

Beschlussvorlage**BV/2021/0690****Beratungsfolge und Sitzungstermine**

N 15.06.2021 Sonderausschuss Corona
Ö 23.06.2021 Stadtrat

Umwidmung von Haushaltsmitteln Feuerwehrgerätehaus Rohrbach

1. Die Mittel bei Buchungsstelle 1.1.11.02/3305.783050 Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle in Höhe von 230.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

2. Die Mittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/4303.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme). in Höhe von 248.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

3. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.4.10.01/1465.782600 Erneuerung der Lichtsignalanlage Rischbach Str./ Gehnbach Str. in Höhe von 124.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

4. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.5.20.03/1442.783200 Sanierung Verrohrung Rohrbach zw. Otto-Toussaint-Str. u. Ludwigstr. (Baumaßn.) in Höhe von 200.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

5. Die Mittel sind in den kommenden Haushaltsplänen in gleicher Höhe wieder auf den abgebenden Buchungsstellen abzubilden.

Erläuterungen

Umwidmung von Haushaltsmitteln Feuerwehrgerätehaus Rohrbach

Bei der Baumaßnahme Neubau des Feuerwehrgerätehauses kommt es zu Baukostensteigerungen.

Diese werden hauptsächlich verursacht durch:

- zusätzliche Auflagen im Bauschein
- Nutzerspezifische Änderungen im Verlauf der Planungen
- Steigerung Baupreisindex
- Anpassung Planerhonorare
- Mehrmassen beim Gewerk Erd- und Tiefbauarbeiten aufgrund der Bodenverbesserung und Gründung gemäß Vorgaben Baugrundgutachten
- zusätzliche Rohbauarbeiten, die in der Ausschreibung nicht berücksichtigt bzw. anders geplant waren (wie Stützwände zum Nachbargrundstück, zusätzl. Asphaltstärke, Fundamente Mastleuchten, Zulage Foamglas als Gründung, Zulage Kaminausführung, Zulage Ausführung Pumpensumpf, Betonüberwachung)

Die umzuwidmenden Mittel der folgenden Buchungsstellen zur Deckung des Fehlbetrages auf der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) lauten wie folgt:

- 1.1.11.02/3305.783050 Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle in Höhe von 230.000,- €
- 1.1.11.02/4303.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme). in Höhe von 248.000,- €
- 5.4.10.01/1465.782600 Erneuerung der Lichtsignalanlage Rischbach Str./ Gehnbach Str. in Höhe von 124.000,- €
- 5.5.20.03/1442.783200 Sanierung Verrohrung Rohrbach zw. Otto-Toussaint-Str. u. Ludwigstr. (Baumaßn.) in Höhe von 200.000,- €

Alle vorgenannten Maßnahmen wurden noch nicht begonnen und werden im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen werden.

In der Sitzung des Baumanagements und Werksausschuss am 19.11.2020 wurde bereits auf die Kostensteigerung im Bereich der Bodenverbesserung und Gründung hingewiesen (250.000,- €)

In der Sitzung des Baumanagements und Werksausschuss am 25.03.2021 wurden bereits 100.000,- € vom "Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach" umgewidmet.

Die Deckung der Baukostensteigerungen, derzeit in Höhe von 779.500,- € sh. beigefügte Hochrechnung/Prognose lt. Kostenfortschreibung vom Architekturbüro Michaeli und Jung vom 26.04.2021, müssten durch Umwidmungen erfolgen, damit die anstehenden Vergaben durchgeführt werden können. Die Umwidmung der rd. 802.000,- € dient der Massenmehrung des Gewerks Erd- und Tiefbauarbeiten, der Nachträge des Gewerkes Rohbauarbeiten sowie Preisanpassungen und der noch bevorstehenden Beauftragungen. Somit müssten im weiteren Verlauf noch rd. 802.000, € für die Baumaßnahme, wie zuvor beschrieben, bereitgestellt werden.

Folgende Vergaben stehen für die nächste Sitzungsperiode und weiteren Ausschüsse an:

- Technische Dämmarbeiten und Brandschutz
- Estricharbeiten
- Malerarbeiten
- WC-Trennwände
- Mobile Trennwand
- Schreiner (Innentüren)
- Schlosserarbeiten
- Fliesenarbeiten

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Umwidmung der Mittel in Höhe von rd. 802.000,- € wird die Finanzierung gesichert für die Indexanpassungen von 2018 bis 2021, die Massenmehrungen und Nachträge der Gewerke Erd-/Tiefbau- sowie Rohbauarbeiten und die Anpassung der Planerhonorare "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach".

Anlagen:

Kostenfortschreibung
Vermerk Mehraufwand

BV: Neubau Feuerwehrgerätehaus, Hinter den Gärten 10, 66386 St. Ingbert-Rohrbach

Vermerk – Kostensteigerung gesamtes Projekt – Stand 02.06.2021

Zugrunde gelegt für das Budget war die HU-Bau 10/2018 mit 2.690.037,00 € brutto.

- 1) Aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahme wurde eine HU-Bau 07/2020 vom Büro Michaeli und Jung erstellt mit einer Gesamt-Kostenschätzung von 2.901.851,20 €. Daraus ergibt sich eine Kostensteigerung 2018 bis 2020 mit einem Index von rd. 8 % = rd. **212.000,- €**
- 2) Nach bisher getätigten und noch zu erwartenden Beauftragungen ergibt sich eine Summe von 3.140.861,67 € (ohne Nachträge) im Vergleich zur Kostenschätzung von 2.901.851,20 € aus 07/2020. Hieraus resultiert eine Kostensteigerung von rd. 8 % = rd. **239.500,- €**.
- 3) Aus Gründen der Auflagen im Bauschein sind Anpassungen sowie Erweiterungen der Planerhonorare erforderlich z. Zt. mit rd. **22.400,- €**
- 4) Während des Baufortschritts wurden aufgrund der Auflagen des Bodengutachtens unvermeidliche Massenmehrungen bei den Erd- und Tiefbauarbeiten in Höhe von rd. **249.900-** erforderlich.
- 5) Aufgrund unzureichender Planung und Ausschreibung wurden bei den bei Rohbauarbeiten unvermeidliche Nachträge in Höhe von **55.700,- €** erforderlich.

Insgesamt rd. 779.500,- € brutto

aufgestellt,
S. Vogelgesang

Beschluss

Umwidmung von Haushaltsmitteln Feuerwehrgerätehaus Rohrbach

BV/2021/0690

15.06.2021
SoCo/2021/04

Sonderausschuss Corona
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Sonderausschusses Corona

Beschluss:

1. Die Mittel bei Buchungsstelle 1.1.11.02/3305.783050 Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle in Höhe von 230.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.
2. Die Mittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/4303.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme). in Höhe von 248.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.
3. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.4.10.01/1465.782600 Erneuerung der Lichtsignalanlage Rischbach Str./ Gehnbach Str. in Höhe von 124.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.
4. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.5.20.03/1442.783200 Sanierung Verrohrung Rohrbach zw. Otto-Toussaint-Str. u. Ludwigstr. (Baumaßn.) in Höhe von 200.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.
5. Die Mittel sind in den kommenden Haushaltsplänen in gleicher Höhe wieder auf den abgebenden Buchungsstellen abzubilden.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig dafür.

Beschluss:

1. Die Mittel bei Buchungsstelle 1.1.11.02/3305.783050 Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle in Höhe von 230.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

2. Die Mittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/4303.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme). in Höhe von 248.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

3. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.4.10.01/1465.782600 Erneuerung der Lichtsignalanlage Rischbach Str./ Gehnbach Str. in Höhe von 124.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

4. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.5.20.03/1442.783200 Sanierung Verrohrung Rohrbach zw. Otto-Toussaint-Str. u. Ludwigstr. (Baumaßn.) in Höhe von 200.000,- € werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

5. Die Mittel sind in den kommenden Haushaltsplänen in gleicher Höhe wieder auf den abgebenden Buchungsstellen abzubilden.

Abstimmungsergebnis (Ziffer 1 bis 5):

Einstimmig dafür.

Für die Richtigkeit des Auszugs
Im Auftrag

B. Spengler

Kopie an beteiligte Geschäftsbereiche

- GB 6, Abt. 60 zur Kenntnis und der Bitte um weitere Veranlassung
- GB 6, Abt. 65 zur Kenntnis
- GB 1, Abt. 13 zur Kenntnis
- GB 2 zur Kenntnis
- GB 1, Frau Hartinger zur Kenntnis