

**Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee 17
Umgestaltung und Modernisierung der Freisportflächen,
Abbruch des Wohnhauses und des Umkleidegebäudes
(Sportbetriebsgebäude 1)
im 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach**

Projektkosten (Ausführungskosten): 3.132.000,00 € netto

Ausführungsgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00326

Anlagen:

Lageplan

Projektdateien

Anpassung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2013 - 2017

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 28.05.2014

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Da die geplante Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 04.06.2014 nicht stattfindet, ist eine Behandlung in dieser Sitzung der Vollversammlung zwingend erforderlich. Eine Vertagung in die Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 16.07.2014 ist nicht möglich, da der Baubeginn bereits auf Anfang Juli 2014 terminiert ist und die Landeshauptstadt München sich bei einem verspäteten Baubeginn der Gefahr von Schadenersatzansprüchen aussetzt.

1. Sachstand

Für das vorbezeichnete Bauvorhaben wurden der Projektauftrag vom Ausschuss für Bildung und Sport mit Beschluss vom 05.12.2012 (vgl. Sitzungsvorlage-Nr. 08-14 / V10693) mit einer Kostenobergrenze von 3.100.000,00 € netto und die Projektgenehmigung im Verwaltungsweg am 09.10.2013 erteilt.

Nunmehr hat das Baureferat die Bauausführung vorbereitet. Die Baugenehmigung liegt vor.

2. Projektbeschreibung

Gegenüber dem Projektauftrag und der Projektgenehmigung haben sich keine wesentlichen Änderungen im Bedarfsprogramm und im Planungskonzept ergeben.

3. Kosten

Inzwischen sind ca. 70% der Kosten durch Submission von Bauleistungen, aus Preislisten für Lieferungen und durch konkret berechenbare Ingenieurleistungen belegt.

Der Kostenanschlag beläuft sich auf 2.983.000,00 € netto.

Er gibt die Kosten nach dem derzeitigen Preisstand wieder. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kosten vom Kostenanschlag noch abweichen kann.

3.1 Darstellung der Kostenentwicklung

	Zuletzt genehmigte Kostenobergrenze (Index: 02 /13)	3.100.000,00 € (netto)
	Anpassung der Kostenobergrenze an aktuelle Marktpreise (Index 11 / 13)	32.000,00 €
(netto)		
	marktbereinigte Kostenobergrenze	<u>3.132.000,00 € (netto)</u>
	Kostenanschlag (Index 11/ 13)	2.983.000,00 € (netto)
	derzeitige Kostenreserve (ca. 5,0 % des Kostenanschlages)	<u>149.000,00 € (netto)</u>

Damit wurde die mit Projektauftrag festgelegte Kostenobergrenze eingehalten.

3.2 Ermittlung der Ausführungskosten

Der Stadtrat hat über die Realisierung des Projektes mit nachfolgenden Kosten zu entscheiden:

Kostenanschlag	2.983.000,00 € netto
Reserve für Ausführungsrisiken	149.000,00 € netto
	<u>-</u>
Ausführungskosten	3.132.000,00 € netto

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Baureferates sind in den Projektdaten auf Blatt 7 „ Termine, Mittelbedarf, Finanzierung“ nachrichtlich aufgeführt.

4. Bauablauf und Termine

Mit den Bauarbeiten wird im Juli 2014 begonnen, die Fertigstellung ist für Juni 2015 geplant. Die Bauzeit liegt unter einem Jahr; daher unterbleibt die Prognose der Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

5. Finanzierung

Die Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee 17 ist dem Unterabschnitt 5640 „Bezirkssportanlagen und sonstige Sporteinrichtungen“ zugeordnet und somit Teil eines vorsteuerabzugsberechtigten Betriebes gewerblicher Art. Gemäß Vorgabe der Stadtkämmerei ist bei Betrieben gewerblicher Art, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, der Investitionsbedarf netto, also ohne Mehrwertsteuer, auszuweisen.

Die Baukosten sind im Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) 2013 - 2017 in Investitionsliste 1 bei der Maßnahme-Nr. 5640.7960 „Bezirkssportanlage Bert-Brecht-Allee 17, Modernisierung“ mit einem Betrag von 2.820.000,00 € netto vorgemerkt. Zudem ist in der Risikoausgleichspauschale (Maßnahme-Nr. 6000.7500) für dieses Projekt ein Betrag von 280.000,00 € netto eingestellt.

Mit der Ausführungsgenehmigung werden die zu genehmigenden Ausführungskosten aus den Baukosten (Kostenanschlag) und einer angemessenen Risikoreserve gebildet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Risikoreserve in Höhe von 149.000,00 € netto (ca. 5 % der Projektkosten) ausreichend. Die Risikoreserve wird im MIP 2013 - 2017 der Baukostenrate 2015 zugeführt und bei der Risikopauschale ausgegliedert.

Der durch die Anpassung der genehmigten Projektkosten an das aktuelle Marktpreisniveau entstandene Mehrbedarf in Höhe von 32.000,00 € netto kann ohne Ausweitung des MIP 2013 -2017 durch entsprechende Umschichtung der für 2015 im MIP vorgemerkten Rate der „Pauschale für Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der städtischen Sportinfrastruktur“ (Investitionsliste 1, Maßnahme-Nr. 5640.1050, Rangfolge-Nr. 004) gedeckt werden. Die im MIP dargestellten Baukosten der Maßnahme-Nr. 5640.7960 erhöhen sich somit von 2.820.000,00 € netto auf 3.132.000,00 € netto. Das MIP 2013 - 2017 wird von der Stadtkämmerei im Büroweg angepasst. Einzelheiten dazu sind auf Blatt 7 der anliegenden Projektdaten (Anlage 2) und in der Anlage 3 dargestellt.

Im Finanzhaushalt, Bereich Investitionstätigkeit, wurden in 2011 bis 2013 bei der Finanzposition 5640.950.7960.9 „Umgestaltung der BSA Bert-Brecht-Allee“ Auszahlungsmittel in Höhe von insgesamt 216.000,00 € für Planungsleistungen im Büroweg bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2014 stehen bei der genannten Finanzposition Mittel in Höhe von 2.182.000,00 € zur Verfügung. Den Restbetrag in Höhe von 734.000,00 € wird das Baureferat als anordnungsbefugte Dienststelle im Rahmen

der Haushaltsplanung 2015 geltend machen.

Die Beschlussvorlage wurde mit dem Baureferat und der Stadtkämmerei abgestimmt.

Die Bezirksausschusssatzung sieht in der vorliegenden Angelegenheit keine Beteiligung der Bezirksausschüsse vor. Der Bezirksausschuss des 16.Stadtbezirkes Ramersdorf-Perlach erhält jedoch einen Abdruck dieser Vorlage zu seiner Information.

II. Antrag des Referenten

1. Die Realisierung des Projektes mit Ausführungskosten in Höhe von 3.132.000,00 € netto wird genehmigt.
2. Dem Baubeginn wird zugestimmt.
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Der Referent

Rainer Schweppe
Stadtschulrat

IV. Abdruck von I. mit III.

über den Stenographischen Sitzungsdienst an:
das Direktorium – Dokumentationsstelle (2x)
das Revisionsamt
die Stadtkämmerei
zur Kenntnisnahme.

V. Wiedervorlage im Referat für Bildung und Sport - Sportamt

Abdruck von I. mit IV. an:
den Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes
das Baureferat – RG4
das Baureferat – RZ
das Baureferat – G02, G11, G13, G3, GZ1
das Baureferat – H 45
das Baureferat – H 63
das Baureferat – H 74
das RBS – SPA / B
das RBS – SPA / B 12
das RBS – SPA / B 21
das RBS – SpA / V 11
das RBS – ZIM / SG 1 (MIP)
das RBS – ZIM / SG 2 (Anlagenbuchhaltung)
zur Kenntnisnahme.

Die Übereinstimmung des Abdruckes mit dem beglaubigten Original wird hiermit bestätigt.

Referat für Bildung und Sport
Sportamt
Datum:
