

# Beschlussvorlage

- öffentlich -

---

**Drucksache:** VL-223/2019 20. Ergänzung

**Fachbereich:** Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Magistrat	01.10.2020
KJSI	06.10.2020
HAFI	20.10.2020
Stadtverordnetenversammlung	22.10.2020

---

## **Erweiterung Kita Caßdorf hier: Umwidmung für zusätzliche Ausgaben**

### **a) Erläuterung:**

Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen ergaben sich Änderungen, die sich auf den Finanzbedarf auswirken.

Die Kostensteigerung setzt sich zusammen aus zu hohen Submissionsergebnissen, Planungsänderungen durch die Nutzer, die techn. Anforderungen aus der EnEV-Berechnung sowie umfangreichere Freiflächenplanung.

Folgende Mittel werden benötigt:

Kostengruppe 300 KG 123.000,- €

Für die nutzungskonforme Raumumlegung der Sanitärräume in Absprache mit den Nutzern und dem Kreis.

Die aus der EnEV Berechnung notwendige Mehrstärke der Dämmung im Dachgeschoss.

Die Decke im Bestand müsste erneuert werden, da diese zum Teil defekt ist. Zudem das Raumgefüge im Gebäude mit den erneuerten Decken im starken Ungleichgewicht stehen.

Ein Austausch der Fenster im Bestand ist erforderlich. Die Fenster weisen enorme Mängel auf. Die Panik-Verschlüsse an den Terrassentüren sind nicht funktionstüchtig. Eine Instandsetzung durch Einstützen, wie zuerst angenommen, ist nicht möglich. Gleichzeitig wären neue Fenster für eine nachhaltige Gebäudesanierung mit der daraus resultierenden Energieeinsparung sinnvoll und entsprechen den Vorgaben der EnEV.

Kostengruppe 400 KG 93.500,- €

Für eine neue Heizung und Blitzschutzweiterung. Die Submissionsergebnisse lagen über der Kostenschätzung.

Die neue Heizung muss nach EnEV 15 % nachhaltige Betriebsstoffe nachweisen, d. h. Wärmepufferspeicher und Wärmetauscher sind bedeutend teurer als die ausgeschriebene Heizung. Hinzu kommen noch die Erweiterung der dafür notwendigen Plätze im Stromverteiler. Die Warmwasserzufuhr musste dezentralisiert werden. Gleichzeitig sollen die Lampen durch LED Technik ersetzt werden um die energietechnischen Vorgaben der EnEV zu erfüllen.

Kostengruppe 500 KG 55.000,- €

In der Ursprungskalkulation waren keine Spielgeräte vorgesehen, lediglich Zaunanlage und eine Erweiterung/ -Ergänzung der Wege waren in der Kalkulation enthalten.

Zusätzliche Mittel werden benötigt für den neuen Spielbereich U 3 und die dafür vorgesehenen Spielgeräte sowie neuer Spielbereich für Ü 3. Die alten Spielgeräte sind von der Unfallkasse verworfen worden und können in dem Zuge gleich mit geplant und umgesetzt werden.

Kostengruppe 700 KG 30.000,- €

Für die Baureinigung auch während der Bauphasen (höherer Anspruch an KiTa-Einrichtung). Mehrkosten für Planer / Statiker durch die Kostenerhöhung aus den EnEV-Anforderungen.

In Summe werden 301.500,00 € nach derzeitigen Übersicht und Kostenschätzung noch benötigt.

Damit die Kindertagesstätte für die Zukunft gewappnet ist und wir in den nächsten Jahren keine großen Investitionen mehr tätigen müssen, ist es sinnvoll die oben aufgeführten Maßnahmen jetzt im Zuge des Anbaus anzugehen. Gleichzeitig sind die Kosten im Baugewerbe in den letzten Jahren extrem gestiegen, welches man in diesem Maße nicht vorhersehen konnte. Etliche der oben aufgeführten Maßnahmen waren bei Baubeginn nicht in der Planung vorgesehen und somit kostenmäßig nicht eingeplant gewesen.

Haushaltsansatz:

2018 640.000,- €

2020 175.000,- €

815.000,- €

Die Mittel sollen aus 3020101906 Geh- u. Radweg Ziegenhainer Straße umgewidmet werden, hier stehen noch 905.000,00 € zur Verfügung. Für die Maßnahme Geh- u. Radweg Ziegenhainer Str. liegt noch keine Ausführungsplanung vor, für die Planungskosten würden dennoch ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.

#### **b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:**

#### **c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:**

Kostenstelle:	1050271801	Sachkonto:
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:		815.000,- €
Tatsächlich verfügbare Mittel:		

#### **d) Beschlussvorschlag:**

Die Umwidmung aus der Investition 3020101906 Geh- u. Radweg Ziegenhainer Straße für die zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 301.500,00 € auf die Investition 1050271801 für notwendige Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte Caßdorf wird genehmigt.

Anlage(n):

1. 2000917 Begründung Mehrkosten Kita und FW Caßdorf