



Beschlussvorlage Nr. 2015/087

17.04.2015

Federführend: Stadtkämmerei

Beteiligt: Dezernat II
Dezernat III
Hochbauamt

Tagesordnungspunkt:

**Mehrzweckhalle Dettingen, Sanierung und Erweiterung der alten Sporthalle
- Beantragung von überplanmäßigen Ausgaben**

Beratungsfolge:

Gemeinderat	12.05.2015	Entscheidung	öffentlich
-------------	------------	--------------	------------

Stand der bisherigen Beratung:

28.02.2013 OR	Information des Hochbauamts über vergleichbare Objekte (Baisingen, Oberndorf, Seebronn)
18.09.2013 OR	Präsentation des Vorentwurfs
08.10.2013 VA	Information zum Hallenkonzept III - Halle Dettingen
	Vorstellung des Entwurfs
13.02.2014 OR	Baubeschluss mit Baukosten von 1,96 Mio. EUR
08.04.2014 GR	Baubeschluss mit Baukosten von 1,96 Mio. EUR
06.11.2014 OR	Information über aktuelle Kosten und Planung
25.11.2014 GR	Baubeschluss mit Baukosten von 2,35 Mio. EUR
23.03.2015 OR	Vergabe von Bauleistungen
24.03.2015 GR	Vergabe von Bauleistungen

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt folgende überplanmäßigen Ausgaben (üplA) im Jahr 2015:

1. HHSt.: 2.5611.9400.000-0005, Sanierung Mehrzweckhalle, mit insgesamt **1.078.000 EUR** (Erhöhung des Planansatzes 2015 um 241.000 EUR; aufgrund des zu erwartenden Baufortschritts um weitere 837.000 EUR; dadurch verringert sich der Ansatz 2016 von bisher 930.000 EUR auf 93.000 EUR)
2. HHSt.: 2.5611.9870.000-0005, Zuschuss Anbau Halle mit **350.000 EUR** (Dadurch entfällt der Ansatz 2016 in Höhe von 100.000 EUR.)

Die Deckung der üplA mit insgesamt **1.428.000 EUR** erfolgt durch:

- HHSt.: 2.5611.3505.001-0005, Ersätze, **517.000 EUR** (TSV Dettingen 1919 e. V.)

- HHSt.: 2.6650.9500.000-0005, Radweg Dettingen, Restmittel aus 2014 mit **736.000 EUR**
- HHSt.: 2.6300.9500.003-0004, Ausbau Burkhardtstraße, Bieringen, **175.000 EUR**

Anmerkung: Gegenüber dem HH-Plan 2015 erfolgt nun eine Bruttodarstellung entsprechend der Volksbank-Arena. Die Gesamtausgaben betragen weiterhin 2,35 Mio. EUR. Gegenüber den Ansätzen im HH-Plan 2015 sind noch 14.000 EUR nachzufinanzieren, da die Restmittel aus dem Jahr 2014 um 11.000 EUR und die WLSB-Förderung um 3.000 EUR geringer sind als angenommen. Auf die Ausführungen und Darstellungen auf Seite 4 wird verwiesen.

Anlagen:

gez. Stephan Neher
Oberbürgermeister

gez. Volker Derbogen
Erster Bürgermeister

gez. Berthold Meßmer
Amtsleiter

gez. Markus Gärtner
Amtsleiter

Finanzielle Auswirkungen: JA – s. Begründung!

HHJ	Haushaltsstelle*	Planansatz
		EUR
		EUR
		EUR
Summe		_____ EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung		Bereits verfügt über	EUR
ja nein		Somit noch verfügbar	EUR
- in Höhe von	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
- apl/üpl.	EUR	Diese Restmittel werden noch benötigt ja nein	
		Die Bewilligung einer überplanmäßigen/außerplanmäßigen Ausgabe ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

* beginnt mit 1 = Verwaltungshaushalt; beginnt mit 2 = Vermögenshaushalt.

Jährliche Folgelasten/-kosten nach der Realisierung:

Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:

Begründung:

Der Gemeinderat hat am 25.11.2014 einen Baubeschluss für die Sanierung und Erweiterung der alten Sporthalle Dettingen zur Mehrzweckhalle einschließlich eines Vereinsanbaus mit Baukosten von insgesamt 2,35 Mio. EUR gefasst, die im Haushaltsplan 2015 wie folgt dargestellt sind:

Ausgaben (siehe Seite 259 und Seite 430, HH-Plan 2015)

HHSt.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Restmittel TEUR	Gesamt TEUR
2.5611.9400.000-0005 Sanierung der MZH	470	680	930	29	2.109
2.5611.9870.000-0005 Zuschuss Anbau Halle		130	100		230

Einnahmen (siehe Seite 259 und Seite 431, HH-Plan 2015)

HHSt.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Restmittel TEUR	Gesamt TEUR
2.5611.3505.000-0001 Eigenleistungen	50	110			160
2.5611.3610.000-0001 Zuweisungen ELR		315			315
2.5611.3610.000-0001 Ausgleichstock	250				250

Saldo

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Restmittel TEUR	Gesamt TEUR
	170	385	1.030	29	1.614

Wie bei der Volksbank-Arena durch den FC Rottenburg hat der TSV Dettingen 1919 e. V. für die Mehrzweckhalle einen Antrag auf Förderung des Vereinsanbaus beim WLSB mit angenommenen Ausgaben von 517.000 EUR und mit einer voraussichtlichen Förderung von rd. 37.000 EUR gestellt.

Nachdem nun die Baukosten sowie die voraussichtliche Förderung für den Vereinsanbau bekannt sind und die Vergabe der Bauleistungen 2015 im Gemeinderat und im Ortschaftsrat einschließlich den Ausgaben für den Anbau erfolgen, müssen die im Haushaltsplan 2015 eingeplanten Ansätze bei der HHSt. **2.5611.9400.000-0005** in den Jahren 2014 - 2016 einschließlich der Restmittel um
von bisher rd. 2,11 Mio. EUR auf 2,35 Mio. EUR **überplanmäßig** erhöht werden, damit das städtische Hochbauamt die Gesamtmaßnahme haushaltsrechtlich vergeben kann. **An den Gesamtausgaben ändert sich dadurch nichts.** Die Verrechnung des Vereinsanbaus erfolgt separat wie nachfolgend dargestellt.

241.000 EUR

Da die Bauausgaben für den Vereinsanbau über die Bücher des TSV Dettingen 1919 e. V. fließen müssen, ist der Anbau 2015 durch die Stadt Rottenburg am Neckar mit 480.000 EUR (bisher angenommen

130.000 EUR im Jahr 2015 und 100.000 EUR im Jahr 2016), HHSt. **2.5611.9870.000-0005**, zu bezuschussen. Dadurch ergibt sich eine üplA 2015 mit insgesamt

350.000 EUR.

Im Gegenzug erhält die Stadt 2015 vom Verein Ersätze mit 517.000 EUR, HHSt. 2.5611.3505.001-0005, die bisher nicht eingeplant sind. Der 2016 vorgesehene Zuschuss mit 100.000 EUR entfällt.

Darüber hinaus geht das Hochbauamt davon aus, dass die Halle noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Die im Haushaltsplan 2015 für 2016 verplanten Haushaltsmittel mit 930.000 EUR bei der HHSt. **2.5611.9400.000-0005** werden voraussichtlich zu 90 % abfließen.

Dadurch ergibt sich eine weitere **üplA** mit

837.000 EUR.

Die Deckung der **üplA** mit insgesamt

1.428.000 EUR

erfolgt durch die HHSt. 2.5611.3505.001-0005, Ersätze TSV Dettingen 1919 e. V., mit 517.000 EUR, HHSt. 2.6650.9500.000-0005, Radweg Dettingen, Restmittel aus 2014 mit 736.000 EUR und HHSt. 2.6300.9500.003-0004, Ausbau Burkhardtstraße, Bieringen, 175.000 EUR.

Hinweis zum Deckungsvorschlag „Restmittel Radweg Dettingen“: Die Mittel werden dann im HH-Plan 2016 neu verplant; die in 2014 vorhandenen Einnahmemittel mit insgesamt 742.800 EUR werden von 2014 nach 2015 nicht übertragen. Diese werden ebenfalls im HH-Plan 2016 neu verplant.

Hinweis zum Deckungsvorschlag „Ausbau Burkhardtstraße, Bieringen“: Die Mittel werden ebenfalls im Haushaltsplan 2016 neu verplant.

Die angenommenen Eigenleistungen, die die Ortschaft Dettingen erbringt, betragen voraussichtlich 120.000 EUR (bisher angenommen 160.000 EUR) zzgl. der Differenz zwischen Zuschuss an den TSV Dettingen 1919 e. V. und den vom TSV zu leistenden Ersatz.

Nachfolgend wird die neue Finanzierung nochmals schematisch dargestellt:

Ausgaben (siehe Seite 259 und Seite 430, HH-Plan 2015)

HHSt.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Restmittel TEUR	Gesamt TEUR
2.5611.9400.000-0005 Sanierung der MZH	470	1.758	93	29	2.350
2.5611.9870.000-0005 Zuschuss Anbau Halle		480	0		480

Einnahmen (siehe Seite 259 und Seite 431, HH-Plan 2015)

HHSt.	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Restmittel TEUR	Gesamt TEUR
2.5611.3505.000-0001 Eigenleistungen	10	110			120
2.5611.3505.001-0005 Ersätze (neue HHSt.)		517			517
2.5611.3610.000-0001 Zuweisungen ELR		315			315

2.5611.3610.000-0001 Ausgleichstock	250				250
--	-----	--	--	--	-----

Saldo

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Restmittel TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	210	1.296	93	29	1.628

Per Saldo ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung 2015 eine Nachfinanzierung mit 14.000 EUR auf die Gesamtausgaben mit 2,35 Mio. EUR, da die Restmittel aus dem Jahr 2014 um 11.000 EUR und die WLSB-Förderung um 3.000 EUR geringer sind als angenommen.