

Sitzungsvorlage DS 2010/225

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Thomas Stegmann
(Stand: **01.06.2010**)

Mitwirkung:
Betriebshof Ravensburg

Aktenzeichen:

**Technischer Ausschuss als
Betriebsausschuss Betriebshof**
öffentlich am 09.06.2010

**Betriebshof Ravensburg
Mehrjähriges Investitionsprogramm im Zeitraum 2007 - 2009
- Schlussbericht/ Kostenfeststellung**

**Beschlussvorschlag an den Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss
Betriebshof:**

Die Kostenfeststellung zu den Baumaßnahmen in den Jahren 2007 bis 2009 wird zur Kenntnis genommen. Die Maßnahmen sind abgeschlossen.

1. Beschlusslage

TA/BA am 28.03.07 GR am 07.05.07	Beratung mehrjähriges Investitionsprogramm Zustimmung der Einzelmaßnahmen für die Jahre 2007/ 2008. Grundlage für die Durchführung der sechs aufgeführten Baumaßnahmen ist das im November 2006 beschlossene Nutzungskonzept. Die ausgearbeitete Vorentwurfsplanung des AGM gibt im Rahmen der Kostenschätzung ein Finanzierungsvolumen in Höhe von Brutto 870.000 Euro vor. Das Gesellschafterdarlehen der Stadt wird ab 2007 mit 70.000 EUR p.a. getilgt.
GR am 16.07.2007	Vorstellung Entwurfsplanung Zentrallagerhalle und Carports.
TA/BA am 05.03.2008	Mehrjähriges Investitionsprogramm, Arbeitsvergaben kombinierte Lager- und Fahrzeughalle und Carport mit Grundstückseinfriedung.
TA/BA am 28.05.2008	Bautenstandsbericht
TA/BA am 05.11.2008	Information zum Sachstand und Restarbeiten 2009/ 2010.
GR am 08.12.2008	Wirtschafts-/Vermögensplan Betriebshof 2009, Mittelbereitstellung, DS-Nr. 2008/430.
TA/BA am 04.03.2009	Sachbeschluss 'Grundhafte Hofsanierung mit Hofentwässerung' und 'Umbauten im Bestand'. Entsprechende Aufstockung des Gesellschafterdarlehens.

2. Schlussbericht

Das mehrjährige Investitionsprogramm für die einzelnen Liegenschaften des Betriebshofes wurde zum Ende des Jahres 2009 abgeschlossen. Alle Maßnahmen sind abgerechnet und die Kostenfeststellung liegt vor.

Die Maßnahmen waren im Einzelnen:

- Bau einer Kombinierten Lager- und Fahrzeughalle
- Sanierung Hallendach kleine Fahrzeughalle
- Errichtung Carports und Grundstückseinfriedung
- Umbaumaßnahmen im Bestand
- Sanierung Hallendach Mariatal
- Sanierung Lagerschuppen und Duschen Stadtgärtnerei
- Grundhafte Hofsanierung

Die sieben Einzelmaßnahmen hatten ein Finanzvolumen von insgesamt 1.147.727 EUR als kassenwirksame Ausgabe in den städtischen Haushaltsjahren 2007 bis 2009. Nach der Kostenfeststellung und vorbehaltlich

des Steuerabschlusses konnten Mehrausgaben in Höhe 24.000 EUR (ca. 2%) nicht innerhalb des Finanzrahmens aufgefangen werden.

Zur Gegenfinanzierung wurde in Absprache mit der Stadtkämmerei ein Haushaltsrest aus der FIPO 2.8400.9400.000.1050 (Investitionen Oberschwabenhallen GmbH) herangezogen.

Die Mehrkosten sind bei dieser Maßnahme in der Hauptsache aufgrund der Bodenverhältnisse/ Altlasten beim Bau der kombinierten Lager- und Fahrzeughalle entstanden. Die tatsächlichen Bodenverhältnisse waren zum Zeitpunkt der Planung und Ausschreibung nicht bekannt. Im Zuge der Abbrucharbeiten kamen die schwierigen Bodenverhältnisse zu Tage und wurden gutachterlich bewertet.

Es handelt sich bei den hier entstandenen Mehrkosten um "Sowieso-Kosten", die in jedem Fall angefallen wären.

Die Maßnahmen sind abgeschlossen.