

# Umwidmung von Haushaltsmitteln zur Errichtung einer LED-Flutlichtanlage auf dem Rasensportplatz, In den Königswiesen

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Vereine (08-15) | <i>Datum</i><br>14.03.2023 |
|---|----------------------------|

|                              |               |            |   |
|------------------------------|---------------|------------|---|
| <i>Beratungsfolge</i>        |               |            |   |
| Bau- und Werksausschuss      | Vorberatung   | 23.03.2023 | N |
| Stadtrat                     | Entscheidung  | 23.03.2023 | Ö |
| Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach | Kenntnisnahme | 14.06.2023 | Ö |

## Beschlussvorschlag

Die Haushaltsreste aus 2022 bei Buchungsstelle 1.1.11.02/2313.783050 "Renovierung des Sportheimes In den Königswiesen Rohrbach" in Höhe von 47.130,53 € und bei Buchungsstelle 1.1.11.02/1906.783050 "Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei " in Höhe von 22.869,47 € werden zu Gunsten der Buchungsstelle 4.2.40.01/2607.782600 "Errichtung einer LED-Flutlichtanlage auf dem Rasensportplatz In den Königswiesen" umgewidmet.

## Sachverhalt

Während der Ausführung oben genannten Maßnahme sind zusätzliche Arbeiten und damit nicht geplante Kosten entstanden.

Bei der Herstellung der Gründung musste

- die Tragfähigkeit der Gründungssohle an Fundamenten verbessert werden
- an bereits verfüllten Fundamenten war der Boden durch einsickerndes Grundwasser unbrauchbar und musste durch Sande und Kiese ersetzt werden.
- eine Wasserhaltung in den Baugruben bereitgestellt werden
- eine zusätzliche Beprobung von belastenden Abwässer vor der Einleitung in die Kanalisation veranlasst werden
- die beschädigte Beregnungsanlage wieder Instand gesetzt werden. Die genaue Lage der Wasserleitungen war nicht, aufgrund fehlender Unterlagen, bekannt.

Nicht vorgesehen waren die Kosten für Arbeiten zur Herstellung und Verfüllung von Kabelgräben der Flutlichtmasten und die Wiederherstellung der Abgrenzung von Rasenspielfläche und Wegen. Der Umfang der Arbeiten zur Instandsetzung der Rasenspielfläche war erst nach Abschluss der Gründungsarbeiten erkennbar.

Auf Grundlage der Kostenaufstellung vom 14.03.2023 fehlen Mittel in Höhe 70.000,00 €.

Erst nach erfolgter Mittelbereitstellung auf der Buchungsstelle 4.2.40.01/2607.782 600 " Errichtung einer LED-Flutlichtanlage auf dem Rasensportplatz In den Königswiesen" kann die Maßnahme weitergeführt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Fehlende Mittel können von der Buchungsstelle 1.1.11.02/2313.783050 "Renovierung des Sportheimes In den Königswiesen, Rohrbach" die Haushaltsreste aus 2022 in Höhe von 47.130,53 € und von der Buchungsstelle 1.1.11.02/1906. 783050 "Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei" in Höhe von 22.869,47 € umgewidmet werden. Der Ortsrat Rohrbach ist über die Umwidmung der Mittel "Renovierung des Sportheimes In den Königswiesen, Rohrbach" zu informieren

### **Anlage/n**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Kostenzusammenstellung-2023 |
|---|-----------------------------|

| Hauptaufträge Ausführung   | Bemerkung zur Zahlung               | Bemerkung  | Schätzung      | Auftragssumme | Istbuchung   | Finanzbedarf<br>Gesamt    | Finanzbedarf<br>aussteh./erwart.<br>Rechnungen |
|--|-------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------------------|--|
| <b>Planer / Fachingenieure</b>                                       |                                     |  |                |               |              |                           |  |
| Sportplatzplanung Dipl.-Ing. K. Seegmüller                           | Sportplatzplanung                   |  | 15.766,43 €    | 15.766,43 €   | - €          | 15.766,43 €               | 15.766,43 €                                    |
| Lenhart Consult GbR  | SZ Tragwerkplanung                  |  | 7.578,67 €     | 7.578,67 €    | 7.578,67 €   | 7.578,67 €                | 7.578,67 €                                     |
| BVS Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar                                      | SZ Prüfstatik                       |  | 2.499,00 €     | 4.310,78 €    | 1.856,69 €   | 1.856,69 €                | 1.856,69 €                                     |
| Erdbaulaboratorium Saar  | SZ Bodengutachten                   |  | 5.054,53 €     | 5.054,53 €    | 5.054,53 €   | 5.054,53 €                | 5.054,53 €                                     |
| <b>Nachträge Fachingenieure</b>                                      |                                     |  |                |               |              |                           |  |
| Erdbaulaboratorium Saar  | SZ Baugrubeneinsicht- Tragfähigkeit |  |                | 1.300,67 €    | 427,09 €     | 1.878,30 €                |  |
| Erdbaulaboratorium Saar  | SZ Analyse Baugrubenwasser          |  |                |               | 1.451,21 €   |                           |  |
| <b>Ausführende Firmen</b>  |                                     |  |                |               |              |                           |  |
| F - S - B GmbH   | 1. AZ                               |  | 70.762,01 €    | 70.394,69 €   | 59.861,82 €  | 59.861,82 €               |  |
| F - S - B GmbH   | 2. AZ                               | Abschlagszahlung in Vorbereitung                   |                | Sollerfassung |              | 12.540,77 €               |  |
| Collet Bauunternehmung GmbH & Co. KG                                 | 1. AZ                               | Schlusszahlung fehlt                               | 72.762,01 €    | 99.004,60 €   | 67.035,77 €  | 99.004,60 €               | 31.968,83 €                                    |
| <b>Nachträge Ausführende Firmen</b>                                  |                                     |  |                |               |              |                           |  |
| Collet Bauunternehmung GmbH & Co. KG                                 | Nachtrag                            | Mehrkosten Herstellung Tragfähigkeit               |                | 5.657,27 €    | - €          | 5.657,27 €                | 5.657,27 €                                     |
| <b>Beauftragung aus Instandsetzung/Übernahme von Eigenleistungen</b> |                                     |  |                |               |              |                           |  |
| Willi Heil   | Erdarbeiten - Verfüllung            | Verfüllung Baugrube " Minderkosten" Collett        |                | 5.053,70 €    | 5.053,70 €   | 5.053,70 €                |  |
| Willi Heil   | Erdarbeiten - Verfüllung            | Bodenaustausch an Fundamenten                      |                | 8.200,21 €    | 8.200,21 €   | 8.200,21 €                |  |
| Willi Heil   | 3.AZ Erdarb. an Leitungsgräben      | Übernahme der Kosten "Eigenleistung"               |                | 5.883,96 €    | 5.883,96 €   | 5.883,96 €                | 31.661,67 €                                    |
| Willi Heil   | 2.AZ Erdarb. an Leitungsgräben      |  |                | 6.260,23 €    | 6.260,23 €   | 6.260,23 €                |  |
| Willi Heil   | 1.AZ Erdarb. an Leitungsgräben      |  |                | 6.263,57 €    | 6.263,57 €   | 6.263,57 €                |  |
| Stadtwerke St. Ingbert GmbH  | SZ Reparatur Sprinkleranlage,       | Reparatur Hauptleitung Beregnungsanlage            |                | 223,46 €      | 223,46 €     | 223,46 €                  | 2.716,81 €                                     |
| S & S GmbH   | SZ Reparatur Sprinkleranlage,       | Instandsetzung Beregnungsanlage                    | 2.716,81 €     | 2.493,35 €    | 2.493,35 €   | 2.493,35 €                |  |
| HaGaLa Altmeyer  | Instandsetzung Rasenplatz           | Beauftragung wird vorbereitet                      |                | 16.802,80 €   |              | 16.802,80 €               | 16.802,80 €                                    |
|  |                                     |  | 174.422,65 €   | 260.248,92 €  | 177.644,26 € | 260.380,36 €              | 53.392,53 €                                    |
|  |                                     |  |                |               | 12.540,77 €  |                           | 56.838,55 €                                    |
|  |                                     |  |                |               | 190.185,03 € | Istbuchung + Vorerfassung |  |
|  |                                     | HH-stelle Mittel aus 2023                          | 207.923,47 €   |               |              |                           |  |
|  |                                     | HH-stelle Mittel aus 2021 / 22 /23                 | 212.978,00 €   |               |              |                           |  |
|  |                                     | Istbuchung + Vorerfassung                          | - 190.185,03 € |               |              |                           |  |
|  |                                     | Rest   | 22.792,97 €    |               |              |                           |  |
|  |                                     | Ausstehende Rechnungen                             | -53.392,53 €   |               |              |                           |  |
|  |                                     | erwarteter Bedarf (Zwischensumme)                  | - 30.599,56 €  |               |              |                           |  |
|  |                                     | Beauftragung Instandsetzung Rasenplatz             | - 16.802,80 €  |               |              |                           |  |
|  |                                     | erwarteter Bedarf (Zwischensumme)                  | - 47.402,36 €  |               |              |                           |  |
|  |                                     | Übernahme Eigenleistung SV Rohrbach (Platten)      | - 8.500,00 €   |               |              |                           |  |
|  |                                     | mögliche Honoraranpassung + Reserve                | - 10.000,00 €  |               |              |                           |  |
|  |                                     |  | - 65.902,36 €  |               |              |                           |  |
|  |                                     | Kosten aus Rechnungslegung und gestellte Angebote  |                |               |              |                           |  |
|  |                                     | Baugrubeneinsicht- Tragfähigkeit                   | 427,09 €       |               |              |                           |  |
|  |                                     | Analyse Baugrubenwasser                            | 1.451,21 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Herstellung Tragfähigkeit Gründungssohle           | 5.657,27 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Bodenaustausch an Fundamentgruben                  | 8.200,21 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Wiederholte Verfüllung d. unbrauchbarer Verfüllma: | 5.053,70 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Herstellung und Verfüllung Kabelgräben             | 18.407,76 €    |               |              |                           |  |
|  |                                     | Reparatur Hauptleitung Beregnungsanlage            | 223,46 €       |               |              |                           |  |
|  |                                     | Instandsetzung Beregnungsanlage                    | 2.493,35 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Instandsetzung Rasenplatz                          | 16.802,80 €    |               | 58.716,85 €  |                           |  |
|  |                                     | Kostenschätzung                                    |                |               |              |                           |  |
|  |                                     | Herstellung Abgrenzung Rasenplatz                  | 8.500,00 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Mehrkosten Wasserhaltung                           | 2.500,00 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     | Honoraranpassung des Planers                       | 5.000,00 €     |               |              |                           |  |
|  |                                     |  | 74.716,85 €    |               |              |                           |  |

**Geplante Kosten**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sportplatzplanung | 15.766,43 €  |
| Tragwerkplanung   | 7.578,67 €   |
| Prüfstatik        | 2.499,00 €   |
| Bodengutachten    | 5.054,53 €   |
| Flutlichtmasten   | 70.762,01 €  |
| Gründungsarbeiten | 99.004,60 €  |
| Summe             | 200.665,24 € |

**Nachträge**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Baugrubeneinsicht- Tragfähigkeit     | 427,09 €   |
| Analyse Baugrubenwasser              | 1.451,21 € |
| Mehrkosten Herstellung Tragfähigkeit | 5.657,27 € |
| Summe                                | 7.535,57 € |

**Unplanmäßige Kosten**

|                                   |             |                                 |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Erdarbeiten - Verfüllung          | 5.053,70 €  |                                 |
| Erdarbeiten - Verfüllung          | 8.200,21 €  |                                 |
| Erdarb. an Leitungsgräben         | 18.407,76 € | Kostenübernahme für Sportverein |
| Reparatur Sprinkleranlage,        | 223,46 €    |                                 |
| Reparatur Sprinkleranlage,        | 2.493,35 €  |                                 |
| Instandsetzung Rasenplatz         | 16.802,80 € | Angebot                         |
| Herstellung Abgrenzung Rasenplatz | 8.500,00 €  | Kostenübernahme für Sportverein |
| Mehrkosten Wasserhaltung          | 2.500,00 €  |                                 |
| Honoraranpassung des Planers      | 5.000,00 €  |                                 |
| Unvorhergesehenes                 | 7.595,91 €  |                                 |
| Summe                             | 74.777,19 € |                                 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Kosten</b> | <b>282.978,00 €</b> |
|---------------|---------------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| HH-stelle Mittel aus 2021 / 22 /23 | 212.978,00 € |
|------------------------------------|--------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Fehlende Mittel | 70.000,00 € |
|-----------------|-------------|