

Dezernat Finanzen und Wirtschaft

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0101/20

Titel der Drucksache

Antrag des Ortsteilbürgermeisters Kerspleben zur Drucksache 2569/19 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 sowie Anpassung der Finanzplanung 2021 - 2023

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme

nicht öffentlich

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? | Ja. |
| Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? | Ja. |
| Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? | Nein. |

Stellungnahme

Der Ortsteilbürgermeister wird beauftragt, den folgenden Änderungsantrag einzubringen.

Die HHSt. 760000.94140 – Erweiterung des Mehrzweckraumes des Bürgerhauses Kerspleben soll um 18.000 EUR erhöht werden.

Finanzierung:

Aus der HHSt. 26000.94007 – Thüringer Gemeinschaftsschule 7 Kerspleben, Gartenstr. 19 sollen 8.000 EUR herausgenommen und an die HHSt. 760000.94140 übertragen werden.

Die noch fehlenden 10.000 EUR zum Gesamtbetrag 18.000 EUR wurden in der Ortsteilratssitzung vom 06.01.2020 aus den § 4 Mitteln der Ortsteilverfassung mit Beschluss 0054/20 vom Ortsteilrat dem Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung bereitgestellt.

Begründung:

Durch die Genehmigung des Haushaltes im Juni 2019 wurde im Jahr 2019 nur die Planung und Teile der Ausschreibung realisiert. Im Ergebnis der Planung erhöhten sich die Kosten durch den Ausbau des Fußbodens in der Garage (Isolierung reichte nicht aus), Abtrennung eines nicht geplanten Heizraumes für das gesamte Gebäude und Erhöhung der Beleuchtung durch die Nutzung als Klassenraum für 1 Jahr durch die Gemeinschaftsschule 7.

Stellungnahme der Verwaltung:

Um eine ordnungsgemäße Haushaltsstellen genaue Umsetzung des Änderungsantrages zu ermöglichen, wäre der Antrag wie folgt zu korrigieren:

N r.	HHSt.	Bezeichnung	HH-Jahr 2020					
			Veränderung Haushaltsansatz					
			von 2020			nach 2020		
			derzeitiger Ansatz	Verän- derung	zukünftiger Ansatz	derzeitiger Ansatz	Verän- derung	zukünftiger Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	76000.94140	Bürgerhaus Kerspleben				0	18.000	18.000
2	26000.94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7	2.700.000	-8.000	2.692.000			
3	02010.61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung	284.367	-10.000	274.367			
4	91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.933.254	10.000	20.943.254			
5	91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				20.933.254	10.000	20.943.254

Aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes zum Finanzbedarf für die Umsetzung der Maßnahme "Kapazitätserweiterung durch Modulbauten" der Thüringer Gemeinschaftsschule 7 in Kerspleben wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Deckung der 8.000 Euro nicht über die HH-Stelle 26000.94007 möglich ist.

Auf Grund dessen ist der Änderungsantrag in sich nicht durchfinanziert und somit aus Sicht der Verwaltung abzulehnen.

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung:

Anlagenverzeichnis

gez. Linnert
Unterschrift Beigeordneter

28.01.2020
Datum