



Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement

Datum 28.05.2014

Geschäftszeichen GM-PL-NE

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 24.06.2014 TOP

Behandlung öffentlich GD 233/14

Betreff: Bezirkssportanlage Böfingen
Generalsanierung Tennenspielfeld
-Projekt- und Baubeschluss-

Anlagen: 1. Kostenberechnung vom 21.05.2014
2. Lageplan
3. Bauzeichnungen vom 21.05.2014
werden im Sitzungssaal gezeigt

Antrag:

1. Die Entwurfsplanung für die Generalsanierung der Bezirkssportanlage Böfingen bestehend aus:
 - 1.1 den Bauzeichnungen des Zentralen Gebäudemanagements, vom 21.05.2014
 - 1.2 der Kostenberechnung des Zentralen Gebäudemanagements vom 21.05.2014 mit Gesamtinvestitionskosten für

Baukosten	500.000 €
<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>	<u>40.000 €</u>
Gesamtinvestitionskosten	540.000 €

wird genehmigt.

2. Die Ausführung auf der Grundlage dieser Planung wird genehmigt.
3. Deckung der Auszahlungen im Haushalt 2014 (Finanzhaushalt) bei Projekt-Nr. 7.42410001.

4. Die geschätzten jährlichen Folgekosten in Höhe von 46.000 € werden zur Kenntnis

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 1, BM 2, BS, C 3, RPA, ZS/F</u>	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

genommen.

Michnick

Sachdarstellung:

1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 4241-611 (Sporthallen, Sportplätze)			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.42410001			
Einzahlungen	--- €	Ordentliche Erträge	--- €
Auszahlungen	500.000 €	Ordentlicher Aufwand	36.000 €
Aktivierete Eigenleistungen	40.000 €	<i>davon Abschreibungen</i>	36.000 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	10.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000 €	Nettoressourcenbedarf/	46.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2014</u>		2015	
Auszahlungen (Bedarf): (ohne AEL)	500.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 4241-611 (Sporthallen, Sportplätze)	36.000 €
Verfügbar:	510.000 €		
Ggf. Minderbedarf	10.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7		Mittelbedarf aus Allg.	10.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7		Finanzmitteln	
<u>2. Finanzplanung 2015ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):			
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen			
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus			
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

2. Anträge des Gemeinderates

2.1. Beschlüsse

a) 11.12.2013 (Niederschrift § 411, GD 437/13)

- Fachbereichsausschuss BUS - Zustimmung zum Sanierungsbedarf, Konzeption und weitere Vorgehensweise

2.2. Anträge

Unerledigte Anträge aus dem Gemeinderat liegen nicht vor.

3. Erläuterungen zum Vorhaben

Entsprechend dem Beschluss des Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales vom 11.12.2013 (GD 437/13) zum Sanierungsbedarf, Konzeption und weiterer Vorgehensweise zu dem Kunstrasenplätzen soll der bestehende Tennenplatz auf der Bezirkssportanlage in ein Kunstrasenplatz umgebaut werden.

Hierzu soll der vorhandene Tennenbelag ausgebaut und die vorhandene Tragschicht ergänzt und der Platz mit einer Drainage ausgestattet werden.

Auf die so gegründete frostsichere Tragschicht soll dann eine wasserdurchlässige, gebundene elastische Tragschicht zur Aufnahme eines granulat-/sandverfüllten Kunstrasens aufgebracht werden.

Außerdem soll der nicht mehr zu reparierende vorhandene Ballfangzaun erneuert werden.

Analog den bestehenden Kunstrasenplätzen soll auch dieser Platz eine Bewässerungseinrichtung erhalten.

4. Zeitliche Abwicklung

Vergabebeschluss:	30. September 2014
Voraussichtlicher Baubeginn:	Mitte Oktober 2014
Voraussichtliche Fertigstellung:	Mitte Dezember 2014

5. Kosten und Finanzierung

5.1. Kosten

Entsprechend der beiliegenden Kostenberechnung des Zentralen Gebäudemanagements vom 21.05.2014 (Anlage 1) fallen für die Durchführung der Maßnahme somit Gesamtinvestitionskosten von 540.000 € an.

Baukosten	500.000 €
<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>	<u>40.000 €</u>
Summe	540.000 €

Die ermittelten Baukosten beziehen sich auf die derzeitigen Marktpreise sowie Herstellungskosten vergleichbarer Maßnahmen.

Eine allgemeine Baupreissteigerung kann eine Erhöhung der Baukosten zur Folge haben. Die Kostenangaben sind auf der Basis des aktuellen Planstandes erhoben und unterliegen dem Mengenermittlungsrisiko sowie konjunkturbedingten Abweichungen. Betrachtet man die Baupreisentwicklung des vergangenen Jahres 2013 sind Steigungen bis 10% zu erwarten.

5.2. Finanzierung

Im Haushalt 2014 sind bisher im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.42410001 (überplanmäßige Mittel) Mittel in Höhe von 550.000 € enthalten und damit ausreichende Haushaltsmittel vorhanden

5.3. Folgekosten

Für das Vorhaben fallen darüberhinaus folgende weitere Folgekosten ab dem Haushaltsjahr 2015 an:

Folgekosten				
Kalkulatorische Kosten			Afa/kalk. Zins	
Abschreibung inkl. Akt. Eigenleistungen	Baukosten	540.000 €	15 Jahre	36.000 €
Summe Abschreibung				36.000 €
durchschnittl. Verzinsung inkl. Akt. Eigenleistungen	Gesamtauszahlung	$\frac{540.000}{2}$	3,308 %	10.000 €
Summe Kalkulatorische Kosten				46.000 €
Summe Folgekosten/Jahr				46.000 €

Die gebäudewirtschaftlichen Folgekosten werden als Nebenkosten dem Nutzer verrechnet und erhöhen dadurch die Aufwendungen im PRC4241-611 (Sporthallen, Sportplätze) ab dem Haushaltsjahr 2015.