



BESCHLUSSVORLAGE

Fachamt/Antragsteller/in

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Planungs- und Hochbauamt	05.02.2013	1319/13 -I/288
--------------------------	------------	----------------

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	11.02.2013		
Bauausschuss	25.02.2013		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	26.02.2013		
Stadtverordnetenversammlung			

Betreff:

**Hallenbad „Europa,, - Sanierungsmaßnahmen
Überplanmäßige Ausgaben**

Anlage/n:

Auflistung Mehrkosten

Beschluss:

Der Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln bei dem Produkt 0820100 095100011 in Höhe von 210.000,00 € für die Fertigstellung der Baumaßnahme wird zugestimmt.

Wetzlar, 05.02.2013

Semler
Stadtrat

Begründung:

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad „Europa“ wurden bei verschiedenen Gewerken unvorhersehbare Arbeiten und Leistungen notwendig.

Bei den zusätzlichen Arbeiten (siehe Buchstabe B – Mehrkosten der Sanierungsmaßnahmen Pos 1 bis 3) handelt es sich um Massenerhöhungen von Leistungsverzeichnis-Positionen sowie zusätzlichen Arbeiten/Leistungen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Leistungsverzeichnisses nicht bekannt waren. Diese Mehrkosten beziehen sich auf die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen.

Die im Laufe der Gesamtmaßnahme nachträglich erforderlich gewordenen, bereits beschlossenen und unter Punkt 2 und 3 genannten Sanierungen sind hiervon nicht berührt. Dort sind die zur Verfügung stehenden Mittel unterschritten worden.

Des Weiteren sind für die Beseitigung der Pseudomonas-Keime im Bereich der Beckenwassertechnik zusätzliche, unerwartete Leistungen (siehe Buchstabe B – Mehrkosten Keimbeseitigung) angefallen.

Da die zu erwartenden Mehrkosten bei den einzelnen Gewerken mittlerweile anhand der vorliegenden Schlussrechnungen bzw. Kostenprognosen bekannt sind und die anfallenden Rechnungen der ausführenden Firmen und Planer beglichen werden müssen, werden überplanmäßige Mittel in Höhe von maximal 210.000,00 € erforderlich.

Orientiert an der Gesamtinvestitionssumme (6.081.512,75 €) dieser Maßnahme erhöht sich der Mittelbedarf damit um ca. 3,3 %.

Bezogen auf den ursprünglich vorgesehenen Kostenrahmen (4.532.000,00 €) ergibt sich eine Erhöhung von ca. 4,4 %.

Die Deckung dieser Mehrkosten können durch Einsparungen bzw. Minderausgaben bei den Baumaßnahmen Sport- u. Leistungszentrum und Palais Papius aufgefangen werden, sodass das bisher vorgesehene Finanzvolumen im Gesamthaushalt nicht erhöht werden muss.

A) Erläuterungen

1. Ursprüngliche Energetische Gebäudesanierung (Kosten gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.11.2010)

Kostenprognose	=	4.730.096,57 €
Kostenplanung	=	4.532.000,00 €
Mehrausgaben	=	<u>198.096,57 €</u>

Die zusätzlich angefallenen Kosten für die energetische Gebäudesanierung belaufen sich auf 198.096,57 €.

Ein Teil dieser zusätzlichen Kosten in Höhe von 45.583,82 € können aus den nicht benötigten Haushaltsmitteln der Positionen 2 und 3 (26.397,91 + 19.185,91 €) abgedeckt werden, so dass ein Betrag in Höhe von 152.512,75 € ungedeckt bleibt.

2. Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche
(Kosten gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.08.2011)

Kostenprognose	=	770.602,09 €
Kostenplanung	=	<u>797.000,00 €</u>
Minderausgaben	=	- 26.397,91 €

Die Minderausgaben in Höhe von 26.397,91 € dienen zur Deckung der Mehrkosten unter Ziffer 1.

3. Sanierung des Schwimmerbeckens, Einbau eines Lastenaufzuges, Wasserballmodul
(Kosten gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.11.2011)

Kostenprognose	=	580.814,09 €
Kostenplanung	=	<u>600.000,00 €</u>
Minderausgaben	=	- 19.185,91 €

Die Minderausgaben in Höhe von 19.185,91 € dienen zur Deckung der Mehrkosten unter Ziffer 1.

4. Beseitigung der Keimbelastung (Pseudomonas)

Für die Beseitigung der im Rohrleitungssystem vorgefunden Pseudomonas-Keime sind Kosten für Untersuchungen an den bestehenden Anlagen, der Austausch von einzelnen Rohrleitungssystemen, der Chlordosierungsanlagen sowie Planungs- und Beratungskosten angefallen.

Zusätzlicher Bedarf	=	53.916,00 €
---------------------	---	-------------

B) Ermittlung des zusätzlichen Kostenbedarfes

Bei dem derzeitigen Bearbeitungs- und Abrechnungsstand (97 %) der Baumaßnahme sowie der Keimbeseitigung stellen sich die Mehrkosten wie folgt dar:

Kostenprognose	- Sanierungsmaßnahmen Pos. 1 bis 3	=	6.081.512,75 €
Kostenplanung	- Sanierungsmaßnahmen Pos. 1 bis 3	=	- 5.929.000,00 €

Mehrkosten - Sanierungsmaßnahmen Pos 1 bis 3	=	152.512,75 €
Mehrkosten - Keimbeseitigung	=	53.916,00 €

Mehrkosten - Gesamt	=	206.428,75 €
Zur Aufrundung	=	3.571,25 €
GESAMTBEDARF	=	210.000,00 €

3) Deckung

Die Deckung der Mehrausgaben wird durch folgende Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2012 sichergestellt:

1. Durch Einsparungen bei dem Produkt 0820300 095100003 (Sport- u. Leistungszentrum) werden 56.000,00 € Haushaltsreste nicht mehr benötigt.
2. Durch Einsparungen bei dem Produkt 0410100 095190499 (Palais Papius) werden 154.000,00 € Haushaltsreste nicht mehr benötigt.

Um Zustimmung wird gebeten.