Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	25.02.2013	öffentlich

Betreff:

Umbau in der Kindertagesstätte St. Anna im Zuge der Schaffung von Plätzen für unter Dreijährige; überplanmäßige Ausgabe und überplanmäßige Einnahme

Sachverhalt:

Die Kindertagesstätte St. Anna soll derart umgebaut werden, dass insgesamt 10 U3-Plätze (Kinder unter 3 Jahren) geschaffen werden. Hierfür sind folgende Umbaumaßnahmen erforderlich:

Umbau im Hauptgebäude:

- Die z.Zt. offene „Pausenhalle“ wird geschlossen und als Gruppenraum und Personalraum ausgebaut.
- Das jetzige Leitungsbüro wird zum Essraum umgebaut.
- Ein vorhandener kleiner Ausweichraum wird zum Leitungsbüro umgestaltet;
- Die Außentreppe zum Außenspielgelände muss verlegt werden;

Umbau in der Fährgasse:

- Der Sanitärbereich wird um einen Wickelbereich ergänzt.

Vorgenannte Maßnahmen sind mit dem Landesjugendamt und der Kreisverwaltung abgestimmt.

Nach genauerer Planung ergibt sich folgende Kostensituation:

Kostensituation:

Ausgaben:

Baukosten komplett	91.000,00 €
--------------------	-------------

Einnahmen:

Land (10 U3-Plätze à 4.000,--€/je Platz)	40.000,00 €
--	-------------

Kreis (50% der verbleibenden Kosten)	25.500,00 €
--------------------------------------	-------------

Gesamtzuschuss:

65.500,00 €

Nettobelastung für die Stadt:

25.500,00 €

Haushaltssituation:

im HH-Plan 2013 veranschlagt tatsächlich in 2013 erforderlich

Ausgaben	50.000,00 €	91.000,00 €
----------	-------------	-------------

Einnahmen	0,00 €	65.500,00 €
-----------	--------	-------------

Somit erhöhen sich die Ausgaben um 41.000,00 € und die Einnahmen um 65.500,00 €. Die Nettobelastung sinkt von 50.000,00 € auf 25.500,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss stellt die überplanmäßigen Haushaltsmittel bei den Ausgaben von rd. 41.000,00 € und bei den Einnahmen von rd. 65.500,00 € bereit.