

Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle IV/52/521

Vorlagen-Nummer **4324/2011**

Freigabedatum 11.11.2011

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung

Beschlussvorlage

Betreff

- 1. Mitteilung über eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011
- 2. Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Sportausschuss	29.11.2011
Finanzausschuss	19.12.2011
Rat	20.12.2011

Beschluss:

- 1. Der Rat der Stadt Köln nimmt die Kostenerhöhung in Höhe von 228.000,-- € bei den laufenden Baumaßnahmen entsprechend der nachfolgenden Aufstellung zur Kenntnis.
- 2. Der Rat beschließt eine Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 228.000,-- € im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung, Zeile 08, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hj. 2011.

Bauvorhaben	Mehrkosten
Sportanlage Dr Simons-Straße, Deutz	120.000, €
Sportanlage Am Pescher Holz, Pesch	108.000, €

Damit erhöhen sich die Gesamtkosten dieser zwei Baumaßnahmen nach derzeitigem Stand von 2.188.000 € auf 2.416.000 €.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

	Nein					
\boxtimes	Ja, investiv	Investitionsauszahlunge	n		228.000,-€	
		Zuwendungen/Zuschüss	se	☐ Nein ⊠ Ja		%
	Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die M	laßnah	me	€	
		Zuwendungen/Zuschüss	se	⊠ Nein ☐ Ja		%
Jäl	hrliche Folgeaufwendung	en (ergebniswirksam):	ab H	aushaltsjahr:		
a)	Personalaufwendungen				€	
b)	Sachaufwendungen etc.				€	
c)	bilanzielle Abschreibunger	1		<u>15.800,</u>	<u></u> €	
Jäl	hrliche Folgeerträge (erge	ebniswirksam):	ab H	aushaltsjahr:		
a)	Erträge				€	
b)	Erträge aus der Auflösung	Sonderposten			€	
Eir	nsparungen:		ab H	aushaltsjahr:		
a)	Personalaufwendungen				€	
b)	Sachaufwendungen etc.				€	
Ве	ginn, Dauer					

Begründung

Im Rahmen des 4,5 Mio. € - Programms zur Umwandlung von Tennenspielfelder in Kunstrasenplätze beauftragte der Sportausschuss am 11.01.2011 die Verwaltung mit der Weiterplanung und dem Bau von Kunstrasenplätzen inkl. Trainingsbeleuchtung sowie Bewässerungsanlage auf den sanierungsbedürftigen Sportanlagen Am Pescher Holz in Pesch und Dr. - Simons-Straße in Deutz.

Bauvorhaben	Bauvolumen	Bewilligte Baukosten	Gesamtbaukosten nach Submission	Mehrkosten
Sportanlage DrSimons-Straße (Köln-Deutz)	1 Großspielfeld Kunstrasen, 1 Kleinspielfeld Kunstrasen 1 Minispielfeld Kunstrasen, Trainingsbeleuchtungsanlage, Bewässerungsanlage, Ballfangzäune,			
	befestigte Wegeflächen 1 Großspielfeld Kunstrasen,	1.148.000. €	1.268.000 €	120.000 €
Sportanlage Am Pescher Holz (Köln-Pesch)	Kleinspielfeld Kunstrasen, Trainingsbeleuchtungsanlage, Bewässerungsanlage, Ballfangzäune, befestigte Wegeflächen,			
	Lärmschutzwand	1.040.000 €	1.148.000 €	108.000 €

Wesentlicher Bestandteil der Baubeschlüsse waren die vom städtischen Rechnungsprüfungsamt geprüften Kostenberechnungen nach DIN 276. Die bewilligten Baukosten werden sich nach dem Ergebnis der Submission für die beiden Bauvorhaben um insgesamt ca. 10% erhöhen.

Die Kostenerhöhungen sind einerseits auf erheblich gestiegene Angebotspreise im Sportplatzbaugewerbe ab dem 2. und 3 Quartal 2011 zurück zu führen, die bei den Kostenberechnungen nicht vorhersehbar waren. Das gestiegen Preisniveau in diesem Segment ist vermutlich der gesättigten Marktlage durch die große Anzahl von Baumaßnahmen im Konjunkturpaket II geschuldet. Andererseits haben die Fortschreibung der Planung und DIN-Änderungen zu weiteren, zuvor nicht absehbaren Kostenerhöhungen geführt:

- Mehrkosten durch erhöhte statische Anforderungen zur Errichtung des notwendigen Lärmschutzes für die angrenzende Wohnbebauung bei der Sportanlage Am Pescher Holz.
- Preissteigerung bei den Ballfangzäunen durch erhöhte statische Anforderungen infolge einer DIN Änderung (DIN 1055).
- Preissteigerung bei den Elektroarbeiten/Trainingsbeleuchtungsanlage durch zusätzliche Anforderungen im Bereich des Blitzschutzes infolge der neuen DIN EN 18014.