

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 1043/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	23.10.2012	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	31.10.2012	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	06.11.2012	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat
Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO im Finanzplan 2012 (Kindertagesstätten)

A n t r a g :

Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2012 bis zur Höhe von 571.600 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 571.600 Euro

Deckung:

Mehreinzahlungen 349.300 Euro
Minderauszahlungen 222.300 Euro

Begründung:

Für die Bereitstellung von zusätzlichen Plätzen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren müssen in den Kindertagesstätten Um- und Neubaumaßnahmen durchgeführt werden. Hierbei haben sich bei folgenden Einrichtungen Mehrkosten ergeben:

1. Kindertagesstätte Schwedenhaus

Die Neubaumaßnahme für die Kita Schwedenhaus zur Schaffung von 20 Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde bereits mit der Drucksache 0869/2008/DS am 29.11.2011 durch die Ratsversammlung bewilligt. Für diese Maßnahme wurden 750.000 € Baukosten und 49.900 € Einrichtung bereitgestellt.

Zwischenzeitlich wurden die Baukosten mehrfach überplant, da die Kosten sich aufgrund einer 6–8%igen Baukostensteigerung sowie der zusätzlichen Planung von Sozialräumen und getrennten Toiletten um bis zu 260.100 € erhöht hatten. Mit der letzten Umplanung konnten durch die Reduzierung der Quadratmeter des Gesamtbaues und einer Verlagerung des Kinderwagenabstellraumes in einen Buggyport (Abstellmöglichkeit außerhalb der Einrichtung in einem von drei Seiten geschützten Unterstellplatz) die Mehrkosten auf 165.100 € reduziert werden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen nunmehr einschließlich der Einrichtung 965.000 €.

Die Deckung ist durch höhere Zuweisungen aus dem Landesinvestitionsprogramm Ausbau U 3 und durch Minderauszahlungen gewährleistet.

Die Bereitstellung der zusätzlichen Haushaltsmittel sollte umgehend erfolgen, da sich ansonsten eine zeitliche Verzögerung im Ausschreibungsverfahren ergibt und die Bauphase dadurch verschoben wird. Nach dem Landesinvestitionsprogramm muss die Baumaßnahme allerdings am 31.12.2013 abgeschlossen sein, ansonsten ist die volle Förderung durch das Land nicht gewährleistet.

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt bei nachstehend genannten Konten:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Neubau Kita Schwedenhaus)	165.100
<u>Deckung:</u>		
111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Zuweisung vom Land	65.400
538010200.7852000	Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Regenwasserkanal Forstweg)	99.700

2. Kindertagesstätte Faldera

Die Umbaumaßnahme in der Kita Faldera zur Schaffung von zehn Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde bereits von der Ratsversammlung am 27.03.2012 (Drucksache 0936/2008/DS) beschlossen. Die Haushaltsmittel wurden vom zuständigen Fachdienst Kinder und Jugend versehentlich nicht in den Nachtragshaushalt eingestellt. Nach der o. g. Beschlussfassung durch die Ratsversammlung hat die Vicelingemeinde, die ebenfalls zehn Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren schaffen wollte, ihre Planung verworfen. Die fehlenden zehn Betreuungsplätze sollen jetzt zusätzlich in der Kita Faldera geschaffen werden, um die angestrebte 35 % Bedarfsdeckung zu erreichen. Die Gesamtkosten betragen 225.000 €, davon werden 166.800 € durch Zuweisungen vom Land gedeckt.

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt bei nachstehend genannten Konten:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen U 3 Kita Faldera)	180.000
111120100.7831000	Gebäudewirtschaft – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Außenspielgeräte U 3 Kita Faldera)	10.000
365010200.7831000	Kita Faldera – Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (bewegl. Vermögen U 3)	35.000
<u>Deckung:</u>		
111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Zuweisung vom Land	140.550
365010200.6811000	Kita Faldera – Zuweisungen vom Land	26.250
538010200.7852000	Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Regenwasserkanal Forstweg)	58.200

3. Kindertagesstätte Gadeland

Die Umbaumaßnahme in der Kita Gadeland (Haus Gadeland) zur Schaffung von zehn Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und zur Unterbringung einer Spielgruppe des Trägers Spielgruppen Gadeland e.V. wurde bereits von der Ratsversammlung am 27.03.2012 (Drucksache 0936/2008/DS) beschlossen. Die Haushaltsmittel wurden vom zuständigen Fachdienst Kinder und Jugend versehentlich nicht in den Nachtragshaushalt eingestellt. Die ursprünglichen Kosten von 130.000 € haben sich durch notwendige Umpfungen im Bereich der Fenster um 11.500 € erhöht. Zusätzlich wurde eine 6–8%ige Baukostensteigerung mit berücksichtigt, die bei Ausschreibungen im Baubereich zurzeit festgestellt wird.

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt bei nachstehend genannten Konten:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Umbaumaßnahmen U 3 Kita Gadeland)	146.500
111120100.7831000	Gebäudewirtschaft – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Außenspielgeräte U 3 Kita Gadeland)	10.000
365011000.7817000	Kindertageseinrichtungen freier Träger – Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen freier Träger (Spielgruppe Gadeland e.V.)	25.000

Deckung:

111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Zuweisung vom Land	98.350
365011000.6811000	Kindertageseinrichtungen freier Träger – Zuweisungen vom Land	18.750
538010200.7852000	Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Regenwasserkanal Forstweg)	64.400

Hinweis zur Deckung (Erneuerung Regenwasserkanal Forstweg):

Die Maßnahme wird im Rahmen der Kanalunterhaltung durchgeführt, so dass keine Auszahlungen im investiven Bereich entstehen.

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat