



I - Jugendamt / Jugendzentrum
III - Finanzservice

Überplanmäßige Mittelbereitstellung Ausbau der 5. Gruppe Familienzentrum Don Bosco

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	Ö	23.06.2021	Entscheidung

Beschlussentwurf:

1. Einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 72.692,16 EUR bei dem Investitionsprojekt 5.100.137 „Ausbau KiGä fremde Träger <3-Jährige“ wird zugestimmt.
2. Die Deckung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt über 5.000095 Erschließung Klingsiepen.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Begründung

Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:

keine

Begründung:

Der Ausbau des Familienzentrums Don Bosco zu einer fünfgruppigen Einrichtung wurde auf Grundlage der Kindergartenbedarfsplanung bedarfsgerecht 2018 beschlossen. Durch den Trägerwechsel von der Stiftung St. Josef zurück zur Gemeinde St. Nikolaus im Jahr 2019/2020 hat sich der gesamte Baubeginn verzögert. Seit der ursprünglichen Planung haben sich die Baukosten aufgrund einer allgemeinen dynamischen Kostenentwicklung im Bausektor leider erheblich erhöht. Wie auch der Presse zu entnehmen ist, liegt das an der Knappheit einiger Produkte, die nicht im Inland produziert werden. Das hat zur Folge, dass die kalkulierten Kosten nicht mehr zu halten sind.

Aber auch am Bauobjekt selbst werden bzw. wurden im Baufortschritt Zustände sichtbar, die eine veränderte Ausführung anhand aktueller Normierungen oder aktueller Anforderungen nach dem neuesten Stand der Technik bedingen.

Dies betrifft maßgeblich die Kostengruppe 300 Bauwerk/Baukonstruktion. Die vorgefundenen Betonwände und Ausführungen im Trockenbau zur Herstellung der damaligen Mensa bedingen einen erhöhten Aufwand. Der gesamte Fliesenboden muss erneuert werden, da sich Hohlräume auftaten. Auch die Kosten für Innentüren, Lüftungsanlagen und PVC-Beläge sind gestiegen. Die Natursteinarbeiten im Treppenhaus mussten neu ausgeschrieben werden, wodurch die Preise nicht mehr mit der ursprünglichen Kalkulation vergleichbar waren. Diese Sachverhalte führen zu Mehraufwendungen bei den Innenputz-, Maler-, Estrich- und Fliesenarbeiten.

Insgesamt kommt es in der Kostengruppe 300 damit zu einer Kostensteigerung in Höhe von rund 68.000 Euro.

Weiter bedingt die Baugenehmigung und das aktuell notwendige Brandschutzkonzept den Einbau einer Brandmeldeanlage, die Kosten in Höhe von rund 17.500 Euro verursacht. Dies betrifft die Kostengruppe 400 Bauwerk – Technische Anlagen. Dieser Mehraufwand kann aber durch Realisierung von Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden, so dass es in dieser Kostengruppe insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von 5.000 Euro kommt.

Die Investitionskosten für die Gesamtmaßnahme erhöhen sich damit von 457.195,56 auf insgesamt 529.887,72 €. Die pauschalen Landesmittel belaufen sich weiterhin auf 270.000 €. Die Nachfrage beim Landschaftsverband Rheinland (LVR), der für die Vergabe der pauschalen Förderung des U3-Ausbaus zuständig ist, ob eine Erhöhung der Pauschalen im Zuge der steigenden Baukosten angedacht ist, wurde verneint.

Der städtische Zuschuss für die gesamte Baumaßnahme zum Anbau der Kita Don Bosco liegt dann bei insgesamt 259.887,72 € (Baukosten abzgl. Landesmittel).

Der Haushaltsmittelansatz im Haushalt 2021 erhöht sich damit auf dem Investitionsprojekt 5.100.137 von 316.872 € auf 389.564,16 €.

Die Deckung der fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 72.692,16 € erfolgt über das Investitionsprojekt 5.000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen, da hier die Mittel im Haushaltsjahr 2021 nicht vollständig abgerufen werden.