

Stuttgart, 12.06.2024

Neubau Baubetriebsstelle für das Tiefbauamt, Vaihingen, Robert-Koch-Straße 89

- Kostenerhöhungsvorlage -

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Vorberatung	öffentlich	25.06.2024
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	26.06.2024
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	27.06.2024

Beschlussantrag

1. Von der veränderten Kostensituation beim Projekt Neubau Baubetriebsstelle Robert-Koch-Straße 89 in Stuttgart-Vaihingen wird Kenntnis genommen.
2. Den in der Begründung dargestellten Planungsfortschreibungen und zusätzlichen Nutzeranforderungen wird zugestimmt.
3. Der Gesamtkostenerhöhung gegenüber dem Baubeschluss (GRDrs 425/2021) vom 16. Juni 2021 mit 4.749.000 EUR um 751.000 EUR auf die Gesamtkosten in Höhe von 5.500.000 EUR wird zugestimmt.
4. Die Gesamtkosten in Höhe von 5.500.000 EUR werden im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen, gedeckt. Zur Finanzierung stehen, wie in den finanziellen Auswirkungen dargestellt, insgesamt 5.050.000 EUR zur Verfügung.
5. Den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 450.000 EUR für die Nutzeranforderungen und Planfortschreibungen (Beschlussziffer 2) im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen in entsprechender Höhe im Haushaltsjahr 2023 im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.665005 Ausbau Heilbronner Straße.

Beschlüsse:

Vorprojektbeschluss/ Projektbeschluss	GRDrs	108/2019
Baubeschluss	GRDrs	1090/2019
Baubeschluss - Neufestsetzung Gesamtkosten	GRDrs	425/2021

Begründung

Auf dem Grundstück für den Neubau der Baubetriebsstelle des Tiefbauamts befindet sich ein unterirdisches Regenüberlaufbecken der SES, das erhalten und saniert wurde. Der Neubau der Baubetriebsstelle besteht aus zwei Gebäudeteilen, einem separat gegründeten Baubetriebsgebäude und einem Garagen- und Lagergebäude, das direkt auf dem Regenrückhaltebecken errichtet wurde. Dabei wurden nach Freilegen des Regenrückhaltebeckens zusätzliche Maßnahmen erkennbar und Planungsanpassungen notwendig. Weitere Kosten entstanden durch zusätzliche Wünsche des Nutzers wie z.B. zusätzliche Datenanschlüsse, ein automatisches Zufahrtstor, Erhöhung des Zauns, neuer Standort Stiefelwäsche etc.

1. Kostensituation

Gegenüber dem zum Baubeschluss (GRDrs 425/2021) erstellten Kostenanschlag mit 4.749.000 EUR brutto ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 751.000 EUR. Diese Mehrkosten begründen sich im Wesentlichen durch Kosten aus Bauherrenrisiken, Planungsanpassungen und zusätzlichen Nutzeranforderungen.

- Mehrkosten aus eingetretenen Bauherrenrisiken (Bestandsanpassung) Kosten, für zusätzlich notwendige Maßnahmen, die erst nach Freilegen des Regenrückhaltebeckens erkennbar wurden, wie z.B. notwendige Stützen im Regenrückhaltebecken, zusätzlich erforderliche Abdichtung etc..

Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 291.000 EUR.

- Zusätzliche Nutzeranforderungen und Planungsfortschreibungen:
Kosten, die durch zusätzliche Anforderungen des Nutzers wie automatisches Zugangstor, höherer Zaun, zusätzliche Datenanschlüsse, Bodenbeschichtung etc. entstanden sind, sowie Kosten, die auf Grund von Mehraufwendungen bei der Umsetzung der Planung sowie Planungsanpassungen entstanden sind, z.B. komplizierte Gefälleanpassungen, zusätzliche Gerüste, zusätzlich erforderliche Brandschutztür etc.

Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 450.000 EUR.

- Ausstattung mit Wallboxen für emissionsfreies Fahren

Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 10.000 EUR.

Mit den Mehrkosten in Höhe von 751.000 EUR ergeben sich neue Gesamtkosten für den Neubau der Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße, in Höhe von 5.500.000 EUR.

Gesamtkosten Baubeschluss	4.749.000 EUR
Erwartete Mehrkosten	751.000 EUR
Veränderung Gesamtkosten	5.500.000 EUR

2. Termsituation

Die Bauvorhaben für das Tiefbauamt ist fertiggestellt und seit Juni 2023 in Betrieb.

Klimarelevanz

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz.

Finanzielle Auswirkungen

Mit GRDRs 425/2021 wurden für den Neubau der Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße Gesamtkosten in Höhe von 4.749.000 EUR beschlossen. Seit der letzten Beschlussfassung vom 16. Juni 2021 mit GRDRs 425/2021 sind Mehrkosten von 751.000 EUR eingetreten. Damit ergeben sich fortgeschriebene Gesamtkosten bei Fertigstellung von 5.500.000 EUR.

Sämtliche Leistungen für das Projekt sind beauftragt und werden im Jahr 2024 abgerechnet.

Zur Finanzierung stehen im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661082 Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße insgesamt Mittel in Höhe von 4.644.000 EUR zur Verfügung.

Für die Photovoltaikanlage wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit Mittel für Contracting-Maßnahmen aus dem Teilfinanzhaushalt 360 - Amt für Umweltschutz, Projekt-Nr. 7.362901 Maßnahmen zur Energieeinsparung in Höhe von 105.000 EUR umgesetzt. Des Weiteren wurden für die Ausstattung der Baubetriebsstelle mit Wallboxen 10.000 EUR im Jahr 2023 im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus dem Projekt-Nr. 7.109855 emissionsfreies Fahren im Teilhaushalt - 810 Bürgermeisteramt bereitgestellt.

Die eingetretenen Bauherrenrisiken in Höhe von 291.000 EUR wurden im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen der Deckungsfähigkeit aus der Pauschale im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft, Projekt-Nr. 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken, Ausz.Gr. 7871 Hochbaumaßnahmen gedeckt.

Insgesamt stehen für den Neubau der Baubetriebsstelle Robert-Koch-Straße Mittel in Höhe von 5.050.000 EUR zur Verfügung.

Die in Beschlussfassungsziffer 2 zusätzlich benötigten Mittel für die weiteren zusätzlichen Nutzeranforderungen sowie Planungsfortschreibungen (siehe Begründung) von insgesamt 450.000 EUR machen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Jahr 2023 erforderlich. Die Deckung erfolgt aus Minderauszahlungen im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt beim Projekt-Nr. 7.665005 Ausbau Heilbronner Straße, AuszGr. 7872 Tiefbaumaßnahmen.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Das Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>