

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/143/2022/II-DKT
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	24.05.2022				
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten	öffentlich	02.06.2022				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	21.06.2022				

Titel:

Außerplanmäßige Ausgabe für die Ausstattung des Hortes "Tempelhof" nach der Generalsanierung

Beschluss:

Zur Sicherung der Gesamtfinanzierung Ausstattung Hort „Tempelhof“ wird für den Haushalt 2022 eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 125.600 EUR genehmigt.

Gesetzliche Grundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/433/2021/II-DKT
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	K03
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input type="checkbox"/>	
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input type="checkbox"/>	
Soziales Miteinander	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input type="checkbox"/>	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input type="checkbox"/>	
Vorlage ist nicht steuerrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>	

Finanzbedarf/Finanzierung:**Ausstattung Hort „Tempelhof“ nach Generalsanierung**

	Haushaltsansatz der Stadt Dessau-Roßlau	Maßnahmebeschluss
Gesamtausgabe Ausstattung Hort Tempelhof	247.500 €	247.500 €
HH-Ansatz 2022 / neu: außerplanmäßige Ausgabe	- €	125.600 €
VE 2022	247.500 €	121.900 €
HH-Ansatz 2023	247.500 €	121.900 €

Genehmigung einer Außerplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2022
Ausstattung Hort „Tempelhof“

Produktkonto: 36510.7815000
Investitionsnummer: 365105100000114
in Höhe von: 125.600 EUR

Deckung durch Reduzierung des Hauhaltsansatzes
Ergänzungsmaßnahme Integration Jugendklub Mildenseer Spielbude, Alt Dellnau

Produktkonto: 36510.7815000
Investitionsnummer: 365105100000116
in Höhe von: 125.600 EUR

Entgegen der Darstellung im Haushalt handelt es sich um ein nicht durch
Drittmittelgefördertes Projekt und wird ausschließlich durch Eigenmittel der Stadt
Dessau-Roßlau finanziert. Durch den Wegfall der geplanten Fördermittel müsste der
zusätzliche Bedarf 2023 von 47,6 TEUR zu Lasten der Maßnahme
„Mildenseer Spielbude“ gedeckt werden.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Doreen Rach
Betriebsleiterin

Anlage 1:

Die Grundschule in der Tempelhofer Straße wird durch das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Dessau-Roßlau (ZGM) im Rahmen des Förderprogramms STARK III energetisch saniert. Für die Ausstattung der Horträume, für die keine Doppelnutzung vorgesehen ist, erfolgt die Ausstattung in Verantwortung des Eigenbetriebes DeKiTa.

Entsprechend des durch das ZGM eingeschätzten Fertigstellungstermins wurden die Mittel für eine Nutzungsaufnahme im Haushaltsjahr 2023 mit 247,5 TEUR eingestellt und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022 im Haushalt aufgenommen.

Entgegen der ursprünglichen zeitlichen Umsetzung soll die Baumaßnahme im September 2022 abgeschlossen werden. Folglich muss die Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung der Maßnahme zur Ausstattung des Hortes in der Grundschule Tempelhofer Straße angepasst werden.

Die Zusammenstellung der Mittel ist in der Kostenberechnung Anlage 2 ersichtlich. Die Leistungsverzeichnisse wurden getrennt in Ausstattung, die auf Grundlage des Vergabeverfahrens VOL durch Möbellieferanten angeboten werden und den Bau eines Theaterpodestes, welches durch eine Tischlerei/Zimmerei auf Grundlage des Vergabeverfahrens VOB realisiert werden soll. Die Kostenberechnung orientiert sich an aktuellen Ausschreibungsergebnissen. Jedoch ist, aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung der Kosten, besonders im Baubereich, mit weiteren Lohn- und Materialpreisssteigerungen zu rechnen. Derzeit ist die weitere Kostenentwicklung aufgrund der momentanen politischen Lage schwer einschätzbar.

Mit Umzug des Hortes „Tempelhof“ in die Räumlichkeiten der Grundschule „Kreuzberge“ während der Sanierungsarbeiten, musste die teilweise veraltete Ausstattung auf Grund des beschränkten Platzangebotes reduziert werden. Nach Rückzug des Hortes „Tempelhof“ in das neu sanierte Gebäude der Grundschule „Tempelhofer Straße“ muß die Ausstattung der Horte „Tempelhof“ und „Kreuzberg“ ergänzt werden.

Die Haushaltsmittel für die Grundausrüstung, die Kinderküche, die Personalräume und die Ranzenschränke für den Hort „Tempelhof“ werden sofort nach der Nutzungsaufnahme in 2022 benötigt. Dazu bedarf es einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 125,6 TEUR.

Die Umsetzung der Ergänzung der Ausstattung des Hortes „Kreuzberg“, die Ausstattung des Bewegungs- und Theaterraumes sowie der Bau der Theaterpodeste im Hort „Tempelhof“ sollen zeitlich im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden.

Anlagen

Anlage 2 Kostenberechnung Ausstattung und Bau Podest