Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache: **VL-106/2017 5. Ergänzung**

Fachbereich: **Technische Dienste**

Beratungsfolge	**Termin**
KJSI	24.05.2018

Grundhafte Sanierung der KiTa im Osterbach
hier: a) Informationen und Beschluss zum weiteren Vorgehen
b) Umwidmung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahme

a) Erläuterung:

a) Informationen und Beschluss zum weiteren Vorgehen

Der Ausschuss hat nach der Präsentation und Erläuterungen von Herrn Architekt Gerlach am 05.03.2018 grundsätzlich die Planung und Umsetzung der grundhaften Sanierung der KiTa im Osterbach auf Grundlage der vorgestellten Zahlen beschlossen.
Bis jetzt sind daraufhin wesentliche Ausschreibungen von Bauleistungen unter Zugrundelegung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel getätigt worden und Bauaufträge durch den Magistrat vergeben worden (siehe Blatt 6 der Anlage). Durch die weitere Konkretisierung der Planungen ergibt sich eine aktualisierte Kostenprognose (Vergleich Blatt 2 und 3 zu Blatt 7 der Anlage). Eine Übersicht von aktuellen Einsparoptionen stellt Blatt 8 der Anlage dar.
Herr Architekt Gerlach wird in der Sitzung aktuelle Informationen und Erläuterungen zur Maßnahme geben. Über die Einsparmöglichkeiten und weitere Ausgestaltung der Maßnahme soll beraten werden.

b) Umwidmung von Haushaltsmitteln zur Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahme

Derzeit stehen im Haushalt 2018 zur Umsetzung der Maßnahme aufgrund der Kostenprognose vom März 2017 des vormals mit der Studie beauftragten Architekten 1.450.000,- € zur Verfügung. Die neue Kostenprognose vom Mai 2018 aufgrund der aktualisierten und geänderten Planungen beträgt unter Berücksichtigung einiger Einsparpotentiale 1.950.000,- €. Die somit noch benötigten Haushaltsmittel von 500.000,- € sollen durch Umwidmung von der Maßnahme „Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Mardorf“ bereitgestellt werden, da diese Maßnahme erst Anfang 2019 fertiggestellt werden wird. Diese Mittel sind im HH 2019 erneut bereitzustellen.

b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle: Sachkonto:
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:
Tatsächlich verfügbare Mittel:

d) Beschlussvorschlag:

a) Die aktuellen Informationen und Erläuterungen zur Maßnahme sowie die überarbeitete Kostenprognose von Herrn Architekt Gerlach werden zur Kenntnis genommen. Unter Berücksichtigung folgender Einsparoptionen…..soll die Maßnahme weiter fortgeführt werden.

b) Es werden 500.000,- € von Investition 105027 1801 „Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Mardorf“ auf Investition 105021 1801 „Grundhafte Sanierung der KiTa im Osterbach“ umgewidmet. Diese Mittel sind im HH 2019 erneut bereitzustellen.

Anlage(n):

1. Kostenentwicklung Osterbach 16.05.2018.xlsx