

Sitzung des Finanzausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, 15.03.2023, 19:15 Uhr

Raum, Ort: Bürgerschaftssaal im Rathaus, Am Markt 1, 23966 Wismar

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 08.02.2023
5. Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur", Ersatzneubau der Sporthalle Friedenshof I
Vorlage: VO/2018/2790-04 VO/2018/2790-04
6. Sonstiges

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 10.2 Abt. Hochbau Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 11 AMT FÜR PERSONAL, ORGANISATION UND IT 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG 20.1 Abt. Kämmerei 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement 10.3 Abt. Liegenschaften 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN 60 BAUAMT	Nr.	VO/2018/2790-04 öffentlich
	Datum:	23.02.2023
	Verfasser/-in:	Mucha, Ivonne Wurm, Karin Schröder, Fabian-Damon
Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur", Ersatzneubau der Sporthalle Friedenshof I		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Finanzausschuss	Vorberatung
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

1. Die Bürgerschaft beschließt die Baumaßnahme Ersatzneubau der Sporthalle Friedenshof I nach den aktuellen Vorschriften energieeffizient und nachhaltig umzusetzen.
2. Das bisherige Investitionsvolumen ist entsprechend der vorgenannten Aspekte und bedingt durch die aktuelle Baukostenentwicklung anzupassen.

Begründung:

Für das Vorhaben „Sanierung Sporthalle Käthe-Kollwitz-Promenade 13, Sporthalle Friedenshof I, wurde zum Ende des vergangenen Jahres die Entwurfsplanung fertiggestellt. Im Rahmen der Planungsphase wurden einige Anpassungen im Hinblick auf die Umsetzung des Gebäudes vorgenommen. Insbesondere wurde nochmals der Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit des Gebäudes gelegt und in den Bereichen nachjustiert, um ein zukunftsweisendes Bauprojekt auf den Weg zu bringen.

Dementsprechend muss das Investitionsvolumen für das Vorhaben „Sanierung Sporthalle Käthe-Kollwitz-Promenade 13, Sporthalle Friedenshof I, angepasst werden. Eine Kostensteigerung ist in diesem Zusammenhang unausweichlich und hat darüber hinaus vielschichtige Gründe.

Kostensteigerungen mussten aufgrund veränderter Gesetzgebungen für die Einhaltung von Klimazielen und erhöhten Umweltaforderungen berücksichtigt werden. So wird die

haustechnische Ausstattung in Übereinstimmung mit dem derzeit gültigen GEG (Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden) geplant und umgesetzt. Dazu gehören die Anforderungen an den Standard -Effizienzhaus 40-. Damit verbunden sind der Einbau von zusätzlichen technischen Anlagen wie Photovoltaikanlagen und einer Luftwärmepumpe sowie einer um 25% zu verbessernder Wärmedämmung.

In der Planungsphase wurde die Ausbildung des Hallendachs als extensives Gründach mit Regenrückhaltung berücksichtigt und bedingt sowohl im statischen als auch konstruktiven Dachaufbau planerisch und ausführungstechnisch Mehrkosten.

Die Einhaltung umfassender Anforderungen für die Barrierefreiheit (Gehbehinderungen, Sehbehinderungen, Sprachhürden, geistige Behinderung, Alterseigenschaften) wird komplex berücksichtigt und erfordert teilweise größeren Bewegungsraum und bestimmte Ausstattungstechnik.

Im Rahmen einer Gebäudeleittechnik werden Verbrauchsdaten ausgewertet und die haustechnischen Anlagen entsprechend den Einsparpotentialen angepasst. Die Steuerungselemente, welche sich zunächst kostenerhöhend auswirken, werden nach den Erfordernissen der neuesten technischen Anforderungen geplant und eingebaut. Technische Wartungszyklen und planmäßige Instandhaltungsmaßnahmen regenerieren den Baukörper und die haustechnischen Einbauten, um damit eine über das übliche Maß hinaus längere Nutzungsdauer zu gewährleisten und somit in der Zukunft Kosten zu sparen.

Der Rückbau der alten Turnhalle eröffnet die Möglichkeit nichtkontaminierte Baustoffe, wie z. B. einzelne vorh. Betonkonstruktionen, in recycelter Form für Tiefbauarbeiten wieder zu verwenden. Weitere nachhaltige Baustoffe in Verbindung mit nachhaltigen Bautechnologien (Holzbaukonstruktionen mit Vorfertigungsgrad) werden eingesetzt.

Darüber hinaus stellten die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg aufgrund von einsetzenden Lieferengpässen, welche den Baupreisemarkt massiv beeinflusst haben, große Herausforderungen dar. Zum Teil exorbitante Preiserhöhungen sowohl in den Baupreisen für Neubauten als auch in den Entsorgungen von Abbruchmaterialien mussten in die Kostenplanung eingebunden werden. Die dargelegten Gründe für die erhöhten Planungs- und Baudurchführungskosten des Ersatzneubaus der Sporthalle Friedenshof I gewährleisten eine zeitgemäße energetisch durchdachte Anpassung der neuen Baukonstruktionen an aktuelle Standards und berücksichtigen die Unwägbarkeiten, welche sich durch die derzeitige politische Lage, die den Markt beeinflusst, ergeben.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach aktueller Kostenverteilung nunmehr auf 11.442.098,00 EUR, wovon voraussichtlich 3.552.500 EUR bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 durch Vergaben gebunden und zur Verfügung zu stellen sind. Die übrigen Kosten von 7.889.598 EUR werden nachzeitigem Stand in den Jahren 2024 und 2025 verausgabt.

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2022/2023 in der Fassung des Ergänzungsbeschlusses vom 24. November 2022 stehen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 2.250.000 EUR gesichert zur Verfügung.

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 waren zudem in Summe 4.250.000 EUR eingeplant, sodass für das Vorhaben Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.500.000 EUR vorgesehen waren. Die Differenz aus den aktuellen und den bislang veranschlagten Gesamtkosten beträgt somit 4.942.098 EUR.

Zur Absicherung der Finanzierung werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung Mittel aus anderen Maßnahmen des Teilhaushaltes 07 im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt und in der nächsten Haushaltsplanung wieder entsprechend zugeordnet. Dies ist aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Ablauf der Maßnahmen möglich. Auch werden die Ansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2025 für den Ersatzneubau der Sporthalle Friedenshof I in der kommenden Haushaltsplanung entsprechend der aktuellen Gesamtkosten angepasst.

Den Auszahlungsansätzen stehen geplante Einzahlungen aus Fördermitteln und Sonderbedarfswweisungen in Höhe von insgesamt 5.200.000 EUR gegenüber.

Die Hansestadt Wismar erhält eine Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Höhe von bis zu 3.800.000 EUR. Weiterhin wurden Sonderbedarfszuweisungen beantragt. Da letztere noch nicht beschieden wurde, wird vorsichtig mit einer Zuweisung in Höhe von 2.300.000 EUR gerechnet. In Summe erhält die Hansestadt somit voraussichtlich 6.100.000 EUR von Bund und Land für die Umsetzung der Maßnahme. Demnach werden für dieses Vorhaben Mehreinzahlungen in Höhe von 900.000 EUR erwartet, welche in der nächsten Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt werden.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	42402.68166XX / TH 07	Einzahlung in Höhe von	1.800.000 EUR
Produktkonto /Teilhaushalt:	42402.7852200 / TH 07	Auszahlung in Höhe von	3.500.000 EUR

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
X	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	785XXXX/ TH 07	Auszahlung in Höhe von	1.302.500 EUR

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für Folgejahre 2024/2025

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	42402.68166XX / TH 07	Einzahlung in Höhe von	4.300.000 EUR
Produktkonto /Teilhaushalt:	42402.7852200 / TH 07	Auszahlung in Höhe von	7.889.598 EUR

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
X	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten: Maßnahme-Nr.: 42402001
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
X	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)