

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/227/2024/I-41
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Kultur

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	22.10.2024				
Stadtbezirksbeirat innerstädtisch Mitte, Süd	öffentlich	25.11.2024				
Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung	öffentlich	10.12.2024				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Stadtgrün und Mobilität	öffentlich	28.11.2024				
Ausschuss für Kultur und Sport	öffentlich	10.12.2024				
Stadtrat	öffentlich	11.12.2024				

Titel:

Sanierung und Modernisierung Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich - Kostennovellierung für Innenausstattung zur Wiederinbetriebnahme

Beschluss:

Die Gesamtausgaben für die Innenausstattung zur Wiederinbetriebnahme des Palais Dietrich für die Anhaltische Landesbücherei Dessau (Wissenschaftliche Bibliothek) sowie als repräsentatives Veranstaltungszentrum (exklusive IT-Ausstattung) erhöhen sich von 235.000 Euro um 39.600 Euro auf 274.600 Euro.

Die zusätzlichen finanziellen Mittel für Innenausstattung in Höhe von 38.300 Euro werden bereitgestellt. Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten finanziellen Mittel sowie die zusätzlich benötigten finanziellen Mittel werden in den Haushalt des Haushaltsjahres 2025 eingestellt.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/096/2020/IV-41; BV/152/2023/III-65; BV/047/2024/III-65
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	
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 type="checkbox"/>	

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

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input type="checkbox"/>	Die Wissenschaftliche Bibliothek wird aktuell in einem Betrieb gewerblicher Art („Anhaltische Landesbücherei Dessau“ als Organisationseinheit des Stadtarchivs Dessau-Roßlau) geführt. Aufgrund der Geringfügigkeit der steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätze entfällt jedoch das Recht auf einen Vorsteuerabzug.
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input checked="" type="checkbox"/>	30.05.2024

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

Finanzbedarf/Finanzierung:

Ausstattung nach Sanierung Palais Dietrich

Investitionsnummer	272104100000004
Produktkonto	25221.0911300/7831000
Rechnungsergebnis bis 2023	36.254,73 Euro
Haushaltsansatz 2024	200.000,00 Euro
vorauss. 2024 kassenwirksam	0,00 Euro
Haushaltsansatz 2025	0,00 Euro
Bedarf 2025	238.300,00 Euro

Der Bedarf in 2025 von 238.300 Euro wird zu 200.000 Euro durch Verschiebung nicht verbrauchter Mittel aus 2024 gedeckt. Die zusätzlich benötigten Mittel i. H. v. 38.300 Euro zum Plan 2024 werden zur Verfügung gestellt.

Vorschlag zur Bereitstellung der finanziellen Mittel wie folgt:

<u>Deckungsquelle</u>	Sanierung Rathausaltbau / Treppenhaus und Flure
Produktkonto	11130.7851000 (1.5 Mio. EUR)

Die Deckung der Kassenwirksamkeit von 38,3 TEUR 2025 über die Maßnahme „Sanierung Rathausaltbau“ ist nur gesichert, sofern diese neue Maßnahme Sanierung Rathausaltbau nachrangig mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 umgesetzt wird.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Dr. Robert Reck
Oberbürgermeister

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender

Anlage 1

1. Aufgabenstellung / Ziele

Das Palais Dietrich wird in drei Bauabschnitten (1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung, 2. Bauabschnitt: Dachsanierung, 3. Bauabschnitt: Allgemeine Sanierung mit Innenausbau und Fassade) saniert und modernisiert. Nach dem Ende der Baumaßnahmen wird das Gebäude entsprechend der Förderbestimmungen wieder als Bibliotheksgebäude der Anhaltischen Landesbücherei (Wissenschaftliche Bibliothek) mit Lesesaal, Magazinen, Mitarbeiterbüros sowie Veranstaltungssaal und Ausstellungsbereich genutzt. Zudem steht das Gebäude insbesondere mit dem sanierten und technisch modernisierten Saal, dem Mehrzweckraum und den zugehörigen Funktionsräumen als repräsentativer, behindertengerechter und vielseitig nutzbarer Veranstaltungsort der Stadt (z.B. für kleinere Festakte, Ehrungen und Empfänge der Stadt, Beratungen, Tagungen, Kolloquien, Projektarbeit mit Schülern bzw. Gruppenarbeit im Rahmen der Angebote der historisch-politischen Bildung, Bildungsveranstaltungen, Vorträgen, Lesungen, kleiner Musikveranstaltungen wie Kammerkonzerte und Liederabende) zur Verfügung. Festsaal und Mehrzweckraum, inklusive Veranstaltungsküche, sollen auch an externe Interessenten vermietet werden. Insgesamt soll mit dieser Nutzung (ca. 50 Veranstaltungen im Jahr) zu einer Belebung der Zerbster Straße in ihrem bisher vernachlässigten nördlichen Bereich beigetragen werden.

2. Arbeitsstand

Nach der Freilegung des Objekts wurde im November 2020 mit den baulichen Maßnahmen des 1. Bauabschnitts (Energetische Sanierung) begonnen. Es erfolgte der Abbruch vorhandener Mauerwerkswände bzw. die Herstellung neuer Wände im Zuge der funktionalen Umgestaltung des Gebäudes. Zudem wurde ein Aufzug integriert, der erst im 3. Bauabschnitt in Betrieb genommen wird, sowie eine behindertengerechte Zuwegung durch den ehemaligen Hausanschlussraum geschaffen. Im 1. Bauabschnitt sind weiterhin die Rohinstallationen für Elektro-, Heizung-, Klima-, und Sanitärinstallation erfolgt. Die Magazine sind für die Installation der Klimaschränke, der Beleuchtung und der Rollregalanlage vorbereitet. Die Arbeiten des 1. Bauabschnitts sind beendet.

Im Mai 2022 begannen die Arbeiten des 2. Bauabschnitts (Dachsanierung), dessen Hauptarbeiten im Dezember 2023 fertiggestellt werden konnten, die Fertigstellung ist abgeschlossen. Der Baubeginn des 3. Bauabschnitts (Allgemeine Sanierung, Innenausbau und Fassade) erfolgte Anfang Dezember 2023 mit den Beton-, Maurer-, Putz- und Abdichtungsarbeiten. Weitere Ausschreibungsverfahren (Fliesenleger, Bodenbelag, Maler, Estrich, Fassadenarbeiten, Rissanierung u.a.) befinden sich in der Vergabeprüfung bzw. Vergabe. Die letzten Ausbaugewerke wurden ausgeschrieben. Der 3. Bauabschnitt wird voraussichtlich 07/2025 abgeschlossen werden können.

Die Planung der Ausstattung des Palais Dietrich mit Mobiliar usw. für die Nutzung als Wissenschaftliche Bibliothek sowie als repräsentativer Veranstaltungsort der Stadt (mit Veranstaltungssaal und Mehrzweck- bzw. Konferenzraum) ist bis zu einer belastbaren Kostenplanung seit 2022 erfolgt. Die Ausschreibung ist im Wesentlichen vorbereitet. Ausschreibung, Lieferung und Aufstellung/Einbringung können aber

durch die teils erheblichen bauseitigen Verzögerungen nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2024 erfolgen, sondern werden erst im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam, wenn eine Beendigung der Baumaßnahmen absehbar ist bzw. die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Entsprechend der derzeitigen Zeitplanung Bau können die Ausschreibungen für die Innenausstattung erst Ende 2024/Anfang 2025 erfolgen, die Lieferung und Aufstellung/Einbringung der Innenausstattung frühestens in 07/2025. Die notwendigen Mittel müssen deshalb in den Haushalt 2025 eingestellt werden.

3. Kosten

Die ursprünglichen Kostenplanungen für die Innenausstattung liegen fünf Jahre zurück. Inzwischen kam es aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen der weiterhin schwankenden Marktpreissituation und unsicherer Lieferfristen, zu Preissteigerungen, die eine Kostenanpassung für die Innenausstattung des Palais Dietrich notwendig machen, um das Gebäude entsprechend der Zielstellungen und Fördervorgaben nutzen zu können.

Die vom Planungsbüro ermittelten neuen Kosten für die Innenausstattung des Palais Dietrich setzen sich wie folgt zusammen:

Honorare Planer (in 2021, 2022, 2023 gezahlt)	36.254,73 €
Innenausstattung	
Ausstellungs-/Empfangsbereich	19.700,00 €
Büroeinrichtung	20.700,00 €
Möbiliar, Tische/Stühle	91.200,00 €
Bibliothek/Lesesaal	21.900,00 €
Stahlmöbel/Garderobe	4.600,00 €
Elektro/mobile Beleuchtung	3.400,00 €
Akustik-Trennwände Lesesaal	16.200,00 €
Sonstiges (Ausstellungsbereich, Flügel, Rednerpult usw.)	45.600,00 €
Veranstaltungsküche	15.000,00 €
Summe:	<u>238.300,00 €</u>
Gesamtsumme	274.600,00 €
ursprünglich veranschlagte Kosten Innenausstattung	235.000,00 €
Kostensteigerung Innenausstattung gesamt	39.600,00 €

Nicht einbezogen in diese Summe, sind die IT-Kosten (u.a. W-Lan-Ausstattung, Scanteknik, Recherche-Laptops Lesesaal, Laptops für Steuerung Audio- und Videoanlage bzw. Bildungsangebote. Bildschirme Eingangsbereich und Ausstellungsbereich). Hierfür ist bereits eine Mittelanmeldung für den Haushalt 2025 im Rahmen der Mittelanmeldung IT erfolgt. Insgesamt sind hier 45.000,00 Euro veranschlagt.

Die Bibliothek soll sämtliche Angebote einer Wissenschaftlichen Bibliothek vorhalten, also auch einen Lesesaal mit entsprechender Ausstattung (auch IT-technische Ausstattung für W-Lan) für die Benutzung analoger und digitaler Bibliotheksbestände

sowie analoge Recherchemöglichkeiten und Möglichkeiten der Online-Recherche in den bibliothekarischen Datenbanken wie GBV oder den Katalogen im CBS der Verbundzentrale, Angebote der Bildung und Vermittlung, insbesondere auch Einführungen in die Bibliotheksarbeit für Schulklassen (mit entsprechender IT-Ausstattung), Vortrags-, Tagungs-, Beratungsangebote sowie ein breit gefächertes Angebot der Öffentlichkeitsarbeit.