

Bezirksamtsvorlage Nr. **809**
zur Beschlussfassung -
für die Sitzung am Dienstag, dem **11.06.2019**

1. Gegenstand der Vorlage:

Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten für das Projekt
„Haus der Statistik“

2. Berichtersteller/in:

Bezirksstadtrat Gothe

3. Beschlussentwurf:

I. Das Bezirksamt beschließt:

Die Finanzierung der Entwicklungskosten des Projektes „Haus der Statistik“ für das Jahr 2019 erfolgt anteilig aus Bauvorbereitungsmitteln des Titels 3306 / 54040 / 200. Entsprechend der Kostenplanung werden für das Projekt im laufende Jahr 268.065 € aus Bauvorbereitungsmitteln finanziert. Diese ergeben sich aus den für das Jahr 2019 veranschlagten Gesamtentwicklungskosten in Höhe von 1.072.262 €. Sie setzen sich zusammen aus Kosten für die Gesamtsteuerung des Verfahrens (124.950 €), Kosten für die Durchführung eines Mitwirkungsprozesses (245.645 €), Kosten zur Realisierung von Pioniernutzungen (107.457 €), Kosten für die Organisationsentwicklung (145.000 €) sowie Kosten für Planungsleistungen (125.500 € + 145.000 €). Entsprechend der geltenden Kooperationsvereinbarung trägt der Bezirk ein Viertel dieser Kosten. Auch die anteiligen Entwicklungskosten der Folgejahre werden aus dem oben genannten Titel finanziert. Eine vorläufige Kostenplanung für die folgenden Jahre kann der Anlage „HdS-Kostenplanung“ entnommen werden.

Die aus der Buchungsstelle 3306 / 54040 / 200 geleisteten Zahlungen sollen im Rahmen der Finanzierung der Gesamtbaumaßnahmen aus den dann ab voraussichtlich 2023 zur Verfügung gestellten Investitionsmitteln refinanziert werden.

II. Eine Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung ist nicht erforderlich.

III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit beauftragt.

IV. Veröffentlichung: ja

- V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein
- a) Personalrat: nein
 - b) Frauenvertretung: nein
 - c) Schwerbehindertenvertretung: nein
 - d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein

4. Begründung:

Der Bezirk Mitte hat zur Deckung der anteiligen Entwicklungskosten des Projektes „Haus der Statistik“ Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur (SIWANA) beantragt. Mit Schreiben vom 25.03.2019 hat die zuständige Finanzverwaltung mitgeteilt, dass die beantragten Mittel nicht berücksichtigt werden konnten. Daher war es erforderlich, eine alternative Finanzierung sicherzustellen.

Nach derzeitiger Kostenplanung (siehe Anlage „HdS-Kostenplanung“) werden für das Projekt im Jahr 2019 Kosten in Höhe von 1.072.262 € veranschlagt. Entsprechend der Kooperationsvereinbarung (SenSW, BIM, WBM, Initiative ZKB, Bezirk Mitte) trägt der Bezirk ein Viertel der Kosten, das entspricht 268.065 €.

5. Rechtsgrundlage:

BezVG

6. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

1. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Titel 3306 / 54040 / 200:

268.065 € im Jahr 2019 (Kostenplanung)

211.920 € im Jahr 2020 (vorläufige Kostenschätzung)

132.390 € im Jahr 2021 (vorläufige Kostenschätzung)

123.390 € im Jahr 2022 (vorläufige Kostenschätzung)

2. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

7. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:

Keine

8. Behindertenrelevante Auswirkungen:

Keine

9. Integrationsrelevante Auswirkungen:

Keine

10. Sozialraumrelevante Auswirkungen:

Keine

11. Mitzeichnung(en):

Keine

Bezirksstadtrat Gothe

Stand: 29.04.2019								Phase 1	Phase 2		Phase 3		Phase 4		Anmerkungen			
Nr	Kostenpositionen	Zuständigkeit 2019 (Ausschreibung, Beauftragung, Steuerung DL etc)				Form	Dienst-leister	zusätzl. Eigenleistung	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	
		BIM	WBM	Bezirk	SenSW				brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto		brutto	brutto	
1	x Gesamtsteuerung Geschäftsstelle der Koop5 inkl. Projektleitung	x				Honorar	x		1.124.368,00 €	214.018,00 €	124.950,00 €	214.200,00 €	285.600,00 €	285.600,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €	tendenziell steigend bis Projektfertigstellung?	140.000,00 €
4	x Städtebauliches Werkstattverfahren				x	Honorare			321.600,00 €	321.600,00 €								
5	Herrichtung von Fahrrad Flöckner	x				Sachkosten		x	155.367,00 €	155.367,00 €								
6	x vor-Ort-Präsenz BK/ NK	x				Sachkosten		x	119.000,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	WANN folgen die genauen Kosten für den Verbrauch?
7	x Mitwirkungsprozess inkl. Öffentlichkeitsarbeit	x				Honorar	x	x	586.831,00 €	83.331,00 €	173.500,00 €	140.000,00 €	110.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	tendenziell abnehmend, geschieht zunehmend direkt in den Projekter
8	x Begleitprogramm Ausstellung	x				Honorar		x	6.500,00 €		6.500,00 €							
9	x englische / mehrsprachige Kommunikation/ Flyer/ Broschüren etc.	x				Hon. + Sachk.		x	40.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
10	x Kommunikation CI	x				Honorar		x	7.199,50 €		7.199,50 €							Brutto Preis gem. bezuschlagtem Angebot
11	x Dokumentation / Broschüren	x				Honorar	x	x	60.345,50 €		24.645,50 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €		entsprechend Angaben BIM (in 2019 Broschüre/ Magazin im Winter)
12	x Ausstellung integriertes Werkstattverfahren	x				Hon. + Sachk.	x	x	32.387,00 €	32.387,00 €								Brutto Preis gem. bezuschlagtem Angebot
12	Zwischensumme Mitwirkung (inkl. Ausstellung Werkstattverfahren)	X							1.007.630,00 €	294.885,00 €	245.645,00 €	185.700,00 €	155.700,00 €	125.700,00 €	125.700,00 €	125.700,00 €		215.000,00 €
13	x Konzept und Regie Pioniernutzungen	x				Honorar	x		82.110,00 €		82.110,00 €							
14	x Pioniernutzungen/ (Baukosten Ausstellung + Sanitäranlagen)	x				Sach- u. Baukosten			25.347,00 €		25.347,00 €							
15	Zwischensumme Pioniernutzung	X							107.457,00 €	- €	107.457,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €
16	x Organisationsmodell für Gesamtentwicklung (u.a. Gemeinschaftsflächen)		x			(Anwälte/ Steuerberater)	x	x	100.000,00 €		100.000,00 €							
17	x Organisationsmodell Bauträgerschaft für die Gebäude mit gemischten Nutzern (ZKB/WBM) /Betreibermodelle ("Gesellschaft")		x			Beratung	x		10.000,00 €		10.000,00 €							
42	x Grundstücksvergabe an Dritte (Regeln)	x				Beratung	x		5.000,00 €		5.000,00 €							
19	x Betreiber/Konzept kuratierte EG Nutzungen ("Center-Management")	x				Gutachten	x	x	30.000,00 €		30.000,00 €							
21	Zwischensumme Organisationsentwicklung		X						145.000,00 €	- €	145.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
22	Gebühren B-Planverfahren			x		Sachkosten			1.000,00 €		500,00 €	500,00 €						
23	x Bearbeitung B-Plan (Begründung, Planzeichnung, Abwägung)			x		Honorar	x	x	56.000,00 €		25.000,00 €	31.000,00 €						Schätzung basierend auf 14 Pkt. gem. HOAI (Honorarzone II) für Grundleistungen = 28.000,00 € Verdopplung des Honorares (Erfahrungswert) für Besondere Leistungen (Abwägung, Beteiligung, Abstimmungstermine etc.)
24	x Immissionsgutachten (Lärm)			x		Gutachten	x		40.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €						
25	x Immissionsgutachten (Luft) vorhanden			x		Gutachten			- €									
26	x Umweltprüfung und -bericht			x		(nicht geplant)			- €									
27	x Bodengutachten (Baugrund)			x		Gutachten	x		20.000,00 €		20.000,00 €							
28	x Bodengutachten (Altlasten) unwahrscheinlich			x		Gutachten	x		40.000,00 €		15.000,00 €	25.000,00 €						
29	x Abschluss der städtebaulichen Verträge			x		Honorar/ Anwalt	x	x	50.000,00 €		50.000,00 €							
30	x Verkehrsgutachten (BIM liegt schon was vor)			x		Gutachten	x		40.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €						
31	x Vermesser Grundstück B-Plangrundlage/ Teilungskonzept			x		Honorar	x		30.000,00 €		30.000,00 €							
32	Zwischensumme Bebauungsplan		X						277.000,00 €	- €	125.500,00 €	151.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	170.000,00 €
33	x Überarbeitung städtebauliche Planung/Masterplan				x	Honorar	x	x	50.000,00 €		30.000,00 €	20.000,00 €						
34	x Strukturkonzept der Freiflächen inkl. Gestaltungshandbuch				x	Gutachten	x	x	20.000,00 €		20.000,00 €							
35	x Bestandsaufnahme und Strukturkonzept techn. Unterflurplanung				x	Gutachten	x	x	20.000,00 €		20.000,00 €							
36	x Mobilitäts- & Energiekonzept				x	Gutachten	x	x	80.000,00 €		50.000,00 €	30.000,00 €						
37	x Müllkonzept/ Ver- und Entsorgung				x	Gutachten	x	x	30.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €						
38	x Recherche Fördermitteloptionen				x	Gutachten	x	x	10.000,00 €		10.000,00 €							
39	x Freiflächenphasenplanung				x	Gutachten	x	x	20.000,00 €		20.000,00 €							
41	Zwischensumme Vertiefung Städtebau				X				230.000,00 €	- €	145.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	175.000,00 €
43	x Realteilung Vermesser	x				Honorar	x		20.000,00 €		20.000,00 €							
44	x Realteilung Notar, Grundbuchamt etc	x				Gebühren			50.000,00 €		50.000,00 €							
45	Zwischensumme Grundstücksthemen	X							70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
46	x Sonstiges / Unvorhersehbares (20%)					20%			490.510,40 €		178.710,40 €	141.280,00 €	88.260,00 €	82.260,00 €	96.540,00 €	96.540,00 €		195.000,00 €
47	Gesamtsumme								3.773.565,40 €	830.503,00 €	1.072.262,40 €	847.680,00 €	529.560,00 €	493.560,00 €	579.240,00 €	579.240,00 €		1.170.000,00 €

Beschluss-Nr.: 786
des Bezirksamtes Mitte von Berlin vom 11.06.2019
(BA-Vorlage-Nr.: 809)

Finanzierung der anteiligen Entwicklungskosten für das Projekt „Haus der Statistik“

Beschlusstext:

I. Das Bezirksamt beschließt:

Die Finanzierung der Entwicklungskosten des Projektes „Haus der Statistik“ für das Jahr 2019 erfolgt anteilig aus Bauvorbereitungsmitteln des Titels 3306 / 54040 / 200. Entsprechend der Kostenplanung werden für das Projekt im laufende Jahr 268.065 € aus Bauvorbereitungsmitteln finanziert. Diese ergeben sich aus den für das Jahr 2019 veranschlagten Gesamtentwicklungskosten in Höhe von 1.072.262 €. Sie setzen sich zusammen aus Kosten für die Gesamtsteuerung des Verfahrens (124.950 €), Kosten für die Durchführung eines Mitwirkungsprozesses (245.645 €), Kosten zur Realisierung von Pioniernutzungen (107.457 €), Kosten für die Organisationsentwicklung (145.000 €) sowie Kosten für Planungsleistungen (125.500 € + 145.000 €).

Entsprechend der geltenden Kooperationsvereinbarung trägt der Bezirk ein Viertel dieser Kosten. Auch die anteiligen Entwicklungskosten der Folgejahre werden aus dem oben genannten Titel finanziert. Eine vorläufige Kostenplanung für die folgenden Jahre kann der Anlage „HdS-Kostenplanung“ entnommen werden.

Die aus der Buchungsstelle 3306 / 54040 / 200 geleisteten Zahlungen sollen im Rahmen der Finanzierung der Gesamtbaumaßnahmen aus den dann ab voraussichtlich 2023 zur Verfügung gestellten Investitionsmitteln refinanziert werden.

- II. Eine Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung ist nicht erforderlich.
- III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit beauftragt.
- IV. Veröffentlichung: ja
- V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein
- a) Personalrat: nein
 - b) Frauenvertretung: nein
 - c) Schwerbehindertenvertretung: nein
 - d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein

Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung bitten wir der o. g. Vorlage zu entnehmen.


Bezirksbürgermeister von Dassel


Bezirksstadtrat Gothe