


Leitvermerk für den Reiter im KSD

Tabelle vollständig in den Reiter „Leitvermerke“ reinkopieren und ausfüllen

Im Rahmen der Vorabstimmung durch Ersteller berücksichtigt:		
Projektnummer	I200922V0010	
Checkliste Erstellung GR-Vorlagen erledigt	Ja	
Vergabe/Honorar mit 65-1/DLZ abgestimmt	Nicht erforderlich	
Vorabgestimmt mit folgenden Ämtern:	Keine (Planung mit 32,61,67)	
Mitzeichnung von Referaten notwendig	SOS, WFB	
Interne Abstimmung – Weiterleitung Mail immer mit Mailverlauf, Farbe Kommentierung beachten		
66-	SgL	erledigt
66-9.1	DStL	erledigt
66- 3	Abteilungsleiter	26.10.2022
66-		
66-x Vz	Vorzimmer Abteilung	erledigt
66-9	Abteilungsleiter	Welker, 26.10.2022
Nach abgestimmtem Umlauf in den Fachabteilungen mindestens 5 Arbeitstage vor Abgabe AL an:		
66-K	Frank.Endrich@stuttgart.de Thomas.Reichert@stuttgart.de (bei Vorlagen SES / Bei Stellen-/Personalbedarf wird 66.1.1 von 66-K routinemäßig beteiligt)	-
66-1.2	66-1.2Vorlagen@stuttgart.de (ausgenommen Vorlagen SES. Bei Stellen-/Personalbedarf wird 66.1.1 von 66-1.2 routinemäßig beteiligt)	Pöschl, 26.10.22
66-1	Abteilungsleitung	Vogt, 27.10.22
66-A	Sonderaufgaben Amtsleitung	Här, Anmerkungen siehe Text, 27.10.22
66-ALVz	Vorzimmer Amtsleitung	s. Anm. scan - i.A. Mikulic 27-10-22
66-AL	Amtsleitung	
Erstellung amtsinterne abgestimmte Fassung		
66-	Zurück an Ersteller	
66- Vz	Vorzimmer Abteilung	
66-	Abteilungsleitung	
66-ALVz	Vorzimmer Amtsleitung	
66-AL	Amtsleitung	
Einarbeitung Mitzeichnungen anderer Referate		
Ersteller	Mitzeichnung eingearbeitet	
66-	Abteilungsleitung	
66-ALVz	Vorzimmer Amtsleitung	
66-AL	Amtsleitung	

*Mit der jeweiligen Freigabe wird auch bestätigt, sofern keine durchgehend nichtöffentliche Vorlage vorliegt:

Stuttgart,

**Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen
Veranstaltungsflächen und Plätzen im NeckarPark
- Mittelbewilligung für das Tiefbauamt
- Vergabeermächtigung**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Vorberatung	öffentlich	22.11.2022
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	30.11.2022
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	01.12.2022

Beschlussantrag

1. Der Erhöhung der Gesamtkosten für den Bau von baulichen und technischen Sicherungseinrichtungen für Großveranstaltungen im NeckarPark (Anlage 1) um 2.595.000 EUR auf 8.750.000 EUR (einschließlich aktivierungsfähigen Eigenleistungen von 320.000 EUR) gemäß Kostenanschlag (Anlage 2) des Tiefbauamts vom 17. Oktober 2022 wird zugestimmt.
2. Die Auszahlungen in Höhe von 8.430.000 EUR (ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen von 320.000 EUR) werden wie folgt gedeckt.

Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt

Projekt 7.661074 - Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen,

Ausz.Gr.7872 – Tiefbaumaßnahmen
2022 und früher 1.915.000 EUR

Ausz.Gr.7873 - Sonstige Baumaßnahmen
2022 2.015.000 EUR
2023 2.930.000 EUR
2024 1.570.000 EUR

Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen von voraussichtlich 320.000 EUR sind beim Projekt 7.661074 - Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen - gedeckt.

3. Die Finanzierung der Mehrkosten in Höhe von 2.595.000 EUR (einschließlich aktivierungsfähigen Eigenleistungen von 320.000 EUR) sind bei der nächsten Fortschreibung, wie im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen dargestellt, zu berücksichtigen.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens für Auszahlungen von 8.430.000 EUR sämtliche erforderliche Planungs- und Bauleistungen ohne erneute Beschlussfassung in den Gremien zu beauftragen.

Begründung

Am 19. Mai 2022 wurde der Beschluss für den Bau der Maßnahmen zur baulichen Absicherung der zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätze im NeckarPark beschlossen (GRDrs 180/2022). Die Leistungen wurden ~~wie beschlossen~~ über den Sommer 2022 ausgeschrieben. Seit September liegen die Ausschreibungsergebnisse vor. Die Kosten haben sich gegenüber der Kostenberechnung vor der Ausschreibung sowohl für die Lieferung und die Montage der Abwehreinrichtungen als auch für den Tiefbau deutlich erhöht.

Für die Lieferung und Montage der Abwehreinrichtungen, inkl. Steuerung und Software, liegen die Kosten (ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen) rund 1,87 Mio. EUR über den angesetzten Kosten von 3,2 Mio. EUR. ~~Das Die Angebotssumme des ursprünglich wirtschaftlichsten erste Angebots war vor den Angebotsverhandlungen fast doppelt so hoch.~~ Erst nach Gesprächen mit den Anbietern wurde ein günstigeres Angebot abgegeben.

Für den Tiefbau sind die Kosten um 330.000 EUR von 1.770.000 EUR auf 2.100.000 EUR (ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen) gestiegen.

Dadurch erhöhen sich die aktivierungsfähigen Eigenleistungen um 95.000 EUR. Für Unvorhergesehenes ~~sind werden~~ zusätzliche 300.000 EUR berücksichtigt.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme erhöhen sich damit um 2.595.000 EUR bzw. 42 % über dem eingestellten Budget von 6.155.000 EUR. Die aktuelle Kostenberechnung auf der Grundlage der Angebote ist in der Anlage 2 aufgeführt.

Die höheren Kosten sind wie folgt begründet:

- Stark gestiegene Energie- und Materialpreise sowie Lieferengpässe führen aktuell zu höheren Produktpreisen.
- Durch den Ukrainekonflikt und die Energiekrise besteht eine große Verunsicherung bei den Anbietern über die Material- und Energiepreisentwicklung. Es ist für die Unternehmer schwer abzuschätzen, wie sich der Markt und die Preise in den nächsten zwei Jahren entwickeln werden. Diese Unsicherheiten schlagen sich in den angebotenen Preisen nieder.
- Wenig Anbieter für Abwehreinrichtungen gegen hohe Anpralllasten.

Um bei allen Großveranstaltungen im Umfeld des Stadions die geforderte Schutzzone sicherstellen zu können, ist der Einbau der geplanten Abwehreinrichtungen notwendig. Die Verwaltung empfiehlt daher die erforderlichen zusätzlichen Mittel bereitzustellen.

Aufgrund der erhöhten Angebote waren Abstimmungen und die Budgeterhöhung notwendig. Die Aufträge können dadurch erst im Dezember 2022 vergeben werden. Ein Baubeginn in diesem Jahr ist nicht mehr möglich. Es wird dennoch an dem Ziel festgehalten, alle Abwehreinrichtungen bis zur EM 2024 in Betrieb zu nehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Die fortgeschriebenen Gesamtkosten für die „Baulichen Absicherungen von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen“ im Bereich Neckar belaufen sich auf 8.750.000 EUR brutto (inkl. aktivierungsfähige Eigenleistungen in Höhe von 320.000 EUR). Im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt stehen beim Projekt 7.661074 - Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen 6.155.000 EUR zur Verfügung. Die zusätzlich benötigten Finanzierungsraten in Höhe von 2.595.000 EUR (inkl. Eigenleistungen) werden bei der nächsten Fortschreibung des Investitionsprogramms berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus nicht benötigten Mitteln in entsprechender Höhe beim Projekt 7.664008 - Benzstraße, Neubau, die zum Jahresabschluss 2022 nicht zur Übertragung angemeldet werden.

Die Planraten inkl. aktivierungsfähige Eigenleistungen verteilen sich bis 2024 wie folgt:

	2021 und fr. EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Summe EUR
Ausz.Gr 7872	1.385.000	530.000	0	0	1.915.000
Ausz.Gr.7873	0	2.120.000	3.085.000	1.630.000	6.835.000
Gesamt	1.385.000	2.650.000	3.085.000	1.630.000	8.750.000

In Höhe der in den Jahren 2023 bis 2024 benötigten Mittel von zusammen 4.500.000 EUR stehen im Haushaltsjahr 2022 die beim Projekt 7.661074 - Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2.000.000 EUR zur Verfügung. Für die darüber hinaus erforderliche Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 2.500.000 EUR stehen innerhalb der Teilhaushalt 660 Tiefbauamt im Rahmen der Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen in entsprechender Höhe zur Verfügung.

Die laufenden Betriebs- und Sachaufwendungen können bis zu 354.000 EUR/Jahr aus dem vorhandenen Budget im Teilergebnishaushalt 660 - Tiefbauamt, Amtsbereich 6605410 Gemeindestraßen, Kontogr. 42510 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gedeckt werden. Ggf. darüber hinausgehende laufende Betriebs- und Sachaufwendungen werden zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 angemeldet.

Auf die Angaben zu den Folgelasten wird verwiesen (Anlage 3).

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

SOS, WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

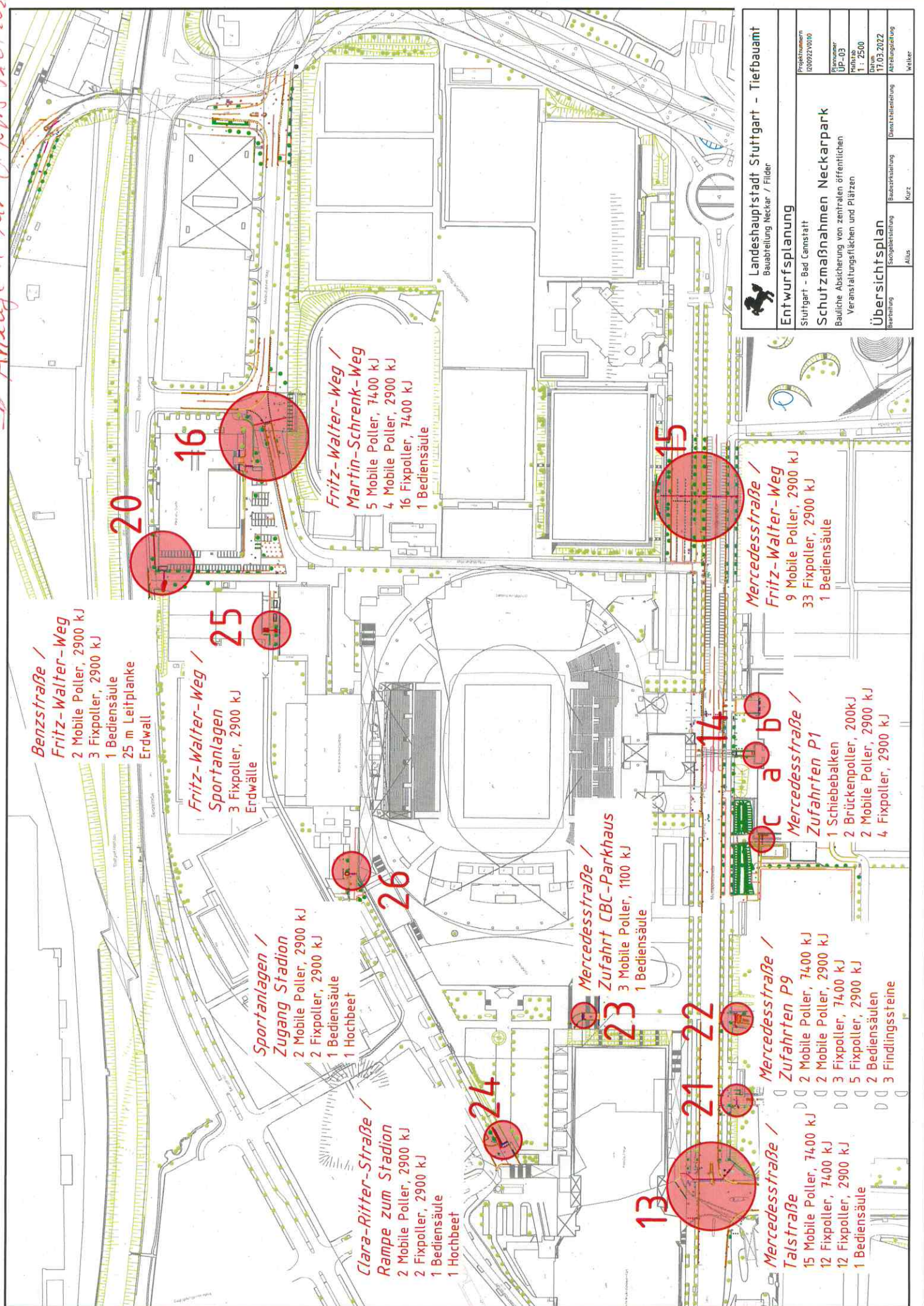
Anlagen

Anlage 1: Übersichtsplan Schutzmaßnahmen

Anlage 2: Kostenanschlag

Anlage 3: Folgelastenbeleg

Anlage 1 zur CityMap 2022



Benzstraße / Fritz-Walter-Weg
 2 Mobile Poller, 2900 kJ
 3 Fixpoller, 2900 kJ
 1 Bediensäule
 25 m Leitplanke
 Erdwall

Fritz-Walter-Weg / Sportanlagen
 3 Fixpoller, 2900 kJ
 Erdwälle

Sportanlagen / Zugang Stadion
 2 Mobile Poller, 2900 kJ
 2 Fixpoller, 2900 kJ
 1 Bediensäule
 1 Hochbeet

Clara-Ritter-Straße / Rampe zum Stadion
 2 Mobile Poller, 2900 kJ
 2 Fixpoller, 2900 kJ
 1 Bediensäule
 1 Hochbeet

Mercedesstraße / Zufahrt CBC-Parkhaus
 3 Mobile Poller, 1100 kJ
 1 Bediensäule

Mercedesstraße / Zufahrten P9
 2 Mobile Poller, 7400 kJ
 2 Mobile Poller, 2900 kJ
 3 Fixpoller, 7400 kJ
 5 Fixpoller, 2900 kJ
 2 Bediensäulen
 3 Findlingssteine

Mercedesstraße / Talstraße
 15 Mobile Poller, 7400 kJ
 12 Fixpoller, 7400 kJ
 12 Fixpoller, 2900 kJ
 1 Bediensäule

Mercedesstraße / Zufahrten P1
 1 Schiebebalken
 2 Brückenpoller, 200kJ
 2 Mobile Poller, 2900 kJ
 4 Fixpoller, 2900 kJ

Mercedesstraße / Fritz-Walter-Weg
 9 Mobile Poller, 2900 kJ
 33 Fixpoller, 2900 kJ
 1 Bediensäule

Fritz-Walter-Weg / Martin-Schrenk-Weg
 5 Mobile Poller, 7400 kJ
 4 Mobile Poller, 2900 kJ
 16 Fixpoller, 7400 kJ
 1 Bediensäule



Landeshauptstadt Stuttgart - Tiefbauamt Baubehörde Neckar / Pflanz	
Entwurfsplanung Stuttgart - Bad Cannstatt	Projektnummer 000922/0010
Schutzmaßnahmen Neckarpark Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsfächen und Plätzen	Plannummer UP-03
Übersichtsplan Beschreibung	Maßstab 1 : 2500
Baubehörde Baubehörde Neckar / Pflanz	Datum 17.03.2022
Kurz Allus	Abfertigstellung Weiter

13

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen im NeckarPark	Anlage zu GRDRs 710/2022
---	---------------------------------

Ermittlung von Folgekosten

Gesamtkosten (Anschaffungs- und Herstellungskosten)	8.750.000
davon Fremdkosten Planung (Auszahlungen FHH)	700.000
davon Fremdkosten Bau (Auszahlungen FHH)	7.730.000
davon Verkehrsgrün (Auszahlungen FHH)	0
davon Kostenbeteiligungen Dritter (Fremdfinanzierung)	0
davon aktivierte Eigenleistungen	320.000
Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Einzahlung FHH)	

Maßnahmenart:

- Erstinvestition
- Ersatzinvestition
- Erweiterungsinvestition

Zuschüsse und Beiträge (Einzahlungen FHH)

- Erschließungsbeiträge
- Kostenbeteiligungen Dritter
- Entflechtungsgesetz
- Sonstige
- Keine Zuschüsse und Beiträge
- Sonstige Zuweisungen von öffentlicher Stelle (u.a. SES, SSB AG, Bund, Land, Zweckv.)
- Sonstige Zuschüsse von privater Stelle (u.a. Vereine, w.z.B. Stuttgarter Brünnele)

A	B	C	D	E	F
Kontengruppe	Art	Zugang Sp. C	Abgang Sp. D	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
EUR					
1. Folgeaufwand					
40...	Personalaufwand			0	
42.../44...	Betriebs- und Sachaufwand				
		354.000		354.000	
4710					
	Abschreibungen	284.000		284.000	
4...				0	
4...				0	
	Summe Folgeaufwand	638.000	0	638.000	
2. Folgerträge					
3...	Gebühren, Entgelte			0	
3...	Sonstige Erträge			0	
3...	Auflösung v. Zuschüssen/Beiträgen			0	
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgerträge	0	0	0	
3. Folgekosten					
	Summe 1.				
	abzgl. Summe 2.	638.000	0	638.000	

nachrichtlich:

9810	Verzinsung d. Anlagekapitals (abz. Investitionszuschüsse)	85.000		85.000	
------	--	--------	--	--------	--

Erläuterung

Die Folgekosten des Straßenbaus beinhalten die bauliche Unterhaltung inkl. evt. Verkehrsgrün, die Kosten der Straßenentwässerung, sowie die Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst.

Abteilung 66-1.2	Nebenstelle 80086	Datum, Unterschrift 26.10.2022	
66-1.2	Nebenstelle 80064	Datum, Unterschrift 26.10.2022	

Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen im NeckarPark - Kostenanschlag

alle Kosten in EURO und brutto

	Abwehr- einrichtungen	Tiefbau	Planung	Unvorher- gesehenes	Gesamt- kosten	Differenz zum Budget
Baubeschluss 13.05.2022	3.260.000	1.500.000	700.000	470.000	5.930.000	0
Amtspreis vor Ausschreibung	3.229.134	1.769.856	700.000	231.010	5.930.000	0
Kostenanschlag 17.10.2022	5.100.000	2.100.000	760.000	470.000	8.430.000	2.500.000
Eigenleistungen					320.000	95.000
neue Gesamtkosten mit Eigenleistungen					8.750.000	2.595.000

aufgestellt:
26.10.2022
Tiefbauamt