



**Fachbereich/Eigenbetrieb** Grundstücks- und  
Gebäudemanagement  
**Verfasser/in** Gunther Braun  
**Vorlage Nr.** 159/2015  
**Datum** 30. September 2015

## Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Vorberatung	08.10.2015	
Hauptausschuss	öffentlich-Vorberatung	15.10.2015	
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	22.10.2015	

### Betreff:

### Umgestaltung Sportanlagen im Grütt, Platz 1 - Kostenerhöhung

### Anlagen:

### Beschlussvorschlag:

1. Die Erhöhung der Kostenberechnung für die „Umgestaltung Sportanlagen im Grütt“ von 3.660.000 € um 297.000 € auf 3.957.000 Mio. € (alle Summen einschl. 19 % MwSt.) wird genehmigt.
2. Die überplanmäßigen Mittel in Höhe von 297.000 € und die Deckungsmittel werden genehmigt

## Personelle Auswirkungen:

## Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahmen, Beschaffungs-/Herstellungskosten	Finanzierung Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.a.)	Eigenanteil	Jährlich laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
€3.957.000	€ 258.000	€ 3.699.000	€
<b>Mittelbereitstellung</b> Haushaltsplan/Wirtschaftsplan	Vorgesehen	erforderlich	<b>Ergebnishaushalt</b> Profitcenter:
bis Jahr 2012	€ 2.060.000	€	Sachkonto:
Jahr 2013	600.000		
Jahr 2014	1.000.000		<b>Investition</b> Investitionsauftrag: 14241 000 5910
<b>Finanzplanung:</b>			
Jahr 2015		297.000	
Jahr			
Jahr			
Jahr			

## Begründung:

### 1. Allgemeines

Die Neugestaltung der Fußballplätze im Grütt sowie der Neubau des Umkleidegebäudes mit Vereinsheim wurde vom GR am 15.12.2011 mit Kosten in Höhe von 3,66 Mio € genehmigt (Vorlagennummer 0145/2011).

Im Rahmen der Baudurchführung und Untersuchungen vor Ort, wurden Ergänzungen und Umplanungen zur Realisierung der Maßnahme erforderlich. Marktbedingte Teuerungen gerade im Installations- und Baustoffbereich, sowie Ergänzungen im Bereich Brandschutz und Gebäudeleittechnik kamen hinzu.

## 2. Kosten

Somit entstanden gegenüber der vom Planungsbüro Rapp Regioplan ermittelten Kostenberechnung Mehrkosten im Bereich der Tiefbauarbeiten (Sportplätze) in Höhe von 153.539,20 €.

Am 02.07.2013 wurde der Neubau des Umkleidegebäudes mit Kosten in Höhe von 993.000 € genehmigt (Vorlagen-Nr. 086/2013). Zu diesem Zeitpunkt konnten die Kosten im Gesamtprojekt noch aufgefangen werden.

Hier entstanden jedoch aufgrund von Massenmehrungen, nicht vorhergesehenen Installationen und marktbedingten Teuerungen Mehrkosten in Höhe von 300.500 €.

Die ursprünglich angedachte Kosteneinsparung in der Gesamtmaßnahme zur Finanzierung der Stahldachkonstruktion der PV-Anlage von rd. 190.000 € konnte von den Fachplanern nicht erzielt werden.

Tabelle: Kostenvergleich Kostenanschlag November 2014 – Kostenfeststellung September 2015

<b>Teilprojekt</b>	<b>Ing.-Büro</b>	<b>Kostenanschlag</b>	<b>Kostenfeststellung Sep. 2015</b>
Platz 1	Rapp Regioplan	854.024,29 €	987.690,76 €
Plätze 2+3		10.589,05 €	10.589,05 €
Plätze 4+5	Rapp Regioplan	1.351.885,61 €	1.371.758,34 €
Umkleidegebäude	AR Schröter	992.349,41 €	1.292.855,53 €
Stahldach für PV-Anlage	AR Schröter	187.477,47 €	187.477,47 €
Gesamtprojekt Machbarkeitsstudie	Rapp Regioplan	29.586,32 €	31.914,72 €
Pflegegeräte Platzwart	Werkhof	74.728,05 €	74.728,05 €
<b>Gesamtkosten Sportanlagen im Grütt</b>		<b>3.500.640,20 €</b>	<b>3.957.013,92 €</b>

Die PV-Anlage mit Kosten in Höhe von 202.297 € wird über Intractingmittel finanziert.

## 3. Mittelbereitstellung

Mittel stehen im Haushalt 2012-2014 in Höhe von 3,66 Mio € auf dem Investitionsauftrag I 42410005910 zur Verfügung.

Zudem stehen Mittel in Höhe von 202.297 € aus Intractingmitteln für die errichtete PV-Anlage zur Verfügung

Durch die Mehrkosten entsteht ein überplanmäßiger Mittelbedarf von 297.000 €. Deckungsmittel stehen auf Investitionsauftrag I5610 000 1500 „RegioWin“ zur Verfügung.

#### **4. Förderung**

Vom Regierungspräsidium Freiburg wurden Fördermittel in Höhe von 258.000 € für die Maßnahme bewilligt und bereits angewiesen.

Buchauer  
Fachbereichsleiterin