

Bearbeiter:
 Einreicher: Amt für Finanzen
 Beteiligte Bereiche: Amt für Hochbau, Tiefbau
 und Gebäudemanagement
 Bürgermeister

Datum	Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
22.05.2025	121/2025

Beratungsfolge	Termin	Beratungsergebnis				
		TOP	Für	Geg	Enth	
Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich	12.08.2025					
Stadtrat öffentlich	20.08.2025					

Betreff:

Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 für die Maßnahme M-4-055 Erneuerung der Abwasserleitung des Musik- und Gesellschaftshauses im agra-Park

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 76.000 EUR für die Maßnahme M-4-055 Erneuerung der Abwasserleitung des Musik- und Gesellschaftshauses im agra-Park.

Mit Beschluss 266-51/2024 des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 19.03.2024 wurden bereits überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 124.000 EUR bereitgestellt. Damit erhöhen sich die überplanmäßig bereitgestellten Mittel mit diesem Beschluss auf 200.000 EUR.

Die Bereitstellung der Mittel hat wie folgt zu erfolgen:

	Konten außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	für und	Konten zur Deckung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen
Maßnahme-Nr.	M-4-055		M-4-106
Produkt	55100200		28100114
Sachkonto	42112000		42112000
Untersachkonto	42112.41035		42112.41130
Finanzrechnungskonto	72112000		72112000
Betrag	76.000 EUR		76.000 EUR

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 3 der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 29. November 2023.

Sachdarstellung:

Im Doppelhaushalt 2023/2024 wurde die Gesamtmaßnahme M-4-055 Erneuerung der defekten Abwasserleitung des Musik- und Gesellschaftshaus und Erneuerung der defekten Trink- und Abwasserleitung des Weißen Hauses als eine Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2023 angemeldet.

Diese zwei Teilmaßnahmen setzten sich wie folgt zusammen:

Erneuerung der defekten Abwasserleitung des Musik- und Gesellschaftshaus

Am Musik- und Gesellschaftshaus sollten die defekten Abwasserleitungen erneuert werden, einschließlich der dazugehörigen Schächte, Anschlüsse an das Gebäude, der Tiefbauarbeiten und der Wiederherstellung der Oberflächen. Die Kosten für diese Teilmaßnahme wurden auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Erneuerung der defekten Trink- und Abwasserleitung des Weißen Hauses

Am Weißen Haus sollten ebenfalls die defekten Abwasserleitungen erneuert werden, einschließlich der dazugehörigen Schächte, Anschlüsse an das Gebäude und der Tiefbauarbeiten. Die Kosten wurden auf circa 80.000 Euro geschätzt. Außerdem sollte am Weißen Haus die marode Trinkwasserleitung erneuert werden, einschließlich des dazugehörigen Wasserzählerschachtes, der Armaturen, des Anschlusses an das Gebäude und der Tiefbauarbeiten. Die Kosten wurden auf circa 75.000 Euro geschätzt. Für die Teilmaßnahme am Weißen Haus wurden Kosten in Höhe von insgesamt 155.000 Euro geschätzt.

Gesamtmaßnahme

Demzufolge belaufen sich die veranschlagten Baukosten auf 205.000 Euro. Für die Planungsleistungen wurden 40.000 Euro angenommen, sodass die Gesamtmaßnahme einschließlich eines Sicherheitszuschlages mit insgesamt 275.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 angemeldet wurde.

Erläuterung Planungsverlauf der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2023

Nach der Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistung im Haushaltsjahr 2023 und die Stellung des denkmalschutzrechtlichen Antrages für die Einzeldenkmale in der Sachgesamtheit des agra-Parks konnte, angesichts der enthaltenen Auflagen in der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung, die Ausführung im Jahr 2023 nicht mehr realisiert werden. Die aus den Auflagen resultierenden Maßnahmen erhöhten einerseits den Mittelbedarf und andererseits die Bauzeit. Demzufolge wurde die Ausführung der Leistungen auf das Jahr 2024 verschoben. Des Weiteren hatte der erhöhte Mittelbedarf zur Folge, dass lediglich die Teilmaßnahme Erneuerung der defekten Abwasserleitung für das Musik- und Gesellschaftshaus realisiert werden konnte. Hierfür wurden die eingestellten und teilweisen gebundenen Mittel für die Planungsleistungen des Musik- und Gesellschaftshauses sowie des Weißen Hauses in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Nach dem Kostenanschlag in der Leistungsphase 5 der HOAI wurde für die Teilmaßnahme Erneuerung der defekten Abwasserleitung für das Musik- und Gesellschaftshaus überplanmäßige Mittel in Höhe von 124.000 Euro notwendig. Folglich stehen insgesamt für die Teilmaßnahme Erneuerung der defekten Abwasserleitung für das Musik- und Gesellschaftshaus sowie für die Planungsleistungen der Gesamtmaßnahme 399.000 Euro zur Verfügung.

Bereitstellung zusätzlicher Mittel im Doppelhaushalt 2025/2026

Um die dringend durchzuführende Maßnahme Erneuerung der Trink- und Abwasserleitung am Weißen Haus im Jahr 2025 ausführen zu können, wurden im Doppelhaushalt 2025/2026 Mittel in Höhe von 390.000 EUR für die baulichen Maßnahmen nach dem Kostenanschlag der Leistungsphase 5 nach HOAI sowie für zusätzliche Planungsleistungen eingestellt (M-4-106, Produkt 28100114, Sachkonto 42112000). Grundlage dafür bildet der Beschluss 14-02/2024 des Stadtrates vom 18.09.2024.

Bereitstellung zusätzlicher überplanmäßiger Mittel im Haushalt 2025

Nunmehr entstehen für die Erneuerung der Abwasserleitung des Musik- und Gesellschaftshauses Mehrkosten im Haushaltsjahr 2025.

Die Wiederherstellungsarbeiten der Oberflächen im Straßen- und Wegebereich zeigten sich im Laufe der Baumaßnahme als umfangreicher wie ursprünglich angenommen und geplant. Diese bedingten zum Teil vollumfängliche Tiefbauarbeiten inklusive eines Bodenaustausches. Hierdurch kam es in einzelnen Positionen zu entscheidenden Mehrmengen.

Bei der Wiederherstellung der Asphaltfläche wurde festgestellt, dass aufgrund der baulich bedingten Stückelung keine dauerhafte Lösung der Verbundenheit mehr geschaffen werden konnte. Die Asphaltfläche musste grundhaft und komplett als eine größere Fläche erstellt werden.

Nach dem Ausbau der vorhandenen Oberflächenmaterialien, wie zum Beispiel Rasengittersteine, konnten nicht alle wie ursprünglich geplant wiederverwendet werden und mussten durch neue ersetzt werden.

Weitere zusätzliche Leistungen waren aufgrund des Zustandes nach der Kanalsanierung die komplette Erneuerung der Freifläche Fahrradabstellplatz mit zugehöriger Beet-einfassung vor dem Haupteingang sowie die Erneuerung der Parkfläche vor dem Nebengebäude. Zusätzlich wurde im Einmündungsbereich ein weiterer Straßenablauf mit Anschluss an den neu verlegten Abwasserkanal gesetzt, damit das Oberflächenwasser sicher abgeleitet werden kann.

Aufgrund der Beschaffenheit und der nicht mehr gegebenen Sicherheit des Zugangsbereiches in das Nebengebäude über die Rampe erfolgte darüber hinaus eine komplette Erneuerung dieser mit Betonpflaster sowie Erneuerung des Geländers und der dazugehörigen Einzelfundamente.

Des Weiteren wurde ein bisher in Teilbereichen nicht vorhandener Traufstreifen zum Schutz des Gebäudes errichtet.

Zuletzt entstanden erhebliche Mehrkosten aufgrund der vorher nicht einschätzbaren Wurzelsituation und der dadurch verbundenen Auflage der ökologischen Baubegleitung zum notwendigen Einsatz eines Saugbaggers insbesondere im Parkplatzbereich.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehraufwendungen- und -auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 für die Maßnahme M-4-055 können durch Einsparungen bei der Maßnahme M-4-106 Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen des Weißen Hauses eingespart werden.

