

Dezernat III  
Gebäudemanagement

Kämmereiamt

Bezugsvorlagen:

2018/141, 203; 2019/187; 2021/163,  
168,404;  
2022/161,164,201,214,215,291,295;  
2023/212; 2023/079, 114, 122, 131,  
165, 173, 211, 212

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung)	03.07.2024	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	09.07.2024	Ö

### Kita West Leonberg - Neubau einer 6-gruppigen Kindertageseinrichtung mit 4 Wohnungen - Kenntnisnahme von der voraussichtlichen Schlußabrechnungssumme und Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2024

#### Beschlussvorschlag

1. Von der voraussichtlichen Schlußabrechnungssumme, in Höhe von 7.754.000€ die 110.000€ unter den genehmigten Gesamtkosten liegt, wird Kenntnis genommen.
2. Die überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2024 in Höhe von 901.500€, die überwiegend aus der Verschiebung des Projektablaufs resultieren und die über die Investitionsaufträge 736501007003 "Kita Süd Neubau" in Höhe von 500.000€, 752200027202 „Kinderhaus Kunterbunt Wohnungen“ in Höhe von 250.000€ und 731400057004 „Anschlussunterbringung Flüchtlinge“ in Höhe von 151.500€ gedeckt werden, werden genehmigt.

#### Finanzielle Auswirkungen:

JA  NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
<b>Kindergarten West 7 3650 060 7001</b>				
	2018	200.000	51.054	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2019	1.010.000	100.150	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2020	1.000.000	137.620	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen
	2021	1.350.000	763.132	Der Finanzbedarf

				entspricht den Auszahlungen
	2022	3.200.000	2.120.739	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen. Der geringere Finanzbedarf resultiert aus der Verschiebung des Bauablaufs.
	2023	3.297.044	2.615.408	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2024	1.065.000	1.966.500	Im HH-Plan 2024 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 1.065.000€ veranschlagt. Der um 901.500€ höhere Finanzbedarf resultiert aus der Verschiebung des Projektablaufs. Die Deckung erfolgt aus den Investitionsaufträgen 736501007003 Kita Süd Neubau, 752200027202 Kinderhaus Kunterbunt Wohnungen, 731400057004 Anschlussunterbringung Flüchtlinge.
736501007003 Kita Süd Neubau	2024	1.000.000	500.000	Deckungsvorschlag für die überplanmäßige Auszahlung für den Neubau der Kita West
752200027202 Kinderhaus Kunterbunt Wohnungen	2024	700.000	250.000	Deckungsvorschlag für die überplanmäßige Auszahlung für den Neubau der Kita West
731400057004 Anschlussunterbringung Flüchtlinge	2024	1.000.000	151.500	Deckungsvorschlag für die überplanmäßige Auszahlung für den Neubau der Kita West

### Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Mit der Vorlage 2019/187 und Beschlussfassung des Gemeinderates vom 15.10.2019 wurde dem Bau der 6-gruppigen Kita West mit 4 Wohnungen, zugestimmt.

Der Neubau der Kita bietet mit 2 Vollgeschossen in Summe Plätze für 105 Kinder (2 Krippengruppen, 3 Ganztags- und 1 Regel/vÖ-Gruppe). Ferner beinhaltet der Neubau 4 Wohnungen als zurückgesetztes Staffelgeschoss (Dachgeschoss). Der Neubau wird ergänzt um die erforderlichen Kita-Außenspielflächen an Nord-, West- und Südseite des Gebäudes, sowie der nach LBO erforderlichen Spielfläche für die Wohnungen. Die Außenanlagen beinhalten ferner die erforderlichen Stellplätze und Fahrradstellplätze auf dem Grundstück. Neben der Kita wurde der ehemalige Bolzplatz zu einer Spielwiese zusammen mit der LBO-Spielfläche der Wohnungen umgestaltet.

Die Inbetriebnahme der Kita erfolgte am 02.04.2024, die Außenanlagen im Kita Bereich können seit Mitte Juni genutzt werden. Die Wohnungen wurden Anfang/Mitte Juni bezogen. Die Außenanlagen inkl. Parkplätze und Wege werden Anfang Juli fertiggestellt.

## **Budget- / Kostenstand**

Mit der Genehmigung der Gesamtmaßnahme (Vorlage 2019/187) wurden auch die Gesamtkosten in Höhe von 7.149.000 € auf Basis der Grobkostenschätzung (Stand 08/2019) nach DIN 276, KGR 200 - 700 genehmigt.

Sämtliche Leistungen wurden daraufhin ausgeschrieben und durch den Gemeinderat vergeben (siehe diverse Sitzungsvorlagen aus den Jahren 2021-2023).  
Wie in den Sitzungsvorlagen dargelegt konnten aufgrund bekannter, äußerer Umstände keine Einsparungen bei den Vergaben erzielt werden.

Mit der Sitzungsvorlage 2023/165 wurde die Erhöhung der Baukosten in Höhe von 715.000€ genehmigt.

Ursprünglich genehmigte Gesamtkosten:	7.149.000€
<u>Genehmigte Mehrkosten:</u>	<u>715.000€</u>
Aktuell zur Verfügung stehendes Budget:	7.864.000€

Laut aktueller Kostenfortschreibung beträgt die voraussichtliche Schlußabrechnungssumme ca. 7.754.000€ und liegt somit 110.000€ unter dem zur Verfügung stehenden Budget.

## **Überplanmäßige Ausgaben**

Im HH-Plan 2024 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 1.065.000€ veranschlagt. Aufgrund von Verschiebungen im Projektablauf sind in 2023 nicht so viel Mittel abgeflossen wie zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2023 erwartet wurde. Auch haben die Firmen trotz mehrfacher Aufforderungen (Teil-)Leistungen die in 2023 fertiggestellt waren nicht im Jahr 2023 in Rechnung gestellt.

Das verfügbare Budget in 2023 betrug 3.297.044€, tatsächlich sind in 2023 nur Mittel in von 2.615.408 € abgeflossen.

Obwohl die Arbeiten nahezu abgeschlossen sind, liegt erst ein Teil der Schlußrechnung von den Firmen vor.

Die Überplanmäßigen Ausgaben in 2024 in Höhe von 901.500€, sollen über die Investitionsaufträge 736501007003 "Kita Süd Neubau" in Höhe von 500.000€, 752200027202 „Kinderhaus Kunterbunt Wohnungen“ in Höhe von 250.000€ und 731400057004 „Anschlussunterbringung Flüchtlinge“ in Höhe von 151.500€ gedeckt werden.

## **Anlage/n**

Keine