

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0152/WP16
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Datum:	21.03.2014
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Verfasser:	E 26/00
Baumaßnahmen im Rahmen des KiTa-U3-Ausbaus			
KiTa Aachener Straße - Erweiterungsbau von 3 auf 5 Gruppen			
Entwurf und Kostenberechnung, Baubeschluß			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
30.04.2014	B 4	Anhörung/Empfehlung	
15.05.2014	PLA	Entscheidung	
20.05.2014	KJA	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:**1. Beschlussvorschlag für die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim:**

Die Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und empfiehlt dem Planungsausschuss den Baubeschluss für den Erweiterungsbau der KiTa Aachener Straße entsprechend der Vorlage zu fassen.

2. Beschlussvorschläge für den Planungsausschuss:

Der Planungsausschuss fasst aufgrund der Entwurfsplanung, der Kostenberechnung und vorbehaltlich der nachträglichen Kenntnisnahme und Empfehlung durch den Kinder- und Jugendausschuss den Baubeschluss für den Erweiterungsbau der KiTa Aachener Straße.

3. Beschlussvorschlag für den Kinder- und Jugendausschuss:

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und schließt sich nachträglich dem Baubeschluss des Planungsausschusses zum Erweiterungsbau der KiTa Aachener Straße entsprechend der Vorlage an.

Finanzielle Auswirkungen:

-siehe Anlage 1-

Erläuterungen:

Ausgangslage:

Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für U3 zu decken, wurde im KJA am 29.11.2011 die Verwaltung beauftragt, die Voraussetzungen für diverse Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen zu schaffen.

Nachdem im Herbst 2012 die Beschlüsse für 4 Maßnahmen mit der höchsten Priorität getroffen wurden, folgen nun 2 weitere Maßnahmen.

Mit der Kita Aachener Str. wird eine Erweiterungsbaumaßnahme vorgestellt, welche die Erweiterung von 3 auf 5 Gruppen umfasst.

Des Weiteren wird in einer gesonderten Vorlage der Neubau der KiTa Reimser Str. 250 mit 5 Gruppen vorgestellt.

KITA Aachener Str. 250:

Für die Maßnahme wurden im Rahmen des Gesamtbudgets für den U3-Ausbau bislang 2.705.000 € vorgesehen.

Dieser Wert basiert auf dem im KJA am 29.11.2011 vorgestellten Kostenrahmen (Basis Kostenkennwerte pro Gruppe; Teile Lph.1, d.h. ohne Planung)
Fördermittel in Höhe von 252.000,00 € wurden von FB 45 beantragt.

Die Baukosten betragen nach Vorlage der Entwurfsplanung (=Lph.3 HOAI, siehe Anlage 3) und Kostenberechnung **2.979.000 €**

Die Bauherrenleistungen der Projektleitung, Projektsteuerung und der technischen und wirtschaftlichen Beratung des Nutzers/Bedarfsträger sind nachrichtlich ausgewiesen.

Nur nachrichtlich: Eigenleistungen E 26 für Bauherrenaufgaben (nicht in Gesamtbaukosten enthalten)

- Kosten für Projektleitung 2% der Projektkosten: 50.072,00 €
- Kosten für Projektsteuerung 3,5% der Projektkosten: 87.627,00 €

Etwaige Projektrisiken wurden bisher nicht bepreist.

Berücksichtigt sind die Baukostensteigerungen in Höhe von 2,0 % pro Jahr bis zur Fertigstellung der Maßnahme für 2014 und 2015.

Nicht enthalten in der Kostenberechnung sind die Kosten für Ausstattung, lose Möblierung und Spielgeräte im Außenbereich.

Durch die erhöhte Planungstiefe ergibt sich ein Delta von **274.000 €** in den Gesamtbaukosten.

Kostenübersicht:

1. Investitionskosten: 2.979.000,00 € (Kostenberechnung)

Seitens FB 45 wurden Fördermittel des Bundes in Höhe von 252.000 € beantragt.

2. Folgekostenberechnung Gebäude:

Kostenmiete 169.100,00 €/Jahr

Betriebskosten 35.100,00 €/Jahr

Jährliche Folgekosten: 204.200,00 €/Jahr

davon Afa (in Kostenmiete enthalten) 48.600,00 €/Jahr

3. Folgekostenberechnung feste Einbauten:

fortgeschriebener Ansatz 2015 ff: 55.702,00 €/Jahr

jährliche Folgekosten ab 2018: 4.000,00 €/Jahr

4. Einplanung im Wirtschaftsplan:

Für die Maßnahme wird im Rahmen des Gesamtbudgets für den U3-Ausbau nunmehr ein Budget von 2.979.000 € vorgesehen.

Nicht enthalten in diesem Budget sind die Kosten für die lose Möblierung und Spielgeräte im Außenbereich.

Das entstandene Delta in Höhe von 274.000,00 € wird innerhalb des Gesamtbudgets für den U3 Ausbau aufgefangen.

Hinweis: Die Zahlen von FB 45 für die festen Einbauten sind gerundet.

Sollte bei den kommenden Planungen Mehrkosten angemeldet werden, so ist darauf zu achten, dass diese durch E 26 bzw. FB 45 gedeckt werden.

Anlage/n:

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2: Kostensicherheit durch Planungstiefe

Anlage 3: Projektbeschreibung