



Fachbereich/Eigenbetrieb Grundstücks- und
Gebäudemanagement
Verfasser/in Rainer Fischer
Vorlage Nr. 206/2016
Datum 10. November 2016

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Beschluss	24.11.2016	
Hauptausschuss	öffentlich-Beschluss	01.12.2016	
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	15.12.2016	

Betreff:

Kostenerhöhung Neubau Sporthalle Tumringen

Anlagen:

Keine

Beschlussvorschlag:

1. Die Mehrkosten in Höhe von 350.000,- € für den „Neubau der Sporthalle Tumringen“ werden genehmigt.
2. Die Erneuerung der Zufahrt und des Lehrerparkplatzes mit Kosten in Höhe von 200.000,- € wird genehmigt.
3. Die Erhöhung des Gesamtkostenrahmens für den Neubau der Sporthalle Tumringen von 6.897.500,- € um 550.000,- € auf 7.447.500,- € wird genehmigt.
4. Die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 550.000,- € werden im Haushalt 2017 zur Verfügung gestellt.

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahme, Beschaffungs-/Herstellungskosten	Finanzierung		Jährlich laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeinsparungen)
	Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.a.)	Eigenanteil	
7.447.500 €	326.000 €	7.121.500 €	
Mittelbereitstellung Haushaltsplan/Wirtschaftsplan	vorgesehen	erforderlich mehr /-weniger	
bis			
Jahr: 2014	2.612.500 €		Investitionsauftrag:
Jahr: 2015	2.185.000 €		I 42410002830
Jahr: 2016	2.100.000 €		
Jahr 2017	550.000 €		
Finanzplanung:			
Jahr:			

Begründung:

1. Kosten

Mit der Beschlussvorlage Nr. 0047/2013 wurde die Planung und die Kostenberechnung für den Neubau der Sporthalle Tumringen sowie die Schulerweiterung in Höhe von 5.200.000 € genehmigt. Diese Maßnahme wurde um die Herstellung neuer Wegeverbindungen, Parkplätze und den damit verbundenen Umlegungen der Medientrassen, Gas, Strom, Telekommunikation, in Höhe von 450.000 € erweitert (Vorlage 190/2014). Zudem wurden mit Vorlage 169/2013 Mittel in Höhe von 110.000 € für die Errichtung einer Schnitzelgrube für den TV-Tumringen bewilligt. Durch die notwendigen Planungs-ergänzungen größtenteils im Bereich technische Anlagen und Ausstattung wurden mit Vorlage Nr. 158/2015 weitere 1.100.000,- € bewilligt. Zusammen mit den bereits für den Wettbewerb bereitgestellten Mitteln stehen somit 6.897.500,- € für die Durchführung der Maßnahme zur Verfügung.

Im Zuge der Fertigstellung der Maßnahme entstanden zusätzliche Kosten.

In der Beschlussvorlage Nr. 158/2015 vom 19.10.2016 wurde bereits eine Kostensteigerung in Höhe von 1.100.000,- € genehmigt. Hierbei handelte es sich um Planungsergänzungen und um Anpassungen in den Baunebenkosten. Während der Ausführung wurde ersichtlich, dass der Gesamtkostenrahmen nicht ausreichend ist. Um die Maßnahme mit dem geforderten Standard und der einzuhaltenden Qualität zu Ende zu führen sind weitere 330.000,- € notwendig.

Um die Erhöhung der Kosten transparent darzustellen werden die Kosten im Folgenden den Kostengruppen zugeteilt:

- Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen + 100.000,- €

Die Kosten für die Beseitigung des schadstoffbelastenden Materials wurden aufgrund der Entsorgungs- und Transportkosten erheblich teurer. Des Weiteren mussten Leitungen um die Sporthalle um- oder tiefergelegt werden.

- Kostengruppe 300 Bauwerk – Baukonstruktion + 80.000,- €

In verschiedenen Ausbaugewerken wurden zusätzliche Leistungen erforderlich, die zu Mehrkosten gegenüber der letzten Kostenerhöhung geführt haben.

- Kostengruppe 400 Bauwerk – Techn. Anlagen + 60.000,- €

Die Mehrkosten sind auf Nachrüstungen in der Gebäudeautomation und für Feinabstimmungsarbeiten zurückzuführen.

- Kostengruppe 700 Nebenkosten + 110.000,- €

Der gestiegene Gesamtkostenrahmen führt zu einer Kostensteigerung der Nebenkosten. Das Honorar für die Betreuung der Arbeiten am Schulvorplatz wurde ebenfalls berücksichtigt.

Summe 350.000,- €

2. Erneuerung Zufahrt und Lehrerparkplatz

Im Zuge des Hallenneubaus wurde der Weg zwischen Parkplatzzufahrt und Feuerwehrweg asphaltiert. Der Weg dient als Feuerwehrzufahrt und Feuerwehraufstellfläche. Aufgrund des neuen Weges müssen die Schulhofeinfahrt und die Lehrerparkplätze neu angeordnet und angepasst werden. Dies führt zu zusätzlichen Kosten in Höhe von 200.000,- € (inkl. Baunebenkosten).

3. Förderung

Vom Regierungspräsidium Freiburg wurden Fördermittel in Höhe von 326.000 € für die Einrichtung der Ganztagesbetreuung nach den derzeit geltenden Förderrichtlinien genehmigt.

4. Finanzierung und Mittel

Bisher wurden für die Maßnahme insgesamt 6.897.500,- € zur Verfügung gestellt. Der zusätzliche Mittelbedarf in Höhe von 550.000,- € ist für den Haushalt 2017 angemeldet.

Die Mehrkosten führen zu einem Gesamtkostenrahmen für den Neubau der Sporthalle Tumringen in Höhe von 7.447.500,- €.

Annette Buchauer
Fachbereichsleiterin