Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: **VL-150/2017 61. Ergänzung**

Fachbereich: **Technische Dienste**

Beratungsfolge	**Termin**
Magistrat	07.07.2022
HAFI	12.07.2022
Stadtverordnetenversammlung	14.07.2022

Errichtung eines Multifunktionshauses für Jugend und Kultur „M15/CO-OP“, Marktplatz 15
hier: Beratung und Beschlussfassung über eine Anpassung des Kosten- und Finanzierungsplans

a) Erläuterung:

Für das im Jahr 2017 beschlossene Projekt Multifunktionshaus für Jugend und Kultur „M15/CO-OP“ wurde während der bisherigen, knapp fünfjährigen Projektdauer, bislang zweimal der Kosten- und Finanzierungsplan angepasst. Am 28.08.2019 wurde eine Budgeterhöhung um 431.500 EUR und am 15.07.2021 (in Folge der Corona-Pandemie) um weitere 535.000 EUR. Trotz dieser Anpassungen ergaben sich bei weiteren (Schlüssel-) Gewerken Ausschreibungsergebnisse, die auch die erhöhten Budgetansätze übersteigen. Da es sich um öffentliche Ausschreibungen ohne nachträgliche Verhandlungs- oder Anpassungsmöglichkeit handelte, bestanden hier keine weiteren Gestaltungsspielräume. Aus diesem Grund wurden für 2021 überplanmäßige Ausgaben in einer Gesamthöhe von 139.590,24 EUR (mithin ca. 3,2 % des derzeitigen Gesamtbudgets) durch den Magistrat beschlossen, die im Rahmen des Gesamtjahresergebnisses kompensiert werden können. In 2022 setzt sich der Trend der für den Bauherrn ungünstigen Preisentwicklung fort. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Folgen – auch und insbesondere für die Bauwirtschaft – wirken sich hier erheblich aus. Aktuelle Submissionsergebnisse ergeben teilweise Verdoppelungen gegenüber den kalkulierten Ansätzen. Hinzu kommt, dass aufgrund der gestiegenen Baukosten zugleich eine Anpassung der Baunebenkosten (Kostengruppe 700) erfolgen muss.

Als Hintergrundinformation wird den Mandatsträgern im Downloadbereich des Ratsinformationssystems (Aktuelle Projekte / Altstadt Ost) eine tabellarische Übersicht zu den Einzelgewerken zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der aktuellen Dynamik erscheint es notwendig, den Kosten- und Finanzierungsplan anzupassen. Es wird vorgeschlagen, den daraus resultierenden Mittelbedarf in einer Größenordnung von etwa 500.000 EUR im Investitionshaushalt 2023 einzuplanen.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

d) Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, den Kosten- und Finanzierungsplan für das Multifunktionshaus für Jugend und Kultur „M15/CO-OP“ anzupassen. Aktuell wird mit einem zusätzlichen Mittelbedarf in einer Größenordnung von etwa 500.000 EUR gerechnet. Der angepasste Kosten- und Finanzierungsplan soll der Stadtverordnetenversammlung spätestens in der Oktobersitzung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.