

Verfasser:
Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Karin Schellhorn-Renz

Stand: 05.07.2021

Az.

Beteiligung:
Amt für Bildung, Soziales und Sport

Ortschaftsrat Schmalegg	13.07.2021	öffentlich
-------------------------	------------	------------

**Errichtung einer Naturgruppe in Schmalegg als vierte Gruppe der Kita Carlo Steeb
- Beschluss Mehrkosten**

Beschlussvorschlag:

1. Den Mehrkosten von rund 67.000,- € mit Gesamtkosten in Höhe von 270.000,- € für die Errichtung einer Naturgruppe auf den Teilflächen der Flurstücke 361 und 362 in Schmalegg wird zugestimmt.
2. Die Finanzierung erfolgt über den Auftrag 765365001905, Sachkonto 78710000. Die dort entstehenden überplanmäßigen Mehrauszahlungen werden über zusätzliche Fördermittel bei Sachkonto 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund sowie durch Minderauszahlungen bei Auftrag 765365001999, Sachkonto 78710000 "Entwicklung neuer Kitagebäude" abgedeckt.

Sachverhalt:

Beschlusslage

Dem Vorhaben Errichtung einer Naturgruppe in Schmalegg als vierte Gruppe der Kita Carlo Steeb" hat der Ortschaftsrat Schmalegg in seiner Sitzung am 21.09.2020 im Grundsatz zugestimmt.

In der Sitzung des Ortschaftsrats vom 16.03.2021 wurde im Rahmen des Sachbeschlusses neben der Realisierung der Planung auch den Gesamtkosten von 203.360,00 € zugestimmt und die Planungsaufträge vergeben.

Sachstand

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2021/22 liegen zum 01.09.2021 bereits 17 Anmeldungen für die 20 Plätze der Naturgruppe vor.

Durch eine konstruktive Zusammenarbeit aller an der Planung beteiligten Vertretern von Ortschaft, Trägerschaft, Ämtern und Planern konnte der enge Zeitplan einer Realisierung der Naturgruppe in Schmalegg bisher eingehalten werden.

Trotz voller Auftragsbücher und stark gestiegener, teilweise schlecht kalkulierbarer Materialpreise wurden die Hauptaufträge Holzbau- und Zimmerarbeiten und Garten- und Landschaftsbau vergeben. Ortsansässige Handwerker unterstützen mit Ihrer Leistung die kurzfristige Umsetzung des Projektes.

Weiteres Vorgehen, Zeitschiene

Derzeit sind die Handwerker mit der Arbeitsvorbereitung des Auftrages bzw. mit der Produktion der vorgefertigten Bauteile beschäftigt. Ein Beginn der Arbeiten vor Ort ist für Anfang August vorgesehen. Vor Ort rechnen die Firmen mit 4 Wochen Arbeitszeit.

Die Naturgruppe wird Mitte September 2021 bezugsfertig sein. In den ersten beiden Septemberwochen sind laut Kita-Leitung weniger Kinder in der Einrichtung als angemeldet. Bis zur Fertigstellung kann das Team der Naturgruppe von der Kita Carlo Steeb aus Wald und Fluren erobern.

Kosten und Finanzierung:

Für das Vorhaben wurden die Gesamtkosten der Naturgruppe für Bauwerk, Außenanlage, Ausstattung und Nebenkosten nach Vorliegen der Planung berechnet. Der Ortschaftsrat Schmalegg hat am 16.03.2021 den berechneten Gesamtkosten von 203.360,00 € zugestimmt. Durch die extrem gestiegenen Holzpreise aber auch aller anderen Holzwerkstoffe, Stahl- und Kunststoffbauteilen kommt es zu erheblichen Mehrkosten im gesamten Baubereich. Der sonst übliche Wettbewerb durch eine entsprechende Ausschreibung der Gewerke findet durch eine fast zum Erliegen gekommene Teilnahme der Firmen nicht statt.

Im Zuge der Kostenverfolgung nach Vorlage der Angebote für die Hauptgewerke wird von Gesamtkosten von 270.000,00 € ausgegangen. Die Mehrkosten von 67.000,00 € ergeben eine Kostensteigerung von 33 %. Diese Mehrkosten erscheinen vor dem Hintergrund von um teilweise über 100% gestiegenen Materialpreisen nachvollziehbar.

Für das Vorhaben wurde im Rahmen des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 – 2021" ein Förderantrag eingereicht. Der Förderbescheid liegt vor. Eine Förderung in Höhe von 120.397,00 € wurde am 04.03.2021 bewilligt.

Im Doppelhaushalt 2021/22 sind bisher unter dem Auftrag 765365001905, Ersteinrichtung Naturgruppe Schmalegg, 100.000,00 € als Finanzmittel eingestellt. Der zusätzliche Mittelbedarf von rund 170.000,00 € wird über die überplanmäßige Mehreinzahlung in Höhe von

120.397,00 € aufgrund der Fördermittel sowie durch Minderauszahlungen im Jahr 2021 von 49.603 € bei Projekt 765365001999 "Entwicklung neuer Kitagebäude (Planungsmittel)" abgedeckt.

Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)	
Gesamtkosten der Maßnahme	270.000,00 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Auftrag oder PS-Projekt	765365001905
Bezeichnung	Ersteinrichtung Naturgruppe Schmalegg
Seite im Haushaltsplan	375
Planansatz Auszahlung	100.000,00 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78710000, Hochbaumaßnahmen
über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung	170.000,00 €
Abdeckung	170.000,00 €
Minderauszahlung	49.603,00
Auftrag	765365001999
Bezeichnung	Entwicklung neuer Kitagebäude
Seite im Haushaltsplan	379
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78710000,
Mehreinzahlung	120.397,00 €
Auftrag	765365001905
Seite im Haushaltsplan	375
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	68100000, Investitionszuwendungen vom Bund

ergebniswirksame Folgekosten im Ergebnishaushalt	
jährliche Folgekosten netto gesamt	7.480,00 €
davon Sachaufwand	€
davon Personalaufwand	€
davon Abschreibungen (Durchschnitt)	13.500 € (Durchschnitt 20 J.)
davon Zuschussauflösungen (Durchschnitt)	6.020 €
davon Erträge	€

Anlage/n:

keine