Stadt Dessau-Roßlau

05.02.2021

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/398/2020/III-65**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	01.12.2020		
Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	14.01.2021	Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0	
Ausschuss für Finanzen	19.01.2021	Ja 8 Nein 0 Enthaltung 1	
Stadtrat	03.02.2021	Ja 49 Nein 0 Enthaltung 1 Befangen 0	

Titel:
1. Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses (BV/440/2019/III-65) vom 05.02.2020
Stark III plus EFRE - Grundschule „Tempelhofer Straße„

Beschlussvorschlag:

1. Der Gesamtausgabebedarf für die energetische und allgemeine Sanierung der STARK III plus EFRE - Maßnahme wird von 7,25 Mio. € (brutto) um 2,146 Mio. € auf 9,40 Mio. € (brutto) erhöht.

2. Der Gesamtausgabebedarf für die Neugestaltung der kompletten Freianlagen incl. Schulhof und Sportflächen als zusätzliche Maßnahme wird von 1,5 Mio. um 150,0 T€ auf 1,65 Mio. € erhöht.

3. Der Gesamtausgabebedarf für die Ausstattung der generalsanierten Grundschule als Folgemaßnahme wird von 525 T€ um 195 T€ auf 720 T€ erhöht.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zur energetischen und allgemeinen Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen (Sachsen-Anhalt STARK III plus EFRE)
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/440/2019/III-65 des Stadtrates vom 05.02.2020 - Gesamtmaßnahmebeschluss
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[ ]	
Kultur, Freizeit und Sport	[ ]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[ ]	
Handel und Versorgung	[ ]	
Landschaft und Umwelt	[ ]	
Soziales Miteinander	[ ]	

Leitbildrelevanz	[x]	**W 08, K 03**

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	[ ]

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	[ ]	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	[x]	02.11.2020

Vorlage ist nicht steuerrelevant	[x]

Finanzbedarf/Finanzierung:

<u>Auszahlungen</u>

Bau:

Produktkonto	21100.09610000/7851000 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III **energetische Sanierung**
Investnummer:	211004004120002
Produktkonto	21100.09610000/7851000 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III **allgemeine Sanierung**
Investnummer:	211004004120002

Freianlagen:

Produktkonto	21100..0962000/7852000 **Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung** Grundschule Tempelhofer Straße
Investnummer:	211006504120002

Ausstattung:

Produktkonto	21100.0911001/7891001 **Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule** Tempelhofer Straße STARK III

Investnummer:	211004004120004

Einzahlung

Bau	
Produktkonto	21100.0961000/7851000 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III **energetische Sanierung**
Investnummer:	211006504120002
Produktkonto	21100.0961000/7851000 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III **allgemeine Sanierung**
Investnummer:	211006504120002

Gesamtübersicht der Maßnahme nach Ein- und Auszahlung gemäß Gesamtmaßnahmebeschluss BV/440/2019/III-65

Bau

	bis 2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen Bau energetisch	300.700,00 €	1.677.900,00 €	1.962.000,00 €	482.108,00 €	**4.422.708,00 €**
Auszahlungen Bau allgemein	208.300,00 €	1.074.100,00 €	1.255.900,00 €	292.648,00 €	**2.830.948,00 €**
Summe Auszahlungen Bau	509.000,00 €	2.752.000,00 €	3.217.900,00 €	774.756,00 €	**7.253.656,00 €**
Einzahlungen Bau energetisch	0,00 €	570.800,00 €	1.602.000,00 €	923.000,00 €	**3.095.800,00 €**
Einzahlungen Bau allgemein	0,00 €	127.000,00 €	245.000,00 €	70.200,00 €	**442.200,00 €**
Summe Einzahlungen Bau	0,00 €	697.800,00 €	1.847.000,00 €	993.200,00 €	**3.538.000,00 €**
Eigenmittel Bau	509.000,00 €	2.054.200,00 €	1.370.900,00 €	-218.444,00 €	**3.715.656,00 €**

Freianlagen

	bis 2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen Freianlagen	100.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	**1.500.000,00 €**
Eigenmittel Freianlagen	100.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	**1.500.000,00 €**

Ausstattung

	bis 2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen Ausstattung	0,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	**525.000,00 €**
Eigenmittel Ausstattung	0,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	**525.000,00 €**

Gesamtübersicht der Maßnahme nach Ein- und Auszahlung entsprecehnd aktueller Prognose gem. vorliegender Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschluss

Bau

	bis 2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen Bau energetisch	69.400,00 €	500.000,00 €	3.038.600,00 €	2.123.562,40 €	**5.731.562,40 €**
Auszahlungen Bau allgemein	466.200,00 €	574.100,00 €	1.607.100,00 €	1.021.337,60 €	**3.668.737,60 €**
Summe Auszahlungen Bau	535.600,00 €	1.074.100,00 €	4.645.700,00 €	3.144.900,00 €	**9.400.300,00 €**
Einzahlungen Bau energetisch	0,00 €	570.800,00 €	1.602.000,00 €	923.000,00 €	**3.095.800,00 €**
Einzahlungen Bau allgemein	0,00 €	127.000,00 €	245.000,00 €	70.200,00 €	**442.200,00 €**
Summe Einzahlungen Bau	0,00 €	697.800,00 €	1.847.000,00 €	993.200,00 €	**3.538.000,00 €**
Eigenmittel Bau	535.600,00 €	376.300,00 €	2.798.700,00 €	2.151.700,00 €	**5.862.300,00 €**

Freianlagen

	bis 2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen Freianlagen	0,00 €	63.900,00 €	686.100,00 €	900.000,00 €	**1.650.000,00 €**
Eigenmittel Freianlagen	0,00 €	63.900,00 €	686.100,00 €	900.000,00 €	**1.650.000,00 €**

Ausstattung

	bis 2019	2020	2021	2022	Gesamt
Auszahlungen Ausstattung	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	620.000,00 €	**720.000,00 €**
Eigenmittel Ausstattung	0,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	620.000,00 €	**720.000,00 €**

Fehlbedarf = Erhöhung Gesamtausgabebedarf

Bau

	Gesamt
Auszahlungen Bau energetisch	**1.308.854,40 €**
Auszahlungen Bau allgemein	**837.789,60 €**
Summe Auszahlungen Bau	**2.146.644,00 €**
Einzahlungen Bau energetisch	**0,00 €**
Einzahlungen Bau allgemein	**0,00 €**
Summe Einzahlungen Bau	**0,00 €**
Eigenmittel Bau	**2.146.644,00 €**

Freianlagen

	Gesamt
Auszahlungen Freianlagen	**150.000,00 €**
Eigenmittel Freianlagen	**150.000,00 €**

Ausstattung

	Gesamt
Auszahlungen Ausstattung	**195.000,00 €**
Eigenmittel Ausstattung	**195.000,00 €**

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

beschlossen im Stadtrat am

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender

Anlage 1:
Begründung:

Nach Übergabe der Fördermittelbescheide und Fortführung der Planungsleistungen wurde ab Februar 2020 mit den Vergabeverfahren begonnen.
Bei einigen Gewerken zeigte sich eine zum Teil erhebliche Überschreitung gegenüber der Kostenberechnung aus 2016/2017.
Die abweichenden Kosten können im Wesentlichen mit der Baupreisentwicklung begründet werden. Hinzu kommen Kostensteigerungen für erst im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung erkannte Tragwerks- und Brandschutzprobleme.

Beispiele hierfür sind u. a. die Gewerke:

LOS 104 – Rohbauarbeiten incl. Spritzdämmung und Putzarbeiten
- Bewilligte Kostenberechnung ZBau rd. 624 T€
- Wirtschaftlichstes Angebot rd. 914 T€

LOS 110 – Tischlerarbeiten 1 incl. Sonnenschutz
- Bewilligte Kostenberechnung ZBau rd. 375 T€
- Wirtschaftlichstes Angebot rd. 621 T€

LOS 200 – Starkstrom
- Bewilligte Kostenberechnung ZBau rd. 485 T€
- Wirtschaftlichstes Angebot rd. 804 T€

LOS 201 – Schwachstrom
- Bewilligte Kostenberechnung ZBau rd. 114 T€
- Wirtschaftlichstes Angebot rd. 256 T€

LOS 207 – Aufzug
- Bewilligte Kostenberechnung ZBau rd. 61 T€
- Wirtschaftlichstes Angebot rd. 106 T€

Die auf Grundlage der wirtschaftlichsten Angebote aktualisierte Prognose weist Mehrkosten in Höhe von rd. 2,491 Mio. € aus.

Die Mehrkosten werden dem Fördermittelgeber angezeigt und zusätzliche Fördermittel nachgefragt. Bisher sind allerdings keine größeren Rücklaufmittel aus anderen Projekten des STARK III – Programms bekannt, so dass zusätzliche Fördermittel zurzeit nicht in Aussicht gestellt werden können.

Projektablauf

Im Frühjahr 2020 haben nach Einrichtung der Baustelle die Abbruch- und Demontagearbeiten begonnen, welche inzwischen abgeschlossen sind. Vor Ort laufen zurzeit weitere Arbeiten der Lose

- Gerüstbau
- Bauwerksabdichtung
- Blitzschutzarbeiten

- Zimmerer-, Dachdecker und Spenglerarbeiten
- Rohbauarbeiten incl. Putzarbeiten und Spritzdämmung

In der Werkplanung und Abstimmung erster vorbereitender Arbeiten befindet sich ebenfalls das Los Aufzug/Hebelift.

Die Lose Tischlerarbeiten 1 incl. Sonnenschutz, Fassadenarbeiten (WDVS) und die haustechnischen Gewerke sind derzeit in der Vergabe.

Die Wiederholung des Ausschreibungsverfahrens zum LOS 110 – Tischlerarbeiten 1 incl. Sonnenschutz aufgrund nicht wertbarer Angebote im ersten Verfahren und Behinderung des Planungsprozesses durch Corona-bedingte Kontaktbeschränkungen haben zu einer Verzögerung des Bauablaufes geführt.

Die Fertigstellung der Rohbauarbeiten ist aktuell für Frühjahr 2021 und die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens für Sommer 2022 geplant.

Inwieweit Corona den Projektablauf weiterhin behindern wird, ist zurzeit nicht absehbar.

Anlage:
2) Kostengegenüberstellung