

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/395/2020/III-65
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	24.11.2020				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	09.12.2020				

Titel:

Überplanmäßige Ausgabe
auf der Haushaltsstelle 23110.7851000 / 0961002 - Energetische Teilsanierung
Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Fördermaßnahme STARK III in
Höhe von 204.503,64 €

Beschluss:

Die überplanmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 23110.7851000 / 0961002 - Energetische Teilsanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Fördermaßnahme STARK III in Höhe von 204.503,64 €, wird genehmigt.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG, VOB Teil A, VAO Nr. 41, LVG LSA
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	<p>BV/345/2016/ III-65 Maßnahmebeschluss Neufestlegung der Förderprojekte für die Antragstellung STARK III beschlossen im Stadtrat am 02.11.2016</p> <p>BV/427/2017/III-65 Maßnahmebeschluss Energetische Teilsanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Fördermaßnahme STARK III beschlossen im Stadtrat am 13.06.2018</p>
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input type="checkbox"/>	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input checked="" type="checkbox"/>	Am 28.10.2020

Vorlage ist nicht steuerrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Finanzbedarf/Finanzierung:

Produktkonto 23110.7851000 / 0961002

Investitionsnummer 231104000000010
Energetische Sanierung Anhaltinisches
Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“

Gesamtausgabebedarf bestätigt 1.251.849,73 €
davon energetisch 1.190.074,89 €
davon allgemein 61.774,84 €

Erhöhung um 293.684,27 €
davon energetisch 292.740,45 €
davon allgemein 943,82 €

Gesamtausgabebedarf NEU 1.545.534,00 €
davon energetisch 1.482.815,34 €
davon allgemein 62.718,66 €

	Gesamtausgabe gemäß BV/427/2017/III-65	ÜP 2019	Erhöhung	Gesamtausgabe NEU
energetisch	1.190.074,89 €	50.000,00 €	242.740,45 €	1.482.815,34 €
allgemein	61.774,84 €	40.000,00 €	-39.056,18 €	62.718,66 €
	1.251.849,73 €	90.000,00 €	203.684,27 €	1.545.534,00 €
		Erhöhung Gesamt	293.684,27 €	

	kassenwirksam				HH-Ansatz	ÜP	HH-Ansatz	SUMME
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	
energ	50.162,68 €	0,00 €	0,00 €	14.694,22 €	1.159.900,00 €	242.758,44 €	15.300,00 €	1.482.815,34 €
allg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.373,46 €	94.000,00 €	- 38.254,80 €	2.600,00 €	62.718,66 €
DK 2063						204.503,64 €		1.545.534,00 €
FöMi 56,7%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	861.900,00 €	0,00 €	14.300,00 €	876.200,00 €
EMA 43,3%	50.162,68 €	0,00 €	0,00 €	19.067,68 €	392.000,00 €	204.503,64 €	3.600,00 €	669.334,00 €

Hinweis:

Neben der vorliegenden Beantragung einer ÜP-Ausgabe ist parallel eine BV erstellt worden, zur Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses im Stadtrat.

ÜP Auszahlung 2020**204.503,64 €****Deckungsquelle:**

Erweiterungsbau Regenbogenschule, Container 95.484,00 €

InvestNr.: 221006501300002

Produkt: 22100.0961000/7851000

Erweiterungsbau Regenbogenschule, Auszahlungen 80.000,00 €
für Sanierung

InvestNr.: 221006501300002

Produkt: 22100.0961000/7851000

Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen
GS Waldstraße 29.020,00 €

InvestNr.: 211006522400001

Produkt: 21100.0961000/7851000

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

Anlage 1:

Begründung: des erweiterten Bedarfs

Die Aufgabe der energetischen Teilsanierung im BSZ ist die Umrüstung der Beleuchtungsanlage im Bauteil A (BBS I) und B (Fachgymnasium) auf LED-Technik. Weiterführend wird die Steuerung der Beleuchtungsanlage vollständig erneuert, einschließlich der Visualisierung.

Im Zuge der Bauausführung haben sich technische Änderungen und Anpassungen ergeben, die im Vorfeld der Planung nicht erkennbar waren und zu einer Kostensteigerung geführt haben.

Die Gründe der Kostensteigerung liegen in den aktuellen Marktpreisen, welche sich konjunkturbedingt erheblich stärker gegenüber der Kostenberechnung und dem FÖMI-Antrag von 2016 entwickelt haben.

Weitere Gründe sind der Einsatz eines neuen Softwarestandards, welcher sich im Jahr 2016 noch nicht abzeichnete, d. h., in der Folge mussten auch bestehende Bauteile und Leuchten getauscht werden, da diese nicht mehr kompatibel waren. Die Umsetzung auf den neuesten Standard ist notwendig, um die Anlage erweiterbar und zukunftssicher zu gestalten.

Der Projektzeitraum der Maßnahme endet am 31.12.2020. Die Installationen sind abgeschlossen, es schließen sich lediglich noch die Inbetriebnahmen im Nov./Dez. 2020 an.

Mit dem Projektabschluss in 2020 erfolgt auch die Schlussrechnungslegung der ausführenden Firma, so dass die Bereitstellung der ÜP-Mittel in 2020 erfolgen muss.

Für 2021 ist ein Haushaltsansatz von 17.900 EUR geplant, um im Rahmen der Betriebsoptimierung nachsteuern zu können.

Anlagen

Anlage 2) Kostenschätzung Budget Elektroarbeiten

Anlage 3) Kostenfortschreibung Schlussrechnungsprognose 18.08.2020