



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Bearbeitung: Ulrike Neumann (E-Mail: ulrike.neumann@luebeck.de Telefon: 122-5118)

Aufhebung eines im Finanzplan Haushaltsjahr 2014 bestehenden Sperrvermerks für die Umbaumaßnahme im Erdgeschoss der Kita Kunterbunt

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
05.03.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
25.03.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
27.03.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung
03.04.2014	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der im Haushaltsjahr 2014 bestehende Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik bei dem Produktsachkonto 365002 026.7851000 – Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kita Kunterbunt/Umbau, Hochbaumaßnahme wird aufgehoben. Die Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 Euro werden gleichzeitig freigegeben.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – Haushalt und Steuerung
 Ergebnis: Zustimmend
 5.651 – Gebäudemanagement
 Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein
 Begründung: Bei der Herstellung der haushaltmäßigen Ordnung sind die Belange der Kinder nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)

Begründung:

Für die Kinder unter 3 Jahren soll im Erdgeschoss der Sanitärbereich den Hygieneanforderungen gem. Infektionsschutzgesetz angepasst werden und durch Abtrennung einer Teilfläche des bestehenden Gruppenraumes ein abgeschlossener Wickelraum entstehen. Bisher befindet sich der Wickeltisch ohne Handwaschbecken im Schlafräum der Krippengruppe. Dies ist zur Einhaltung der Hygieneanforderungen zwingend

zu verändern.

Ebenso müssen die Waschbecken und Spiegel für Kinder unter 3 Jahren angepasst werden, so dass sie von den Kleinkindern selbständig genutzt werden können. Die jetzige Situation entspricht nicht der Verkehrssicherheit, da die Kleinkinder nur durch Nutzung eines Hockers an die Waschbecken kommen.

Aufhebung Sperrvermerk:

Die Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) lag zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2014 noch nicht vor, sodass die Maßnahme gemäß § 12 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Sperrvermerk erhielt, der nur durch die Bürgerschaft aufgehoben werden kann.

Die EW-Bau, die der vom GMHL beauftragte Architekt Stefan Oldenburg vorgelegt hat, ist vom Bereich städtische Kindertageseinrichtungen am 21.02.2014 unterschrieben worden und wurde in der 9. KW 2014 dem Bereich Haushalt und Steuerung zur weiteren Verwendung überlassen.

Die Baudurchführung wird ca. 6 Wochen dauern und soll in den Sommerferien erfolgen, so dass die Eltern nicht durch zusätzliche Schließungszeiten belastet werden. In Anbetracht der Zeitplanung für die Realisierung der Maßnahme müssen die Ausschreibungen schnellstens vorbereitet werden. Dieses darf aber erst initiiert werden, wenn auch Mittel zur Umsetzung im Haushalt freigegeben worden sind. Die Umsetzung ist zur Einhaltung der Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz und zur Herstellung der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich.

Daher wird die Aufhebung des Sperrvermerkes und gleichzeitige Freigabe der Mittel im Finanzplan 2014 in Höhe von 120.000 EUR für die Kita Kunterbunt bereits während der Interimswirtschaft beantragt.

Anlagen:

Finanzielle Auswirkung

Bürgermeister Bernd Saxe

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

(Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die **Anlagenbuchhaltung** (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2014	2015	2016	2017
Erträge					
Aufwendungen	-120.000,00	-1.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	-120.000,00	-1.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-120.000,00				
voraussichtl. Zinsen ca.	-54.000,00	-900,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Gesamtauswirkung Finanzplan	-120.000,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2014	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen			Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
2014			
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	365002 000.5711000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen/ Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.500,00
		Saldo Ergebnisplan	-1.500,00
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:			
Auszahlungen:	365002 026.7851000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kita Kunterbunt/Umbau, Hochbaumaßnahme	120.000,00
(Mehr) Auszahlungen:			
		Saldo Finanzplan	120.000,00