

Bearbeiter: Schumann, Frank
Einreicher: Amt für Gebäude u.
Liegenschaften
Beteiligte Bereiche: Amt für Finanzen

Datum	Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
30.07.2024	143/2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsergebnis			
		TOP	Für	Geg	Enth
Technischer Ausschuss nicht öffentlich	03.09.2024				einstimmig
Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich	10.09.2024				
Stadtrat öffentlich	18.09.2024				

Betreff:

Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Maßnahme Erneuerung der Trink- und Abwasserleitung am Weißen Haus im agra-Park

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von insgesamt 370.000 Euro für die Maßnahme Erneuerung der Trink- und Abwasserleitung am Weißen Haus im agra-Park.

Die Mittel werden auf folgenden Konten benötigt:

HHJ	Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Untersachkonto	Betrag
2025	M-4-106	28100114	42112000	42112.41026	370.000 Euro

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 und § 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 und der Tiefbauarbeiten. 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 Gesellschaftshaus 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.

Außerplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2024

Um die dringend durchzuführende Maßnahme Erneuerung der Trink- und Abwasserleitung am Weißen Haus im Jahr 2025 ausführen zu können, werden Mittel in Höhe von 370.00 Euro im Doppelhaushalt 2025/2026 für die baulichen Maßnahmen nach dem Kostenanschlag der Leistungsphase 5 nach HOAI sowie für zusätzliche Planungsleistungen eingestellt.

Um die Maßnahme fristgerecht im Frühjahr 2025 beginnen zu können, müssen die Ausschreibungen bereits im Jahr 2024 durch das beauftragte Planungsbüro ausgeführt und die betreffenden Firmen gebunden werden. Folglich sind für die Ausschreibung der Leistungen außerplanmäßige Mittel in Höhe von 370.000 Euro – entsprechend der einzustellenden Mittel im Doppelhaushalt 2025/2026 für die Maßnahme M-4-106 Erneuerung der Trink- und Abwasserleitung Weißes Haus - im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Maßnahme ist unter folgenden Konten im Doppelhaushalt 2025/2026 einzustellen:

HHJ	Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Untersachkonto	Betrag
2025	M-4-106	28100114	42112000	42112.41026	370.000 Euro

Die außerplanmäßigen Mittel in Höhe von 370.000 Euro werden für eine Verfügung der Mittel im Haushaltsjahr 2024 benötigt. Die endgültige Anordnung der zur Verfügung gestellten Mittel und folglich der Mittelabfluss erfolgt erst im Haushaltsjahr 2025.

Karsten Schütze
Oberbürgermeister