

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2015/139

Datum der Freigabe: 24.08.2015

| | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------|
| Amt: | Jugend, Kultur, Sport u. Schulen | Datum: | 24.08.2015 |
| Bearb.: | Thomas Johannsen | Wiedervorl. | |
| Berichterst. | | | |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| Hauptausschuss | 07.09.2015 | öffentlich |
| Sozialausschuss | 09.09.2015 | öffentlich |

Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling
Ordnung und Soziales

Betreff

Erweiterung der DRK Kindertagesstätte Fröbelweg mit einem Speiseraum; hier: Zusätzliche Baumaßnahmen

Sach- und Rechtslage:

Für die Erweiterung der DRK Kindertagesstätte im Fröbelweg mit einem Speiseraum hat sich der Sozialausschuss bereits am 13.11.2013 ausgesprochen. Der Hauptausschuss hat sich am 02.12.2013, am 01.12.2014 und letztmalig am 16.03.2015 mit der Erweiterung befasst und beschlossen, dass die Maßnahme durchgeführt und die Finanzierung der Baumaßnahme über die Stadt Kappeln erfolgt.

Nach einem erneuten Abstimmungsgespräch mit dem Träger, dem Architektenbüro, der Kita-Leitung und der Stadt Kappeln hat es eine Ortsbegehung in der Kindertagesstätte gegeben; hier wurde darauf hingewiesen, dass es erforderlich ist, in den Gruppenräumen für die Krippe (Kinder unter 3 Jahren) die sich im Dachgeschoss befinden, eine Lüftungsanlage einzubauen.

Des weiteren müssen im Erdgeschoss Umbauarbeiten für die Sanitärinstallation aufgrund von altersgemischten Gruppen durchgeführt werden, da die bisherigen Objekte zu hoch angebaut sind. Gleichzeitig sollen in diesem Zusammenhang die Trennwände und Türen der WC-Anlage ausgetauscht werden.

Als weitere Maßnahme ist der Austausch der Brandmeldeanlage notwendig.

Für diese drei Baumaßnahmen sind folgende Kosten nach der DIN 276 durch das Architektenbüro veranschlagt worden:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Lüftungsanlage im Dachgeschoss | 14.000,00 € Netto |
| Umbau Sanitäranlage | 12.500,00 € Netto |
| Austausch Brandmeldeanlage | 2.500,00 € Netto |

Nach einer Überprüfung der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Heizungsanlage durch einen Heizungstechniker wurde festgestellt, dass die vorhandenen Anlage ausreicht, um auch den Speiseraum mit zu versorgen.

Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Kesselanlage bereits 25 Jahre alt ist, nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und mit der Versorgung der zusätzlichen 60 m² an die Leistungsgrenze stößt. Es wird deshalb geraten die alte Anlage gegen eine neue energetische Anlage im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme zu tauschen.

Kostenschätzung rd. 15.000,00 € / Netto

Durch diese zusätzlichen Maßnahmen entstehen Gesamtkosten in Höhe von

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Speiseraum: | 132.500,00 € Netto |
| Lüftungsanlage im Dachgeschoss | 14.000,00 € Netto |
| Umbau Sanitäranlage | 12.500,00 € Netto |
| Austausch Brandmeldeanlage | 2.500,00 € Netto |
| Austausch Heizungsanlage | 15.000,00 € Netto |
| Nebenkosten | 25.000,00 € Netto |
| Inventar | 14.000,00 € Netto |
| Summe: | 215.500,00 € Netto |
| | 19% |
| Gesamt: | 40.945,00 € |
| | 256.445,00 € Brutto |

Aufgrund des Beschlusses des Hauptausschusses vom 16.03.2015 hat der Träger, der DRK Kreisverband Schleswig-Flensburg einen Antrag auf Förderung von Investitionen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018 für die Qualitätsverbesserung durch den Anbau mit einem Speiseraum, sowie Ausstattung und bauliche Erweiterung der Küche, des weiteren die Modernisierung des Küchenmobiliars und die Ausstattung mit zeit- und funktionsmäßigen Geräten gestellt.

Eine Entscheidung über die Mittelvergabe liegt noch nicht vor, lediglich eine Eingangsbestätigung und die Mitteilung, dass über die Vergabe der Mittel im 4. Quartal entschieden wird.

Die Verwaltung schlägt vor, die zusätzlichen vier Maßnahmen im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme für den Speiseraum durchzuführen und den hierfür in der Sitzung des Hauptausschusses bereitgestellten Finanzrahmen um 60.000,00 € auf 260.000,00 € zu erhöhen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto: 2/36500/5318800

Erfolgsplan]

Finanzplan]

Produktverantwortung: Herr Johannsen

Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 1.155.000,00

AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel: 48.100,00

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten: **Aus dem HH-Ansatz Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen wird 2015 und folgende Jahre der jährliche Schuldendienst geleistet.**

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, die zusätzlichen vier Maßnahmen im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme für den Speiseraum durchzuführen und den hierfür in der Sitzung des Hauptausschusses bereitgestellten Finanzrahmen um 60.000,00 € auf 260.000,00 € zu erhöhen.

Anlagen:

Flurkarte

Grundriss

Kostenschätzung

Vermerk Heizung