

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 047/FB4/2024



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	01.07.2024	öffentlich

Einreicher:	Oberbürgermeister, Herr Scheler
Betreff:	Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweiterung um Bürgertreff – Mittelumsetzung

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg beschließt folgende Mittelumsetzung:

Mittelbedarf

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Planansatz in €	Veränderung in €	Planansatz neu in €
21.1.1.01.03/096010/ 09601.40000	Sebastian-Kneipp-Grundschule- Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen, Erweiterung/Neubau Schulen	1. 376.341,88	+ 85.000,00	1.461.341,88

Deckungsquellen

Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Planansatz in €	Veränderung in €	Planansatz neu in €
36.5.1.01.04/096010/ 09601.40023	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Erweiterung/Neubau Kindertagesstätten, Hort GS "Dr. Belian"	2.308.000,00	- 85.000,00	2.223.000,00

2. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg ermächtigt den Oberbürgermeister, für die Baumaßnahme „Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweiterung um Bürgertreff“ das letzte zu vergebende Fachlos 19-Außenanlagen (Öffentliche Ausschreibung) auf der Grundlage des Sächsischen Vergabegesetzes sowie § 18 der VOB/A zu beauftragen.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Mit dem Bau- und Finanzierungsbeschluss Nr. 11/2023 vom 06.03.2023 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg sowie dem Finanzierungsbeschluss für Kostensteigerungen Nr. 54/2023 vom 09.10.2023 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 1.376.341,88 € für das Bauvorhaben „Bürgertreff Eilenburg-Ost Puschkinstraße 17“ beschlossen.

Die Kosten basierten auf der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung) des Architekturbüros Giersdorff vom 10.09.2023 in der Ausführungsvariante des Objektes in „Holzständerbauweise“.

Nach Ausschreibung und Vergabe von 17 der 18 Gewerke ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf von 85.000 € zur Umsetzung des Vorhabens, was einer Steigerung um ca. 6,2 % gegenüber der Kostenberechnung aus der Leistungsphase 3 entspricht.

Die Gesamtkosten des Vorhabens würden damit 1.461.341,88 € betragen.

Das noch nicht ausgeschriebene und vergebene Hauptgewerk 18 (Außenanlagen) ist in der Kostensteigerung bereits mit der Summe des Kostenanschlages berücksichtigt, ebenso sind kleinere noch nicht beauftragte Leistungen (Schließenanlage, Bau- und Feinreinigung, Beschilderung) mit erfasst.

Die Steigerung betrifft lediglich die Ausführungskosten der Gewerke; höhere Planungskosten entstehen nicht, da diese auf Basis der Kostenberechnung aus der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) fixiert sind.

Die Kostensteigerung basiert hauptsächlich aus der Differenz zwischen der Kostenberechnung und den Ausschreibungsergebnissen folgender Gewerke bzw. Leistungen:

- Los 4 - Holzbau	(Mehrkosten)	+41.681 €
- Los 05 - Dacharbeiten	(Mehrkosten)	+21.858 €
- Los 12 - Tischlerarbeiten	(Mehrkosten)	+69.243 €
- Mehrkosten diverser Kleingewerke	(Mehrkosten)	+8.098 €
- Los 10 - Heizungs- und Sanitärinstallationen	(Minderkosten)	-32.400 €
- vorbereitende Arbeiten (integriert in die Hauptgewerke)	(Minderkosten)	-23.480 €

SUMME benötigter Mehrkosten: 85.000 €

Da die im Finanzhaushalt 2024 noch verfügbaren Investitionsmittel nicht ausreichen, um das Vorhaben umzusetzen, müssen die fehlenden Mittel durch eine Mittelumsetzung bereitgestellt werden.

Anlage

Gesamtkostenübersicht Bauvorhaben, Stand 18.06.2024

finanzielle Auswirkungen	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	-------------------------------

Nach Stand der aktuellen Kostenverfolgung vom 18.06.2024 betragen die Gesamtbaukosten des Vorhabens 1.461.341,88 € (Bau- und Planungskosten).

Im Haushalt 2023/2024 waren im Produkt „Sebastian-Kneipp-Grundschule“ (Produkt: 21.1.1.01.03, Sachkonto: 096010, Untersachkonto: 09601.40000) für das Vorhaben Ausgaben i. H. v. 1.000.000 € Brutto eingestellt. Diese Kosten wurden mit Beschluss Nr. 54/2023 vom 09.10.2023 um 376.341,88 € auf 1.376.341,88 € Brutto erhöht, da zwischenzeitliche Kostensteigerungen eingerechnet werden mussten.

Nach Ausschreibung und Vergabe von 17 der 18 Gewerke ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf von 85.000 € zur Umsetzung des Vorhabens, was einer Steigerung um ca. 6,2 % gegenüber der Kostenberechnung aus der Leistungsphase 3 entspricht.

Das Vorhaben wird über die Städtebauförderung zu zwei Dritteln (ein Drittel Bund und ein Drittel Land) gefördert. Das verbleibende Drittel stellt den Eigenanteil der Stadt dar. Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurden Finanzhilfen als Mittelvorgriff für das Vorhaben abgerufen und zwischenzeitlich mit Rechnungen untersetzt. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2026 stehen im Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Programmteil Aufwertung“ bewilligte Finanzhilfen in Höhe von 1.014.000 € bereit, welche u. a. diesem Vorhaben zur Verfügung stehen.

Bewilligte Fördermittel aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“:

2021: 610.000 € (inkl. 468.000 € aus Programm SU-A) > Abruf erfolgt
2022: 432.000 € (inkl. 372.000 € aus Programm SU-A) > kein Abruf
2023: 468.000 € (inkl. 232.000 € aus Programm SU-A) > Abruf erfolgt
2024: 450.000 € > Abruf vorgesehen
2025: 280.000 € > teilweiser Abruf vorgesehen
2026: 284.000 € > Abruf bei Bedarf

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Information
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

Gesamtkostenübersicht

Projekt : Sebastian-Kneipp-Grundschule, Erweiterung um einen Bürgertreff

Stand: 18.06.2024

Leistungen	Planungsbüro bzw. Ausführungsfirma	Auftragssumme inkl. eventueller Nachträge
Planungsleistungen		
Planungsleistungen Gebäudeplanung	Giersdorff Architekten	103.941,04 €
Planungsleistungen Freianlagenplanung	Giersdorff Architekten	27.143,19 €
Planungsleistungen Tragwerksplanung	Giersdorff Architekten	40.596,36 €
Planungsleistungen Brandschutznachweis	Giersdorff Architekten	30.512,91 €
Planungsleistungen Anlagengruppen 1+2+3, Heizung-Lüftung-Sanitär	Ingenieurbüro Kern	16.967,95 €
Planungsleistungen Anlagengruppe 4-Starkstrom	HTA Planungsgesellschaft	14.150,77 €
Planungsleistungen Anlagengruppe 5-Fernmelde- u. Informationst. Anlagen	HTA Planungsgesellschaft	8.441,25 €
Planungsleistungen Wärmeschutznachweis	Ingenieurbüro G. Lindner	3.513,95 €
Prüfung des Brandschutzes für Bürgertreff	Dipl.-Ing. Conrad Ehlich	5.000,00 €
Prüfung der Standsicherheit	Dipl.-Ing. Steffen Brandtner	10.000,00 €
SIGE-Planung und Baustellenüberwachung	Ingenieurbüro Röder	11.734,89 €
Gewerkeleistungen		
Los 01-Umverlegung Fernwärmeleitung, Leistung Rohrleitungsbau	Stadtwerke Eilenburg GmbH	18.527,10 €
Los 02-Umverlegung Fernwärmeleitung, Leistung Tiefbau	BBG mbH	18.823,94 €
Los 03-Erd- und Gründungsarbeiten	Baugeschäft Gallasch	183.812,98 €
Los 04-Holzbau	Zimmerei Bartneck	125.611,81 €
Los 05-Dacharbeiten	Bedachungs GmbH	84.781,86 €
Los 06-Fassadenarbeiten	Dachdecker J. Huth	71.067,55 €
Los 07-Trockenbauarbeiten	Zimmermann GmbH & Co. KG	79.960,28 €
Los 08-Fenster- und Außentürelemente	Metallbau Quednow GmbH	142.250,17 €
Los 09-Stark- und Schwachstrominstallationen	Elektro Fink	102.476,47 €
Los 10-Heizungs- und Sanitärinstallationen	Foth Installationen	68.844,61 €
Los 11-Bodenlegearbeiten	Dübener Teppich-Eck GmbH	11.401,56 €
Los 12-Tischler- und Innentüren	Tischlerei Schneider GmbH	82.615,29 €
Los 13-Malerarbeiten	Malerfirma Becker GmbH & Co. KG	20.763,67 €
Los 14-Fliesenlegearbeiten	Fliesen Großmann Meisterbetrieb GmbH	6.827,15 €
Los 16-Schließanlage	noch nicht vergeben	1.180,90 €
Los 17-Beschilderung	noch nicht vergeben	3.930,03 €
Los 18-Sicherheitstechnik	Palm Sicherheitstechnik	21.572,02 €
Los 19-Außenanlagen	noch nicht vergeben	134.931,27 €
Los 20-Baureinigung	noch nicht vergeben	1.445,45 €
sonstige Kleinleistungen		
Chemische Untersuchung Bodenproben	Geotechnik Peter Neundorf GmbH	828,24 €
Geotechnische Baubegleitung der Baumaßnahme	Geotechnik Peter Neundorf GmbH	1.354,82 €
Feinabsteckung der äußeren Gebäudeachsen	VDW GmbH	1.071,00 €
Austausch Panikschloss hinterer Schulausgang zur Baustelle für Bauzeitraum	Kratzsch	184,07 €
Anschluss Baustrom für Baustelle Bürgertreff Ost	Stadtwerke Eilenburg	119,00 €
Bauleistungsversicherung für Baumaßnahme "Erweiterung um Bürgertreff"	OKV Ostdeutsche	1.331,72 €
Verkehrssicherung nach VAO für Absicherung der Baustelle+Gebühren	Giersdorff Architekten	2.738,95 €
Kleinleistungen		887,66 €
GESAMTKOSTEN BAUMASSNAHME (Brutto)		1.461.341,88 €