

VERWALTUNGSVORLAGE VL-91/2021

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL		
Tagesbetreuung für Kinder	19.02.2021	öffentlich		
GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Haupt- und Finanzausschuss	vorberatend	29.04.2021	2/20	19

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Bewilligung von überplanmäßigen Auszahlungen im Produkt 230505 (Erweiterung Kita Baukelweg)

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Haushaltsjahr 2021

Zusätzliche Aufwendungen 760.000 €	Deckungsvorschlag 760.000 €	Saldo: 0,-- €
im Produkt	durch Produkt	
230505 Kindertagesbetreuung (230505.781800)	460505 Straßenbau (460505.785200)	

INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Keine Auswirkung

KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

Keine Auswirkung

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Rat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von 760.000 Euro im Produkt 230505 Kindertagesbetreuung.

Der Bürgermeister

SACHDARSTELLUNG

Der Rat beschloss 2016 die Erweiterung der DRK Kita Baukelweg um zwei Gruppen (siehe VL-147/2016).

Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt Lünen (Sondervermögen ZGL). Die Erweiterung wurde deshalb von ZGL durchgeführt.

Die ursprünglich geplanten Baukosten beliefen sich auf zunächst 730.000 € und sollten im Wirtschaftsplan ZGL aufgenommen werden (siehe BA ZGL VL-15/2017). Mit Hilfe des Kitaträgers konnten zudem 150.000 Euro Fördermittel (Landesmittel) vereinnahmt werden.

Die Erweiterung wurde im September 2019 fertiggestellt. Zwischenzeitlich ergaben sich Baummehrkosten in Höhe von 180.000 Euro auf dann insgesamt 910.000 Euro.

Baukosten (Plan)	730.000 Euro
Baumehrkosten	180.000 Euro
<hr/>	
Baukosten (Ist)	910.000 Euro
Baukosten (Ist)	910.000 Euro
abzgl. Fördermittel	-150.000 Euro
<hr/>	
städtischer Anteil	760.000 Euro

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der städtische Anteil seinerzeit nicht im Wirtschaftsplan ZGL eingeplant, sondern im städtischen Haushalt. Die Mittel wurden dennoch nicht von ZGL angefordert, als die Kita 2019 fertiggestellt wurde. Erst jetzt erfolgte die Rechnungsstellung über 760.000 Euro von ZGL an die Stadt.

Die Mittel stehen aufgrund des Zeitverzuges nicht mehr im Haushalt 2021 im Produkt 230505 bereit. Es ist daher eine überplanmäßige Bereitstellung über 760.000 Euro notwendig zwecks Auszahlung an ZGL.

Die Deckung erfolgt durch nicht verausgabte Mittel im Produkt 460505 (Straßenbau). Aufgrund der Pandemie mussten für 2020 geplante Straßenausbaumaßnahmen in die Zukunft verschoben werden, weil die dafür notwendigen Bürgerbeteiligungen nicht stattfinden konnten.