

Informationsvorlage 2022/4064

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-229	Datum 18.07.2022	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 27.07.2022
Top Nr. 4		
Betreff		
Neubau eines Hallenbades durch die Stadt Pfaffenhofen; Anpassung der Investitionskostenbeteiligung (I)		

Sachverhalt/Begründung

Letztmals wurde in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 11.12.2019 bezüglich der Investitionskostenentwicklung berichtet. Nunmehr sind laut Angaben der Stadt Pfaffenhofen ca. 85 % der Gewerke schlussgerechnet. Dabei ist aktuell folgendes festzuhalten:

- Nach der qualifizierten Kostenberechnung vom 03.10.2018 wurde von Bruttoherstellungskosten für die Gesamte Maßnahme in Höhe von 21.918.107 € ausgegangen.
- Die Stadt Pfaffenhofen und der Landkreis Pfaffenhofen haben sich bekanntlich auf einen prozentualen Kostenverteilungsschlüssel für den Investitionsaufwand in Höhe von 34 % für den Landkreis Pfaffenhofen verständigt.
- Nach der im Dezember 2019 vorgelegten Kostenübersicht ergaben sich Mehrkosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. €.
- Aufgrund dieser festgestellten Mehrkosten betrug die Beteiligung des Landkreises Pfaffenhofen rd. 8,1 Mio. € brutto. Die Förderung des Freistaates Bayern wurde in Höhe von 1,7 Mio. € für den Landkreis gebilligt.
- Nach der aktuell vorliegenden Kostenübersicht ergibt sich eine Hochrechnung der Gesamtkosten in Höhe von 25.859.174 € (= + 3.941.067 € + 18 %).
- Somit errechnet sich unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels in Höhe von 34 % eine Kostenbeteiligung des Landkreises in Höhe von 8.792.119 €.
- Gegenüber der Summe vom Dezember 2019 mit 8,1 Mio. € ergibt sich aktuell ein Anstieg der Kostenbeteiligung um rd. 700.000 €.
- Bei folgenden Vergaben lagen die Angebote nach Auskunft des Stadtbauamtes deutlich über der Kostenberechnung:

Erdarbeiten	+ 233.000 €
Rohbauarbeiten	+ 1.507.000 €
Holzbauarbeiten	+ 113.000 €
Fassaden	+ 362.000 €
Sanitärinstallationen	+ 81.000 €
Badewasseraufbereitung	+ <u>167.000 €</u>
Summe	2.463.000 €

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von
Saldo

rd. 700.000 €
rd. 700.000 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u> Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u> Haushaltsstelle: 1.5705.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung
<input checked="" type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nein Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die Angaben zur fortgeschriebenen Kostenübersicht zur Kenntnis.

Anlagen:

1 Kostenübersicht vom 07.07.2022

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner