

<h1 style="margin: 0;">Vorlage</h1>		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.: <b>376/13</b>
Der Bürgermeister Fachbereich: 4 Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	zur Vorberatung an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss <input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:	
Datum: 21. Mai 2013	zur Unterrichtung an:	<input type="checkbox"/> Personalrat	
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung <span style="float: right;">30. Mai 2013</span>	

**Betreff:**

1. Änderung des SVV-Beschlusses Nr. 185/13/11 vom 26. Mai 2011 –Baubeschluss:  
 Innerstädtischer Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2.BA,  
 TO 2.1 Spiel- und Aktionsfläche -

**Beschlussentwurf:**

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Mehraufwendungen für die Baumaßnahme Innerstädtischer Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2.BA, TO 2.1 Spiel- und Aktionsfläche (Beschluss- Nr. 185/13/11).

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>			
<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	
<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.		<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.	
Einzahlungen	Auszahlungen	Produktkonto:	HH-Jahr
222,0 T€		55101.6811017	2011
	351,0 T€	55101.7853027	2011
40,0 T€		55101.6811017	2012
	59,9 T€	55101.7853027	2012
58,9 T€		55101.6811017	2013
	<u>115,3 T€</u>	55101.7853027	2013
320,9 T€	526,2 T€		
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam:			
Deckungsvorschlag:			
Die Deckung in den Jahren 2011 und 2012 ist durch entsprechend gebildete HAR mit den in den jeweiligen HH-Plänen verfügbaren HH-Mitteln nach vorliegenden Bewilligungen von Fördermitteln aus dem Programm „Aufwertung“ gegeben. Die Finanzmittel sind im HH-Jahr 2013 ebenfalls durch Einstellung in den HH-Plan abgesichert. (Ansatz gemäß HH-Plan 172,8 T€ (75,6 T€ FM / 97,2 T€ EA).			
Datum/Unterschrift Kämmerin			

Bürgermeister/in	Beigeordnete/r	Fachbereichsleiter/in
------------------	----------------	-----------------------

Die Stadtverordnetenversammlung  hat in ihrer Sitzung am  
 Der Hauptausschuss  hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

**Begründung:**

Der Baubeschluss über die Durchführung der Baumaßnahme „Innerstädtischer Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2.BA, TO 2.1 Spiel- und Aktionsfläche“, wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 26. Mai 2011 mit der Beschluss-Nr. 185/13/11 mit einem Gesamtfinanzbedarf in Höhe von 351,0 T€ gefasst.

Grundlage zur Ermittlung des Finanzbedarfes war die Kostenberechnung aus der Planungsentwurfsphase.

Nach Durchführung der Ausschreibung in 2012 musste festgestellt werden, dass die Angebotspreise deutlich höher sind, als die ermittelten Kosten aus der Kostenberechnung.

Folgende Schritte wurden nach der notwendig gewordenen Aufhebung der 1.Ausschreibung 2012 vorgenommen:

-Überarbeitung der Planung getrennt in 2 Teilen

→ Schulhoferweiterung (Teil I)

→ Skateanlage (Teil II)

inklusive Einarbeitung von Änderungen hinsichtlich Reduzierungen im Leistungsumfang

(z. B Verkleinerung der Kletterspinne, Einsatz Sand als Fallbelag) in Abstimmung in der Schulkonferenz

-Überarbeitung der Plausibilitätsprüfung zur Feststellung der Erhöhung der förderfähigen Kosten

-Einstellung des voraussichtlichen Betrages des Mehrbedarfes in den HH-Planentwurf für 2013

-Umverteilung freier Fördermittel/EA im Deckungsring „Aufwertung“ im Zuge des Jahresabschlusses 2012

(mit der Folge, dass der zu diesem Zeitpunkt im HH-Plan veranschlagte Planansatz 2013 wieder entsprechend korrigiert wird)

-Einleitung einer erneuten Ausschreibung in den beiden Teillosen zum Jahresbeginn 2013 mit dem Ziel der Realisierung in 2013

Gemäß der nunmehr vorliegenden erhöhten Plausibilitätsprüfung beträgt die Summe der zur Verfügung stehenden förderfähigen Kosten 481,3 T€ (Ges. für Planung, baufachliche Prüfung, Realisierung)

Nach Auswertung der wiederholten Ausschreibung fallen folgende Kosten für die Teilobjekte an:

Schulhoferweiterung (Teil I)	298,5 T€
Skateanlage (Teil II)	160,0 T€

**In den folgenden Kostenaufstellungen erfolgt die Gegenüberstellung zum vorliegenden Baubeschluss sowie zu den verfügbaren finanziellen Mitteln:**

**Kostenzusammenstellung in EURO**

	<u>alt</u>	<u>neu</u>	<u>Differenz</u>
<u>Planung</u>			
Planung	31.000,--	38.900,--	7.900,--
<u>Bauteil</u>			
Schulhoferweiterung (Teil I) + Vorbereitungskosten (Verleg.TW-Ltg)	186.000,--	298.500,-- 4.900,--	117.400,--
Skateanlage (Teil II)	127.000,--	160.000,--	33.000,--
	<b>313.000,--</b>	<b>463.400,--</b>	<b>150.400,--</b>
<u>Baufachliche Prüfung</u>			
	7.000,--	23.900,--	16.900,--
<b>Gesamt</b>	<b><u>351.000,--</u></b>	<b><u>526.200,--</u></b>	<b><u>175.200,--</u></b>

### **3. Finanzierungsnachweis**

Produktkonto: 55101.7853027  
55101.6811017

Planung /Bauausführung /baufachliche Prüfung  
FM- Einnahmen

Jahr/Teilleistung	Kosten der Teilleistung in T€	Fördermittel in T€	Komm. Anteil in T€ pflichtige EA	in T€ zus.EA (nichtföföh.)
<u>2011</u>	351,0	222,0	111,0	18,0
<u>2012</u>	59,9	40,0	19,9	0,0
<u>2013</u>	115,3	58,9	29,5	26,9
Gesamt	526,2	320,9	160,4	44,9

### **4. Bauzeitenplan**

Maßnahme bzw. Teilleistungen	Gesamt Kosten T€	Ablauf nach Jahren		Anteile in T€
		2011	2012	2013
Planung	38,9	29,6	5,1	4,2
Baufachl. Prüfung	23,9	0,0	9,6	14,3
Bauausführung	463,4			463,4
Summe	526,2	29,6	14,7	481,9