

## Vorlage

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

| Beratungsfolge                                               | Termin     | Abstimmungsergebnis                                   | Bestätigung |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters                        | 24.08.2021 | geändert beschlossen                                  |             |
| Ausschuss für Finanzen                                       | 07.09.2021 | Ja 6 Nein 0 Enthaltung 1<br>ungeändert beschlossen    |             |
| Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt | 09.09.2021 | Ja 7 Nein 0 Enthaltung 0<br>ungeändert beschlossen    |             |
| Stadtrat                                                     | 22.09.2021 | Ja 36 Nein 00 Enthaltung 07<br>ungeändert beschlossen |             |

### Titel:

1. Novellierung zum Gesamtmaßnahmebeschluss

Neubau einer 2-Feld-Sporthalle in der Damaschkestraße (Walter-Gropius-Gymnasium)

### Beschluss:

- 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.
- 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<br>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<br>BV/264/2018/IV-52 – Novellierung des Grundsatzbeschlusses<br>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 checked="" 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<br>PK | <b>Neubau Sporthalle Damaschkestraße<br/>42419.7851000.0961000_424196504000001/2</b> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gesamtausgabebedarf |             |
| alt:                | 6.430.557 € |
| neu:                | 7.682.195 € |
| Erhöhung um:        | 1.251.638 € |

### HH-Jahr 2018

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <u>Rechnungsergebnis:</u> | 2.957 € |
|---------------------------|---------|

### HH-Jahr 2019

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <u>Rechnungsergebnis:</u> | 40.997 € |
|---------------------------|----------|

### HH-Jahr 2020

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Rechnungsergebnis 2020</u>     | 109.900 €                                                                                              |
| <b>HH-Jahr 2021</b>               |                                                                                                        |
| <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 €                                                                                            |
| <b>HH-Jahr 2022</b>               |                                                                                                        |
| <u>HH-Ansatz</u>                  |                                                                                                        |
| alt:                              | 3.186.600 €                                                                                            |
| neu:                              | 3.582.400 €                                                                                            |
| Erhöhung um:                      | 395.800 €                                                                                              |
| <u>VE für 2023</u>                |                                                                                                        |
| alt:                              | 2.000.000 €                                                                                            |
| neu:                              | 3.528.367 €                                                                                            |
| Erhöhung um:                      | 1.528.367 €                                                                                            |
| <b>HH-Jahr 2023</b>               |                                                                                                        |
| <u>HH-Ansatz</u>                  |                                                                                                        |
| alt:                              | 2.000.000 €                                                                                            |
| neu:                              | 3.528.367 €                                                                                            |
| Erhöhung um:                      | 1.528.367 €                                                                                            |
| und                               |                                                                                                        |
| HH-Stelle Ausstattung<br>PK       | <b>Neubau Sporthalle Damaschkestraße Ausstattung</b><br><b>42419.7891001.0911001_424196504000001/6</b> |
| Gesamtausgabebedarf               |                                                                                                        |
| alt:                              | 170.260 €                                                                                              |
| neu:                              | 202.420 €                                                                                              |
| Erhöhung um:                      | 32.160 €                                                                                               |
| <b>HH-Jahr 2018</b>               |                                                                                                        |
| <u>Rechnungsergebnis:</u>         | 0 €                                                                                                    |
| <b>HH-Jahr 2019</b>               |                                                                                                        |
| <u>Rechnungsergebnis:</u>         | 0 €                                                                                                    |
| <b>HH-Jahr 2020</b>               |                                                                                                        |
| <u>HH-Ansatz</u>                  | 0 €                                                                                                    |
| <b>HH-Jahr 2021</b>               |                                                                                                        |
| <u>HH-Ansatz</u>                  |                                                                                                        |
| alt:                              | 30.000 €                                                                                               |
| <u>vorauss. Kassenwirksamkeit</u> |                                                                                                        |
| <u>gem. Mittelanmeldung</u>       | 0 €                                                                                                    |

VE 2021 für 2022/2023

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

## 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. Vorangegangen 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

beschlossen im Stadtrat am

Frank Rumpf  
Stadtratsvorsitzender