

**Beschlussvorlage Nr. B-234/2019**

|   |
|---|
| <b>Einreicher:</b><br>Dezernat 5/Amt 52 |
|---|

|   |
|---|
| <b>Gegenstand:</b><br>Überplanmäßige Bereitstellung von finanziellen Mitteln in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sowie einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für die Große Kunstturnhalle - investive Hochbaumaßnahme - aufgrund der Preisentwicklung im Baubereich |
|---|

| Beratungsfolge<br>(Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat) | Sitzungs-<br>termine | Status           | Beratungsergebnis              |                |                |
|---|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|   |                      |                  | öffentlich/<br>nichtöffentlich | bestä-<br>tigt | abge-<br>lehnt |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss                                  | 19.09.2019           | nicht öffentlich |                                |                |                |
| Stadtrat  | 25.09.2019           | öffentlich       |                                |                |                |

*i. V. Sven Schulze*  
 \_\_\_\_\_  
 Unterschrift



**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt:

1. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in der Produktuntergruppe 42410, Sportstätten und Sporteinrichtungen.
2. Die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 mit Fälligkeit 2020 in der Produktuntergruppe 42410, Sportstätten und Sporteinrichtungen.

wie folgt:

| Änderungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionen  |  |                 |                                  |                 |                     |                     |                    | - in EUR -         |  |
|--|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| PSK<br>ggf. Maßnahmenr.  | Kurzbezeichnung Produktsachkonto<br>und ggf. Maßnahmennummer   | HH-Plan<br>2019 | bereits<br>genehmigte<br>apl/üpl | HH-Plan<br>2020 | Veränderung<br>2019 | Veränderung<br>2020 | Ansatz 2019<br>neu | Ansatz 2020<br>neu |  |
| <b>Investive Auszahlungen bzw. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    |  |                 |                                  |                 |                     |                     |                    |                    |  |
| 4241004.78511100<br>4241004012013/2  | Sportstätten und Sporteinrichtungen,<br>Sportforum, Erweiterung Große<br>Kunstturnhalle  | 1.400.000       | 0                                | 1.400.000       | 811.121             | 400.000             | 2.211.121          | 1.800.000          |  |
| 4241004.78321000<br>4241004012013/18   | Sportstätten und Sporteinrichtungen,<br>Sportforum, Erweiterung Große<br>Kunstturnhalle, Ausstattung   | 0               | 0                                | 0               | 0                   | 357.000             | 0                  | 357.000            |  |
| 2151000.78511100 *<br>2151000873000/04   | GMH, SächsInvStärkG Budget Sachsen,<br>Oberschule Am Hartmannplatz,<br>Hochbaumaßnahme   | 8.680.000       | -30.130                          | 17.000.000      | -3.244.484          | -92.800             | 5.405.386          | 16.907.200         |  |
| 2111000.78511100<br>2111000002029/02   | GMH, Grundschule Weststraße<br>(Schulstab), Hochbaumaßnahme,<br>Sanierung Schulgebäude   | 216.000         | 0                                | 982.000         | 0                   | 333.800             | 216.000            | 1.315.800          |  |
| 2111000.78511100<br>2111000002029/02   | GMH, Grundschule Weststraße<br>(Schulstab), Hochbaumaßnahme,<br>Sanierung Schulgebäude   | 216.000         | 0                                | 1.315.800       | 0                   | -333.800            | 216.000            | 982.000            |  |
| 2151000.78511100 *<br>2151000003005/02   | GMH Oberschule an der Vetttersstraße<br>(Schulstab), Hochbaumaßnahme<br>Sanierung u. Erweiterung f. 3 Züge                                       | 681.000         | 0                                | 1.362.000       | 0                   | 400.000             | 681.000            | 1.762.000          |  |
| 2151000.78511100 *<br>2151000003005/02   | GMH Oberschule an der Vetttersstraße<br>(Schulstab), Hochbaumaßnahme<br>Sanierung u. Erweiterung f. 3 Züge                                       | 681.000         | 0                                | 1.762.000       | 0                   | -400.000            | 681.000            | 1.362.000          |  |
| <b>Summe Auszahlungen</b>  |  |                 |                                  |                 | <b>-2.433.363</b>   | <b>664.200</b>      |                    |                    |  |
| <b>investive Einzahlungen</b>  |  |                 |                                  |                 |                     |                     |                    |                    |  |
| 2111000.68180200<br>2111000002029/06   | GMH, Grundschule Weststraße<br>(Schulstab), Hochbaumaßnahme,<br>Sanierung Schulgebäude, Inv.<br>Zuwendungen                                      | 75.000          | 0                                | 310.000         | 0                   | 333.800             | 75.000             | 643.800            |  |
| 2151000.68180200 *<br>2151000003005/10   | GMH Oberschule an der Vetttersstraße<br>(Schulstab), Hochbaumaßnahme<br>Sanierung u. Erweiterung f. 3 Züge,<br>Einzahlungen aus Inv. Zuwendungen | 0               | 0                                | 544.800         | 0                   | 400.000             | 0                  | 944.800            |  |
| 2151000.68180200 *<br>2151000873000/02   | GMH, SächsInvStärkG Budget Sachsen,<br>Oberschule Am Hartmannplatz,<br>Hochbaumaßnahme   | 6.510.000       | 0                                | 12.750.000      | -2.433.363          | -69.600             | 4.076.637          | 12.680.400         |  |
| <b>Summe investive Einzahlungen</b>  |  |                 |                                  |                 | <b>-2.433.363</b>   | <b>664.200</b>      |                    |                    |  |
| <b>Differenz Auszahlungen/Einzahlungen</b>   |  |                 |                                  |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                    |                    |  |
| <b>Veränderung Verpflichtungsermächtigung 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020</b>                |  |                 |                                  |                 |                     |                     |                    |                    |  |
| 4241004.7xxxxxx<br>4241004012013/18  | Sportstätten und Sporteinrichtungen,<br>Sportforum, Erweiterung Große<br>Kunstturnhalle, Ausstattung   | 0               | 0                                | 0               | 200.000             | 0                   | 200.000            | 0                  |  |
| 2151000.78511100 *<br>2151000002007/02   | GMH, Oberschule Schönau,<br>Anschaffung mobiler Klassenräume<br>(Schulstab)  | 1.300.000       | 0                                | 0               | -200.000            | 0                   | 1.100.000          | 0                  |  |
| <b>Summen Veränderungen VE</b>   |  |                 |                                  |                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                    |                    |  |
| *Es liegen noch weitere Vorlagen mit gleicher Deckungsquelle in dieser Stadtratssitzung vor. |  |                 |                                  |                 |                     |                     |                    |                    |  |

## **Begründung:**

### **1. Grundsätzliches**

Die aktuelle Situation der massiven Preissteigerungsraten in der Baubranche stellt nahezu jeden Auftraggeber vor erhebliche Probleme.

Die Gründe für die Entwicklung sind vielschichtig:

- die anhaltende positive Konjunktur,
- die hohe Nachfrage im privaten Sektor und dem Wohnungsmarkt,
- die stabilen und günstigen Zinsen sowie
- Infrastrukturmaßnahmen der öffentlichen Hand.

Durch den Bauboom in Verbindung mit dem verstärkten Fachkräftemangel in der Bauindustrie ergeben sich Preisentwicklungen, welche das bisher kalkulierbare Gefüge sprengen. Deutlich wird das aktuell u. a. bei Ergebnissen öffentlicher Ausschreibungen. Aufgrund der Auslastung der Wettbewerber gibt es zunehmend wenige bzw. keine Bieter. Dadurch findet de facto kaum noch bzw. kein Wettbewerb mehr statt, was zu deutlichen Preissteigerungen führt.

Projekte weisen infolge dessen in erheblichem Maße Mehrbedarfe aus, die in der Regel kurzfristig gedeckt werden müssen, da ansonsten Vergaben nicht erfolgen können und Bauabläufe vakant sind bzw. Baumaßnahmen an sich in Frage gestellt werden müssen.

### **2. Konkrete Bedarfe**

#### **Erweiterung Große Kunstturnhalle – Sportforum (Baumaßnahme)**

Die Platzverhältnisse in der Großen Kunstturnhalle genügten nicht mehr den heutigen Anforderungen, was zu bestehenden Sicherheitsbedenken bei der Betreuung der Halle führte.

Darüber hinaus konnte infolge vorhandener Kapazitätsprobleme ein Training für alle Altersklassen und die Bundeskader in der erforderlichen Qualität nicht gewährleistet werden. Für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Bundesstützpunktes Turnen waren die nutzungsfähigen Trainingsflächen wesentlich zu klein. Vor diesem Hintergrund wird die Große Kunstturnhalle um 1 100 m<sup>2</sup> Sportfläche und 140 m<sup>2</sup> Funktionsfläche erweitert. Damit werden nicht nur die Trainingsbedingungen am Bundesstützpunkt Turnen erheblich verbessert, sondern die Voraussetzungen für ein modernes Hochleistungstraining geschaffen.

Im Planungs- und Ausführungsprozess haben sich nicht unerhebliche Mehrkosten gezeigt. Die Hauptursache liegt darin, dass es zurzeit marktbedingt zu Problemlagen in der Akquise von Auftragnehmern kommt bzw. keine Auftragnehmer im Bieterverfahren gefunden werden und zusätzlich eine enorme Baupreissteigerung am Markt insgesamt zu verzeichnen ist. Ebenso ergaben sich im Zuge der schon erfolgten baulichen Umsetzung Änderungen an der Ausführung, da die örtlich vorgefundenen Situationen zum Teil erheblich von den planerischen Grundlagen abwichen. Im Zuge der Maßnahmenplanung wurde nach zusätzlichen Einsparmöglichkeiten in der Projektgestaltung gesucht, welche sich auch ergaben.

Bei den Baukosten ergibt sich ein Mittelmehrbedarf von 1.211 T€ gegenüber dem bisherigen Ansatz von 5.319 T€.

...

### Erweiterung Große Kunstturnhalle – Sportforum (Ausstattung)

Mit der baulichen Erweiterung der Großen Kunstturnhalle werden nicht nur die Trainingsbedingungen am Bundesstützpunkt Turnen erheblich verbessert, sondern die Voraussetzungen für ein modernes Hochleistungstraining geschaffen. Zu diesen Voraussetzungen gehört neben der erweiterten baulichen Hülle und der trainingsmethodisch neuen Anordnung der Turngeräte auch die Anschaffung innovativer Trainingsgeräte. Die aktuellen Trainingsgeräte für Kunstturnen männlich entsprechen in großen Teilen nicht den internationalen Anforderungen des Hochleistungssportes. Für eine qualitativ hohe und leistungsorientierte Vorbereitung auf nationale und internationale Wettkämpfe sowie das Halten des leistungssportlichen Niveaus werden teilweise neue Trainingsgeräte benötigt. Insbesondere im Hinblick auf die Olympiavorbereitung ist dies prioritär.

Eine ursprüngliche Bedarfsanmeldung der Hauptnutzer belief sich auf ein Investitionsvolumen in Höhe von knapp 600 T€. Dies wurde in gemeinsamen Abstimmungsgesprächen auf das Notwendige reduziert. Der Ausstattungsbedarf beläuft sich nunmehr auf 357 T€. Folgende Kriterien bilden die Grundlage:

1. Es werden nur Trainingsgeräte angeschafft, die den Ansprüchen des Hochleistungssportes und den besonderen Bedingungen des Kinderturnens entsprechen.
2. Es werden nur Trainingsgeräte angeschafft, die verschlissene Trainingselemente und Geräte, von denen eine Verletzungsgefahr ausgeht, ersetzen.
3. Es werden nur Trainingsgeräte angeschafft, für deren Einbau zu einem späteren Zeitpunkt ein erneuter baulicher Eingriff in das Objekt notwendig wäre.

Noch funktionstüchtige Geräte werden wieder eingebaut und weiter verwendet.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme Große Kunstturnhalle im Sportforum belaufen sich auf 6.887 T€ (netto) (Bauausführung 6.530 T€, Ausstattung 357 T€). Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist nach derzeitigem Kenntnisstand für den 31. August 2020 avisiert.

Die Förderung von Bund und Land schlägt mit einem Betrag von 3.266 T€ zu Buche.

Zusammengefasst werden der Maßnahme aus verschiedenen Deckungsquellen folgende überplanmäßige Mittel bereitgestellt:

2019: + 811.121 € Zuführung in die Baumaßnahme  
 2020: + 400.000 € Zuführung in die Baumaßnahme  
 2020: + 357.000 € Zuführung für Ausstattung  
 2019: + 200.000 € VE kassenwirksam in 2020

### **3. Deckungsquellen**

#### Deckungsquelle Oberschule Am Hartmannplatz (2151000873000/04)

Im ersten Quartal 2019 wurde mit Mail vom 19. Februar 2019 des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) der Bewilligungszeitraum für die Maßnahme Neubau Oberschule Am Hartmannplatz von 2020 bis ins Jahr 2022 verlängert. Infolge dessen besteht die Möglichkeit die Jahresscheiben an den tatsächlichen Bauablauf anzupassen. Damit ergibt sich eine Reduzierung der Jahresscheiben 2019 und 2020, welche für die Deckung anderer Maßnahmen in diesen Haushaltsjahren genutzt werden kann. Die Reduzierung in 2019 und 2020 wird in den Jahren 2021 und 2022 entsprechend neu eingeordnet.

...

Deckungsquelle Grundschule Weststraße (2111000002029/02)

Im Haushaltsjahr 2020 können durch voraussichtlich höhere Fördermittel i. H. v. 333.800,00 € die entsprechenden Eigenmittel für die Hochbaumaßnahme an der GS Weststraße abgelöst werden und stehen damit zur Bereitstellung für die Große Kunstturnhalle im Sportforum zur Verfügung.

Deckungsquelle Oberschule Vetttersstraße (2151000003005/02)

Im Zuge der Novellierung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen im I. Quartal 2019 hat sich der Fördersatz von ursprünglich 40 % auf 60 % Förderung erhöht. Dadurch ergeben sich Spielräume, welche zur Ablösung von Eigenmitteln genutzt werden können, um Mehrbedarfe decken zu können.

Verpflichtungsermächtigung Oberschule Schönau Container (2151000002007/02)

Die Verpflichtungsermächtigung 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020 für die Oberschule Schönau, Anschaffung mobiler Klassenräume wird um 200.000 € zugunsten der Maßnahme Sportforum, Erweiterung Große Kunstturnhalle gekürzt, da nach Auswertung des Schulreports 2019 kein Bedarf an mobilen Klassenräumen an der Oberschule Schönau mehr besteht (siehe auch oben stehende Begründung OS Chemnitz West).