

Telefon 233 – 8 36 37
Telefax 233 – 8 36 80

**Referat für
Bildung und Sport**
Zentrales
Immobilienmanagement
ZIM-ImmoV-Ost

**Generalinstandsetzung von 5 Sporthalleneinheiten
am Schulzentrum an der Quiddestr. 4
im 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach**

Projektkosten	13.735.000 Euro
(prognostizierte Ausführungskosten)	
davon Ersteinrichtungskosten	265.000 Euro

Ausführungsgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00097

Anlagen:
Lageplan
Projektdateien

**Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.05.2014
(SB)
Öffentliche Sitzung**

I. Vortrag des Referenten

Da der Ausschuss für Bildung und Sport am 14.05.2014 entfallen ist, ist eine Beschlussfassung in der Sitzung der Vollversammlung vom 28.05.2014 zwingend notwendig, um einen termingerechten Baubeginn, Fertigstellung und Inbetriebnahme der o.g. Maßnahme gewährleisten zu können. Bei einer Beschlussfassung in einer der nachfolgenden Sitzungen (Ausschuss für Bildung und Sport bzw. Vollversammlung) ist eine termingerechte Vergabe der baulichen Leistungen und damit die Einhaltung des vorgesehenen Bauzeitplans nicht mehr möglich.

1. Aufgabenstellung

Es haben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber der letzten Stadtratsbefassung ergeben.

2. Projektstand

Für das vorbezeichnete Bauvorhaben wurde der Projektauftrag vom Stadtrat im Ausschuss für Bildung und Sport am 30.01.2013 erteilt. Die Projektgenehmigung erfolgte durch verwaltungsinterne Abstimmung am 04.09.2013. Nunmehr hat das Baureferat die Ausführung vorbereitet.

3. Planung

Es haben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber der letzten Stadtratsbefassung ergeben.

4. Kosten

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Ausführungsplanung 69,2 % der Bauwerkskosten submittiert, den Kostenanschlag erstellt und die Ausführungskosten ermittelt. Darin enthalten sind Baukosten nach DIN 276 entsprechend dem derzeitigen Preis- und Erkenntnisstand zuzüglich eines Ansatzes für nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung der Planung sowie der Mengen- und Preisansätze)

4.1 Darstellung der Kostenentwicklung

Genehmigte Kostenobergrenze (Index: Mai 2012)	13.305.000 Euro
Anpassung der Kostenobergrenze an aktuellen Baupreisindex + 3,0 %	+ 405.000 Euro
indexbereinigte Kostenobergrenze	<hr/> + 13.710.000 Euro
Kostenanschlag (Index: November 2013)	- 12.752.000 Euro
Derzeitige Kostenreserve (rd. 7,5 % des Kostenanschlages)	<hr/> 958.000 Euro

Damit wurde die mit dem Projektauftrag festgelegte Kostenobergrenze eingehalten.

4.2 Ermittlung der Ausführungskosten mit Prognose

Da die Bauzeit über einem Jahr liegt, erfolgt eine Prognose der Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

Der Ausschuss für Bildung und Sport hat als Senat über die Realisierung des Projektes mit nachfolgenden prognostizierten Projektkosten zu entscheiden:

Kostenanschlag	12.752.000 Euro
Reserve für Ausführungsrisiken (rd. 7,5% des Kostenanschlages)	958.000 Euro
Prognose der Mehrkosten für Bauzeiten über einem Jahr	25.000 Euro
Ausführungskosten (zum Fertigstellungszeitpunkt Ende 2015)	<hr/> 13.735.000 Euro

Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kosten von den Prognosedaten noch abweichen kann. Ziel der Kostenprognose auf den Fertigstellungszeitpunkt ist eine möglichst große Annäherung der zu genehmigenden an die sich tatsächlich einstellenden Kosten.

Die Eigenleistungen des Baureferats sind in den Projektdaten auf Blatt 5 nachrichtlich aufgeführt.

4.3 Stellungnahme zu Investitionskosten

Die Vorgaben des Beschlusses des Stadtrats „Standards bei städtischen Bauinvestitionsprojekten sowie bei deren Unterhalt und Betrieb“ vom 26.04.2007 lassen sich nicht auf die Sanierung übertragen, da bauliche Vorgaben aus dem Bestandsgebäude übernommen werden müssen, die sich keinen Richtwerten zuordnen lassen und daher nicht bewertet werden können.

5 Finanzierung

Für das Bauvorhaben wurde eine Kostenobergrenze (Baukosten + Risikoreserve) in Höhe von 13.305.000 Euro genehmigt.

Die Baukosten sind im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013 – 2017 in Liste 1, Maßnahmennummer 2300.8060, Rangfolgenummer 10 veranschlagt, die Risikoreserve ist in der Risikoausgleichspauschale enthalten.

Mit der Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve den Projektkosten zugeschlagen. Die Risikoausgleichspauschale ist entsprechend zu kürzen. Die Stadtkämmerei wird das Mehrjahresinvestitionsprogramm entsprechend berichtigen.

Die Ersteinrichtungskosten belaufen sich insgesamt auf 265.000 Euro.

Für die Maßnahme sind bisher 789.000 Euro finanziert. Für 2014 sind im Nachtrag light/Sammelbeschluss Investitionen 2.500.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 i.H.v. 6.000.000 Euro beantragt. Im Nachtragshaushalt 2014 wird eine Reduzierung der Mittel für 2014 auf 1.800.000 Euro beantragt werden.

Gemäß Bezirksausschusssatzung erfolgt für diesen Beschluss eine Unterrichtung des Bezirksausschusses 16 Ramersdorf-Perlach.

Die Stadtkämmerei hat gegen die Beschlussvorlage keine Einwendungen erhoben.

Der Korreferentin des Referates für Bildung und Sport, Frau Stadträtin Volk, sowie der Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Fincan, wurde je ein Abdruck der Beschlussvorlage zugeleitet.

II. Antrag des Referenten

1. Die Realisierung des Projektes mit auf den Fertigstellungszeitpunkt prognostizierten Ausführungskosten in Höhe von 13.735.000 Euro wird genehmigt.
2. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Der Referent

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Rainer Schweppe
Stadtschulrat

IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenographischen Sitzungsdienst an
das Direktorium - Dokumentationsstelle
das Revisionsamt
die Stadtkämmerei (2x)
zur Kenntnis

V. Wiedervorlage Referat für Bildung und Sport, RBS-ZIM-ImmoV-Ost

Referat für Bildung und Sport

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

- II. An
 - das Baureferat - RZ, RG2, RG4
 - das Baureferat - H, HZ, H 3, H6, H7, H9, H02
 - das Direktorium - IT@M
 - das Baureferat - T, G
 - das Baureferat – MSE
 - das RBS – F 2
 - das RBS – F 3
 - das RBS – PKC
 - das RBS – Sportamt
 - das RBS – ZIM/QSA-FI (MIP)
 - das RBS – ZIM/N (Ersteinrichtung)
 - das RBS – ZIM/ImmoV (2-fach)
 - das RBS – ZIM/VM
 - die Sachwalter-Koordination des Schulzentrums an der Quiddestr. 4
 - den Bezirksausschuss 16 - Ramersdorf-Perlachzur Kenntnis und ggf. weitere Veranlassung.

Am