

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/489/2021/III-65
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	01.02.2022				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	22.02.2022				
Ausschuss für Bauwesen, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt	öffentlich	24.02.2022				
Stadtrat	öffentlich	09.03.2022				

Titel:

Novellierung des Maßnahmebeschlusses
 Teilsanierung der integrativen Kindertageseinrichtung "Buratino", Kreisstraße 72,
 06862 Dessau-Roßlau, OT Meinsdorf,
 im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020"

Beschluss:

- Der Gesamtausgabebedarf für die Sanierung erhöht sich von 1.977.100,00 Euro (brutto) auf 2.419.530,00 Euro (brutto). Die Erhöhung beträgt damit **442.430,00 Euro**.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/336/2017/V-51, BV/397/2020/III-65
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[]	
Kultur, Freizeit und Sport	[]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[]	
Handel und Versorgung	[]	
Landschaft und Umwelt	[]	
Soziales Miteinander	[]	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	[x]
------------------------------------	-------

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input type="checkbox"/>	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input type="checkbox"/>	Per Mail vom 20.12.2021

Vorlage ist nicht steuerrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

Finanzbedarf/Finanzierung

Produktkonto Auszahlung: 36511.0961000/7851000
 Investitionsnummer: 365116523758001
 Produktkonto Einzahlungen: 36511.2311111/6811000

Haushaltsplan 2022

	kassenwirksam RE 2020	kassenwirksam RE 2021	Plan 2022	Gesamtbedarf
Ausgaben	113.320,00 €	645.900,00 €	1.273.800,00 €	1.977.100,00 €
Fördermittel	0,00 €	352.980,00 €	584.800,00 €	937.710,00 €
Eigenmittel	113.320,00 €	292.920,00 €	689.000,00 €	1.040.000,00 €

Gesamtübersicht der Maßnahme nach Novellierung 2022 - Bedarf neu entsprechend aktueller Kostenprognose

	kassenwirksam RE 2020	kassenwirksam RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gesamtbedarf
Ausgaben	113.320,00 €	645.900,00 €	1.273.800,00 €	386.500,00 €	2.419.600,00 €
Fördermittel	0,00 €	352.980,00 €	584.800,00 €	0,00 €	937.100,00 €
Eigenmittel	113.320,00 €	292.920,00 €	689.000,00 €	386.500,00 €	1.482.500,00 €

Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigung 2022 0,00 Euro
 Erhöhung um 386.600,00 Euro

Deckung aus Wenigerinanspruchnahme bei

Energ. Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA

Produktkonto: 25221.0961000/7851000
 Investitionsnummer: 272106502000001

Die Kassenwirksamkeit der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in 2023 wird durch Reduzierung des Ansatzes bei den Maßnahmen:

Neubau Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf

Produktkonto: 21100.0961000/7851000
Investitionsnummer: 211004023800001
i. H. v. 268.000,00 Euro

und

Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule Kreuzberge

Produktkonto: 21100.0961000/7851000
Investitionsnummer: 216004006105001
i. H. v. 118.600,00 Euro

gewährleistet.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender

Anlage 1:

Begründung:

1. Allgemein

Die Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt im Förderzeitraum des Investitionsprogrammes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“, die am 30. Juni 2023 endet.

2. Projektstand und weiterer Ablauf

Nach Maßnahmebeschluss am 3. Februar 2021 begannen die Vorbereitungsarbeiten im März 2021. Die komplette Sanierung der Dachdeckung einschließlich der erforderlichen Abbruchmaßnahmen wurde Ende August 2021 abgeschlossen.

Verzögerungen und Anpassungsbedarf im Bauablauf entstanden zum einen durch die Notwendigkeit der wiederholten Ausschreibung des Gewerks Fassade/Metall und durch Lieferschwierigkeiten der Fassadenkonstruktionsteile.

Die Arbeiten am Mauerwerksbau konnten vorgezogen werden. Die Erneuerung des Wärmedämmverbundsystems und des Anstriches in diesem Bereich erfolgte im Dezember 2021.

Bei der ab März 2022 beginnenden Fassadensanierung in 4 Bauabschnitten werden komplett neue Fenster und Sonnenschutzanlagen auf der Südseite eingebaut. Im Inneren des Gebäudes folgen in jedem Bauabschnitt Trockenbau- und Malerarbeiten. Auf der Südseite werden zwei feste Überdachungen für die Eingänge gebaut und eine horizontale Markisensegelanlage. Das Ende der Sanierungsmaßnahmen ist für November 2022 geplant.

3. Erhöhung der Gesamtausgabe

Da ohne zusätzliche Mittel die „Teilsanierung der integrativen Kindertageseinrichtung Buratino“ nicht abgeschlossen werden kann, wäre die Erreichung des Förderzieles gefährdet. Um die Umsetzung der Gesamtmaßnahme weiterhin realisieren zu können, ist es erforderlich, die entsprechenden finanziellen Mittel zur Deckung der Mehrkosten als Eigenmittel zur Verfügung zu stellen.

Eine Verpflichtungsermächtigung mit 95.000 € im November 2021 war nötig, um den Mehrbedarf durch Nachträge abzudecken und die Fortführung der Bautätigkeit zu gewährleisten.

Die erforderliche Erhöhung der Gesamtausgabe um **442.430,00** Euro (sh. Anlage 2) ergibt sich wie folgt:

Los 1 Gerüstbau

- Verlängerung der Standzeiten
- Zusätzlicher Gerüstumbau, da Bauablauf geändert

Los 2 Dachsanierung

- Verlängerte Vorhaltung und Betrieb der Baustelleneinrichtung
- Zusätzliche Winterbaumaßnahmen/-bauheizung durch Verlängerung der Bauzeit
- zusätzlicher provisorischer Blitzschutz für gesamtes Gebäude
- Allgemeine Preissteigerung Material und Lohn wegen Verschiebung der Ausführungsfristen

Los 3 Fassade/ Metall

- Allgemeine Preissteigerung Material und Lohn wegen Verschiebung der Ausführungsfristen
- Jalousieeinbau
- Asbestdemontagen der Außenwand mit Unterdruckbelüftung (zusätzliche Forderung durch Landesamt für Verbraucherschutz)

Los 4 WDVS/ Innenausbau

- Allgemeine Preissteigerung Material und Lohn wegen Verschiebung der Ausführungsfristen
- Vogelschutzmaßnahmen/Nisthilfen
- Zusätzliche Änderung Innenausbau/Mehranstrich
- Zusätzliche Aufwendungen für Demontage MIWO-Fassade am Kopfbau

Los 5 Fenster/ Türen/ Trockenbau

- Allgemeine Preissteigerung Material und Lohn wegen Verschiebung der Ausführungsfristen

Los 6 Außenanlagen/ Rohbau

- Allgemeine Preissteigerung Material und Lohn wegen Verschiebung der Ausführungsfristen

Los 7 – Blitzschutz und Erdung

- Anpassung der Blitzschutzanlage bezüglich isolierter Anforderungen auf Grund des Einbaus von Sandwichpaneelen mit metallener Beschichtung, dies verursacht Mehrkosten.

Bauablaufplan und Kostenberechnung wurden vom zuständigen Planungsbüro entsprechend aktualisiert. (vgl. Anlagen 2 und 3)

Anlagen

Anlage 2)	Zusammengefasste Kostenaufstellung	13.12.2021
Anlage 3)	Bauablaufplan	10.12.2021