

**Umbau und Erweiterung der Sporthalle, Neben- und Betriebsräume der Grundschule an
der Feldmochinger Str. 251
Im 24. Stadtbezirk Feldmoching - Hasenberg**

Projektkosten	4.130.000 Euro
(prognostizierte Ausführungskosten)	
davon Ersteinrichtungskosten	150.000 Euro

Ausführungsgenehmigung

Sitzungsvorlage Nr. 14 – 20 / V 00703

Anlagen:
Lageplan
Projektdatei

Beschluss des Bildungsausschusses des Stadtrates vom 16.07.2014 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

1. Aufgabenstellung - keine Änderungen
2. Projektstand

Für das vorbezeichnete Bauvorhaben wurde der Projektauftrag und die Projektgenehmigung durch den Ausschuss für Bildung und Sport am 30.01.2013 (Vollversammlung am 27.02.2013) erteilt. 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 63,5 % 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 2010)	3.740.000 Euro
Anpassung der Kostenobergrenze an aktuellen Baupreisindex + 9,7 %	+ 360.000 Euro
indexbereinigte Kostenobergrenze	<hr/> + 4.100.000 Euro
Kostenanschlag (Index Feb 2014)	- 3.810.000 Euro
Derzeitige Kostenreserve (rd. 7,6 % des Kostenanschlages)	<hr/> 290.000 Euro

Damit wurde die mit der Projektgenehmigung festgelegte Kostenobergrenze eingehalten.

4.2 Ermittlung der Ausführungskosten mit Prognose

Da die Bauzeit mit ca. 1,5 Jahren über einem Jahr liegt, erfolgt eine Prognose der Ausführungskosten auf den Fertigstellungszeitpunkt.

Der Bildungsausschuss hat als Senat über die Realisierung des Projektes mit nachfolgenden prognostizierten Projektkosten zu entscheiden:

Kostenanschlag	3.810.000 Euro
Reserve für Ausführungsrisiken (rd. 7,5% des Kostenanschlages)	290.000 Euro
Prognose der Mehrkosten für Bauzeiten über einem Jahr	30.000 Euro
Ausführungskosten (zum Fertigstellungszeitpunkt Nov. 2015)	<hr/> 4.130.000 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 den Umbau und die Erweiterung der Sporthalle, Neben- und Betriebsräumen übertragen, da bauliche Vorgaben aus dem Bestandsgebäude übernommen werden müssen, die sich keinen Richtwerten zuordnen lassen und daher nicht bewertet werden können.

Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit wurden die Baukosten mit dem Abriss und Neubau einer Sporthalle verglichen. Hier ergab sich, dass die Kosten der geplanten Investition unter 80 % eines vergleichbaren Neubaus betragen. Damit kann die Investition als wirtschaftlich eingestuft werden.

5 Finanzierung

Für das Bauvorhaben wurde eine Kostenobergrenze (Baukosten + Risikoreserve) in Höhe von 3.740.000 Euro genehmigt. Die MIP-Berechtigung zu den Ausführungskosten erfolgt verwaltungsintern.

Die Baukosten sind im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013 – 2017 in Liste 1, Unterabschnitt 2110, Maßnahmennummer 8750, Rangfolgennummer 025 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 150.000 Euro.

Im Haushalt 2014 sind Kassenmittel in Höhe von 1.000.000 Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen für 2015 in Höhe von 1.759.000 Euro eingestellt.

Mit der Meldung zum Nachtragshaushalt 2014 werden diese Mittel auf 500.000 Euro bzw. 1.666.000 Euro korrigiert.

Gemäß Bezirksausschusssatzung ist für diesen Beschluss eine Unterrichtung des Bezirksausschusses 24 Feldmoching – Hasenberg erforderlich.

Die Stadtkämmerei hat gegen die Beschlussvorlage keine Einwendungen erhoben.

Der Korreferentin des Referates für Bildung und Sport, Frau Stadträtin Gabriele Neff, wurde ein Abdruck zugeleitet.

II. Antrag des Referenten

1. Die Realisierung des Projektes mit auf den Fertigstellungszeitpunkt prognostizierten Ausführungskosten in Höhe von 4.130.000 Euro wird genehmigt.
2. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende

Der Referent

Christine Strobl
3. Bürgermeisterin

Rainer Schweppe
Stadtschulrat

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

- V. Wiedervorlage Referat für Bildung und Sport - ZIM/ImmoV

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 4, H6, H7, H9, H02
 - das Baureferat - T, G
 - das Baureferat – MSE
 - das Planungsreferat SG 3
 - das Planungsreferat HA II
 - die Leitung der Grundschule an der Feldmochinger Str. 251
 - das RBS-GL2
 - das RBS-F4
 - das RBS-PKC
 - das RBS-Sportamt
 - das RBS – R – SAG
 - das RBS-ZIM-N, Einrichtung
 - das RBS-QSA-MIP
 - das RBS-QSA, Anlagenbuchhaltung
 - das RBS-ZIM-ImmoV-Nord
 - das RBS-ZIM-VMzur Kenntnis.

Am