

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5627-01	Termin 11.05.2020	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
11.05.2020	Hauptausschuss		B		
17.06.2020	Jugendhilfeausschuss		K		

Beratungsgegenstand

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
Neubau städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Stadtmitte, Friedenstraße
hier: Außer- und überplanmäßiger Mittelbedarf

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt genehmigt gemäß § 60 (1) S. 3 GO NW folgende von Herrn Oberbürgermeister Daniel Schranz und dem Ratsmitglied Frau S. Jacobs am 08.04./09.04.2020 (Drucksache-Nr. B/16/5602) gemäß § 60 (1) S. 2 GO NW getroffene Dringlichkeitsentscheidung:

Weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, treffen Herr Oberbürgermeister D. Schranz und das Ratsmitglied Frau S. Jacobs gemäß § 60 (1) S. 2 GO NW folgende Entscheidungen:

1. Die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für investive Leistungen wie folgt:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag in EUR
310006010100010	KTE Stadtmitte Friedenstraße	785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	370.000,00

2. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung

310006010100010	KTE Stadtmitte Friedenstraße	785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
-----------------	---------------------------------	--------	-------------------------------------	-----------

Stellv. Bereichsleiter Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	Beigeordneter Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
K. Hußmann 15.04.2020	M. Jehn 20.04.2020	A. Tsalastras 22.04.2020	D. Schranz 23.04.2020
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5627-01	Termin 11.05.2020	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Deckungsvorschlag:

Der Mehrbedarf kann über eine aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeiten als auch durch noch ausstehende Mehreinnahmen unter der Finanzposition 681003 „Investitionszuweisungen vom Bund – KIF“ gedeckt werden. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt.

Oberhausen, 08.04.2020

gez. D. Schranz
Oberbürgermeister

Oberhausen, 09.04.2020

gez. S. Jacobs
Ratsmitglied

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5627-01	Termin 11.05.2020	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

- Drucksache Nr. B/16/1783-01 Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes
- Drucksache Nr. B/16/2039-01 Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)
hier: Geplante Maßnahmen 2017
- Drucksache Nr. B/16/5032-01 Neubau städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Stadtmitte Friedenstraße
hier: Überplanmäßiger Mittelbedarf

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine []

ja [X]

b) Sonstige

Begründung

Die Stadt Oberhausen erhält im Rahmen des Förderprogrammes Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG) vom 24. Juni 2015 und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) 24.336.492,83 EUR für die Umsetzung. Zuzüglich der zu erbringenden Eigenmittel von mindestens 10 % stehen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Kapitel 1 rd. 27,040 Mio. EUR zur Verfügung. Entsprechend der vorgenommenen Quotierung sind hiervon 5,0 Mio. EUR für Neu- und Umbauten von Kindertageseinrichtungen vorgesehen.

Der Rat der Stadt hat am 21.11.2016 den Neubau der KTE Stadtmitte an dem Standort der ehemaligen St. Martin-Schule beschlossen (vgl. Drucksache Nr. B/16/2039-01).

In der ursprünglichen Kostenschätzung wurden förderfähige Baukosten von 3.770.000,00 EUR zzgl. Honorarkosten ermittelt.

Bereits mit der Vorlage (Drucksache Nr. B/16/5032-01: Neubau städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Stadtmitte Friedenstraße; hier: Überplanmäßiger Mittelbedarf) wurde die Verschiebung der Kosten in das Haushaltsjahr 2019 geschildert. Hierauf basierend und aufgrund der zusätzlichen Arbeiten an dem Bestandsgebäude für eine weitere Gruppe wurde die überplanmäßige Mittelbereitstellung für Baukosten in Höhe von 305.000 EUR durch den Rat am 23.09.2019 beschlossen. Nach damaliger Prognose der OGM GmbH wurde von einer Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme noch in 2019 ausgegangen. Im Haushaltsplan 2020 wurden folglich keine weiteren Mittel eingestellt.

Entgegen der Prognose der OGM GmbH konnte - u. a. aufgrund im Vorfeld nicht erkennbarer weiterer Brandschutzaufgaben - die Baumaßnahme erst Ende Februar 2020 beendet werden. Die Bauabnahme hat stattgefunden und im Gebäude wurde der Betrieb (vor der Schließung der KTE aufgrund der Coronakrise) aufgenommen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5627-01	Termin 11.05.2020	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

54 Durch die Verzögerung jedoch haben alle aktiven Gewerke die Schlussrechnungen nicht mehr in 2019
55 stellen können. Erst jetzt gehen die ausstehenden Rechnungen dieser neun Gewerke ein.

56
57 Derzeit wird die Außenanlage nach aktueller Sachlage termingerecht hergerichtet. Die endgültige
58 Fertigstellung ist für Mai 2020 vorgesehen.

59
60 Bei der Aufbereitung des Bodens wurden zusätzliche Arbeiten notwendig, so dass aufgrund eines
61 Nachtrags Mehrkosten in Höhe von 25.000,00 EUR durch die OGM GmbH angemeldet wurden.

62
63 Damit kurzfristig die Zahlungen an die Firmen erfolgen können, die in der heutigen Situation teilweise
64 Einnahmeeinbußen haben, werden die außer- bzw. überplanmäßigen Finanzmittel benötigt. Eine
65 Dringlichkeitsentscheidung ist zwingend notwendig, da die nächste Sitzung des Rates erst am
66 11.05.2020 stattfindet.

67
68 Die OGM GmbH hat die Firmen hinsichtlich der ausstehenden Schlussrechnungen befragt und konnte
69 erst in der 13. KW eine Zusammenstellung der zu erwartenden Kosten für 2020 der Verwaltung
70 mitteilen.

71
72 Zusammengefasst bedeuten die Mehrkosten in 2020 nur eine geringfügige Erhöhung der ursprünglich
73 angesetzten Gesamtkosten in Höhe von 3.770.000,00 EUR. Unter Beachtung der gesamten bereits
74 geleisteten förderfähigen Hoch- und Tiefbaukosten und der in dieser Vorlage beantragten Mittel
75 ergeben sich folgende Gesamtbaukosten in EUR:

76
77
78

	Bisherige Zahlungen	Überplanmäßiger Bedarf
Baukosten Neubau Außenanlage (Auftragshöhe)	3.062.598,65 EUR	370.000,00 EUR
	457.612,83 EUR	25.000,00 EUR
Gesamtkosten	<u>3.915.211,48 EUR</u>	

79
80
81 Die Mehrkosten in Höhe von 145.211,48 EUR entsprechen einer rund 3,85%igen Steigerung im
82 Vergleich zur Kostenschätzung aus 2016.