

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

122/24

Beschluss	
Nr.	vom
wird von StSt OB-Büro ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 9, Familien,
Schulen und Soziales

Bearbeitet von:
Köllner, Martina
Köllenberger, Kerstin

Tel. Nr.:
82-2788

Datum:
01.08.2024

1. **Betreff:** Nachfinanzierung Erweiterung kath. Kita St. Franziskus in Bohlsbach (ÜPL)

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	23.09.2024	öffentlich
2. Gemeinderat	07.10.2024	öffentlich

3. **Finanzielle Auswirkungen:**
(Kurzübersicht)

Nein Ja

4. **Mittel stehen im aktuellen DHH bereit:**

Nein Ja

in voller Höhe teilweise
(Nennung HH-Stelle mit Betrag und Zeitplan)

117.495 €

5. **Beschreibung der finanziellen Auswirkungen:**

1. Investitionskosten

Gesamtkosten der Maßnahme (brutto) 2.296.941 €
+ Notarkosten 5.129 €

Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.) ./.

524.575 €

Kosten zu Lasten der Stadt (brutto) 1.777.495 €

2. Folgekosten

Personalkosten _____ €
Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
nach Inbetriebnahme der Einrichtung bzw. der
Durchführung der Maßnahme _____ €

Zu erwartende Einnahmen (einschl. Zuschüsse) ./.

_____ €

Jährliche Belastungen _____ €

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

122/24

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 9, Familien,
Schulen und Soziales

Bearbeitet von:
Köllner, Martina
Köllenberger, Kerstin

Tel. Nr.:
82-2788

Datum:
01.08.2024

Betreff: Nachfinanzierung Erweiterung kath. Kita St. Franziskus in Bohlsbach (ÜPL)

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Haupt- und Bausausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss zu fassen:

1. Für den Baukostenzuschuss zur Erweiterung der kath. KiGa in Bohlsbach werden Mehrkosten in Höhe von 117.495 Euro überplanmäßig im Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

122/24

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 9, Familien,
Schulen und Soziales

Bearbeitet von:
Köllner, Martina
Köllenberger, Kerstin

Tel. Nr.:
82-2788

Datum:
01.08.2024

Betreff: Nachfinanzierung Erweiterung kath. Kita St. Franziskus in Bohlsbach (ÜPL)

Sachverhalt/Begründung:

Im September 2019 wurde im Zuge der Planungen im Kindergartenbereich beschlossen, dass die KiTa Bohlsbach um mindestens zwei Gruppen erweitert wird und die Kosten für die Baumaßnahme vollständig von der Stadt (Betriebskostenzuschuss) getragen werden (vgl. DS-Nr. 157/19). Demnach wurden für die Erweiterung der KiTa Bohlsbach im DHH 2020/2021 1,5 Mio. Euro bereitgestellt. Im DHH 2022/2023 wurde der Betriebskostenzuschuss für den Erweiterungsbau um 160.000 Euro erhöht, sodass bislang ein städtischer Zuschuss in Höhe von 1,66 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wurde.

Darüber hinaus wurde beschlossen, dass das Gebäude nach Abschluss der Anbau- und Umbaumaßnahmen an die Stadt Offenburg übergehen wird. Aus diesem Grund wurde mit der katholischen Kirche ein notariell beurkundeten Bau-, Nutzungs- und Überlassungsvertrag geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurden für die Baumaßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 1,86 Mio. Euro vor Abzug der Fördermittel des Bundes angenommen, wobei die Stadt den Betrag abzüglich von akquirierten Fördermitteln finanziert. Die Gesamtkosten wurden im Jahr 2022 um 160.000 Euro auf 2,02 Mio. Euro erhöht.

Während der Bauphase wurden seitens der Trägerin der Stadt weitere Kostenüberschreitungen in einzelnen Gewerken angezeigt, sodass sich zwangsläufig die Ausschöpfung des geplanten Kostenrahmens abzeichnete. Die katholische Kirche ist nach eigenen Angaben gewissenhaft vorgegangen und hat ein engmaschiges Kostencontrolling angewandt. Auf Grund der allgemeinen Baukostensteigerungen war – wie mit der Stadt Offenburg mehrfach besprochen und schriftlich angezeigt – auch mit Baukostensteigerungen in diesem Projekt zu rechnen. Zudem stammte die Planung aus einer Zeit, in der sich eine Baukostensteigerung in dieser Höhe nicht erahnen ließ.

Die Kostenüberschreitung durch Preissteigerungen, Mehrkosten im Außenbereich und Schallschutzmaßnahme wurde von der katholischen Kirche zeitnah gemeldet, mit der Stadt Offenburg abgestimmt und im Einvernehmen mit der Stadt überschritten.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

122/24

Dezernat/Fachbereich: Fachbereich 9, Familien, Schulen und Soziales	Bearbeitet von: Köllner, Martina Köllenberger, Kerstin	Tel. Nr.: 82-2788	Datum: 01.08.2024
---	--	----------------------	----------------------

Betreff: Nachfinanzierung Erweiterung kath. Kita St. Franziskus in Bohlsbach (ÜPL)

Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf rd. 2,3 Mio. Euro. Die angefallenen Mehrkosten in Höhe von 276.941 Euro gegenüber der Planungsgrundlage (2,02 Mio. Euro) können wie folgt begründet werden:

1. Mehrkosten durch Corona / Lieferketten und Zölle (Trump) welche sich auf die Baukosten niedergeschlagen haben ca. 4 % **70.000,00 Euro**
2. Mehrleistung durch KfW 50 Standard über verschiedene Gewerke ca. **58.473,20 Euro**
3. Nachrüstungsarbeiten im Bestand
 - 3.1 Schallschutzarbeiten im Bestand Fa. PK **59.781,16 Euro**
(nicht in unserem Arbeitsbereich / Ausführung 2024)
 - 3.2 Schallschutzplanung im Bestand Fa. PQM **8.203,16 Euro**
(nicht von uns betreut / Ausführung 2024)
4. Mehrkosten in den Außenanlagen **80.483,48 Euro**
 - 4.1 Geländeabfangung zum Nachbargrundstück und sonstige Mehrleistungen wie Wärmepumpen Einhausung etc.
 - 4.2 Abschnittsweises Arbeiten durch KITA Betrieb einschl. Sicherungsmaßnahmen
 - 4.3 Nacharbeiten in den Bestandsaußenanlagen.

Die Gesamtkostendifferenz 276.941,00 Euro setzt sich somit wie folgt zusammen:

Mehrkosten Corona	70.000,00 Euro
Mehrkosten KfW 50	58.473,20 Euro
Schallschutz Bestand	67.984,32 Euro
Mehrkosten Außenanlagen	80.483,48 Euro

Gesamt 276.941,00 Euro

Den Mehrkosten von rd. 277 TEUR stehen auch höhere Fördermittel gegenüber, so dass sich der städtische Anteil von bislang 1,66 Mio. Euro auf rd. 1,77 Mio. Euro erhöht. Die Mehrbelastung beträgt somit 117.495 Euro.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

122/24

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 9, Familien,
Schulen und Soziales

Bearbeitet von:
Köllner, Martina
Köllenberger, Kerstin

Tel. Nr.:
82-2788

Datum:
01.08.2024

Betreff: Nachfinanzierung Erweiterung kath. Kita St. Franziskus in Bohlsbach (ÜPL)

Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der Mehrkosten und der höheren Zuschüsse folgende Endabrechnung:

Endabrechnung

Erweiterung kath. Kita St. Franziskus in Offenburg-Bohlsbach

	Bewilligungs- bescheid 11.07.2022	Endabrechnung kath.Kirche	Mehrkosten	Budget
Kostenberechnung Architekturbüro Kirchner (im Notarvertrag)	1.860.000 €			
Erhöhung im DHH 22/23	160.000 €			
Gesamtkosten	2.020.000 €	2.296.941 €	276.941 €	
Zuschuss vom Bund	-360.000 €	-409.200 €		
Zuschuss KFW		-115.375 €		
zu bezuschussende Gesamtkosten	1.660.000 €	1.772.366 €	112.366 €	1.660.000 €
Bisherige Abschlagszahlungen an kath. Kirche		1.500.000 €		-1.500.000 €
Notarkosten 2022 Stadt OG, nicht im Budget				-5.129 €
Restzahlung an kath. Kirche aus Endabrechnung - noch offen		272.366 €		
Auszahlung aus bereits vom GR genehmigtes Budget (Investivauftrag 715930070017)		154.871 €		154.871 €
Antrag ÜPL HBA (aus Konsumtivauftrag K 15930002101)		117.495 €		

Finanzielle Auswirkungen

Die zusätzlich erforderlichen Mittel für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 117.495 € werden überplanmäßig bereitgestellt. Die Mehrkosten können innerhalb des Budgets über den Konsumtivauftrag „Budget neue Kitaplätze intern/extern“ in voller Höhe gedeckt werden.