



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/16/018-3</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Roland Krügel/ Sabine Kählert
	Bericht im Rat:	Horst Lichte
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Sabine Kählert
<b>Bau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet " Tornesch am See",  B-Plan 98;  Planungsstand und vorläufige Kostenermittlung vom 01.11.2016</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
21.11.2016	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

**A: Sachbericht****B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

**D: Finanzielle Auswirkungen****E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Wie bereits in der letzten Sitzung am 26.09.2016 berichtet, wurde die Planung weiter verfeinert. Alle Änderungen wurden in der beiliegenden Anlage berücksichtigt, die jetzt auch eine Kostenberechnung enthält. Ziel war es, die Kosten auf unter 3 MIO. € zu senken.

Bei der Position Errichtung der Außenanlagen ist es leider nicht gelungen, die Kosten zu senken. Sie liegen im Vergleich zur letzten Schätzung (350.000,--) bei 445.630,61 € brutto.

Die Gesamtkosten liegen nunmehr unter Vornahme von Einsparungen u.a. durch Umplanung von Fußbodenheizung auf konventionelle Flächenheizkörper und das Weglassen einer Belüftungsanlage bei 3.174.099,33 €. Die beigefügte Planung wird am 14.11.2016 nochmals mit dem Amt für Zubau des Kreises Pinneberg sowie der Kindertagesaufsicht des Kreises Pinneberg auf die Förderfähigkeit hin untersucht.

Über das Ergebnis wird mündlich in der Sitzung berichtet.

**Zuschüsse****Kreis Pinneberg (nach Richtlinien)**

Das Team Kindertagesbetreuung/ Förderung von Kindertageseinrichtungen des Kreises Pinneberg hat mit Schreiben vom 21.10.2016 mitgeteilt, dass die Stadt Tornesch mit dem Bau der Kindertagesstätte Seepferdchen in die 2. Zuwendungsgruppe eingestuft und für eine Förderung in 2017 vorgesehen wird. Die Maßnahme ist mit einer maximalen Fördersumme von 153.400,-- € in die Haushaltsplanung des Kreises Pinneberg aufgenommen worden. Sofern auch Mittel aus einem Bundes-/ Landesprogramm zur Schaffung von Betreuungsplätzen bewilligt werden, werden diese Fördermittel bei der Berechnung der Kreiszuwendung angerechnet.

Leider liegen noch keine Informationen über weitere bereit gestellte Bundes- bzw. Landesmittel vor.

**Weitere Schritte:**

- Abstimmungsgespräch beim Kreis Pinneberg mit allen Fachplanern am 14.11.2016
- Bauantragstellung
- Vorbereitung der Ausschreibungen
- Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2017

**Zu C: Prüfungen**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:  vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:  Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkte/e: 5731 Grundstücksgesellschaft Tornesch</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in TEUR					
<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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2016	2017	201	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen 782100 /Grundstück	1.045.000					
Hochbau 785100	200.000	2.800.000				
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						

davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b> <small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>	2016	2017	2018	2019	2020	2021 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*:			400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Zu E: Beschlussempfehlung**

Der Umsetzung der aktualisierten Planung wird zugestimmt.

Die Verwaltung wird gebeten, die zur Sicherstellung der Baumaßnahme erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 3.174.099,33 € in den Haushalt der GGT einzustellen. Die Mittelbereitstellung wird nach Bewilligung der beantragten Fördermittel angepasst.

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

**Anlage/n:**  
Planungsunterlagen,  
Kostenberechnung nach DIN 276 vom 01.11.2016