

ZEPPELIN STIFTUNG FN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2018 / V 00008	Ausfertigungen: Amt für Bildung, Familie und Sport,
Dienststelle: Amt für Bildung, Familie und Sport Aktenzeichen:	19.01.2018, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):	
<input type="checkbox"/> BM Krezer _____	<input checked="" type="checkbox"/> Stadt- und Stiftungspflege _____
<input checked="" type="checkbox"/> BM Köster _____	
<input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____	<input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____

Betreff: Zuschuss Sanierung Kindergarten St. Christophorus - Mehrkosten				
Anlage: - Kostenberechnung Innensanierung - Kostenberechnung Sanierung Außenanlage				
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm-Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer: Dunkenberger, Stefan - 10 Minuten

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	19.02.2018	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	26.02.2018	Entscheidung	öffentlich

Zuschuss Sanierung Kindergarten St. Christophorus: GR, 10.10.2016 (DS 2016/V00256)

<u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u>		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kosten:	<input checked="" type="checkbox"/> einmalige Kosten	Betrag:	860.315 EUR
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten:	Personalkosten	Betrag: EUR
		Sachkosten	Betrag: EUR
Zuschüsse	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)	Betrag:	EUR
bzw.			
Beiträge:	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)	Betrag:	EUR
MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:			
<input type="checkbox"/> Städt. Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	Fipo:
<input checked="" type="checkbox"/> Stiftungs-Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input checked="" type="checkbox"/> VMH	Fipo: 2.4641.9860.000-0001
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgaberest lfd. Jahr):			
beantragter Haushaltsrest 2017			1.340.000 EUR
Planansatz für 2018			1.020.000 EUR
Noch bereitzustellen:			0 EUR
Deckungsvorschlag:			EUR

Auszufüllen durch die Stiftungspflege:

Gemeinnützigkeitsrechtlicher Unbedenklichkeitsvermerk:	
<input checked="" type="checkbox"/> Der Beschlussantrag entspricht den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit.	<input type="checkbox"/> Der Beschlussantrag entspricht <u>NICHT</u> den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit.
<input type="checkbox"/> Eine Stellungnahme der Stiftungspflege ist als Anlage beigefügt.	

Die Vorlage wird von der Stiftungspflege	<input checked="" type="checkbox"/> befürwortet. <input type="checkbox"/> nicht befürwortet.
--	---

01.02.2018	gez. Schrode
Datum	Unterschrift des Stiftungspflegers

Beschlussantrag:

- Der Zuschuss der Zeppelin-Stiftung an die Katholische Gesamtkirchengemeinde zur Sanierung des Kindergartens St. Christophorus wird auf Grund von Mehrkosten in Höhe von 39.991 Euro, auf insgesamt maximal 860.315 Euro erhöht.

2. Die erforderlichen einmaligen Ausgaben in Höhe von 860.315 Euro werden für das Haushaltsjahr 2018 bewilligt.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, Abschlagzahlungen zu leisten. Nach Fertigstellung der Maßnahme erfolgt die Schlusszahlung auf der Grundlage einer nachprüfbaren Baukostenabrechnung in Form einer Kostenfeststellung gem. DIN 276.

Begründung:

Das Gebäude des Kindergartens St. Christophorus steht im Eigentum der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen. Gemäß gültigem Betriebsträgervertrag zwischen der Zeppelin-Stiftung und der Katholischen Gesamtkirchengemeinde ist eine Aufteilung von notwendigen Investitionskosten im Verhältnis 70 % (Zeppelin-Stiftung) zu 30 % (Katholische Gesamtkirchengemeinde) festgelegt. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 10.10.2016 (DS 2016/V00256) wurde für die Sanierung des Kindergarten St. Christophorus ein Zuschuss von maximal 820.324,40 Euro bewilligt.

Mehrkosten Innensanierung

Im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass im Bereich der Maler- und Elektroarbeiten unerwartete Mehrkosten anfallen werden. Mögliche Einsparpotentiale wurden von der Katholischen Gesamtkirchengemeinde bereits genutzt.

Malerarbeiten

Auf Grund eines nicht geeigneten Untergrunds und einer damit einhergehenden unzureichenden Haftung der Tapeten muss der bisherige Putz entfernt sowie neu verputzt werden. Die zusätzlichen Arbeiten waren im Vorfeld nicht bekannt und in der bisherigen Kostenberechnung daher nicht berücksichtigt worden.

Elektroarbeiten

Es wurde festgestellt, dass der bestehende Hausanschluss für die Stromversorgung nicht mehr ausreicht. Durch die umfangreiche Sanierung der Elektrik erlischt der Bestandsschutz und die gesamte Anlage muss heutigen Bestimmungen gemäß überarbeitet werden. Dies betrifft die Nachrüstung eines FI-Schalters, neue Verteilerschränke sowie einen neuen Hausanschluss, da der bestehende zu klein dimensioniert ist. Da diese Maßnahme auch die Gemeinderäume sowie eine Hausmeisterwohnung betrifft, wurden die Kosten anhand des Stromverbrauchs aufgeteilt.

Kostenberechnung zum GR-Beschluss vom 10.10.2016	604.612 Euro
+ Mehrkosten Maler- und Elektroarbeiten	53.125 Euro
Neue Kostenberechnung Innensanierung	657.737 Euro

Nach Kostenaufteilung würde die Zeppelin-Stiftung einen Anteil von 70 % (37.188 Euro) der anrechnungsfähigen Mehrkosten zusätzlich übernehmen.

Mehrkosten Sanierung Außenanlage

Der Fußweg zum Kindergarten und Gemeindesaal wurde durch schwere Maschinen im Rahmen der Außenarbeiten beschädigt. Es wurde festgestellt, dass eine mangelhafte Tragschicht vorhanden war. Im Zuge der nun notwendigen Sanierung des Fußwegs soll die erforderliche Tragschicht ergänzt werden. Die zusätzlichen Kosten für die Tragschicht belaufen sich auf 8.008 Euro. Die Kosten sollen je zur Hälfte auf den Kindergarten und den Gemeindesaal umgelegt werden.

Kostenberechnung zum GR-Beschluss vom 10.10.2016	350.585 Euro
+ Mehrkosten zusätzliche Tragschicht Fußweg (Anteil Kita)	4.004 Euro
<hr/>	
Neue Kostenberechnung Sanierung Außenanlage	354.589 Euro

Nach Kostenaufteilung würde die Zeppelin-Stiftung einen Anteil von 70 % (2.803 Euro) der anrechnungsfähigen Mehrkosten zusätzlich übernehmen.

Ergebnis:

Der Sanierungsbedarf wurde vom BFS geprüft und anerkannt. Die Plausibilitätsprüfung des Stadtbauamts anhand aktualisierter Kostenberechnungen hat ergeben, dass die für die Maßnahme veranschlagten Kosten in Höhe von 1.229.021 Euro nun auskömmlich sein dürften.

Da die oben aufgeführten Sanierungsabschnitte im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung (Außensanierung/Innensanierung und Sanierung Außenanlage) stehen, werden diese in der Genehmigung und Abrechnung als Gesamtsanierung betrachtet.

Die Kostenaufteilung (brutto) für die gesamte Sanierung errechnet sich inklusive der anfallenden Mehrkosten nunmehr wie folgt:

Innensanierung	657.737 Euro
Außensanierung	216.695 Euro
Sanierung Außenanlage	354.589 Euro
<hr/>	
Gesamtkosten	1.229.021 Euro

Gesamtkosten 1.229.021 Euro:	70 % Anteil Zeppelin-Stiftung:	860.315 Euro
	30 % Anteil kath. GKG:	368.706 Euro