



Beschlussvorlage zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Naumburg	
Sitzungstag:	16. Mai 2024
Tagesordnungspunkt:	09
Gegenstand:	Erweiterung Kita Elbenberg; Überplanmäßige Ausgabe und Vergabe Containeranlage
Produkt:	2.2.4 Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Anlagen:	Kostenberechnung

Beschlussvorschlag:

Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Naumburg wird folgende Beschlussfassung empfohlen:

1. Nach § 100 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung wird eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 240.000,- € bei der Kostenstelle 06 46 10 20 Kita Elbenberg für Investition im Finanzhaushalt das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.
2. Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 240.000,- € erfolgt durch die Aufnahme von zusätzlichen Krediten, sofern die Aufwendungen nicht im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips aus im Jahr 2024 erwirtschafteten Überschüssen gedeckt werden können.

Begründung:

Über das Büro Gerlach und die Submissionsstelle des Landkreises Kassel wurde die für die Erweiterung der Kita Elbenberg die Errichtung der Containeranlage ausgeschrieben. Ferner wurden die weiteren Kosten der Erweiterung ermittelt. Eine Vergabe ist nur mit einer Erhöhung des entsprechenden Haushaltsansatzes und der Aufnahme von entsprechenden zusätzlichen Krediten möglich, sofern die Aufwendungen nicht im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips aus im Jahr 2024 erwirtschafteten Überschüssen gedeckt werden können.

Nach der beigefügten Kostenberechnung ergibt sich ein Aufwand von rund 590.000,- €. Im Haushalt 2024 stehen nur 350.000,- € zur Verfügung. Grundlage für die Veranschlagung war ein Angebot eines Containerherstellers aus dem Vorjahr. Im Zuge der genaueren Planung und aus den Gesprächen mit der Fachaufsicht haben sich Abweichungen ergeben, die auch zu einer Kostensteigerung führen.

- Die ursprüngliche Planung und der darauf basierende Kostenrahmen enthielt keine Kosten für den erforderlichen Abstellraum, der auf der Containeranlage errichtet werden soll. Diese Einheit umfasst rund 50.000,- € brutto.
- Die Kosten für die Ausstattung wurden nicht veranschlagt, weil davon ausgegangen wurde, dass dies aus vorhandenen Beständen abgedeckt werden kann. Dies trifft aber nicht zu und umfasst ebenfalls 50.000,- €.



- Die Module selbst sind mit rund 400.000,- € deutlich teurer als ursprünglich angenommen. Hier wurde von 250.000,- € ausgegangen. Diese Angaben beruhen auf Preisangaben verschiedener Hersteller.
- Der Stromanschluss muss, da dieser bisher am Gemeinschaftshaus Flachsrose hängt und zudem nicht ausreichend dimensioniert ist, komplett erneuert werden. Hier fallen Kosten von rund 25.000,- € an.

Da sich an der grundsätzlichen Notwendigkeit der Erweiterung nichts geändert hat wird vorgeschlagen, der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Naumburg zu empfehlen, die zusätzliche Mittel bereitzustellen.

Naumburg, den 07. Mai 2024


Stefan Hable
Bürgermeister