



► Nr. VO/2014/01434
öffentlich

Lübeck, 04.03.2014

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen

Bearbeitung: Achim Vollstedt (E-Mail: achim.vollstedt@luebeck.de Telefon: 122-5751)

Aufhebung von einem im Finanzplan Haushaltsjahr 2014 bestehendem Sperrvermerk für die Umbau- und Sanierungsmaßnahme der Kita Dietrich-Buxtehude

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.03.2014	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 025.7851000 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Kita Dietrich-Buxtehude / Umbau , Hochbaumaßnahme wird aufgehoben. Die Haushaltsmittel in Höhe von 630.000 Euro werden gleichzeitig freigegeben.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt u. Steuerung
Ergebnis: zustimmend
5.651 Gebäudemanagement
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja
 Nein
Bei der Herstellung der haushaltsmäßigen Ordnung sind die Belange der Kinder nicht betroffen

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Für die Implementierung von Kindern unter 3 Jahren in der Kita Dietrich-Buxtehude ist die Umgestaltung von 2 Gruppenräumen sowie die Anpassung eines Sanitärbereiches und der Außenanlagen erforderlich.

Im Rahmen dieser Maßnahme werden die technischen und baulichen Defizite des Gesamtgebäudes behoben um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen.

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 Thomas Klünder vorgelegt hat, ist vom Bereich städtische Kindertageseinrichtungen am 27.02.2014 unterschrieben worden und wurde in der 9. KW 2014 dem Bereich Haushalt und Steuerung zur weiteren Verwendung überlassen.

Die Baudurchführung in der Kita Dietrich-Buxtehude wird ca. 30 Wochen dauern.

Die Maßnahme soll in den Sommerferien beginnen.

In Anbetracht der Zeitplanung für die Realisierung der Maßnahme muss die Ausschreibung 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 Vorgaben vom Landesjugendamt, der Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz, zur Herstellung der Verkehrssicherheit und zur Umsetzung der Auflagen des vorbeugenden Brandschutzes zwingend erforderlich.

Daher wird die Aufhebung des Sperrvermerkes und gleichzeitige Freigabe der Mittel im Finanzplan 2014 in Höhe von 630.000 EUR für die Kita Dietrich-Buxtehude beantragt.

Anlagen:

Finanzielle Auswirkungen

Senator/in Annette Borns

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	25.000,00			1.000,00	1.000,00
Aufwendungen	-830.000,00			-20.750,00	-20.750,00
davon:					
Sonderpostenauflösung (SoPo)	25.000,00			1.000,00	1.000,00
Abschreibungen (AfA)	-830.000,00			-20.750,00	-20.750,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-805.000,00				
voraussichtl. Zinsen ca.	-362.250,00	-8.300,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
Einzahlungen	25.000,00	25.000,00			
Auszahlungen	-830.000,00	-630.000,00	-200.000,00		
Gesamtauswirkung Finanzplan	-805.000,00	<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	
	2014	Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Erträge:				
(Mehr) Erträge:				
Aufwendungen:				
(Mehr) Aufwendungen:				
		Saldo Ergebnisplan	0,00	
		Produktsachkonten	Finanzplan	
		Bezifferung	Bezeichnung	Betrag in €
(Minder) Einzahlungen:				
(Mehr) Einzahlungen:	365002 025.6811000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Dietr.-Buxteh./Umbau, Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	
Auszahlungen:	365002 025.7851000	Betreuung in Kindertageseinrichtungen, Dietrich-Buxtehude/ Umbau, Hochbaumaßnahme	-830.000,00	
(Mehr) Auszahlungen:				
		Saldo Finanzplan	-805.000,00	