit pbr verhandelt, als die Haushaltsplanung bereits abgeschlossen und die Nachtragsplanung begonnen war. Somit ist für Planungskosten kein Haushaltsansatz vorgesehen. Die für 2011 benötigten Baunebenkosten in Höhe von ca. 400.000,00 € könnten über eine außerplanmäßige Haushaltsausgabe (BV 107/2011) abgesichert werden. Die Deckung könnte aus den Kosten für die geplante Baumaßnahme „Breiteweg 148“ erfolgen, wenn diese zurückgestellt wird.

Für das Haushaltsjahr 2012 müssten noch ca. 138.000,00 € im Finanzplan berücksichtigt werden.

Baumaßnahme Anbindung an die Mittellandhalle:

Der Haushaltsansatz 2011 beträgt 1.500.000,00 €. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000,00 € für 2011 eingestellt, die ebenfalls in diesem Jahr in Anspruch genommen werden kann. Die für das Jahr 2011 benötigten Mittel werden derzeit mit ca. 1.800.000,00 € eingeschätzt. Somit ist die Deckung für dieses Haushaltsjahr gegeben.

Für das Jahr 2012 ist daher durch die vorher erläuterte Kostenerhöhung noch ein Betrag von ca. 568.000,00 € einzuplanen.

Zusatzaufwendungen IT:

Die Entscheidung, den Serverraum der Gemeinde im Verbindungsgebäude der Mittellandhalle einzurichten, fiel erst nach Abschluss der Nachtragshaushaltsplanung. Somit ist für diese Ausgaben bisher kein Planansatz vorhanden. Die für 2011 benötigten Ausgaben in Höhe von 20.000,00 € können durch eine außerplanmäßige Haushaltsausgabe gedeckt werden (Entscheidungsbefugnis Bürgermeister, siehe vorhergehende Erläuterungen).

Rechtsgrundlage

GO LSA, Hauptsatzung der Gemeinde Barleben

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	«100,00»
-------------------------------	-----------------

Anlagen

Kostenübersicht vom Planungsbüro Rohling AG Magdeburg (Stand 18.07.2011)

Wesentliche Faktoren zu den Kostenerhöhungen

Übersicht zu den benötigten Haushaltsmitteln vom 18.07.2011