



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Mitglied des Stadtrates
Agnes Scharnetzky

GZ: (OB) GB2

Datum: 28. MRZ. 2024

Investitionen in den Schulbau
AF3842/24

Sehr geehrte Frau Scharnetzky,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich wie folgt:

„... am 20.04.2023 meldete die Stadtverwaltung, dass der Baustart der Oberschule an der Cockerwiese für das Frühjahr 2026 geplant ist.“

1. **Wieviel Geld wurde in den vergangenen Jahren für welche Schulbauten tatsächlich verausgabt? Bitte listen Sie die Ausgaben für die laufende Legislatur (ab Kalenderjahr 2019) auf.“**

Die investiven Auszahlungen für die Maßnahmen im Schulbau ab dem Jahr 2019 finden Sie in der angefügten Anlage 1 aufgeteilt auf die einzelnen Jahre. Darin enthalten sind alle Baumaßnahmen - auch die Auszahlungen u.a. für Schlussrechnungen oder beginnende Planungsleistungen.

Die Anlage 2 enthält die Aufstellung der einzelnen Baumaßnahmen, welche sich ab dem Kalenderjahr 2019 in der Baudurchführung (Leistungsphase 8) befunden haben bzw. noch befinden.

2. **„Welche geplanten Ausgaben konnten in den betreffenden Jahren wegen Verzögerungen im Bauablauf, aus gleich welchen Gründen, nicht realisiert werden?“**

Die geplanten Ausgaben, welche aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf nicht realisiert werden konnten, sind in Anlage 2 aufgeschlüsselt auf die einzelnen Haushaltsjahre dargestellt.

3. **„Wie haben sich für die geplanten und umgesetzten Projekte die Baupreise im genannten Zeitraum (2019 bis 2023) entwickelt?“**

In der Anlage 2 sind die Mehrkosten im Vergleich zwischen dem ursprünglich beschlossenen Finanzplan zum Baubeschluss und die tatsächlichen Ist-Kosten bzw. Kostenprognose abgebildet.

Die Gründe für die Mehrkosten können sehr vielfältig sein:

- Inflation und allgemeine Preissteigerungen
- Veränderungen während der Baumaßnahme (Mengenverhältnisse, neue Befunde usw.)
- Witterungsbedingungen, Verlängerungen von Bauzeiten
- Wirtschaftliche Bedingungen (Angebot/Nachfrage, Materialien, Arbeitskräfte, Zinssätze)
- Veränderungen von Bauvorschriften, Technologische Bedingungen

Eine Analyse für die detaillierte Aufschlüsselung zwischen der reinen Steigerung der Baupreise und den sonstigen Gründen für Mehrkosten liegt nicht vor.

Der Baupreisindex (Steigerung) betrug 47,6 % vom 1. Quartal 2019 bis zum 4. Quartal 2023.

4. „Wie hoch sind die aktuellen Haushaltsausgabereste im Schulbaubereich speziell und im Geschäftsbereich 2 im Allgemeinen zum 31.12.2022 und 31.12.2023?“

Die Haushaltsausgabereste im Bereich Schulbau sind ebenfalls in der Anlage 1 aufgelistet.

5. „Welche Überlegungen (zusammen mit der Stadtkämmerei) gibt es für realistischere Einordnungen der einzelnen Projekte in die Haushaltsplanung oder die Nutzung eines größeren Sammelbudgets, um in Zukunft übermäßige Haushaltsausgabereste zu vermeiden?“

Im Rahmen der Haushaltsplanung gibt es zwei Projekte, auf welchen die Auszahlungen für mehrere Projekte veranschlagt werden:

- 70.400003 Projekt für Planungskosten Leistungsphase 0 bis 3
- 70.400006 Projekt für Investitionen A40 Leistungsphase 4 bis 8

So ist eine große Flexibilität für die zeitliche Einordnung von Projekten gegeben.

Um eine frühzeitige Beteiligung des Stadtrates zu gewährleisten wird nach Beendigung der Leistungsphase 3 das Projekt zum Baubeschluss vorgelegt. Damit wird das Projekt dann einzeln im Finanzplan veranschlagt.

Ab diesem Zeitpunkt sind Änderungen im Finanzplan und Anpassungen des Mittelabflusses nur noch per Übertragung der Budgetreste, per Vorlage Fortschreibung der investiven Ansätze oder im Rahmen einer neuen Finanzplanung möglich.

Es wird erwartet, dass es durch die neue Struktur und die Einordnung der Bauabteilung im Amt für Schulen eine zielgenauere Prognose und Einordnung der Haushaltsmittel geben wird. In der Gesamtbetrachtung kann festgehalten werden, dass im Amt für Schulen seit dem Jahr 2022 die Budgetreste in den zurückliegenden Haushaltsjahren kontinuierlich reduziert werden konnten.

Mit freundlichen Grüßen



Dirk Hilbert

Anlage 1: Auflistung der Ausgaben für den investiven Schulbau und der übertragenen Budgetreste

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Stand 15.03.2024) |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Ausgaben für Schulbau investiv | 116.423.510,00 € | 88.216.957,00 € | 83.215.176,00 € | 101.282.329,00 € | 113.994.639,00 € | 110.994.450,00 €* |
| Budgetreste aus Vorjahr | 75.710.862,00 € | 98.058.910,00 € | 64.487.070,00 € | 79.806.801,00 € | 73.278.011,00 € | 50.509.136,00 € |

*Hinweis: Bei den Ausgaben für das Jahr 2024 handelt es sich um den fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Anlage 2: Mehrkosten im Vergleich zwischen dem ursprünglich beschlossenen Finanzplan zum Baubeschluss und den tatsächlichen Ist-Kosten bzw. der Kostenprognose

| Maßnahmenbezeichnung | Zeitraum der Durchführung | Kostenberechnung TEUR | Ist-Kosten/Prognose TEUR | Mehrkosten inkl. BPI TEUR |
|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Grundschule Langebrück Ersatzbau Turnhalle | 07/22 bis 09/24 | 7.700 | 9.590 | 1.890 |
| 8. Grundschule Sanierung Schulgebäude | 10/20 bis 08/23 | 6.907 | 8.025 | 1.118 |
| 10. Grundschule Erweiterung Schulgebäude | 11/21 bis 11/22 | 2.450 | 3.034 | 584 |
| 16. Grundschule Erweiterung Schulspeisung | 12/22 bis 10/24 | 3.978 | 4.425 | 447 |
| 19. Grundschule Sanierung Schulgebäude | 07/19 bis 08/21 | 3.677 | 2.351 | -1.327 |
| 30. Grundschule Sanierung und Erweiterung Hort | 04/18 bis 11/20 | 11.616 | 10.488 | -1.128 |
| 30. Grundschule Sanierung Bestandsgebäude | 08/18 bis 07/20 | 5.964 | 6.052 | 87 |
| 33. Grundschule Neubau Schulgebäude | 08/20 bis 11/22 | 18.488 | 20.100 | 1.612 |
| 33. Grundschule Neubau Sporthalle | 01/23 bis 04/25 | 7.145 | 7.668 | 523 |
| 35. Grundschule Teilsanierung Schulgebäude | 11/22 bis 03/24 | 6.751 | 6.751 | 0 |
| 44. Grundschule Sanierung Schulgebäude | 08/17 bis 02/20 | 11.193 | 11.893 | 700 |
| 47. Grundschule Erweiterungsbau Turnhalle | 09/17 bis 09/19 | 6.569 | 8.213 | 1.645 |
| 49. Grundschule Neubau und Sanierung Sporthalle | 02/23 bis 12/24 | 11.860 | 15.276 | 3.416 |

| Maßnahmenbezeichnung | Zeitraum der Durchführung | Kostenberechnung TEUR | Ist-Kosten/Prognose TEUR | Mehrkosten inkl. BPI TEUR |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 51. Grundschule Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle | 11/21 bis 08/25 | 9.881 | 12.284 | 2.403 |
| 84. Grundschule Erweiterung Schulgebäude | 06/17 bis 02/20 | 9.971 | 13.748 | 3.777 |
| 85. Grundschule Energetische Sanierung Schulgebäude | 08/21 bis 08/24 | 7.347 | 9.421 | 2.074 |
| 85. Grundschule Neubau Sporthalle | 09/21 bis 08/24 | 5.125 | 6.608 | 1.483 |
| 88. Grundschule Sanierung Schulgebäude und Sporthalle | 01/20 bis 05/24 | 9.918 | 11.736 | 1.818 |
| 92. Grundschule Sanierung Schulgebäude und Sporthalle | 03/22 bis 07/24 | 8.900 | 11.349 | 2.449 |
| 95. Grundschule Neubau Sporthalle | 02/17 bis 06/18 | 3.015 | 3.762 | 747 |
| 102. Grundschule Neubau Sporthalle | 03/21 bis 12/22 | 4.638 | 5.145 | 507 |
| 113. Grundschule Neubau Sporthalle | 10/20 bis 03/23 | 6.134 | 6.900 | 766 |
| 117. Grundschule Energetische Sanierung Schulgebäude | 09/18 bis 11/20 | 3.534 | 3.379 | -155 |
| 120. Grundschule Neubau Sporthalle | 02/19 bis 05/22 | 4.239 | 5.670 | 1.431 |
| 148. Grundschule Neustadt Neubau | 10/18 bis 07/20 | 9.588 | 11.016 | 1.429 |
| 30. Oberschule Neubau Sporthalle | 08/17 bis 04/20 | 5.296 | 6.432 | 1.136 |
| 46. Oberschule Neubau Sporthalle | 11/20 bis 03/23 | 7.790 | 9.571 | 1.781 |
| 76. Oberschule Sanierung und Erweiterung Schulgebäude | 06/20 bis 06/24 | 26.519 | 29.582 | 3.063 |

| Maßnahmenbezeichnung | Zeitraum der Durchführung | Kostenberechnung TEUR | Ist-Kosten/Prognose TEUR | Mehrkosten inkl. BPI TEUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 151. Oberschule Neubau Schulgebäude und Sporthalle | 05/19 bis 08/22 | 32.195 | 33.641 | 1.446 |
| Gymnasium Dreikönigschule Sanierung Haus B | 04/20 bis 03/22 | 4.810 | 6.497 | 1.687 |
| Gymnasium Cotta Gesamtsanierung Schulgebäude | 11/20 bis 08/24 | 24.139 | 32.339 | 8.200 |
| Gymnasium Klotzsche Ersatzneubau Schulgebäude | 02/19 bis 08/22 | 31.666 | 33.720 | 2.054 |
| Gymnasium Plauen Sanierung und Erweiterung Schulgebäude | 02/18 bis 02/21 | 23.617 | 24.926 | 1.309 |
| Gymnasium Plauen Neubau Sporthalle | 07/20 bis 01/24 | 7.476 | 9.420 | 1.944 |
| Gymnasium Südwest Neubau Sporthalle | 12/16 bis 08/20 | 8.914 | 9.883 | 969 |
| Standort Pieschen Neubau Komplex Gymnasium und Oberschule | 01/17 bis 11/19 | 62.267 | 84.580 | 22.313 |
| Gymnasium Johannstadt Neubau Mobile Raumeinheiten | 08/22 bis 08/23 | 10.430 | 11.205 | 775 |
| Förderzentrum „Albert Schweitzer“ Neubau Sporthalle | 09/21 bis 03/24 | 6.401 | 7.597 | 1.196 |
| Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“ Neubau Sporthalle | 01/19 bis 09/20 | 2.983 | 3.123 | 140 |
| Förderschule Pila Außenstelle BALD Neubau Schulgebäude | 06/22 bis 09/24 | 9.900 | 11.338 | 1.438 |
| BSZ für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ Sanierung Komplex | 06/21 bis 10/24 | 45.417 | 51.556 | 6.139 |
| BSZ „Franz Ludwig Gehe“ Energetische Sanierung | 11/17 bis 07/20 | 10.031 | 11.218 | 1.187 |
| BSZ „Franz Ludwig Gehe“ Neubau Komplex | 09/22 bis 07/25 | 46.098 | 50.033 | 3.935 |

| Maßnahmenbezeichnung | Zeitraum der Durchführung | Kostenberechnung TEUR | Ist-Kosten/Prognose TEUR | Mehrkosten inkl. BPI TEUR |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BSZ für Gastgewerbe Neubau Sporthalle | 11/19 bis 08/21 | 3.789 | 4.384 | 595 |
| BSZ für Bau und Technik Neubau Turnhalle | 07/19 bis 09/21 | 5.477 | 6.520 | 1.043 |
| Universitätsgemeinschaftsschule Mobile Raumeinheiten | 12/21 bis 08/22 | 4.628 | 4.679 | 51 |
| Bauauslagerungsstandort Berthelsdorfer Weg Mobile Raumeinheiten und Fachkabinette | 01/23 bis 12/23 | 4.532 | 2.436 | -2.096 |
| Bauauslagerungsstandort Schilfweg Ersatzneubau Schulgebäude | 08/20 bis 11/22 | 18.488 | 20.100 | 1.612 |
| Bauauslagerungsstandort Ginsterstraße Sanierung Schulgebäude | 07/19 bis 07/20 | 5.428 | 5.486 | 58 |