

Sitzungsvorlage DS 2013/352

Amt für Soziales und Familie
Tatjana Begert
(Stand: **05.11.2013**)

Mitwirkung:

Bildungs- und Sozialausschuss
öffentlich am 13.11.2013

Aktenzeichen: 426.18

**Kindertagesstätte Hoffmannhaus
- Kostenfortschreibung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Bildungs- und Sozialausschuss nimmt die Kostenentwicklung von Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen in der Kindertageseinrichtung Hoffmannhaus zur Kenntnis.
2. Die weiteren Zuschussraten werden in den Haushaltsjahren 2014 (400.000 €) und 2015 (350.000 €) bereitgestellt. Über die Auszahlung der Fördermittel sind jeweils noch entsprechende Sachbeschlüsse in den Haushaltsjahren zu treffen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Träger Hoffmannhaus, mit Ravensburger Unternehmen die Einrichtung von Betriebsplätzen zu verhandeln.

Sachverhalt:

1. Vorgang

Die Kindertagesstätte Hoffmannhaus, betrieben von der Diakonie der evang. Brüdergemeinde Korntal gGmbH, Hoffmannhaus, Wilhelmsdorf, stellt derzeit mit zwei Gruppen Betreuungsangebote für Kinder U3 und Ü3 für das Stadtgebiet Ravensburg zur Verfügung. Nach Sanierung und Ausbau wird Hoffmannhaus als 6 - gruppige Einrichtung Betreuungsangebote zur Verfügung stellen können (3 Ganztagsgruppen AM, eine Ganztagesgruppe Krippe und 2 betreute Spielgruppen). Der Ausbau der Kindertagesstätte Hoffmannhaus trägt dazu bei, den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren ab dem 01.08.2013 und die weiterhin hohe Nachfrage nach Ganztagesplätzen zu bedienen. Die seit fünf Jahren zurückgestellte Grundsanierung ist nach dem Kauf des Gebäudes möglich. Der städtische Zuschuss sichert damit die zweckgebundene Nutzung des Gebäudes als Kindertageseinrichtung ab.

Am 25.04.2012 stimmte der Bildungs- und Sozialausschuss dem Ausbau der Kindertagesstätte Hoffmannhaus grundsätzlich zu. Basierend auf einer Kostenberechnung von April 2012 wurden Gesamtkosten des Bauvorhabens in Höhe von rd. 1.472.000 € prognostiziert. Für die erforderliche Gesamtsanierung und für den Ausbau wurden im Rahmen des Haushaltes 2012 die erste und im Haushalt 2013 die zweite Zuschussrate von jeweils € 300.000,- beschlossen. Im Rahmen der mittelfristigen Planung wurden weitere € 300.000,- aufgenommen. Die Finanzierung des dann noch verbleibenden Betrags sollte über Bundeszuschüsse von 210.000 € sowie einem Eigenanteil des Trägers von 240.000 € (Refinanzierung durch die Mietzahlungen) erfolgen. Der Restbetrag von rd. 122.000 € sollte nach Abschluss der Baumaßnahmen durch einen städtischen Zuschuss abgedeckt werden. Finanzielle Beteiligungen von Unternehmen über das Angebot von Betriebsplätzen ist vorgesehen aber bislang nicht erfolgt. Derzeit warten die Unternehmen die Entwicklungen im Rahmen der rechtlichen Verpflichtung zum Angebot von Plätzen durch den Rechtsanspruch seit 01.08.2013 ab und sehen von Verhandlungen zur Einrichtung von Betriebsplätzen ab.

Die Gesamtkosten für die umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten mussten auf Grund der Baukostenentwicklung fortgeschrieben werden und belaufen sich nun auf rd. 1.800.000 €. Dabei sind umfangreiche Ausstattungsreduzierungen berücksichtigt, so dass die Herrichtung und Ausstattung der Außenanlagen auf geringere Standards reduziert wurde. Durch die Kostensteigerung von 18% (im Vergleich zur ursprünglichen Kostenplanung aus dem Jahr 2012) entstehen Mehrkosten von rd. 330.000 €. Die Kostenentwicklung wurde stark beeinflusst durch erhöhte Brandschutzanforderungen und enorm hohe Auftragslagen beim Bau und der Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, die sich in Ausschreibungsergebnissen widerspiegeln.

Damit erhöht sich der Betrag der noch durch Zuschüsse abzudeckenden Kosten in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 auf insg. 750.000 €. Im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2014 wurde bereits auf die Kostenentwicklung reagiert. Statt den ursprünglich geplanten 300.000 €, wurden 400.000 € angemeldet. Damit bliebe dennoch ein Zuschussbedarf für das Folgejahr 2015 von rd. 350.000 €.

Kostenentwicklung			
	August 2012	November 2013	Hinweise
Gesamtkosten	1.472.000 €	1.798.603,06 €	
Kostensteigerung	-	326.603,06 €	
in %	-	18 %	
Bundeszuschüsse	210.000 €	210.000 €	
Eigenanteil Träger	230.000 €	240.000 €	
Anteil Stadt	1.032.200 €	1.348.603,06 €	
<i>davon bereits beschlossen</i>	<i>HH-Jahr</i>	<i>Höhe</i>	
	2012	300.000 €	BSA 09.07.2012/ GR16.07.2012
	2013	300.000 €	BSA 18.02.2013
noch offen	2014	400.000 €	HH-Anmeldungen 2014
	2015	350.000 €	HH-Anmeldungen 2015

Der Träger beantragt die Übernahme der nicht gedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung des Bauvorhabens von insg. € 750.000, verteilt auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015. Alle notwendigen Unterlagen liegen der Verwaltung vor.

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)	
HH 2014	€ 400.000,-
HH 2015	€ 350.000,-
Mittelbereitstellung im Haushalt	
Vermögenshaushalt: Fipo: 2.4641.9880.000 / 1047	

Anlagen:

Kostenplanung vom 04.09.2013

Kostenberechnung Außenanlage (Grundlage Ausschreibungsergebnis)