

17

23. September 2015

SE 14

**Internat Schulzentrum Sport, Generalsanierung
Voraussetzungen gemäß §12 SächsKomHVO-Doppik
Stellungnahme zum Prüfbericht Amt 14 vom 04.09.2015**

Mit Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 04.09.2015 wurde das Vorliegen des §12 SächsKomHVO-Doppik mit Hinweisen bestätigt.

Zu Punkt 1.:

Die Hochbaumaßnahme des Internates Schulzentrum Sport wurde im Rahmen der HH-Planung 2014 ff. in den Jahresscheiben 2014 bis 2016 in den Haushalt eingestellt. Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO - Doppik war zu diesem Zeitpunkt aus objektiven Gründen nicht möglich. Vielmehr mussten die vom Freistaat Sachsen festgelegten Vorgaben kurzfristig maßnahmekonkret benannt und wertmäßig beziffert werden.

Zu Punkt 2.:

Die erforderlichen finanziellen Eigenmittel sind bis einschließlich 2016 eingeordnet. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt ggf. nach Bescheiderteilung durch den Zuwendungsgeber.

Zu Punkt 3.:

Die Nutzungsdauer für das Internat und Außenanlagen wurden sachgerecht ermittelt. Die Berechnungen sind als Anlage 1 beigefügt.

Zu Punkt 4.:

Die Ermittlung der Eigenleistung ist in den Tabellenblättern (s. Pkt: 3) ebenfalls ersichtlich.

Zu Punkt 5.

Die Untersetzung der KG 700 erfolgte in Abstimmung mit dem Planungsunternehmen Iproplan in tabellarischer Auflistung am 12.06.2015. Siehe Anlage 2.

Zu Punkt 6.:

Die Planungsunterlagen des Kellergeschosses wurden am 15.6.2015 mit der Behindertenbeauftragten der Stadt Chemnitz abgestimmt. Die schriftliche Bestätigung der Barrierefreiheit liegt vom selben Tag vor. Die Türbreiten erfüllen die Barrierefreiheit. Der sommerliche Wärmeschutz wird bei den Fenstern gegeben sein.


Falk Reinhardt
amt. Leiter

Anlagen

10.8.15 - Eppenleh, K.-AuwHH, ItemML.de

GMH Interne Anlage
 Zur Überleitung der Kosten nach DIN 276 in die Darstellung der jährlichen Auswirkungen auf den Haushalt gem. §12 (3) KomVO Doppel
 nur gelb hinterlegte Felder sind ausfüllbar!

Maßnahmen	Internet Schutzraum Sport, Generalsanierung	Maßnahmen-Nummer:	2431008753019
Objektbezeichnung	Internet am Sportplatz, 09125 Chemnitz, Reichshainer Str.202		
Objektnummer	120		
Interimsstadium			
Auß-Investurnummer			

(Differenzierung zur getrennten Darstellung von z. B. Schulgebäude und Turnhalle)
 (Info dazu vom SG Haushalt)

Art der Gesamtmaßnahme: (bei Investiv - i - eintragen, bei Aufwand - a - eintragen)
 Aktivierungsfähige EL (bei eigener Projektkostenverteilung - e - eintragen, bei fremder Projektkostenverteilung - p - eintragen)
 Hinweis: Bei eigener Projektkostenverteilung wird die EL mit 4,9% der Baubehang der KGr. 200-700 berechnet, bei fremder Projektkostenverteilung mit 1,4%
 Hinweis: an Baubehälter zu Betriebsvorrichtungen:
 Grundstück wird der Feld nicht besetzt. Sollten einschlägige Betriebsvorrichtungen vorliegen, bitte zum Ausfüllen im Haushalt werden.

KGr/DIN 276	Bezeichnung	Kosten	Umsätze		davon		Kosten Grundverw. AZ3	Position	Werte für Blatt "Auswirkungen auf den HH..."	
			KGr 700	Investiv	Investiv	Aufwand			Investiv	Aufwand
100	Grundstück	9.205	1.929	11.134	0	0	0	1.1 Kosten Grundverw.	0	0
200	Herrichten u. Ergänzen	4.431.697	931.254	5.374.941	0	0	0	1.2 Baukosten	0	0
300	Bauwert-Baukostenfunktion	1.155.136	242.079	1.397.215	0	0	0	1.3 Baukosten Außenanlagen	0	0
400	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	1.4 Außenanlagen	0	0
500	Ausstattung u. Kunstwerke	0	0	0	0	0	0	1.5 Ausstattung bzw. Einricht.-Kosten	0	0
Zwischensummen		5.608.027	1.175.262	17.503.299	0	0	0	1.7 Kosten anderer Anst.	0	0
700	Baubehälterkosten	1.175.262	0	0	0	0	0	1.8 Kosten anderer Anst.	0	0
Gesamtsummen		6.783.289	1.175.262	17.503.299	0	0	0	Gesamtkosten incl. ...	7.008.538	7.008.538

Sonstige Bemerkungen (auszufüllen bei Bedarf durch Bauhaushälter)
 (Kosten anderer Anst., ggf. Betriebsvorrichtungen)

1. Abschreibung für Baukosten (incl. aktivierungsfähiger Eigenleistungen)			
Nutzungsdauer (bei Neubau bzw. bei Sanierungen) - siehe Auftragsweise	42,5	Jahre	
Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)	158.097	€	
2. Abschreibung für Außenanlagen			
Nutzungsdauer gemäß Anlagenrichtlinie grundsätzlich zur Kalkulation mit 13 Jahren		Jahre	
Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)		€	
3. Abschreibungen für Ausstattungen			
Nutzungsdauer gemäß Anlagenrichtlinie grundsätzlich zur Kalkulation mit 15 Jahren	15	Jahre	
Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)		€	
4. Abschreibungen für aktivierungsfähige Eigenleistungen			
Nutzungsdauer in Anlehnung an Abschreibung Baukosten	42,5	Jahre	
Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)	7.192	€	

Berechnung Abschreibungen

10.8.15 - Eppstein, K. AuswKH_Internals

GWI Interne Anlage - Außenanlagen
 Zur Überleitung der Kosten nach DIN 278 in die Darstellung der jährlichen Auswirkungen auf den Haushalts gem. §12 (3) KomHVO Doppik
 nur geb. hinterlegte Einträge sind auswertbar

Maßnahme: Interne Schutzraum Sport, Gesamteinrichtung
 Maßnahme-Nummer: 24310073019
 Objektbezeichnung: Interne am Sportplatzsaal, 06125 Chemnitz, Reichenhauer Str.202
 Objektnummer: 320
 Baujahr: Außenanlagen
 AB-Investitionsnummer: (Differenzierung zur getrennten Darstellung von z. B. Schulgebäude und Turnhalle) (Info dazu vom SG Haushalt)

Art der Gesamtnachfrage (bei Investiv - i - eintragen, bei Aufwand - a - eintragen)
 Aktivierungsfähige EL (bei eigener Projektleistung - e - eintragen, bei fremder Projektleistung - p - eintragen)
 Hinweis: Bei eigener Projektleistung wird die EL mit 1,5% der Baukosten der KGr 200-700 berechnet, bei fremder Projektleistung mit 1,5%
 Grundstück wird das Feld nicht befüllt

KGr DIN 278	Bezeichnung	Kosten	Umlage KGr 700	davon:		Kosten Grundverbr A23	Werte für Blatt "Auswirkungen auf den HH..."	
				Investiv	Aufwand		Investiv	Aufwand
100	Grundstück	0	0	0	0	0	0	0
200	Hierarchien u. Erschließen	0	0	0	0	0	0	0
300	Bauwerk-Baukonstruktion	0	0	0	0	0	0	0
400	Bauwerk-Techn. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
500	Außenanlagen	297.316	45,003	0	0	0	0	0
6-3	Ausstattung u. Kunstwerke	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensummen	297.316	45,003	0	0	0	0	0
703	Bauarbeitskosten	45.305	0	0	0	0	0	0
	Gesamtnachfrage	342.621	0	0	0	0	0	0
	inklusive Kosten Grundverbr	343.316	0	0	0	343.316	0	343.316
								358.765
								358.765

Hilfsabelle KGr 600 - Ausstattung und Kunstwerke
 (kann nicht unterzogen, Schlüsselcode "Unter-Sonstige Ausstattung"
 eintragen, Abgrenzung Investiv/Aufwand analog Art der Gesamtnachfrage)
 Umrechnungssatz unter 310 (a = Aufwand - darüber = sonstig)

Ausstattungen	Investiv	Aufwand	gesamt
mobile Möbel	0	0	0
Einraumöbel	0	0	0
mobile Sportgeräte	0	0	0
ergonomische Sportg.	0	0	0
Fachbibliothek	0	0	0
Beschreibungen	0	0	0
WC-Ausstattungen	0	0	0
mobile Spielgeräte	0	0	0
freie Spielgeräte	0	0	0
Kunstwerke	0	0	0
EDV/Tel-Anlagen	0	0	0
Feuerlöschergeräte	0	0	0
elekt. Schlüsselbyst.	0	0	0
andere techn. A.	0	0	0
Besondere Ausstet.	0	0	0
Reiseverzebr	0	0	0
Reiseverzebr	0	0	0
Reiseverzebr	0	0	0
Summe KGr 600	0	0	0
Summe KGr 600	0	0	0
Summe Ausstattung	0	0	0

Sonstige Bemerkungen (ausfüllen bei Bedarf durch Baubetriebe)
 (Kosten anderer Anmer. 99 Betriebsanforderungen)

Berechnung Abschreibungen

- Abschreibung für Baukosten (incl. aktivierungsfähiger Eigenleistungen)
 Nutzungsdauer (bei Neubau bzw. bei Sanierungen) - siehe Auftritte/Anmerkungen
 Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)
- Abschreibung für Außenanlagen
 Nutzungsdauer gemäß Anlageenergieverteilung grundsätzlich zur Kalkulation mit 13 Jahren
 Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)
- Abschreibungen für Ausstattungungen
 Nutzungsdauer gemäß Anlageenergieverteilung grundsätzlich zur Kalkulation mit 15 Jahren
 Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)
- Abschreibungen für aktivierungsfähige Eigenleistungen
 Nutzungsdauer in Abhängigkeit an Abschreibung Baukosten
 Abschreibung pro Jahr (wird automatisch ins Formblatt übertragen)

Jahre	€
13 Jahre	0 €
13 Jahre	28.499 €
15 Jahre	0 €
15 Jahre	0 €

Sanierung mit Ergänzungsneubau Internat Schulzentrum Sport in Chemnitz
 Haushaltung der Mehr- und Minderkosten zur Kostenberechnung vom 29.05.2015 (KOBÉ)

Projekt-Nr. Iproplan: 14128700
 Stand vom: 03.06.2015

Itd.Nr. KG 700 (1. von 2 Teilen)	Einsparung		Einsparung (Bruttowerte)
	Erörterung	Mehrkosten	
700 Kostenberechnung	KOBÉ mit Mehr-Minderkosten KG 200+300+400+500+600 = 5.972.869 €		
	NK-Pauschale KG 700 über % = 22% = 1.314.031 €		
	Wert wird vorn eingetragen		
Honorarüberschlag inkl. NK alter Mehr-Minder-Stand			brutto-Werte
701 Objektplanung Neubau und Sanierung			0 €
702 Freianlagen			
703 HL/SK Neubau und Sanierung			
704 ELT/Ferrim/Aufzug/GLT Neubau und Sanierung			
705 Bauphys			
706 BrandSchutz			
707 Ing.Bauwerke (Kanalbauwerke für Medien)			
710 Fördermittelantrag			
712 Lageplanvermessung u. Aufmaß Ökonomiestadel + Pos....			
713 Bauvermessung			
714 Flucht- und Rettungswegepläne			
715 Feuerwehreinsatzpläne			
716 Umplanung/Faktur pauschal- als Vorhalte-Option			
739 Sonst. Arb.-Leistungen (Lose Möblierung)			
730 SiGeko			
740 Honorar Tragwerksplanung, einschl. Schalplänen			
743 Verbaustatik			
750 Küchenplaner			
760 Ausstattungsplanung (Möbel, Gendertische), rambobildende Ausbauten			
	525.500	+15.000	+15.000
	46.500		
	113.750	+15.000	+15.000
	98.250	+46.000	+46.000
	22.500		
	13.750		
	6.250		
	1.500		
	2.000		
	3.500		
	5.500		
	1.500		
	10.000		
	14.750		
	148.250		
	30.500		
			+48.500
			+88.500

Zwischensumme: 1.050.000 € weiter mit Seite 9

Sanierung mit Ergänzungsbau Internat. Schulzentrum Sport in Chemnitz		Projektnr. i-proplan: 14128700	Seite 9 von 8
Haushaltung der Mehr- und Minderkosten zur Kostenberechnung vom 29.05.2015 (KOBE)		Stand vom:	03.06.2015
lfd.Nr. KG-700 (2.Teil)	in Erörterung	zugestimmt	Mehrkosten
			Einspar-Option
			(Bruttowerte)
	Übertrag v. Seite 7 1.050.000 €	+ 88.500	
Gutachten und Beratung			
771 Brandschutzsachverständigenprüfung		11.750	
772 Baugrundgutachten und Grundlagenvermessung		4.750	
773 Gebäudeschadstoffuntersuchung, 2., 3. PAK		2.250	
775 Beweissicherung		5.500	
776 Sachverst.Gutachten RL/T / Kaltrauchübertragung, Raumlufttechnik		1.500	
777 Archäologie Oberboden	15.000 € in Pos. 508	2.750	
778 Gebäudeeinmessung		4.500	
779 Bodengutachten			
Pfünfungen / Genehmigungen und Abnahmen			
780 Baugenehmigung		7.250	
781 Prüfstatik		27.500	
782 Abnahmen und Sachverständige etc., TÜV		3.750	
Bewirtschaftungskosten während der Bauzeit			
Allgemeine Baunebenkosten			
791 Veröffentlichung im Staatsanzeiger u. örtliche Presse			
792 Bauleistungsversicherung		3.750	
Sonstige Baunebenkosten			
794 Grundsteinlegung, Richtfest und Einweihung		2.500	
795 Sonstige Kosten für unverhängesene Maßnahmen (z.B. Fundamenttrocknung, Sondermüll etc.)		5.000	
Finanzierungskosten			
796 Grundschiudeintragen / Notar			0 €
	Summe KG-700	1.132.750	0 €
	Differenz als Mehr-/ Minderkosten zur alten KOBE (da dort nur-Teil-NK)	+ 88.500	0 €
	Brutto-Werte	0 €	0 €
	ΣΣ	1.221.250,00	

Internat Schulzentrum Sport - Generalsanierung

14

Anlage 2, Seite 2

Bearbeiter/in: Hr. JungTelefon: 1434an 17

Die Maßnahme wurde formell auf das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 12 SächsKomHVO-Doppik und auf Plausibilität der dargestellten Sachverhalte überprüft.

Die Voraussetzungen für die Einstellung in den Haushaltsplan 2015 bis 2017 gemäß § 12 SächsKomHVO-Doppik

liegen vor.

liegen nicht vor.

Bemerkungen:

Die Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt am 31.08.2015 vorgelegt. Die dabei noch fehlenden Unterlagen zu den Fachplanungen (Elt, HLS, Aufzug), sowie Zeichnungen wurden am 02.09.2015 nachgereicht. Das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO – Doppik wird mit folgenden Hinweisen bestätigt:

1. Die finanziellen Mittel für die Realisierung der Maßnahme ab 2015 wurden teilweise ohne Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO-Doppik im HPI 2015 veranschlagt. Die durch SE 17 beabsichtigte Ausschreibung der Bauleistungen noch in 2015 zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse erfordert jedoch die Absicherung der Finanzierung im laufenden HHj.
2. Auf dem Deckblatt zur Prüfung gemäß § 12 SächsKomHVO-Doppik sind die Angaben hinsichtlich der Finanzierung in Jahresscheiben um die finanziellen Mittel des HHj 2017 zu ergänzen.
3. Die Investitionskosten für das Gebäude und die Außenanlagen sind den zu sanierenden Vermögensgegenständen getrennt zuzuschreiben. Die Ermittlung der neuen Restnutzungsdauer (RND) ist ebenfalls separat durchzuführen. Die vorliegende Berechnung der neuen RND für das Gebäude ist insgesamt plausibel. Jedoch sollte die bauteilbezogene Punktevergabe korrigiert werden (nur Einbau von Bädern: 3 Punkte anstatt auch Modernisierung von Bädern – 2 Punkte, dafür bei Wesentlicher Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung zusätzlich 2 Punkte).
4. Die überschlägige Ermittlung der Eigenleistungen ist nachvollziehbar darzustellen.
5. Die pauschal angegebenen Kosten der KG 700 sind zu untersetzen. Das in der vorgelegten Kostenberechnung genannte Schreiben der SE 17 vom 12.06.2015 ist nachzureichen.
6. Die vorliegenden Pläne für die Sanierung des Kellergeschosses sollten auf die Beachtung der Belange der Barrierefreiheit für die Nutzung des Raumes für die Waschmaschinen und des Trockenraumes hinsichtlich der Türbreiten überprüft werden. Weiterhin sollte bei Bestandsfenstern der sommerliche Wärmeschutz berücksichtigt werden.

Amt 20 erhält eine Durchschrift.

04.09.2015

Datum, Unterschrift Rechnungsprüfungsamt



Rechnungsprüfungsamt
Abt. Technische Prüfungen

Prüfer

Abtl. 14.3

Stadt Chemnitz

Anlage 2, Seite 1

Baubausführendes Amt
SE 17

Bearbeiter/in: A.Hüppe/K.Epperlein
Telefon: 6589 / 1247

an 14

**Vorbereitung einer Baumaßnahme der Stadt Chemnitz gemäß DA 6001
Prüfung der Voraussetzungen nach § 12 SächsKomHVO-Doppik**

Bezeichnung Internat Schulzentrum Sport, Generalsanierung	
Maßnahme-Nr. 2431008783019	Gesamtkosten in Euro 7.447.303
Investition/Herstellung (verbale Erläuterung) Investive Maßnahme	Erhaltung (verbale Erläuterung)
Anschaffungs-/Herstellungskosten in Euro 7.447.303 (incl. aktivierte Eigenleistungen)	Erhaltungsaufwand in Euro
Veranschlagung (Auszahlungskonto) * Finanzhaushalt im PSK 2431008.78511100	Veranschlagung (Produktsachkonto) * Ergebnishaushalt

Entscheidung der Einordnung siehe Formular zur Planung von Baumaßnahmen (Anlage).

Haushaltjahr	Haushaltansatz in Euro.		Verpflichtungsermächtigung (mit Angabe Fälligkeit) in Euro nur bei Anschaffungs-/ Herstellungskosten
	Anschaffungs-/ Herstellungskosten	Erhaltungsaufwand	
2013/2014	404.100		
2015	3.151.465		2.460.073 (Fälligkeit 2016)
2016**	3.280.097		
Summe gesamt:	6.835.662	0,00	2.460.073

**Anpassung der Einzahlungen und Auszahlung entsprechend FöM-Antrag vom 29.06.15 erfolgt noch mit Änderungslisten zur Planung 2016

Anlagen:

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Formular zur Planung von Baumaßnahmen | Stand vom
30.07.2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pläne (Anzahl:) | 12.06.2015 |
| <input type="checkbox"/> | Varianteuntersuchung mit Vergleichsberechnung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenberechnung | 12.06.2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Baubeschreibung | 12.06.2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Angaben über Kostenbeteiligung Dritter | 29.06.2015 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bauzeitplan | 19.08.2015 |
| <input type="checkbox"/> | Bauzeitenkostenplan
(mit Gesamtmittelbedarf, Jahresraten an Haushaltsmitteln, sowie Verpflichtungsermächtigungen) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Auswirkungen auf den Haushalt gemäß § 12 (3) SächsKomHVO-Doppik
(Vordruck 61.1-003-xx.xx) | 30.07.2015 |
| <input type="checkbox"/> | | |

31.08.2015 ans.
Datum, Unterschrift Amtsleiter/in
bauausführendes Amt

Stadt Chemnitz
Gebäudemanagement und Hochbau
31.08.2015 ans.
Datum, Unterschrift Amtsleiter/in
Sitz: Annaberger Straße 89
Bauherrnamt