



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2019/05163**
Datum: 29.05.2019
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto:
Verfasser:
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten	13.06.2019	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	18.06.2019	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF	20.06.2019	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	26.06.2019	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Änderung des Baubeschlusses zum Abriss und Ersatzneubau der Freiwilligen Feuerwehr Dölau, Am Brunnen 6, 06120 Halle (Saale)
Beschlussvorlage Nr.: VI/2017/03203**

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Änderung des Baubeschlusses, Vorlagen-Nr.: VI/2017/03203, hinsichtlich der Erhöhung des Gesamtkostenumfangs auf 2.540.000 EUR.
2. Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung für das Haushaltsjahr 2019 im Finanzhaushalt für die Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.12602010.700, FFW Dölau – Feuerwehrhaus (HHPL Seite 249)

Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **350.000 EUR**

Die Deckung der Auszahlung erfolgt aus folgender Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.12601001.710 , Brandschutz Berufsfeuerwehr (HHPL Seite 243)

Finanzpositionsgruppe 783* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von **350.000 EUR**

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen ja nein
 Aktivierungspflichtige Investition ja nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Das Bauvorhaben wird in diesem Jahr abgeschlossen und hat bereits einen Realisierungsstand erreicht, in welchem Umplanungen und bauliche Anpassungen sowohl am bereits bestehenden Baukörper als auch in den noch zu realisierenden Bauteilen zu Verzögerungen und zu wesentlich höheren Mehrkosten führen würden. Die Realisierung der geplanten Variante ist die wirtschaftlichste und nachhaltigste Variante.

Folgen bei Ablehnung

Die Weiterführung der Baumaßnahmen und somit auch die Fertigstellung könnte nicht erfolgen. Die Stadt ist in der Pflicht, den abwehrenden Brandschutz dauerhaft und flächendeckend nach Maßgabe des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt auf ihrem Territorium sicherzustellen.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)	2017	117.500,00	8.12602010
		2018	283.300,00	8.12602010
2019		2.139.200,00	8.12602010	

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)	2020	14.300,00	1.12602
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)	2020	74.566,81	1.12602

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Begründung:

Sachliche Notwendigkeit

Aufgrund der steigenden Baukonjunktur, die im Bauhauptgewerbe einen weiteren Umsatzanstieg aufweist, ist festzustellen, dass eine unerwartet hohe Baupreisentwicklung für objektbezogene Gewerke zu verzeichnen ist. Die gute Auftragslage zeigt sich auch darin, dass seit ca. einem Jahr bei den städtischen Baumaßnahmen nur eine geringe Anzahl von bietenden Firmen an den Ausschreibungen teilnimmt. Infolge ist die Kostenentwicklung, im Ergebnis der bislang vorgenommenen Ausschreibungen, im Rahmen der Planung nicht vorhersehbar gewesen.

Die Kostenaufwüchse sind hauptsächlich in den Gewerken Rohbau, Ausbau, Metallbau/ Fenster, Fassadenarbeiten sowie im Bereich der Haustechnik bei Sanitär- und Elektrotechnikleistungen zu verzeichnen.

Resultierend daraus entstehen die nachfolgend dargestellten Erhöhungen in den Kostengruppen 300 Bauwerk- Baukonstruktion sowie 400 Bauwerk technische Anlagen.

Die Kostenminimierung in der Kostengruppe 200 entstand durch eine günstigere Vergabe

der Rückbauleistungen sowie geringere Kosten bei der Umverlegung von Versorgungsleitungen.

Zurzeit sind, bezogen auf die Kostenberechnung, 78 v.H. der Aufträge erteilt. Der Rohbau ist inzwischen fertiggestellt. Aktuell erfolgt die Dacheindeckung, und die Ausbauarbeiten beginnen.

Zeitliche Unabweisbarkeit

Zur Realisierung der Fertigstellung der Feuerwehr und somit zur Sicherung der Erreichung der gesetzten Schutzziele ist eine Modifizierung des Baubeschlusses unumgänglich. Darüber hinaus gilt es, eine Verlängerung der Bauzeiten oder einen Baustopp zu vermeiden.

1. Bauablauf

Baubeschluss:	25.10. 2017
Baubeginn:	3. Quartal 2018
Bauende:	4. Quartal 2019
Übergabe an Nutzer:	1. Quartal 2020

2. Finanzierung

Im Vergleich zur ursprünglichen Kostenberechnung ergibt sich nach erfolgten Ausschreibungen und Kostenprognosen folgender Finanzierungsbedarf:

Kostengruppe	Kostenberechnung in EUR	Kostenprognose nach Ausschreibung in EUR
100-Grundstücke	0,00	
200-Herrichten und Erschließen	100.400,00	37.800,00
300-Bauwerk-Baukonstruktion	1.069.900,00	1.330.500,00
400-Bauwerk Technische Anlagen	425.900,00	515.000,00
500-Außenanlagen	153.800,00	186.000,00
600-Ausstattung und Kunstwerke	45.000,00	49.300,00
700-Baunebenkosten	395.000,00	421.400,00
Summe	2.190.000,00	2.540.000,00

Die Gesamtkosten haben sich im Vergleich zu den aktuell verfügbaren Mitteln insgesamt um 350.000 € erhöht. Aus diesem Grund wird folgende überplanmäßige Auszahlung beantragt:

Überplanmäßige Auszahlung

Bezeichnung des PSP- Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz 2019 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	überplanmäßige Auszahlung -EUR-	Neue Auszahlung 2019 -EUR-
8.12602010.700 FFW Dörlau – Feuerwehrhaus Finanzpositionsgruppe 785*	1.789.200,00	350.000,00	2.139.200,00

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz 2019 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Minderauszahlung 2019 -EUR-	Neue Auszahlung 2019 -EUR-
8.12601001.710 Brandschutz Berufsfeuerwehr	721.500,00	350.000,00	371.500,00
Finanzpositionsgruppe 783*			

Erläuterung des Deckungsnachweises

Mit Schreiben vom 25.04.2019 wurde der Stadt Halle (Saale) mitgeteilt, dass eine Förderung der Beschaffung eines Wechsellasterfahrzeuges durch das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 nicht möglich ist.

Die im Haushalt 2019 geplanten Mittel stehen daher für andere Maßnahmen zur Verfügung.

3. Folgekosten

Die Folgekosten ändern sich im Vergleich zum ursprünglichen Baubeschluss nicht, da keine technologische Anpassung der Ausführung der Baumaßnahme erfolgt.

4. Familienverträglichkeit

Aus Sicht der Familienverträglichkeit ist die Umsetzung der FFW Dölau - Feuerwehrhaus, eine wichtige Grundlage, um die Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Halle (Saale) zu sichern.