

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0205/2007/1. Erg.

Auskunft erteilt:

Herr Brockhausen

Ruf:

492 65 11

E-Mail:

BrockhS@stadt-muenster.de

Datum:

09.05.2007

Betrifft

Neubau einer Kombinationseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien in Handorf-Dorbaum - "Drei Eichen" - Kindertageseinrichtung und Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit unter einem Dach - Baubeschluss

Beratungsfolge

22.05.2007 Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Neubau einer „Kombinationseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Familien - Kindertageseinrichtung und Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit unter einem Dach“ im Baugebiet Handorf-Dorbaum („Drei Eichen“) wird nach den Plänen der Wohn- und Stadtbau vom März 2007 ausgeführt (s. Anlage 1). **Der geplante Aufzug wird sofort eingebaut.**
2. Die Checkliste zur Berücksichtigung der bauökologischen Kriterien wird zur Kenntnis genommen (s. Anlage 2).
3. Die Erläuterungen zur Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen werden zur Kenntnis genommen.
4. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Einrichtung laut Durchführungsvertrag spätestens zum 31. August 2008 fertig zu stellen ist.
5. Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Jugendforum Ost und die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil Handorf in dem Planungsprozess mit eingebunden, ihre Angebotswünsche in Erfahrung gebracht und mit dem Raumprogramm abgestimmt werden.

II. Kosten/Folgekosten

6. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Investitionskosten für die Stadt Münster wie folgt entstehen:
 - 6.1 für die Gesamteinrichtung durch einen anteiligen Investitionszuschuss an den Erschließungsträger in Höhe von insgesamt 873.000 €.
 - 6.2 für die Kindertageseinrichtung durch Einrichtungskosten in Höhe von rd. 185.440 €.
 - 6.3 für Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit aufgrund
 - der Einrichtungskosten in Höhe von rd. 70.000 € und
 - des Rückbaus des Raumzellen-Containers in Höhe von rd. 10.000 €.

7. Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass jährliche Folgekosten wie folgt entstehen:

7.1 für die Kindertageseinrichtung:

Personal- und Sachkosten in Höhe von jährlich rd. 180.000 €, im Jahr der Betriebsaufnahme 2008 ein reduzierter Betrag in Höhe von 75.000 € (anteilig 5 von 12 Monaten).

Je nach Baufortschritt im Neubaugebiet kann es sein, dass die Einrichtung bei ihrer Fertigstellung mit reduzierter Gruppenzahl und damit mit zunächst weniger Personal an den Start geht.

7.2 für die Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit:

Zuschuss zu den Betriebskosten für die Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von jährlich rd. 71.700 € (Betriebskosten = rd. 76.300 € ./ Trägersanteil = rd. 4.600 €), im Jahr der Betriebsaufnahme 2008 ein reduzierter Betrag in Höhe von rd. 30.000 € (anteilig 5 von 12 Monaten) sowie rd. 20.000 € für die Fortführung der Arbeit in der Jugendanlaufstelle am Spielplatz „Am Hornbach“ bis zur Fertigstellung der Einrichtung drei Eichen (geplant Sommer 2008).

7.3 Aus den Investitionskosten und der Übernahme des Gebäudes vom Erschließungsträger entstehen Folgekosten für Abschreibungen und Instandhaltung in Höhe von jährlich rd. 52.000 €.

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung

8. Die o. g. Sachentscheidung ist wie folgt zu finanzieren:

Ausgaben - Vermögenshaushalt -				
Haush.- stelle	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkung
4640.987.4050.6	Zusch. Erschließungsträger Kombi-Einrichtung Handorf	2007	582.000	Deckung durch bis- her als Baukosten veranschlagte Mittel
		2008	291.000	
4640.935.4050.5	Besch. KiTa Handorf-Dorbaum	2008	185.440	
4601.988.4050.6	Zusch. Einrichtungskosten Jugendeinr. Handorf-Dorbaum	2008	70.000	
4601.940.2000.9	Bauk. Rückbau Pavillon Jugendeinr. Handorf-Dorbaum	2008	10.000	
Insgesamt:			1.138.440	

Ausgaben - Verwaltungshaushalt -				
Haush.- stelle	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkung
4640.401.0500.7	Personalausgaben ZA 10	2008	70.310	
		2009 ff.	168.740	
4640.521.0000.1	Betriebskosten städt. Kinder- tageseinrichtungen	2008	4.690	Sachkosten
		2009 ff.	11.260	
4640.718.0500.7	Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms	2008	75.000	
		2009 ff.	80.000	
4601.718.2000.3	Zusch. Trägerverbund Kin- der- und Jugendarbeit Han- dorf	2008	20.000 (= Fortsetzung „Am Hornbach“)	

Ausgaben - Verwaltungshaushalt -				
Haush.- stelle	Bezeichnung	Haush.- jahr	Betrag €	Bemerkung
		2008	30.000 (= 5/12 Monate „Drei Eichen“)	
		2009 ff.	71.700	

Die laufenden Personal- und Sachkosten werden wie dargestellt aus den bereits veranschlagten Mitteln für das u3-Ausbauprogramm (HHSt. 4640.718.0500.7) finanziert.

Bezüglich der Mittelbereitstellung für die Jahre 2008 ff ergeht dieser Beschluss vorbehaltlich der Zustimmung des Rates zum Haushaltsplan (NKF-Haushalt) 2008.

Begründung:

Zu Punkt 1 und 3 – Aufzugsanlage

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 08.05.2007 dem Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen in Ergänzung zu Punkt 1 empfohlen, die in der Vorlage (s. Begründung zu Punkt 3 der Vorlage V/0205/2007) für eine spätere Nachrüstung geplante Aufzugsanlage, sofort einzubauen. In dem der Änderung zugrunde liegenden Ergänzungsantrag der CDU-/FDP-Ratsfraktionen wird die Verwaltung aufgefordert, bzgl. der Finanzierung mit der Wohn- und Stadtbau dahingehend zu verhandeln, dass die Kosten für die Investition durch die Wohn- und Stadtbau getragen werden.

Zwischenzeitlich hat sich die Wohn- und Stadtbau bereit erklärt, den geplanten Aufzug sofort zu bauen. Zur Übernahme der Investitionskosten erklärt sie sich bereit, wenn innerhalb der Gesamtmaßnahme die Mehrkosten durch Einsparmaßnahmen in gleicher Höhe wieder aufgefangen werden. Die Auswirkungen durch die Einsparungsmaßnahmen sollen gering gehalten werden.

Zu Punkt 8 – Korrektur der Tabelle Ausgaben – Verwaltungshaushalt

In der Tabelle Ausgaben - Verwaltungshaushalt wurden die Vorzeichen in der Spalte Betrag gelöscht.

I. V.
gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin