

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	DR/BV/013/2010/I-SKD
Einreicher:	Städtisches Klinikum Dessau

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	25.01.2010				
Betriebsausschuss Städtisches Klinikum	öffentlich	11.02.2010				
Stadtrat	öffentlich	24.03.2010				

Titel:

Maßnahmebeschluss zur Finanzierung des 5. BA des Ersatzneubaus Städtisches Klinikum Dessau

Beschlussvorschlag:

Zustimmung zur Erhöhung des Finanzierungsrahmens für den BA 5.1 des Städtischen Klinikums Dessau

Gesetzliche Grundlagen:	Betriebssatzung
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmebeschluss DR/BV/164/2008/V Betriebsausschuss SKD am 05.06.2008 Stadtrat am 09.07.2008 - Maßnahmebeschluss DR/BV/409/2008/V Betriebsausschuss SKD am 04.12.2008 - Maßnahmebeschluss DR/BV/036/2009/V Betriebsausschuss SKD am 02.04.2009 Stadtrat am 22.04.2009
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Finanzbedarf/Finanzierung:

Die Erhöhung des Finanzierungsvolumens in Höhe von 2.100.000 EUR erfolgt aus Eigenmitteln des Städtischen Klinikums Dessau, die der Gewinnrücklage für nicht geförderte Investitionen entnommen werden.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Einreicher:

Verwaltungsdirektorin

beschlossen im Stadtrat am:

Dr. Exner
Vorsitzender des Stadtrates

Hoffmann
1. Stellvertreter

Storz
2. Stellvertreter

Anlage 1:

Mit Maßnahmebeschluss DR/BV/036/2009/V wurden für den 5. Bauabschnitt (BA 5.1) des Ersatzneubaus Städtisches Klinikum Dessau Mittel in Höhe von 5.712.959,89 EUR (brutto) aus Eigenmitteln des Städtischen Klinikums bewilligt. Nach Realisierungsbeginn der Baumaßnahme im Oktober 2009 und Submission der betriebstechnischen Gewerke mit Kostensteigerungen von 15 bis 20 % sowie Einbeziehung der Kosten für die Freianlagengestaltung im Außenbereich des 5. BA incl. Rekultivierung der Abrissflächen wird eine Kostenerhöhung von 2.100.000 EUR prognostiziert.

Die Kostenerhöhung von 2.100.000 EUR des präzisierten Brutto-Investitionsvolumens für den 5. Bauabschnitt gliedert sich dabei wie folgt auf:

1. Einbeziehung der Kosten für die Freianlagengestaltung im Außenbereich des 5. BA incl. Rekultivierung von Abrissflächen 7,75 % 442.500,00 EUR
Die erforderlichen Kosten für die Freianlagengestaltung sowie die Rekultivierung der Abrissflächen im Umfeld des 5. BA, waren im Rahmen der Gebäudegrobkostenschätzung, als Grundlage des Maßnahmebeschlusses BA 5.1 nicht enthalten und sind den Erschließungs-/ Ver-/ Entsorgungskosten (124.351,11 EUR) hinzuzurechnen.
2. Kostenaufwuchs im Bereich der Betriebstechnik (z.B. ELT-Starkstrom, Raumlufttechnik) ca. 19 % 1.086.200,00 EUR
Die Kostensteigerung in den betriebstechnischen Gewerken resultiert überwiegend aus:
 - a. höherer Kostenanteil an zentraler Betriebstechnik, bezogen auf die Bruttogeschossfläche durch weitere gebäudeinterne Ver- und Entsorgungswege als im 4. BA,
 - b. Materialpreiserhöhungen bei Edelmetallen (z.B. Kupfer), gegenüber 4. BA,
 - c. Einsatz nachhaltiger und energieeffizienter Einbauten (z.B. Leuchtmittel) zur Betriebskostensenkung,
 - d. höherer Ausstattungsstandard für Hotelstation und Selbstzahler,
 - e. Herstellung einer einheitlichen und strukturierten Datenverkabelung mit Einrichtung eines zentralen Serverraumes.
3. Wandlung von Bedarfs- und Eventualpositionen in Hauptpositionen durch vergaberechtliche Vorgaben ca. 10 % 571.300,00 EUR
Die als Hauptpositionen ausgewiesenen Bedarfs- und Eventualpositionen zur Optimierung des Nachtragsmanagements auf VOB-Grundlage, wirken sich während der Vergabephase erhöhend auf die Vergabesummen und somit die Aufstockung des Kostenrahmens aus. Auf Grund der unter Wettbewerbsbedingungen erzielten Einheitspreise können diese Positionen als äußerst wirtschaftliche Abrechnungsgrundlage herangezogen werden. Da der überwiegende Teil der Leistungen nicht zur Ausführung gelangen wird, handelt es sich bei diesem Anteil lediglich um eine fiktive Kostensteigerung während der Kostenanschlagsphase (Auftragserteilung).

Der aktuelle Kostenstand incl. Baunebenkosten wird in nachstehender Tabelle dargestellt.

Aktueller Kostenstatus (Stand 01/2010)

KG-Nr.	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Mittelverbrauch
1	Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Bauwerk	5.205.230,67 €	6.644.128,65 €	352.793,29 €
4	Gerät	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Außenanlagen	0,00 €	566.851,11 €	34.149,92 €
6	Zusätzl. Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Baunebenkosten	507.769,33 €	553.227,20 €	231.574,81 €
Gesamt		5.713.000,00 €	7.764.206,96 €	618.518,02 €