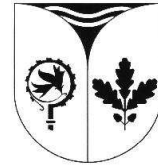


Stadt Schwentimental
Die Bürgermeisterin



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlich
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

Beschlussvorlage	Nr.:	139/2013	Datum:	02.09.2013
-------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Beratungsfolge:			
Nr.	-	Stadtvertretung/ Fachausschuss	Sitzungstag
1	-	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	05.09.2013
2	-	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3	-	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4	-	Ausschuss für Bauwesen	
5	-	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6	-	Hauptausschuss	
7	-	Stadtvertretung	05.09.2013

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Leyk		
Bürgermeisterin	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP:

Kindertagesstätten in Schwentimental
hier: Unterbringung von 2 zusätzlichen Gruppen

- 3 Anlagen-

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Mit dem Beschluss vom 17.06.2013 (Vorlage 083/2013) hat die Stadtvertretung der Einrichtung von zwei zusätzlichen Kindergartengruppen in den Räumen des DRK-Schul- und Therapiezentrums unter der Trägerschaft des DRK Ortsvereines Klausdorf zugestimmt.

Anlässlich einer Ortsbesichtigung am 25.06.2013 wurde der Verwaltung seitens der Leitung des Therapiezentrums mitgeteilt, dass die uns ursprünglich angebotenen Räume aus betriebsinternen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen und stattdessen Räume in einem anderen Trakt des Gebäudes hergerichtet werden müssen. Die Kosten hierfür würden in den Sommerferien von einem Architekten neu ermittelt.

Am 13.08.2013 wurde die Verwaltung anlässlich eines Besprechungstermins darüber informiert, dass die Kosten für die Herrichtung der Räume gegenüber der damaligen Kostenschätzung erheblich gestiegen sind.

Die Umgestaltung der neuen Räume verlangt u.a. die Verlegung von Schallschutzplatten sowie Wanddurchbrüche zu den benötigten Nebenräumen.

Mit Schreiben vom 15.08.2013 wurden alle Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sowie die bürgerlichen Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales hierüber informiert.

Am 19.08.2013 fand ein weiteres Treffen mit dem Architekten des Therapiezentrums statt. In Zusammenarbeit mit der Leitung des Kindergartens in Klausdorf sowie des Bauamtes der Stadt Schwentental wurde versucht, die veranschlagten Kosten zu minimieren.

Die nunmehr am 21.08.2013 vorgelegte Kostenschätzung sieht für den Umbau Brutto-Investitionskosten in Höhe von 149.800,81 Euro zuzüglich einer Eigenmittelverzinsung in Höhe von 3,0% p.a. (entspricht 22.470,12 Euro) vor. Die Gesamtsumme für die Herrichtung der Räume inklusive der Verzinsung beträgt somit 172.270,93 Euro. Umgelegt auf eine Mietdauer von 5 Jahren beträgt der monatliche Abtrag für die Stadt Schwentental 2.871,18 Euro. Die laufenden Bewirtschaftungs- und Betriebskosten belaufen sich auf monatlich 2.351,97 Euro, sodass sich die Gesamtbelastung für die Stadt Schwentental auf 5.688,44 Euro erhöht. Bei der ursprünglichen Kostenschätzung wurde von einer monatlichen Belastung von ca. 3.150 Euro ausgegangen. Eine Eigenmittelverzinsung war damals nicht Gegenstand der vorvertraglichen Gespräche.

Aufgrund der neuen Entwicklung hat die Verwaltung umgehend weitere Alternativen zur Unterbringung der zusätzlichen Gruppen geprüft.

Eine mögliche Alternative war die Aufstellung von Containern auf dem Gelände der DRK-Kindertagesstätte in der Schulstraße. Dies ist nach Prüfung des Bauamtes zwar technisch möglich, verursacht aber durch die Anschaffungs- bzw. Mietkosten sowie Baunebenkosten (Fundament, Gas- und Wasseranschluss etc.) immens hohe Kosten.

Zusammen mit den Schulleitern und dem DRK-Ortsverein Raisdorf wurden bezüglich der Unterbringung nochmals die Räume im Schulzentrum überprüft. Die Möglichkeiten dort sind derzeit jedoch ausgeschöpft.

Am 26.08.2013 trat die Verwaltung nochmals an die Leitung der DRK-Kindertagesstätte Raisdorf heran, um über das Problem zu beraten. Seitens der DRK Kita-Leitung wurde mitgeteilt, dass von dort aus nunmehr die Bereitschaft besteht, als Träger für die zusätzlichen Gruppen zur Verfügung zu stehen und diese, trotz weiterhin bestehender Bedenken, in den Räumen der Kindertagesstätte in der Dorfstraße unterzubringen. Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Raisdorf hat dieser Lösung zwischenzeitlich zugestimmt.

Die laufenden Personal- und Sachkosten betragen jährlich rd. 160.000,-- Euro (Anlage 1). Nach Abzug der Einnahmen, die sich jährlich auf rd. 120.000,-- Euro

belaufen (Anlage 2), ergibt sich ein jährlich zu deckender Unterschuss für die Stadt Schwentimental in Höhe von ca. 40.000,-- Euro.

Die einmaligen Kosten für die Herrichtung der Räume zzgl. Anschaffungen (Anlage3) belaufen sich nach Kostenschätzung des DRK auf rd. 16.500,-- Euro.

Die Eröffnung der Gruppen erfolgt nach dem Umzug der Kita in den Neubau und kann wahrscheinlich zum 15.11.2013 realisiert werden.

Die anteilig für das Jahr 2013 anfallenden Kosten in Höhe von rd. 24.600,-- Euro (16.500,-- Euro für Reparaturen und Anschaffungen, 13.000,-- Euro Personalkosten abzgl. 4.900,-- Euro Elternbeiträge) werden vom DRK verauslagt und über die Jahresrechnung 2013 im Jahr 2014 mit der Stadt Schwentimental abgerechnet.

Darüber hinaus wurde angeregt, die weiteren Räume des Gebäudes zur Unterbringung der abgängigen Spielothek zu nutzen.

Die Verwaltung wird hierzu noch die entsprechenden Kosten zur Herrichtung der Räume ermitteln.

3. Lösungsvorschlag:

s. Beschlussempfehlung

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

a.

Wegfall der Einnahmeposition 4640.34000 „Veräußerung Grundstück Dorfstraße 19“ Hierdurch entsteht ein Einnahmeverlust im Haushaltsjahr 2013 in Höhe der veranschlagten 400.000,-- Euro.

b.

Jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 40.000,-- Euro ab dem Haushaltsjahr 2014. Die anteilig für das Jahr 2013 anfallenden Kosten in Höhe von rd. 24.600,-- Euro werden mit der Stadt über die Jahresrechnung des Kindergartens abgerechnet und sind im Haushaltsplan 2014 zu veranschlagen.

5. Beschlussempfehlung:

1.

Die Beschlüsse vom 17.06.2013 bezüglich der Unterbringung von zwei zusätzlichen Kindergartengruppen im DRK-Schul- und Therapiezentrum wird aufgehoben.

2.

Die zwei zusätzlichen Gruppen werden in der bisherigen Kindertagesstätte in der Dorfstraße 19 untergebracht.

3.

Die entsprechenden Haushaltsmittel werden ab dem Jahr 2014 zur Verfügung gestellt. Die anteilig für das Jahr 2013 anfallenden Kosten werden über die Jahresrechnung des DRK im Jahr 2014 abgerechnet.

Der 2. Nachtragshaushalt 2013 ist um den Einnahmeverlust beim Grundstücksverkauf zu korrigieren.

4.

Die Verwaltung wird ergänzend um Prüfung gebeten, ob sich die Unterbringung der Spielothek in den Räumen der Kindertagesstätte in der Dorfstraße 19 realisieren lässt.

Abstimmung:					
Dafür:	Dagegen:	Enthaltungen:	Kenntnis genommen:	Vertagung:	Keine Abstimmung:

Anlage ①

**Öffnungszeiten der beiden Gruppen täglich 7.00 – 16.00 Uhr.
Auch im Früh – und Spätdienst müssen immer 2 Mitarbeiter/innen
im Haus sein.**

Das Mittagessen wird täglich vom Kinderhaus geliefert.

Kosten Essen und Transport tragen sich über Einnahmen.

**Die anfallende Wäsche wird 1 x wöchentlich im Kinderhaus
gewaschen.**

Ausgaben 2014:

Anteilig 2013

Leistungsanteile Frau Knees	5.500,-- €
2 Erzieherinnen je 39,0 Std.	65.200,-- €
2 Sozialpäd. Assistenten je 39,0 Std.	47.400,-- €
Vertretung Urlaub, Krankheit, Pausen, Vorbereitung	10.000,-- €
Frau Sobotta, Abrufe	1.800,-- €
Reinigungskraft	8.000,-- €
Hausmeister/Gärtner	2.500,-- €
Kosten Lohnbuchhaltung	900,-- €
Berufsgenossenschaft	600,-- €
Gas, Wasser, Strom	8.000,-- €
Müll	300,-- €
Telefon /Internet	600,-- €
Reinigungsmaterial/Sanitärartikel	800,-- €
Porto / Bürobedarf, PC, Kopierer	1.500,-- €
Fahrkosten	500,-- €
Reparaturen, Gebäudeinstandsetzung	1.500,-- €
Beschäftigungs- /Verbrauchsmaterial	2.000,-- €
Fortbildung	350,-- €
Besondere Veranstaltungen	300,-- €
Sonstiges, nicht Vorhersehbares	1.500,-- €
Versicherungen	400,-- €

} ca. 13.000,- €

159.650,-- €

Anlage ②

Einnahmen 2014:

Elternbeiträge 59.000,-- €

Kreis 60.000,-- €

119.000,-- €

Anteilig 2013
≈ 4.900,- €

Anlage ③

Kosten – bzw. Materialaufstellung / Haushalt für 2 neue Gruppen (1 Elementargruppe, 1 Krippengruppe) in der Kita Dorfstraße

Notwendige Reparaturen, Instandsetzungen

Grundreinigung und Fensterreinigung	600,-- €
3 Gruppenräume, Büro, Waschräume streichen	
Außentüren, Bürofenster streichen	
PVC Fußbodenbelag Küche erneuern ca. 20 m ²	
PVC Fußbodenbelag Flur erneuern ca. 15 m ²	
Gruppenraum Krippe mit Teppichboden auslegen	4.500,- €
Fenster Personalraum erneuern	2.500,-- €
Spülenschränk mit Wasserhahn für die Küche	370,-- €
Geschirrspüler für die Küche	550,-- €
Schweißnähte Linoleum 1 Gruppenraum ausbessern	
	<hr/>
	≈ 8.500,- €

Anschaffungen Grundausrüstung 2 Gruppenräume (Krippengruppe komplett, Elementargruppe n.M. mit Altbeständen) Bewegungshalle und Außenspielgelände

ca. 8.000,-- €