

3. Ergänzung zur Stellungnahme zu Änderungs- und Begleitanträgen zur DS 0361/17 - Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018

(Erarbeitungsstand 08.05.2017)

A Änderungsanträge

10. Jugendhilfeausschuss

	Einrichtung	HHST.	Maßnahme	Gesamt ab 2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
neu	Kita 7 "St. Bonifatius" Dornrain 8, 99094 Erfurt - Hochheim Kath. Pfarramt "St. Bonifacius"	4.641.098.807	Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung und Ausstattung	1.300.000	200.000	500.000	473.000	127.000	
alt	<i>Kita 7 "St. Bonifatius"</i> <i>Dornrain 8, 99094 Erfurt - Hochheim Kath. Pfarramt</i> <i>"St. Bonifacius"</i>	4.641.098.807	<i>Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung</i> <i>und Ausstattung</i>	1.200.000	400.000	500.000	300.000		
neu	Kita 10 "St. Marien" Stiftsgasse 4 a, 99084 Erfurt St. Marien GmbH	4.641.098.810	Freifläche / Brandschutz	240.000	240.000				
alt	<i>Kita 10 "St. Marien" Stiftsgasse 4 a, 99084 Erfurt St. Marien</i> <i>GmbH</i>	4.641.098.810	<i>Freifläche</i>	127.000				127.000	
neu	Kita 15 "St. Nikolaus" An der Waidwäschle 4, 99099 Erfurt kath. Pfarramt	4.641.098.815	grundlegende Sanierung/Neuordnung der aumfunktionen/Auflagenerfüllung	785.000	100.000				685.000
alt	<i>Kita 15 "St. Nikolaus"</i> <i>An der Waidwäschle 4, 99099 Erfurt kath. Pfarramt</i>	4.641.098.815	<i>grundlegende Sanierung/Neuordnung der</i> <i>aumfunktionen/Auflagenerfüllung</i>	885.000	200.000				685.000
neu	Kita 21 "St. Franziskus" Hopfengasse 8, 99084 Erfurt St. Marien GmbH	4.641.098.821							
alt	<i>Kita 21 "St. Franziskus" Hopfengasse 8, 99084 Erfurt St.</i> <i>Marien GmbH</i>	4.641.098.821	<i>Freifläche</i>	100.000			100.000		
neu	Kita 28 "St. Laurentius" Am Kindergarten 20, 99092 Erfurt- Frienstedt Evangel. Kirchspiel Frienstedt	4.641.098.828	Ersatzneubau inkl. Freiflächen- gestaltung und Ausstattung - neuer Standort vorgesehen	1.421.000		300.000	721.000	400.000	
alt	<i>Kita 28 "St. Laurentius"</i> <i>Am Kindergarten 20, 99092 Erfurt- Frienstedt Evangel.</i> <i>Kirchspiel Frienstedt</i>	4.641.098.828	<i>Ersatzneubau inkl. Freiflächen-gestaltung</i> <i>und Ausstattung - neuer Standort</i> <i>vorgesehen</i>	1.180.000				480.000	700.000

<i>neu</i>	Kita 35 "Schwalbennest" Heidesheimer Str. 2, 99097 Erfurt AWO AJS gGmbH	4.641.094.035	Freifläche	105.000	105.000				
<i>alt</i>	<i>Kita 35 "Schwalbennest"</i> <i>Heidesheimer Str. 2, 99097 Erfurt AWO AJS gGmbH</i>	<i>4.641.094.035</i>	<i>Freifläche</i>	<i>105.000</i>					<i>105.000</i>
<i>neu</i>	Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen Gera" Schlüterstr. 8 a, 99089 Erfurt AWO AJS gGmbH	4.641.098.840	Freifläche	77.000	77.000				
<i>alt</i>	<i>Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen Gera" Schlüterstr. 8 a, 99089 Erfurt AWO AJS gGmbH</i>	<i>4.641.098.840</i>	<i>Freifläche</i>	<i>80.000</i>	<i>3.000</i>				<i>77.000</i>
<i>neu</i>	Kita 87 "Bussi Bär" Am Kilianipark 5, 99091 Erfurt Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen e. V.	4.641.094.087	Ersatzneubau - neuer Standort Walthersweidenstraße inkl. Freiflächengestaltung	2.600.000					2.600.000
<i>alt</i>	<i>Kita 87 "Bussi Bär"</i> <i>Am Kilianipark 5, 99091 Erfurt Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen e. V.</i>	<i>4.641.094.087</i>	<i>Ersatzneubau - neuer Standort Walthersweidenstraße inkl. Freiflächengestaltung</i>	<i>2.600.000</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>400.000</i>	

Hinweis der Verwaltung:

Der eingereichte Änderungsantrag ist finanziell nicht gedeckt. Eine finanzielle Deckung sowie Zustimmung ist lediglich bei der Annahme des Korrekturvorschlages der Verwaltung möglich.

Der Antrag des Einreichers wäre nach Auffassung der Verwaltung wie folgt zu korrigieren:

Einrichtung	HHST.	Maßnahme	Gesamt ab 2017	2017	2018	2019	2020	2021 ff.	Bemerkung
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Kita 7 "St. Bonifatius" Dornrain 8, 99094 Erfurt - Hochheim Kath. Pfarramt "St.Bonifacius"	46410.98807	Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung und Ausstattung	1.200.000	400.000	500.000	300.000			
Kita 7 "St. Bonifatius" Änderungsantrag JHA	46410.98807	Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung und Ausstattung	1.300.000	200.000	500.000	473.000	127000		
Kita 10 "St. Marien" Stiftsgasse 4 a, 99084 Erfurt St. Marien GmbH	46410.98810	Freifläche	127.000				127.000		
Kita 10 "St. Marien" Änderungsantrag JHA	46410.98810	Freifläche, Gebäudesanierung (Brandschutz)	240.000	240000					
Kita 15 "St. Nikolaus" An der Waidwäsch 4, 99099 Erfurt kath. Pfarramt	46410.98815	grundlegende Sanierung/Neuordnung der Raumfunktionen/Auflagener füllung	885.000	200.000				685.000	2017: 1. BA Brandschutz
Kita 15 "St. Nikolaus" Änderungsantrag JHA	46410.98815	grundlegende Sanierung/Neuordnung der Raumfunktionen/Auflagener füllung	785.000	100.000				685.000	2017: 1. BA Brandschutz
Kita 21 "St. Franziskus" Hopfengasse 8, 99084 Erfurt St. Marien GmbH	46410.98821	Freifläche	100.000			100.000			
Kita 21 "St. Franziskus" Änderungsantrag JHA	46410.98821	Freifläche	0			0			
Kita 28 "St. Laurentius" Am Kindergarten 20, 99092 Erfurt- Frienstedt Evangel. Kirchspiel Frienstedt	46410.98828	Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung und Ausstattung neuer Standort vorgesehen	1.180.000				480.000	700.000	Ersatzneubau auf Grundstück des Kita- Trägers vorgesehen B- Planverfahren erforderlich

Kita 28 "St. Laurentius" Änderungsantrag JHA	46410.98828	Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung und Ausstattung neuer Standort vorgesehen	1.421.000		300.000	721.000	400.000		Ersatzneubau auf Grundstück des Kita- Trägers vorgesehen B- Planverfahren erforderlich
Kita 35 "Schwalbennest" Heidesheimer Str. 2, 99097 Erfurt AWO AJS gGmbH	46410.94035	Freifläche	105.000					105.000	
Kita 35 "Schwalbennest" Änderungsantrag JHA	46410.94035	Freifläche	105.000	105000					
Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen Gera" Schlüterstr. 8 a, 99089 Erfurt AWO AJS gGmbH	46410.98840	Freifläche	80.000	3.000				77.000	2017: 1. BA- Zaunerneuerung
Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen Gera" Änderungsantrag JHA	46410.98840	Freifläche	77.000	77.000					
Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen Gera" Änderungsvorschlag Verwaltung	46410.98840	Freifläche	80.000	80.000					Freifläche incl. Zaunerneuerung
Kita 87 "Bussi Bär" Am Kilianipark 5, 99091 Erfurt Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen e. V.	46410.94087	Ersatzneubau - neuer Standort Walthersweidenstraße inkl. Freiflächengestaltung	2.600.000	300.000	400.000	1.500.000	400.000		das Bestandsgebäude ist stark sanierungsbedürftig, das Kita- Gelände soll im Rahmen der Gestaltung zur Buga 2021 umgestaltet werden Kosten geschätzt Anpassung nach Vorlage Planung
Kita 87 "Bussi Bär" Änderungsantrag JHA	46410.94087	Ersatzneubau - neuer Standort Walthersweidenstraße inkl. Freiflächengestaltung	2.600.000					2.600.000	das Bestandsgebäude ist stark sanierungsbedürftig, das Kita- Gelände soll im Rahmen der Gestaltung zur Buga 2021 umgestaltet werden Kosten geschätzt Anpassung nach Vorlage Planung

Kita 87 "Bussi Bär" Änderungsvorschlag Verwaltung	46410.94087	Ersatzneubau - neuer Standort Walthersweidenstraße inkl. Freiflächengestaltung	1.464.000	178.000	100.000	706.000	480.000		das Bestandsgebäude ist stark sanierungsbedürftig, das Kita- Gelände soll im Rahmen der Gestaltung zur Buga 2021 umgestaltet werden Kosten geschätzt Anpassung nach Vorlage Planung
Summe DS 0516/17			6.277.000	903.000	900.000	1.900.000	1.007.000	1.567.000	
Summe Änderungsantrag JHA			6.528.000	722.000	800.000	1.194.000	527.000	3.285.000	
Summe Änderungsantrag JHA mit Änderungsvorschlag Verwaltung			5.395.000	903.000	900.000	1.900.000	1.007.000	685.000	

Stellungnahme der Verwaltung

Dem Änderungsantrag wird grundsätzlich zugestimmt. Mit den vorgeschlagenen Änderungen ergibt sich jedoch in den Jahren 2017 bis 2020 eine Überdeckung. Wird der Antrag in der vorgelegten Fassung bestätigt, werden in diesem Zeitraum 1.464.000 EUR weniger für die Kita-Sanierung bereitgestellt als im Haushaltsentwurf veranschlagt.

Mit den vorgenannten Korrekturen/Anpassungen wird für die Jahre 2017 bis 2020 ein Haushaltsausgleich vorgenommen und die Finanzierung der Kita-sanierung weiter gesichert.

zu HHST. 46410.98840 - Kita 40

Die Sanierung der Freifläche soll aus den Jahren 2021 ff. auf das Jahr 2017 vorgezogen werden. Dabei blieb unberücksichtigt, dass im Jahr 2017 bereits 3.000 EUR für die Zaunerneuerung geplant waren. Die Summe beider Beträge ergibt die Gesamtkosten i. H. v. 80.000 EUR.

Im Jahr 2017 sind 80.000 EUR für die Sanierung der Freifläche einschließlich Zaunerneuerung zu veranschlagen.

zu HHSt. 46410.94087 - Kita 87

Die Grundstücksfläche des bisherigen Standortes der Kita 87 "Bussi Bär" Am Kilianipark 5 wird für die Gestaltung der BUGA 2021 – Bereich Nördliche Geraaue benötigt und muss im Jahr 2019 für die Umgestaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Die Verschiebung der Maßnahme auf die Jahre 2021 ff. würde bedeuten, dass das Grundstück nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Deshalb ist die Verlagerung der Kita an einen anderen Standort im Ortsteil Gispersleben geplant In der Haushaltsplanung 2017/2018 ff. ist die Baumaßnahme zum Ersatzneubau in der Waltersweidenstraße 2017/2018 ff. so eingestellt, dass der Ersatzneubau im Jahr 2020 bezugsfertig ist und den Kindern der unnötig lange Aufenthalt in einem Ausweichobjekt erspart bleiben kann. Eine Verschiebung der Maßnahme bedeutet für die Einrichtung einen längeren Aufenthalt im Ausweichobjekt, welche dann nicht für andere Einrichtungen zur Verfügung stehen kann und die planmäßige Umsetzung des Sanierungsprogramms behindert.

In den Jahren 2017 bis 2020 sind 1.464.000 EUR für den Ersatzneubau der Kita 87 zu veranschlagen.

Hinweis bei der Abstimmung:

zu HHST. 46410.98828: Antrag JHA ähnlicher Antrag wie Änderungsantrag Nr. 2 ldf. Nr. 19 der Fraktion CDU, wie Änderungsantrag OTBgm. Fienstedt sowie Begleitanträge 1.9 und 1.11 der gemeinsamen Anträge von SPD-Fraktion, Fraktion DIE LINKE, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Abstimmung in Fassung der Korrektur durch Verwaltung

Ausschuss für FLRV

Abstimmung: JA

Nein

Enthaltung

B Begleitanträge

9. Jugendhilfeausschuss

Kita Sanierungsprogramm

1. Für einzelne Investitionsmaßnahmen geplante Haushaltsmittel für das Jahr 2017 sind, im Falle eines nicht erfolgten Mittelabflusses, in selbiger Höhe für selbige Maßnahme zur Fortführung in 2018 bereitzustellen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Jugendhilfeausschuss bis September 2017 ein verändertes und erweitertes Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen gemäß aktueller Bedarfslage vorzulegen.

Stellungnahme der Verwaltung

zu 1.: Gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV sind noch verfügbare Haushaltsansätze im Vermögenshaushalt kraft Gesetz übertragbar. Dennoch unterliegt die Übertragung von Haushaltsansätzen und Bildung von Haushaltsresten einem strengen Maßstab. Demnach sind Haushaltsausgabereste nur zulässig, wenn diese auch haushalts- und kassenmäßig finanziert sind. Beim Abschluss der Jahresrechnung mit einem Soll-Fehlbetrag ist die Bildung von Haushaltsausgaberesten unzulässig, da Haushaltsausgabereste auf Grund der Verpflichtung des Haushaltsausgleiches nach § 53 ThürKO nicht durch Fehlbeträge finanziert werden dürfen.

Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen über den Abschluss des Haushaltsjahres 2017 getroffen werden kann, ist die gesetzliche Bildung von Haushaltsresten offen.

zu 2 : Die Verwaltung wird ein entsprechend aktualisiertes Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen vorlegen.

Hinweis bei der Abstimmung:

zu Nr. 1

Begleitantrag JHA – ähnlicher Antrag wie Begleitantrag Nr. 1.9 der gemeinsamen Anträge von SPD-Fraktion, Fraktion DIE LINKE, Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN

Ausschuss für FLRV

Abstimmung: JA

Nein

Enthaltung