

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 10/0184</b>
<b>20 - Amt für Finanzen</b>			<b>Datum: 12.04.2010</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Syttkus</b>	<b>Tel.: 349</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>20.1</b>		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Stadtvertretung**

**27.04.2010**

## **Außerplanmäßige Auszahlung im Teilplan 36510 Tageseinrichtungen für Kinder für**

- 1.den Umbau/Ausbau der städtischen Kindertagesstätte "Sternschnuppe"**
- 2.Planungsleistungen für die Städtische Tannenhof-Kita, Neubau einer Außenstelle, Tannenhofstraße 22a**
- 3.Planungsleistungen eines Neubaus auf dem Grundstück Friedrichsgaber Weg 367 zur Unterbringung der städtischen Kita Wichtelhöhle, des schulpsychologischen Dienstes und der psychologischen Beratung für Kitas**

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadtvertretung stimmt dem. § 95 d GO der Leistung außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2010 im Teilplan 36510 Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von

1. 307.000,00 € für Umbaumaßnahmen bei der städtischen Kindertagesstätte „Sternschnuppe“
2. 35.000,00 € für Planungsleistungen für die Städtische Tannenhof-Kita, Neubau einer Außenstelle, Tannenhofstraße 22a
3. 70.000,00 € für Planungsleistungen eines Neubaus auf dem Grundstück Friedrichsgaber Weg 367 zur Unterbringung der städtischen Kita Wichtelhöhle, des schulpsychologischen Dienstes und der psychologischen Beratung für Kitas

zu.

Die Deckung erfolgt im Teilplan 36510 Tageseinrichtungen für Kinder durch Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm (204.000,00 €) Der Restbetrag ist im Finanzplan im Rahmen der dort ausgewiesenen liquiden Mittel für 2010 vorhanden. In 2011 wird ein Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 € durch Minderauszahlungen beim Konto 365100.785100 (Ansatz Planungskosten Kitas, 200.000,00 €) gedeckt.

### **Sachverhalt**

Zu 1.:

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 11.03.2010 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Anmietung der Räumlichkeiten der ehemaligen Post im TaLa-Zentrum, Tangstedter Landstraße 557, zur Schaffung einer Außenstelle der städtischen Kindertagesstätte „Sternschnuppe“, Poppenbütteler Str. 270a, mit insgesamt drei Krippengruppen zum Kita-Jahr 2010/11. Gleichzeitig befürwortet der Jugendhilfeausschuss die notwendigen Umbaumaßnahmen in der Kita „Sternschnuppe“ zur Erweiterung des Betreuungsangebots um acht Elementarplätze.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

Die Verwaltung wird gebeten, die notwendigen Anträge für die Förderung der neuen Krippenplätze aufgrund der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ beim Kreis Segeberg zu stellen.

Die Stadtvertretung wird gebeten, die notwendigen außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 307.000 € für die neue Außenstelle und von 30.000 € für den Umbau in der Kita Sternschnuppe bereit zu stellen. Eine Deckung kann vom Fachamt nicht angeboten werden, allerdings sind Mehreinzahlungen für die Einrichtung der Krippenplätze in Höhe von 66,66 % der tatsächlich zuwendungsfähigen Ausgaben durch das Bundesinvestitionsprogramm zu erwarten.

Die Stadtvertretung wird außerdem gebeten, die notwendigen überplanmäßigen Mehraufwände für Personal – und Betriebskosten in Höhe von 116.750 € für 2010 und 280.200 € für 2011 bereit zu stellen bzw. in den Ersten Nachtrag zum Haushalt 2010/11 und die notwendigen zusätzlichen Stellen im Ersten Nachtrag zum Stellenplan 2010/11 aufzunehmen.“

Zur Umsetzung dieses Beschlusses müssen zunächst die Investitionskosten außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Der laufende Aufwand kann zunächst aus dem Budget getragen werden; eine entsprechende Erhöhung der Mittel soll in einem 1. Nachtragshaushalt erfolgen.

Zu 2. und 3.:

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 11. März 2010 wurden erste planerische Überlegungen für

- einen Neubau auf dem Grundstück Friedrichsgaber Weg 367 zur Unterbringung der städtischen Kita Wichtelhöhle, des schulpsychologischen Dienstes und der psychologischen Beratung für Kitas
- die städtische Tannenhof-Kita, Neubau einer Außenstelle, Tannenhofstraße 22a, zur Bildung von 2 Familiengruppen, einer Elementar- und einer Krippengruppe

vorgelegt.

Der Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt auf Basis der vorgestellten planerischen Überlegungen weiterzuarbeiten. Für die Ausarbeitung der weiteren Planungen bis einschl. der Genehmigungsplanung müssen außerplanmäßig Mittel in Höhe von 35.000,00 bzw. 70.000,00 € bereitgestellt werden; entsprechende Vorlagen werden dem Ausschuss in seiner Sitzung am 22.04.2010 vorgelegt.

Aus Zeitgründen wurden auch die Ziff. 2 und 3 in diese Vorlage aufgenommen; selbstverständlich erfolgt der Beschlussvorschlag zu Ziff. 2 und 3 vorbehaltlich der entsprechenden Beschlüsse des Ausschusses.