

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 113/FB4/2018



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	22.10.2018	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	05.11.2018	öffentlich

Einreicher:	Oberbürgermeister, Herr Scheler
Betreff:	Überplanmäßige Ausgabe Kindertagesstätten (Kneipp Kita Bummi – Umbau von Horträumen in Krippen- und Kindergartenräume und Küchenausstattung)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg beschließt folgende Mittelumsetzung:

Mittelbedarf:

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	Veränderung in €	Planansatz NEU in €
36.5.2.01.01/096010	Kita "Bummi-Kneipp" VS - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen Bauleistungen Kita	342.200,00	+ 64.400,00	406.600,00
36.5.2.01.01/072100	Kita Bummi-Kneipp / Möblierung	70.000,00	+ 20.000,00	90.000,00

Deckungsquelle:

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2018 in €	Veränderung in €	Planansatz NEU in €
36.5.2.01.08/096010	Hort Ost - VS - Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen, Hortneubau Ost	661.961,60 (Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr)	- 64.400,00	597.561,60
36.5.2.01.01/431820	Kita Bummi-Kneipp / BK-Zuschüsse	1.046.000,00	- 20.000,00	1.026.000,00

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Mit Beschluss Nr. 108/2017 vom 04.12.2017 wurde die Umsetzung des Umbaus der Horträume in Krippen- und Kindergartenräume beschlossen. Nach erfolgter Ausschreibung, Auftragsvergabe und Nachtragsbearbeitung (Maßnahmen welche zur Umsetzung und Fertigstellung notwendig wurden) haben sich die Gesamtkosten erhöht.

Für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen im Kellergeschoss und Schallschutzmaßnahmen in den Gruppenräumen war die Finanzierung durch Kostenverschiebung aus der Maßnahme der Kita „Löwenzahn“ vorgesehen. Infolge der mit Beschluss Nr. 040/2018 vom 07.05.2018 getroffenen Entscheidung, den zweiten Rettungsweg für die Kita „Löwenzahn“ mit Umsetzung der Variante 2 „Anbau einer Fluchttreppe, einschließlich Rückbau der Rettungsruutsche“ zu realisieren, war eine neue Deckungsquelle notwendig.

Im Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ werden die Gesamtkosten zur Förderung neu beantragt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen können 64.400 Euro aus dem Produkt 36.5.2.01.08 Hort Ost – Volkssolidarität – Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen – Hortneubau Ost – Neubau Gebäude (Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr/2017) zur Deckung der Gesamtkosten verwendet werden. Die zur Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahahme „Neubau Hort“ geplanten Gesamtkosten (nach Aufmaß und Schlussabrechnung) haben sich verringert.

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen bietet es sich an, den Geschirrspüler für die Kindertageseinrichtung neu zu beschaffen. Eine Reparatur des vorhandenen Gerätes zeigte sich als unwirtschaftlich.

Zudem wird die Menge des zu reinigenden Geschirrs durch die Erhöhung der Kapazität der Krippen- und Kindergartenkinder (mehr Frühstück- und Vespergeschirr) steigen.

Die Finanzierung für Personal- und Sachkosten ist in § 14 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen geregelt.

Die Deckungsquelle ergibt sich aus der zeitweise verringerten Betreuungskapazität und der dadurch nicht in vollem Umfang benötigten Betriebskosten (Personalkosten).

finanzielle Auswirkungen

ja nein **Baukosten:**

342.200,00 Euro (Kostenberechnung vom 31.08.2017)

64.400,00 Euro (Kosten für Brandschutzmaßnahmen im Kellergeschoss und für Schallschutzmaßnahmen in den Gruppenräumen des Bauabschnittes, zuzüglich Erneuerung Bodenbelagin zwei Gruppenräumen infolge Beschädigungen/Unfallgefahr)

Zuschuss SAB: 256.617,47 Euro (Brücken in die Zukunft)

Zuschuss KSV: 36.838,73 Euro (Kommunaler Sozialverband Sachsen)

Eigenmittel Stadt: 113.143,80 EURO

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	