

Einreicher: Bauwesen

öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 454-13

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Ausschuss für Bau und Verkehr	08.10.2013					
Stadtrat	10.10.2013					

Betreff:

Erhöhung Ausgaben Krankenhauserlös - Sanierung der Grundschule G. E. Lessing -					
24.09.13		24.09.13			
Datum	Leiterin Bauverwaltung	Datum	Bürgermeister	Datum	Vorsitzender des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die Erhöhung der Ausgaben aus dem Krankenhauserlös für die Sanierung der Grundschule G. E. Lessing, Lessingstraße 28 a, um 126.500,00 €.

Erläuterung/Begründung:

Mit den Zuwendungsbescheiden der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 01.08.2013

- Stark III – EFRE allgemeine Sanierung und
- Stark III – EFRE energetische Sanierung

wurden der Stadt Calbe (Saale) folgende Ausgaben und Zuschüsse bewilligt:

	Zuwendungsfähige Ausgabe (€)	Zuschuss (€)	Eigenanteil (€)
Energetische Sanierung	623.600,00	436.520,00	187.080,00
Allgemeine Sanierung	711.400,00	497.980,00	213.420,00
Summe	1.335.000,00	934.500,00	400.500,00

Damit erhöht sich der ursprüngliche Kostenrahmen in Höhe von 1.745.000,00 € für die Sanierung des Schulkomplexes G. E. Lessing aus dem Krankenhauserlös um die Zuschüsse in Höhe von 934.500,00 € auf 2.679.500,00 €. Die zuwendungsfähigen Ausgaben beinhalten nur Bauleistungen und keine Planungsleistungen.

Somit sind noch Planungsleistungen zu erbringen, die bisher nicht im Gesamtkostenrahmen in Höhe von 2.679.500,00 € berücksichtigt worden sind. Ein Teil der Planungsleistungen ist über die vom Krankenhauserlös zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1.745.000,00 € gedeckt. Es verbleibt aber noch ein Planungsleistungsanspruch in Höhe von 126.500,00 €.

Die folgende Tabelle stellt den bisherigen und den geplanten Verbrauch dar:

	Plan (€)	Ist (€)	Summe (€)
1. BA Heizungsumstellung		194.340,41	
2. BA Sanitär, Flure		574.181,84	
Planungsleistung		218.739,67	
Energetische Sanierung Stark III	623.600,00		
Allgemeine Sanierung Stark III	711.400,00		
Allgemeine Sanierung Krankenhauserlös ohne Fördermittel	240.000,00		
Planungsleistungen	234.864,00		
Summe	1.818.738,00	987.261,92	2.805.999,92
Differenz			126.499,92

Die Leistungsphasen 1 – 4 (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung) wurden für den Gesamtkomplex der Grundschule G. E. Lessing (Schule, Sporthalle, Außenanlagen) für die Leistungen Gebäude, Tragwerksplanung, Wärmeschutz, Brandschutz und Technische Ausrüstung (Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro) erbracht.

Entsprechend der bereitgestellten finanziellen Mittel aus dem Krankenhauserlös und dem Förderprogramm Stark III wurden Bauabschnitte gebildet, die eine stufenweise Weiterführung der Ingenieurverträge nach sich ziehen, um die Vorhaben zu verwirklichen – Leistungs-

phasen 5 – 8 (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe und Objektüberwachung).

Bisher wurden für Planungsleistungen 219.112,28 € (Stand 30.08.2013) gezahlt, davon entfallen auf die:

Gebäude-, Tragwerks-, Wärmeschutz-, Brandschutz-, Freianlagenplanung	120.926,17 €
Heizung-, Sanitärplanung	63.255,18 €
Elektroplanung	34.558,32 €.

Mit der Verwirklichung der energetischen, allgemeinen Sanierung aus dem Förderprogramm Stark III und dem Krankenhauserlös sind Planungsleistungen in Höhe von ca. 234.864,00 € erforderlich:

Gebäude-, Tragwerks-, Wärmeschutz-, Brandschutz-, Freianlagenplanung	161.000,00 €
Heizung-, Sanitärplanung	51.000,00 €
Elektroplanung	<u>31.738,00 €</u>
	243.738,00 €

Geplant und in der Kostenübersicht sind Mittel in Höhe von 327.500,00 € berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von 126.476,28 €.

Diese Mittel sollen aus dem Rest der noch nicht mit Maßnahmen belegten Mittel aus dem Krankenhauserlös bereitgestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflichtaufgaben <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben <input type="checkbox"/>	
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergebnisplan <input type="checkbox"/>		Finanzplan/ Investitionstätigkeit <input checked="" type="checkbox"/>	
Veranschlagung im Finanzplan		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
Bemerkungen	Unterschrift Kämmerei		