

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. GR/2023/078

Abteilung 240 - Technische
Infrastruktur

Federführung: Wischropp, Elke
Telefon: +49 7021 502-468

AZ:
Datum: 08.05.2023

Erweiterung des Kindergartens Eichwiesen Lindorf
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Ortschaftsrat Lindorf	Kenntnisnahme	öffentlich	19.06.2023
Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt (IWU)	Vorberatung	nicht öffentlich	21.06.2023
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	28.06.2023

ANLAGEN

Anlage 01 - Kostenaufstellung Mehrkosten (nö)

BEZUG

- „Schaffung von Plätzen zur Kinderbetreuung - Erweiterung des Eichwiesen-Kindergartens und Integration der Kinderkrippe in Lindorf - Rückstellung einer Aufstockung des Halden-Kindergartens in Ötlingen“ in der Sitzung des Gemeinderats vom 24.06.2020 (§ 47 ö, Sitzungsvorlage GR/2020/076)
- „Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben zur Nachfinanzierung von Finanzmitteln für Kindertageseinrichtungen“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 04.05.2022 (§ 47 ö, Sitzungsvorlage GR/2022/062)

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an:

Mitzeichnung von: 140, 210, 310, 320, BMin, RPA

Dr. Bader
Oberbürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Stadt Kirchheim unter Teck. Eine Strategie mit realistischen Zielen und konkreten Maßnahmen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, ist dafür die Grundlage.

Zentrale Aspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind dabei Ressourcen zu schonen und eine generationengerechte Entwicklung. Darunter fällt auch die Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalt- und Finanzwirtschaft. Lokales Handeln wird als Schlüssel für eine tragfähige globale Zukunft betrachtet. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltig ausgerichtete Verwaltung mit Vorbildfunktion.

Handlungsfelder

Priorität 1

- Wohnen und Quartiere
- Bildung
- Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie

Priorität 2

- Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- Mobilität und Versorgungsnetze
- Umwelt- und Naturschutz

Priorität 3

- Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundes und sicheres Leben

Priorität 4

- Moderne Verwaltung und Gremien

Betroffene Zielsetzungen

AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA

Keine Auswirkungen

Hinweise: t CO₂ äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Textteil dargestellt und das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt.

Positive Auswirkungen

Negative Auswirkungen

Geringfügige Reduktion <100t CO₂äq/a

Geringfügige Erhöhung <100t CO₂äq/a

Erhebliche Reduktion ≥100t CO₂äq/a

Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO₂äq

Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO₂äq/a

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Einmalig: 145.000 Euro

In der Folge: 2.900 Euro/a

- Finanzielle Auswirkungen
- Keine finanziellen Auswirkungen

- Finanzielle Auswirkungen
- Keine finanziellen Auswirkungen

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	3650
Kostenstelle/Investitionsauftrag	702365046003
Sachkonto	78710000

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	3650
Kostenstelle/Investitionsauftrag	65003444
Sachkonto	47113000

Ergänzende Ausführungen:

Für die Erstellung der Erweiterung des Kindergartens Eichwiesen in Lindorf sind Finanzmittel nachzufinanzieren, da die vorhandenen Mittel nicht ausreichen.

Im Haushalt 2022/2023 ist die Erweiterung des Kindergartens mit Kosten in Höhe von 2.415.615 Euro finanziert. Durch die Baupreissteigerungen wurden mit der Sitzungsvorlage GR/2022/062 bereits 626.000 Euro nachfinanziert. Während der Baumaßnahme wurden nochmalige Mehrkosten in den Ausschreibungen und für Arbeiten, die nicht vorhersehbar waren, notwendig. Die zusätzlichen Kosten betragen rund 145.000 Euro (siehe Anlage 01 zur Sitzungsvorlage GR/2023/078) und resultieren auch aus Arbeiten am Bestand.

Die Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702126040002 Generalsanierung Technisches Zentrum, Sachkonto 78710000. Aufgrund von Bauzeitenverschiebungen werden die vorhandenen Mittel in diesem Jahr nicht benötigt. Für zu vergebene Leistungen stehen in den Folgejahren entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung. Im Haushalt 2024/2025 werden die Mittel entsprechend des aktuell prognostizierten Mittelabflusses neu eingetaktet und 145.000 Euro zusätzlich aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen in der Folge:

Die Baumaßnahme wird investiv gebucht. Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Der Abschreibungszeitraum beträgt laut Afa-Tabelle 50 Jahre. Der Abschreibungsbetrag der benötigten zusätzlichen Mittel beläuft sich somit auf 2.900 Euro/Jahr.

ANTRAG

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 145.000 Euro für den Investitionsauftrag 702365046003, Sachkonto 78710000 (Eichwiesen-Kindergarten Erweiterung). Die Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702126040002 Generalsanierung Technisches Zentrum, Sachkonto 78710000.

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Durchführung der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass bei den restlichen Ausschreibungen (Schreinerarbeiten, Trockenbau, Fliesen und Maler) höhere Angebote eingereicht wurden, als die in der Kostenberechnung kalkulierten Preise (2020). Des Weiteren sind Mehrkosten für Maßnahmen im / am Bestand bei den Anpassungsarbeiten am Steg – und Anbindung zusätzlicher, sowie nicht vorhergesehene Arbeiten auszuführen. Im Bestandskindergarten sind die Leitungsführungen aufwendiger und umfangreicher als angenommen.

Beim Bauen im Bestand können Arbeiten nicht bis ins kleinste Detail geplant und ausgeschrieben werden. Durch diesen Umstand können bei den Firmen Arbeiten auf Rapport, sogenannte Stundenlohnarbeiten entstehen, welche in diesem Umfang beim Beginn der Maßnahme durch die Planer nicht ersichtlich waren.

Um die Bauleistungen nicht zu verzögern und die Fertigstellungstermine zu halten, sind dringend zusätzliche Mittel bereitzustellen. Für die restlichen Ausschreibungen (Ausstattung und Kleinmaßnahmen) ist die Finanzierung sicherzustellen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Zur Erfüllung der Pflicht, ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für Kinder bis 6 Jahre bereitzustellen, sind Maßnahmen an der Kindertageseinrichtung in Lindorf durchzuführen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans waren die Baupreissteigerungen durch die Ukraine-Krise und die Energiepreiserhöhung nicht absehbar. Um die Baumaßnahmen durchzuführen, sind die fehlenden Finanzmittel, die bisher aufgelaufen sind, für die Maßnahmen zeitnah bereitzustellen. Damit wird einer Verzögerung der Fertigstellung entgegengewirkt. Es müssen Vergabeverfahren abgeschlossen werden und weitere Ausschreibungen sind durchzuführen.