

**Vorlage**

Drucksachen-Nr.:	<b>BV/307/2021/III-65</b>
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	24.08.2021				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	07.09.2021				
Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	öffentlich	09.09.2021				
Stadtrat	öffentlich	22.09.2021				

**Titel:**

1. Novellierung zum Gesamtmaßnahmebeschluss  
 Neubau einer 2-Feld-Sporthalle in der Damaschkestraße (Walter-Gropius-Gymnasium)

**Beschluss:**

1. Der Gesamtausgabebedarf für den Neubau der 2-Feld-Sporthalle wird von 6,430 Mio. € (brutto) um 1,252 Mio. € auf 7,682 Mio. € (brutto) erhöht.
2. Der Gesamtausgabebedarf für die Ausstattung des Neubaus wird von 170 T€ um 32 T€ auf 202 T€ erhöht.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus (Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt)
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/350/2015/CDU - Grundsatzbeschluss BV/264/2018/IV-52 – Novellierung des Grundsatzbeschlusses BV/269/2020/III-65 – Gesamtmaßnahmebeschluss zum Bauvorhaben vom 16.09.2020 (StR)
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

## Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	W08
Kultur, Freizeit und Sport	<input checked="" type="checkbox"/>	K03, K06
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input checked="" type="checkbox"/>	M09, M02, M06

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

## Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>	siehe Anlage 4
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

## Finanzbedarf/Finanzierung:

### Finanzbedarf:

Gesamtausgabebedarf Bauvorhaben:

alt:	brutto incl. 19 % MwSt.	6.600.817 €
neu:	brutto incl. 19 % MwSt.	7.884.615 €
Erhöhung um:		1.283.798 €

davon

HH-Stelle Bau **Neubau Sporthalle Damaschkestraße**  
 PK **42419.7851000.0961000\_424196504000001/2**

Gesamtausgabebedarf

alt:	6.430.557 €
neu:	7.682.195 €
Erhöhung um:	1.251.638 €

### HH-Jahr 2018

Rechnungsergebnis: 2.957 €

### HH-Jahr 2019

Rechnungsergebnis: 40.997 €

### HH-Jahr 2020

Rechnungsergebnis 2020 109.900 €

**HH-Jahr 2021**

<u>HH-Ansatz</u>	1.000.000 €
<u>vorauss. Kassenwirksamkeit</u>	
<u>gem. Mittelanmeldung</u>	417.600 €

<u>VE für 2022</u>	3.186.600 €
--------------------	-------------

**HH-Jahr 2022**

<u>HH-Ansatz</u>	
alt:	3.186.600 €
neu:	3.582.400 €
Erhöhung um:	395.800 €

VE für 2023

alt:	2.000.000 €
neu:	3.528.367 €
Erhöhung um:	1.528.367 €

**HH-Jahr 2023**

<u>HH-Ansatz</u>	
alt:	2.000.000 €
neu:	3.528.367 €
Erhöhung um:	1.528.367 €

und

HH-Stelle Ausstattung PK	<b>Neubau Sporthalle Damaschkestraße Ausstattung</b> <b>42419.7891001.0911001_424196504000001/6</b>
-----------------------------	--

Gesamtausgabebedarf	
alt:	170.260 €
neu:	202.420 €
Erhöhung um:	32.160 €

**HH-Jahr 2018**

<u>Rechnungsergebnis:</u>	0 €
---------------------------	-----

**HH-Jahr 2019**

<u>Rechnungsergebnis:</u>	0 €
---------------------------	-----

**HH-Jahr 2020**

<u>HH-Ansatz</u>	0 €
------------------	-----

**HH-Jahr 2021**

<u>HH-Ansatz</u>	
alt:	30.000 €
<u>vorauss. Kassenwirksamkeit</u>	
<u>gem. Mittelanmeldung</u>	0 €

<u>VE 2021 für 2022/2023</u>	140.260 €
------------------------------	-----------

**HH-Jahr 2022**HH-Ansatz

alt:	140.260 €
neu:	30.000 €
Reduzierung um:	110.260 €

VE für 2023

Alt	0 €
Neu	172.420 €
Erhöhung um	172.420 €

**HH-Jahr 2023**HH-Ansatz

Alt:	0 €
neu:	172.420 €
Erhöhung um:	172.420 €

**Finanzierung:**

Für das Bauvorhaben wurde in 2019 erneut ein Fördermittelantrag eingereicht. Das Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 17.02.2020 bestätigt, dass für die Maßnahme in den Haushaltsjahren 2020ff. eine Förderung gem. Förderrichtlinie Sportstättenbau vorgesehen ist. Die mögliche Förderhöhe liegt bei 50 %, bislang max. jedoch bis 2,4 Mio. €.

Auf Basis der fortführenden Planung (Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung) wurden die vom Fördermittelgeber abgeforderten ergänzenden Unterlagen als komplett neue Unterlage mit dem vorliegenden neuen Gesamtausgabebedarf i. H. v. 7.682.195 € am 29.06.2021 beim Landesverwaltungsamt eingereicht und eine Förderung i. H. v. 50 % beantragt.

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski  
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf  
Stadtratsvorsitzender

## **Anlage 1: Begründung:**

Mit dem Gesamtmaßnahmebeschluss auf der Basis der Leistungsphase 2 – Vorplanung (HOAI) wurde im September 2020 durch den Stadtrat das Planungs- und Gestaltungskonzept für eine eingegrabene 2-Feld-Sporthalle auf dem Grundstück des Walter-Gropius-Gymnasiums bestätigt. Vorgegangen waren ein umfangreicher Prozess und Abstimmungen zu Standortüberlegungen und – abwägungen und zur Gestaltung, u. a. auch im Gestaltungsbeirat.

Auf der Basis des Gesamtmaßnahmebeschlusses konnte die LPH 3 – Entwurfsplanung (HOAI) begonnen werden, um im Ergebnis dessen die Forderungen des Fördermittelgebers zu untersetzenden Unterlagen zu erfüllen. Durch coronabedingte Erschwernisse in den gemeinsamen Abstimmungen konnte dies gegenüber des ursprünglich geplanten Projektablaufes erst im Juni 2021 abschließend erfolgen.

Die Fortschreibung und Vertiefung der Planung in der Phase der Entwurfsplanung sowie die zwischenzeitlichen gravierenden Entwicklungen auf dem Markt zu Lieferengpässen bei Baustoffen, Personalverfügbarkeiten und Preisentwicklungen, zu denen es leider auch noch keine rückläufigen Entwicklungstendenzen gibt, führt zu einer erforderlichen Anpassung des Gesamtausgabedarfes für den Bau der 2-Feld-Sporthalle in der beschlossenen Form des Stadtratsbeschlusses vom 16.09.2020.

Die bau- und kostenseitigen Fortschreibungen sind in den **→ Anlagen 2) und 3)** der Beschlussvorlage begründet und dargestellt.

### Weiterer geplanter Ablauf

Der überarbeitete Fördermittelantrag mit Gesamtkosten für die 2-Feld-Sporthalle i. H. von rd. 7,884 Mio € wurde nach Vorliegen der Entwurfsplanung und Prüfung von Möglichkeiten zur Optimierung am 29.06.2021 an den Fördermittelgeber (Landesverwaltungsamt) übergeben, so dass derzeit – vorbehaltlich eines Förderbescheides noch in 2021 - nachfolgender aktualisierter Projektablauf geplant ist:

Erstellung Genehmigungsplanung/Einreichung Bauantrag vorauss.	09/2021
Baugenehmigung vorauss.	Ende 2021/Anfang 2022
Beginn Ausführungsplanung ab	09/2021
Beginn Vergabeverfahren vorauss. ab	Ende 2021
Beginn vorbereitende Leistungen vorauss. im	1. Quartal 2022
Baubeginn Hauptleistungen vorauss. ab	Ende 05/2022
Fertigstellung vorauss.	Ende 2023 / Anfang 2024

### Anlagen:

- 2) Kostenberechnung - Stellungnahme zur Kostensteigerung
- 3) Kostenberechnung – Kostenvergleich
- 4) Stellungnahme Ref. 52 zur Steuerrelevanz