



Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022/2023

hier: Schaffung weiterer Betreuungsplätze durch die Erweiterung der AWO Kindertagesstätte Seepferdchen

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bürgerbelange <i>Bearbeitung:</i> Katja Koch	<i>Datum</i> 15.09.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ratsversammlung (Entscheidung)	27.09.2022	Ö

Sachverhalt

Herr Hinrichsen hat im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung die Planungen für eine temporäre Übergangslösung sowie die Erweiterung der Kita Seepferdchen vorgestellt.

Während der Sitzung hat Herr Hinrichsen bereits darauf hingewiesen, dass sich die Kostenplanung in Bezug auf die Containermiete noch verringern wird.

Die Containermiete reduziert sich bei einer Mietdauer von 12 Monaten von 132.000,00 € auf 105.000,00 €.

Dementsprechend würden für die 12-monatige Übergangslösung Gesamtkosten in Höhe von 261.000,00 € entstehen.

Die angepasste Kostenkalkulation (inklusive einer zusätzlichen Verlängerung um weitere 12 Monate) ist als Anlage beigefügt.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | vollständig eigenfinanziert (Containerlösung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | teilweise gegenfinanziert (Erweiterung ggf. Fördermittel) |
| <input type="checkbox"/> | vollständig gegenfinanziert |

Auswirkungen auf den Stellenplan:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stellenmehrbedarf | <input type="checkbox"/> | Stellenminderbedarf |
| <input type="checkbox"/> | höhere Dotierung | <input type="checkbox"/> | Niedrigere Dotierung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Keine Auswirkungen | | |

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:
 Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor:

ja nein
 ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen				261.000		
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Beschlussvorschlag der Vorlage Nr.:22/670-1 wird bezüglich der Nr. 1 wie folgt geändert:

Es wird beschlossen, die Umsetzung der Übergangslösung an der Kita-Seepferdchen zu beauftragen.

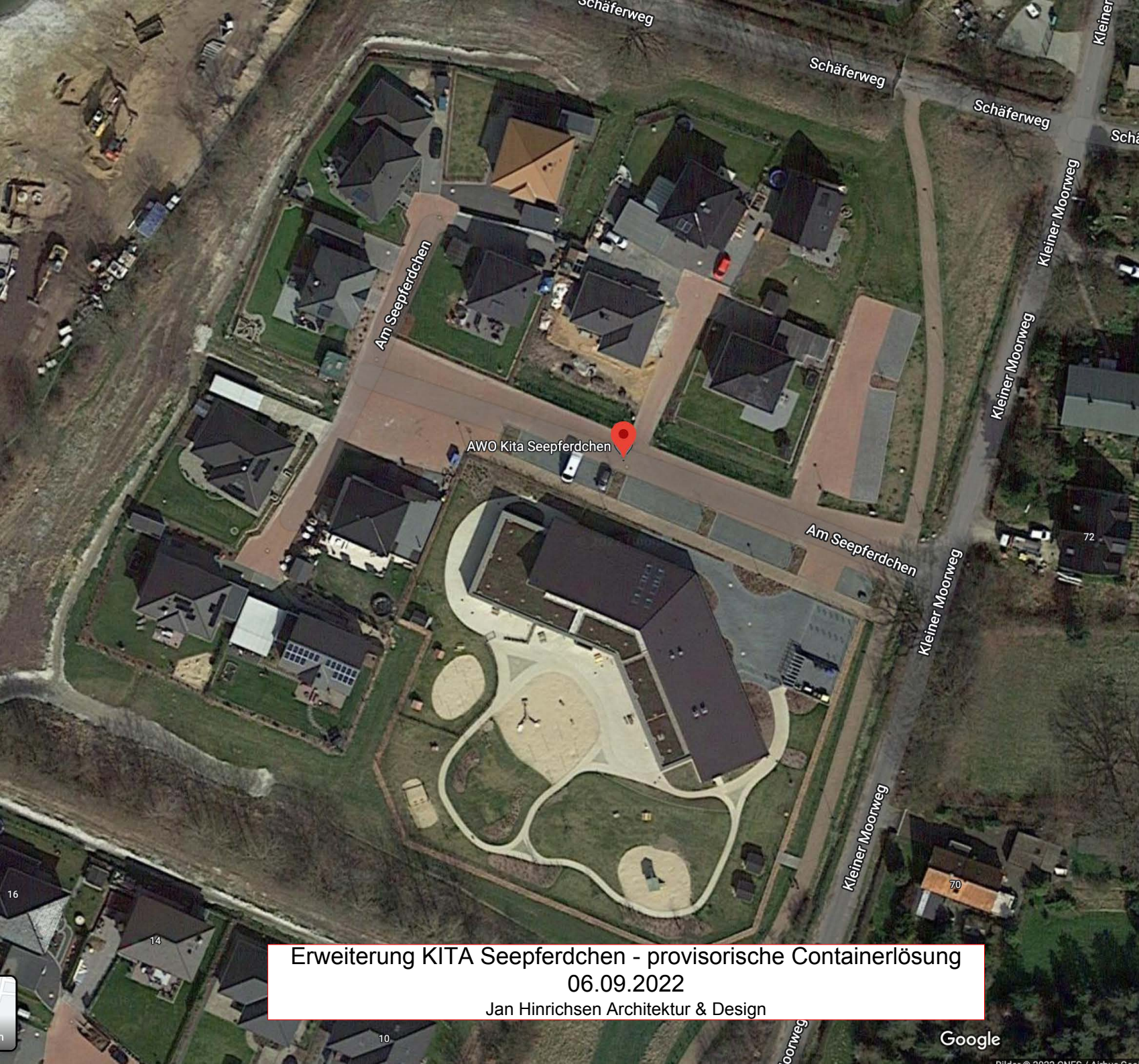
Hierfür sind im Haushaltsjahr außerplanmäßige Kosten in Höhe von **261.000,00 €** bereitzustellen. Eine Deckung kann budgetübergreifend aus dem Teilhaushalt 4 Produkt: 111801.785100 Rathaussanierung erfolgen, da die eingeplanten Mittel in diesem Jahr nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden.

Die weiteren Beschlüsse entsprechen den Punkten 2-4 der Vorlage Nr.: 22/670-1.

gez. Sabine Kählert
 Bürgermeisterin

Anlage/n

1	2022-09-06_Erw_KITA_Seepferdchen_Praesentation_Provisorium_Ratsversammlung
---	--



AWO Kita Seepferdchen

Erweiterung KITA Seepferdchen - provisorische Containerlösung
06.09.2022
Jan Hinrichsen Architektur & Design



PROJEKT

Prov. Containeranlage KITA Seepf.
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

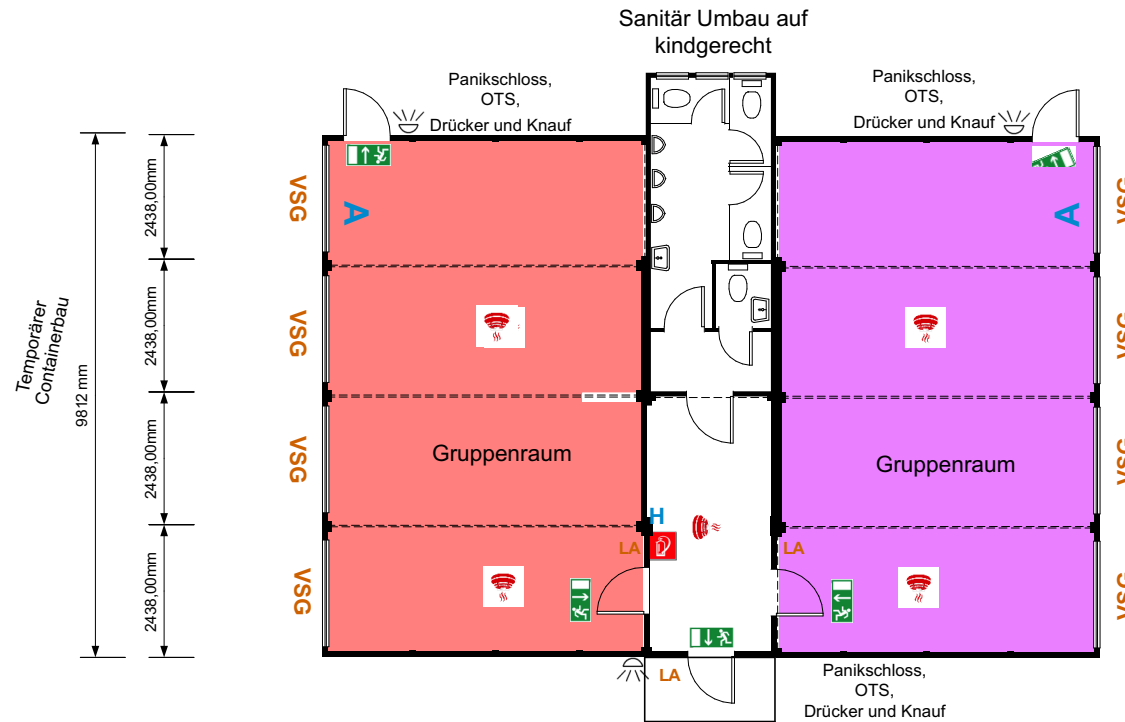
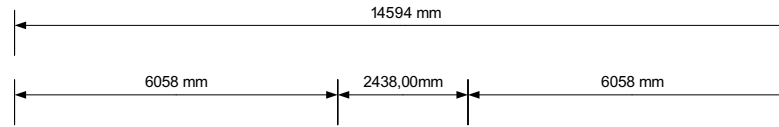
ARCHITEKT

Jan Hinrichsen Architektur & Design
Forsmannstr. 14b
22303 Hamburg
+49 (0)40 69657070
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-LA-02	1:200	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

Lageplan



PROJEKT Prov. Containeranlage KITA Seepf.
Am Seepferdchen 1 | 25436 Tornesch

BAUHERR:IN Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
Fachdienst Amt für Bauen, Planung u. Umwelt
Wittstocker Str. 7 | 25436 Tornesch

ARCHITEKT Jan Hinrichsen Architektur & Design
Forsmannstr. 14b
22303 Hamburg
+49 (0)40 69657070
mail@jh-architektur.design

PLANINHALT Grundriss Erdgeschoss

PLANUNGSPHASE	PLANNR.	MASZSTAB	FORMAT
Vorentwurf	2-GR-00	1:100	DIN A3
STATUS	DATUM	INDEX	BEARBEITER:IN
in Prüfung	29.07.2022		jh

Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

5. September 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
200	Herrichten & Erschließen					
	Herstellung Hausanschlüsse für 12 Monate					
	Abwasser- und Wasseranschluss	1	psch		26.890,76 €	32.000,00 €
	Elektro-Starkstromanschluss	1	psch		10.504,20 €	12.500,00 €
	Elektro-Schwachstromanschluss / Sicherheitsanlagen	1	psch		2.731,09 €	3.250,00 €
	Containermiete 12 Monate					
	Containerbau für 2 Gruppenräume - 12 Monate	1	psch		88.235,29 €	105.000,00 €
	Bereitstellung zusätzliche 12 Monate					
	Wartungskosten zusätzliche 12 Monate	12	Mon.	675 €	8.100,00 €	9.639,00 €
	Containermiete weitere 12 Monate	12	Mon.	3.410 €	40.920,00 €	48.694,80 €
	Kaufpreis Containeranlage (Alternativ)					
	Kaufpreis Containeranlage 150qm mit Dämmung für eine Standzeit von max. 2 Jahren an einem Standort. Zzgl. Wartungs- und Unterhaltungskosten	1	psch		287.980,00 €	342.696,20 €
Σ KG 200 Herrichten gesamt brutto - gerundet - Mietzeit 24 Monate						212.000,00 €
300	Bauwerk					
	Umbaumaßnahmen Bestand					
	Unvorhergesehenes	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
Σ KG 300 Bauwerk gesamt brutto - gerundet						7.500,00 €
400	TGA					
	Umbaumaßnahmen Bestand					
	Sanitär-Vorrichtungen Kinderküche	1	psch		2.941,18 €	3.500,00 €
	Elektro-Anpassungen Küchenzeile Kinderküche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Kühlzelle Lager Küche	1	psch		3.361,34 €	4.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
Σ KG 400 TGA gesamt brutto - gerundet						13.000,00 €
500	Aussenanlagen					
	Anpassungen Aussenbereich					
	Provisorische Zaunanlage zur Abtrennung Spielbereich	75	lfdm	101 €	7.563,03 €	9.000,00 €
	Unvorhergesehenes	1	psch		2.100,84 €	2.500,00 €
Σ KG 500 Aussenanlagen gesamt brutto - gerundet						11.500,00 €
600	Ausstattung					
	Möblierung Container					
	Lose Möblierung Gruppenraum	2	Stck	12.605 €	25.210,08 €	30.000,00 €
	Lose Möblierung Garderobe	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	Möblierung Bestand					
	Regal Lager Küche	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
	Küchenzeile Kinderküche inkl. Geräte	1	psch		16.806,72 €	20.000,00 €
	Zusätzliche Essenswagen	2	Stck	840 €	1.680,67 €	2.000,00 €
Σ KG 600 Ausstattung gesamt brutto - gerundet						60.000,00 €

Temporäre Containerlösung für 2 Gruppen - KITA Seepferdchen

Kostenschätzung

Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

5. September 2022

KG	Kostengruppe	Menge	Einheit	EP	netto	brutto
700	Nebenkosten					
	Nebenkosten					
	Honorar Architekt LPH 1-8	1	psch		6.302,52 €	7.500,00 €
	Honorar TGA LPH 1-8	1	psch		4.201,68 €	5.000,00 €
	Gebühren / zusätzliche Nebenkosten	1	psch		2.521,01 €	3.000,00 €
Σ KG 700 Nebenkosten gesamt brutto - gerundet						15.500,00 €

Σ KG 200-700 Gesamtkostenaufstellung					268.487,39 €	319.500,00 €
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------

Jan Hinrichsen