

Datum: 15.05.2017

## *Verwaltungsvorlage*

Geschäftsbereich II  
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	15.05.2017	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	01.06.2017	öffentlich				
Ältestenrat	06.06.2017	nicht öffentlich				
Stadtrat	13.06.2017	öffentlich				

**Inhalt**                      **Überplanmäßige Auszahlungen für die Generalsanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule**

**Grundlage:**                **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 03.05.2016**

**Beraten und  
abgestimmt:**

**Beschlüsse die            keine  
aufzuheben bzw.  
zu ändern sind:**

**Verantwortlich für    Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung  
Durchführung:**

---

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen in Höhe von 260.000 EUR für die Generalsanierung Astrid -Lindgren-Grundschule - Investition 12-0000005.

## **Sachverhalt:**

Die Generalsanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule war ursprünglich mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 3.318.000 EUR gemäß der Kostenberechnung des Planungsbüros ARCHITEKTURLUX vom August 2014 geplant. Auf Grundlage dieser Planung wurde der Zuwendungsbescheid am 24.02.2015 erteilt.

Im Zuge der Baudurchführung wurde im Oktober 2016 festgestellt, dass sich die Kosten um ca. 350.000 EUR erhöhen werden. Diese zusätzlichen Kosten entstanden aus dem erforderlichen Einbau eines leicht geneigten Satteldaches auf dem Schulgebäude, der ursprünglich nicht geplanten Erneuerung aller Entwässerungsleitungen im Außengelände, der notwendigen Entsorgung von vorgefundenerm Bauschutt im Bereich der Aufgrabungen, der erforderlichen Erneuerung der Estrichschicht in den Sanitärbereichen und den Einbau von zusätzlichen Unterdecken in den Fluren der Schule.

Durch eine Umplanung des neuen Turmanbaus nur mit dem Aufzug unter Entfall des ursprünglich geplanten neuen Haupttreppenhauses wurde eine Kosteneinsparung in Höhe von ca. 131.000 EUR ermittelt und damit eine noch stärkere Kostenerhöhung zunächst verhindert.

Diese Zusatzkosten konnten schon im Zuge der Haushaltplanung für 2017 berücksichtigt werden und deren Förderfähigkeit wurde mit Änderungsbescheid der SAB vom 03.11.2016 bestätigt.

Die Gesamtkosten erhöhten sich somit auf ca. 3.668.000 EUR.

Gegenwärtig sind bei diesem Bauvorhaben aber erneut zusätzliche Kosten zu prognostizieren.

Diese Kostenerhöhung ist vor allem auf gestiegene Baupreise infolge der guten Baukonjunktur zurückzuführen. Hierzu die Ausschreibungsergebnisse im Vergleich zur Kostenberechnung:

Gewerk	Kostenberechnung	Ausschreibungsergebnis	Zusatzkosten
Los 9 – Fenster	180.000 EUR	197.444,79 EUR	17.444,79 EUR
Los 12 – Stahl – Glas – Elemente	80.000 EUR	153.684,48 EUR	73.681,48 EUR
Los 17 – Terrazzo	22.000 EUR	27.606,33 EUR	5.606,33 EUR
Los 20 – Akustikdecken	130.000 EUR	164.081,48 EUR	34.081,48 EUR
Los 24 – Schlosser	22.000 EUR	39.977,00 EUR	17.977,00 EUR
Los 34 – Außenanlagen	223.615 EUR	284.844,02 EUR	<u>61.228,91 EUR</u>
Gesamt:			210.022,99 EUR

Diese Zusatzkosten können leider nicht durch Minderkosten in anderen Gewerken kompensiert werden. Außerdem werden die Einsparungen infolge der Umplanung des Turmanbaus nicht so hoch sein, wie im Oktober 2016 prognostiziert.

Die ursprünglich geplanten Minderkosten für den Turmanbau müssen aufgrund gestiegener Rohbaupreise und zusätzlich notwendiger Prüfungen des Standsicherheitsnachweises von ca. 131.000 EUR auf ca. 81.000 EUR reduziert werden. Daraus ergeben sich zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 50.000 EUR.

Die Gesamtkosten des Bauvorhabens erhöhen sich also insgesamt voraussichtlich nochmals um ca. 260.000 EUR auf jetzt ca. 3.928.000 EUR. Ausgehend von der ursprünglichen Kostenberechnung vom August 2014 ist somit eine Kostensteigerung um ca. 18 % zu verzeichnen.

Die Mehrkosten wurden zur Förderung bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt.

Der Fördersatz im Förderprogramm Schulische Infrastruktur beträgt 40 % der förderfähigen Kosten, so dass bei Anerkennung aller Mehrkosten Fördermittel in Höhe von bis zu 104.000 EUR zu erwarten sind.

Die Deckung für die Erhöhung des städtischen Eigenanteils kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur aus liquiden Mitteln erfolgen.

Außerdem sind Verzögerungen im Bauablauf festzustellen, so dass bis zum Beginn des neuen Schuljahres das Kellergeschoss und die Außenanlagen noch nicht komplett fertig gestellt werden können.

Die Fertigstellung dieser Teilbereiche wird voraussichtlich erst Ende August möglich sein.

Der Umzug der Schule soll auf Wunsch der Schulleitung trotzdem schon in den Sommerferien erfolgen.

Der Schul- und Hortbetrieb wird jedoch im Monat August zunächst nur provisorisch möglich sein, insbesondere für die Schulspeisung muss eine Übergangslösung geschaffen werden.

Hierzu existieren schon konkretere Vorstellungen, die von den Beteiligten gegenwärtig geprüft werden.

## Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro			260.000
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		max.	104.000
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		mind.	156.000
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<b><u>Anmerkungen:</u></b>			

## Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus-halts-jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt	Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> E-Liste <input type="checkbox"/> INST-Liste <input type="checkbox"/> Z-Liste		
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2017		260.000	12-0000005			
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit	<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			
2017		104.000	12-0000005			

\_\_\_\_\_  
Ralf Oberdorfer  
Unterschrift liegt im Original vor

\_\_\_\_\_  
Levente Sárközy  
Unterschrift liegt im Original vor