

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Energetische Sanierung und Erweiterung der Kita Kalk-Mülheimer Str. 216, Köln-Kalk
Baubeschluss**

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	wird per DE beteiligt
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	10.12.2012
Jugendhilfeausschuss	11.12.2012
Finanzausschuss	17.12.2012
Rat	18.12.2012

Beschluss

Der Rat genehmigt den Entwurf und die Kostenberechnung für die energetische Sanierung und Erweiterung der Kita Kalk-Mülheimer Str. 216 in Köln-Kalk mit Gesamtbaukosten inkl. Auslagerung in Temporärbauten (Container) in Höhe von 3.189.600 € und beauftragt die Verwaltung mit der Submission und Baudurchführung.

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen (Einrichtung in 2014)		17.850 €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2014

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc. (Miete inkl. Nebenkosten)	125.800 €
c) bilanzielle Abschreibungen (Einrichtung)	1.785 €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____ €
d) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer _____

Von der Bezirksregierung Köln wurde mit Zuwendungsbescheid vom 25.11.2009 im Rahmen des Investitionspaketes zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur eine Zuwendung i. H. v. 874.000 € bewilligt, der Bewilligungszeitraum läuft am 31.12.2012 ab, wurde aber bis zum 31.12.2013 verlängert. Um diesen Zeitrahmen einhalten zu können, muss der Beschluss in der Sitzung des Rates am 18.12.2012 getroffen werden, die nächste fristgerecht zu erreichende Sitzung kann nicht abgewartet werden.

Begründung

Die zur Sanierung vorgesehenen Gebäude der Kita Kalk-Mülheimer Str. 216 in Köln-Kalk befinden sich sowohl baulich als auch technisch in einem Zustand, der umfassende Sanierungsarbeiten unumgänglich macht.

Bei der beabsichtigten Maßnahme handelt es sich um eine Generalinstandsetzung mit energetischem Schwerpunkt und Neubaucharakter, bei der Veränderungen der Raumaufteilung nicht bzw. nur in marginalem Umfang stattfinden. Eine Erweiterung findet nur im Zuge der Komplettierung des Raumprogramms statt (Personal-, Sanitär- und Ruheraum). Die Gebäude und Gebäudeteile werden baulich und technisch unter Beachtung der neuen energetische Anforderungen (EnEV 2009) und der Vorgaben zum barrierefreien Bauen öffentlicher Gebäude auf den neuesten Stand gebracht. Die Maßnahme wird durch den „Investitionspakt zur energetischen Erneuerung der sozialen Infrastruktur“ der Bezirksregierung mit 874.000,00 € gefördert. Zur zügigen Durchführung der Generalinstandsetzung und Aufrechterhaltung der Betreuung wird der Kindergartenbetrieb in ein zu errichtendes provisorisches Kindergartengebäude in Containerbauweise verlegt.

Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Baumaßnahme sind fertig gestellt und schließen inkl. der zu berücksichtigenden Auslagerungskosten mit Gesamtbaukosten in Höhe von 3.189.600 € ab. Die Beschreibung der Bauaufgabe ist in der Anlage 1 dargestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die vorgelegte Kostenberechnung über 2.677.463 € netto unter RPA-Nr. KOB 2012/1264 und 2012/1265 am 01.10.2012 geprüft und der Durchführung der Maßnahme, vorbehaltlich des Mittelbehalts und Freigabe der noch offenen Förderzahlungen durch die Bezirksregierung, zugestimmt (Anlage 3). Die Bezirksregierung Köln hat mit Änderungsbescheid über die Kassenwirksamkeit vom 27.09.2012 den Bewilligungszeitraum auf den 31.12.2013 verlängert und die Auszahlung der noch ausstehenden Landes- und Bundesmittel i. H. v. 200.000 € auf 2013 verschoben (Anlage 4). Auf die Durchführung eines IVC-Verfahrens im Vorfeld wurde im Hinblick auf die Förderung und den Projektfortschritt verzichtet, dafür wird ein internes Kostencontrolling während der weiteren Planung und Ausführung eingeführt.

Die Baukosten (Gesamtkosten abzüglich der Auslagerungs- und Einrichtungskosten sowie der Förderung) werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft berücksichtigt. Zur Refinanzierung der investiven Baukosten wird die ab Fertigstellung der Maßnahme entsprechende Mehrbelastung an Mieten im städtischen Haushalt im Teilergebnisplan 0603 (Kindertagesbetreuung) in Teilergebnisplanzeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) bereitgestellt. Die kalkulatorische Miete wurde mit insgesamt 168.400 €/a ermittelt, das Gebäude stammt aus dem Jahr 1957 und befindet sich daher in einem eher desolaten Zustand, durch die Baumaßnahme wird es auf einen Neubaustandard gebracht, der sich natürlich in der Mietzahlung niederschlägt. Unter Berücksichtigung der Miete für die Bestandsfläche i. H. v. 46.400 €/a sowie der Nebenkosten für die zusätzlichen Flächen i. H. v. 3.800 €/a ergibt sich eine Mehrbelastung an Mieten inkl. Nebenkosten in Höhe von 125.800 €/a, diese Mittel sind ab Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich zu veranschlagen.

Im Rahmen der Generalinstandsetzung der Kita Kalk-Mülheimer Str. 216 fallen Einrichtungskosten in Höhe von geschätzt 17.850 € an. Die Mittelbereitstellung erfolgt zum Haushaltsjahr 2014 im Teilfinanzplan 0603 (Kindertagesbetreuung) in Teilfinanzplanzeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen). Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.785 €/a voraussichtlich ab 2014 erfolgt im Teilergebnisplan 0603 (Kindertagesbetreuung) in Teilfinanzplanzeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen).

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1-4