

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	07.02.2024	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	21.02.2024	öffentlich - Beschluss

Freisportanlagen Schulkomplex Fronmüllerstraße 2. BA - Ergänzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen 1806-564	
<u>Anlagen:</u>	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/der Stadtrat erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Erweiterung der Freisportanlagen im Schulkomplex Fronmüllerstraße mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mio. €.

Das Baureferat/Grünflächenamt wird beauftragt, die zusätzlich notwendigen Mittel überplanmäßig mit Deckungsvorschlag zu beantragen.

Sachverhalt:

Mit einstimmigem Beschluss vom 18.03.2021 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung für die Erweiterung der Freisportanlagen im Schulkomplex Fronmüllerstraße (Kunstrasenspielfeld, Laufbahn, Allwetterplatz, Optionsfläche für Beachvolleyball) mit einem Gesamtvolumen von 1.515.000 €. Im Rahmen der schulaufsichtlichen Genehmigung wurde seitens der Regierung von Mittelfranken zusätzlich eine Kugelstoßübungsanlage in Kombination mit einem Beachvolleyballfeld und ein Sportgeräte- sowie ein Platzpflegegeräte Raum gefordert. Dadurch erhöhten sich die Gesamtkosten zunächst auf 1.560.000 €.

Gemäß den Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben ist bei Mehrkosten von mehr als 10% bezogen auf die Gesamtkosten eine ergänzende Projektgenehmigung erforderlich.

Zwischenzeitlich sind alle Bau- und Lieferaufträge vergeben und die Gesamtmaßnahme zu ca. 80% abgeschlossen. Gemäß Prognose der Kostenfeststellung schließt das Projekt mit insgesamt 1.750.000 € ab. Dies sind gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung Mehrkosten in Höhe von 235 T€ und entspricht einer Kostensteigerung 15,51 %. Die Kostenmehrung von insgesamt 258 T€ konnte teilweise durch Einsparungen an anderer Stelle in Höhe von 23 T€ kompensiert werden. Im Einzelnen:

Titel/Gewerk	Summe	Erläuterung
Tektur Kostenberechnung	+45 T€	Forderung Fördergeber
Auftragssumme Sportplatzbau	+82 T€	allg. Baukostensteigerung
Nachtrag Baugrundverbesserung	+45 T€	Baugrund nicht ausreichend tragfähig
Nachtrag Rückbau Laufbahn	+17 T€	ehem. Laufbahn im Zuge der Bauarb. festgestellt
Zusatzleistung Berechnungsanlage	+28 T€	neuer Anschluss des Systems notwendig
Fachgutachterliche Begleitung	+5 T€	Untersuchungsumfang erhöht
Mehrkosten Bodenentsorgung	+15 T€	erhöhte Bodenbelastung, erhöhte Bodenmengen
Platzpflege- und Sportgeräte- raum	+8 T€	Ansatz in Kostenberechnung zu niedrig
Beschaffung mob. Vermögen	+7 T€	zusätzliche Pflegegeräte
Wiederherstellung Gehwegbereich	+6 T€	nicht in Kostenberechnung enthalten
Zwischensumme Mehrkosten	+258 T€	
Landschaftsgärtnerische Arbeiten	-11 T€	Reduzierung der Bearbeitungsfläche
Sonstige Baunebenkosten	-5 T€	Entfall einzelner Leistungen
Planungsleistungen	-7 T€	Reduzierung der inneren Verrechnung
Zwischensumme Minderkosten	-23 T€	
Saldo Mehr- und Minderkosten	+235 T€	

Im Vermögenshaushalt standen für die Gesamtmaßnahme insgesamt 1.721.000 € zur Verfügung, im Haushalt 2024 ist noch ein Haushaltsrest von 390 T€ vorhanden. Für die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 28.400 € ist ein Antrag auf überplanmäßige Mittel in Höhe von gerundet 30 T€ zu stellen.

Diese zusätzlichen Mittel können einmal mit 14 T€ aus dem Projekt „Kunstrasenplatz Schießanger“ gedeckt werden, da dieses Projekt zwischenzeitlich haushaltsrechtlich abgeschlossen ist, zum anderen mit 16 T€ aus dem Projekt „Schulkomplex Fronmüllerstraße – Altlastengutachten“. Die Mehrkosten belasten daher den Vermögenshaushalt nicht zusätzlich.

Gemäß Förderbescheid der Regierung von Mittelfranken vom 08.03.2022 wird die Gesamtmaßnahme mit 577.000 € gefördert.

Nachrichtlicher Hinweis: im Zuge der Haushaltsrestebildung Anfang 2024 konnten vom Baureferat/Grünflächenamt insgesamt 56 T€ zurückgegeben werden, da die jeweiligen Maßnahmen abgeschlossen waren, aber die Mittel nicht vollständig aufgebraucht wurden.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgekosten
<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten 1.750.000 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja vgl. PG €
Veranschlagung im Haushalt	
<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: siehe Beschlussvorlage	

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/> -- Stark negative Klimawirkung	<input type="checkbox"/> - Negative Klimawirkung	<input type="checkbox"/> 0 Keine oder geringe Klimawirkung	<input type="checkbox"/> + Positive Klimawirkung	<input type="checkbox"/> ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung: Prüfung der Klimarelevanz erfolgte bereits zur Projektgenehmigung				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): _____				

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Grünflächenamt von	25.01.2024
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	29.01.2024

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 25.01.2024

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt Bergmann, Ernst	Telefon: (0911) 974-2880
-----------------------------------	-----------------------------

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 07.02.2024

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: