

**Beschlussvorlage Nr. B-254/2017**

**Einreicher:**  
Dezernat 6/SE 17

**Gegenstand:**

Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Neubaumaßnahme der Kindertagesstätte Glösa

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status	Beratungsergebnis		
			öffent- lich/ nichtöffentlich	bestä- tigt	abge- lehnt
Verwaltungs- und Finanzausschuss	30.11.2017	nicht öffentlich			
Stadtrat	06.12.2017	öffentlich			

Gez. Michael Stötzer  
Unterschrift



**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt

1. die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 440.000 € im Haushaltsjahr 2017 in der Produktuntergruppe 36510 wie folgt:

**Änderungen zum Teilfinanzhaushalt – Investitionen**

Änderungen zum Teilfinanzhaushalt - Investitionen							-in EUR-
PSK ggf. Maßnahmenr.	Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahmennummer	HH-Plan einschl. Nachtrag	bereits genehmigte apl/üpl	Veränderung +	Veränderung ./.	Ansatz neu	
<b>Einzahlungen</b>							
3651000.68119100 3651000102030/4	GMH Eigene Kindertagesstätten, Neubau Rembrandstr./Zschopauer Str., Hochbaumaßnahme, Fördermittel	0	0	440.000	0	440.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>440.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>							
3651000.78511100 3651000102030/2	GMH Eigene Kindertagesstätten, Neubau Rembrandstr./Zschopauer Str., Hochbaumaßnahme	0	1.850.000	440.000	440.000	1.850.000	
3651000.78511100 3651000102029/4	GMH Eigene Kindertagesstätten, Neubau Glösa, Schulberg 1, Hochbaumaßnahme	1.000.000	550.000	440.000	0	1.990.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>440.000</b>			
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>					<b>0</b>		

### **Begründung:**

Im Rahmen der Vorlage B-117/2017 wurde u. a. der Neubau der Kita Glösa mit 100 Plätzen, statt – wie im Bedarfsplan (Beschluss B-105/2016) ausgewiesen – mit 90 Plätzen beschlossen. Zudem wurde mit der Vorlage die Option der Vergabe an einen Generalplaner bzw. Generalunternehmer ermöglicht.

Durch die Vergabe an einen Generalplaner und einen Generalunternehmer sowie das Ausschreiben der gesamten Leistung mittels Funktionalausschreibung wurde die Möglichkeit einer maximalen Beschleunigung der Maßnahme gegenüber konventionellen Baumaßnahmen gewährleistet.

Hintergrund für die höchstmögliche Beschleunigung des Verfahrens waren notwendige schnelle Entscheidungen, um kurzfristig den gesetzlich normierten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sicherstellen zu können.

Gegenüber der Vorlage B-117/2017 ist bei dem Neubauvorhaben Kita Glösa im Rahmen der Funktionalausschreibung eine Kostenerhöhung eingetreten. Wesentliche Gründe dafür sind:

1. Extrem kurze Angebotsfristen (14 Tage) im Rahmen der engen Zeitschiene der Funktionalausschreibung und dadurch erhöhte Kosten, da die Bieter entsprechende Sicherheiten mit kalkuliert haben.
2. Baupreissteigerung und geringe Anzahl der Bieterangebote (somit wenig Wettbewerb) durch die baukonjunkturelle Situation und fehlenden Kapazitäten im Bereich der Anbieter.
3. Die Präzisierung der Aufgabenstellung/Raumprogramm gegenüber der im Beschluss B-117/2017 angesetzten Beispielkindertagesstätte.

### **Deckungsquelle**

Für die kommunale Kita Neubaumaßnahme Rembrandtstraße/Zschopauer Str. (Maßnahmenummer 3651000102030) wurden am 18.10.2017 Zuwendungen durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen beschieden, welche in der Maßnahme nicht geplant waren. Die dadurch frei gewordenen Eigenmittel können zugunsten der Neubaumaßnahme Kita Glösa umverteilt werden.