

Stuttgart, 22.09.2017

Projekt 7.513161- Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger - Überplanmäßiger Mittelbedarf 2017

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	11.10.2017

Beschlussantrag

1. Den zur Finanzierung unabweisbarer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft entstehenden überplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt 510, Jugendamt, Projekt 7.513161, Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51; Kontengruppe 781, Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, in Höhe von 1,342 Mio. Euro im Jahr 2017 wird zugestimmt.
2. Die Deckung erfolgt aus einem erhöhten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 infolge Sperrung des Teilansatzes Deckungsreserve Sachaufwand im Teilhaushalt 900, Amtsbereich 9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kontengruppe 440, Sonstige ordentliche Aufwendungen, in entsprechender Höhe.

Kurzfassung der Begründung

Für die Förderung von Investitions- und Erhaltungsmaßnahmen zum Erhalt von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft stehen dem Jugendamt (51-00-80) im Finanzhaushalt pro Haushaltsjahr 1,4 Mio. EUR zur Verfügung.

Für die Haushaltsjahre 2016/17 stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Haushaltsjahre 2016/2017
I. Bedarfe (Anträge) die zum Haushalt 2016/17 angemeldet waren und unter Verweis auf Budget nicht in die Wunschliste (Rote Liste) aufgenommen wurden	2.703.250 EUR
II. (unterjährige) Bedarfe, die nicht zum Haushalt angemeldet werden müssen, wurden oder konnten	1.438.827 EUR
Summe I. und II.	4.142.077 EUR
III. Budget 2016/17	2.800.000 EUR
Nicht finanziert (I. + II.) – III.	1.342.077 EUR

Stand 30.08.2017

Aktuell wurden bereits Anträge im Umfang von 2.564.813 EUR bewilligt, so dass derzeit noch Mittel in Höhe von 235.187 EUR verfügbar sind. Alle weiteren beantragten Maßnahmen können derzeit nicht bewilligt werden.

Die unterjährig beantragten Zuschüsse werden überwiegend für Maßnahmen benötigt, die unabweisbar zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Einrichtungen erforderlich sind. Hierbei handelt es sich vor allem um die Umsetzung von Brandschutz-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen, die bei Nichteinhaltung zur Schließung der betreffenden Kindertageseinrichtung oder bestimmter Bereiche der Einrichtung (Küche, Spielflächen/-geräten etc.) führen können. Der Bedarf an Investitionszuschüssen für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs beträgt rund 1,342 Mio. EUR (siehe Anlage).

Finanzielle Auswirkungen

Durch die o.a. Maßnahmen fallen im Jahr 2017 im Teilfinanzhaushalt 510, Jugendamt, Projekt 7.513161, Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51; Kontengruppe 781, Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 1,342 Mio. Euro an.

Zur Deckung werden Mittel der Deckungsreserve, Teilansatz Sachaufwand, im Teilergebnishaushalt 900, Allgemeine Finanzwirtschaft, Amtsbereich 9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kontengruppe 440, Sonstige ordentliche Aufwendungen in entsprechender Höhe gesperrt, wodurch diese Mittel über den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit dem Finanzhaushalt zusätzlich zur Verfügung stehen.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Das Referat WFB hat mitgezeichnet

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Isabel Fezer
Bürgermeisterin

Anlagen
Bedarf der freien Träger an Investitionszuschüssen

Bedarf der freien Träger an Investitionszuschüssen

Lfd. Nr.	Trägerbereich	Maßnahme	Bedarf in EUR
1	KIK	Dachsanierung	52.915,00
2	KIK	Ausstattung	37.500,00
3	KIV	Sanierung	40.500,00
4	KIK	Erneuerung und Ergänzung der Außenspielgeräte	10.506,00
5	KIV	Renovierungsarbeiten	11.035,00
6	KIK	Anpassung der Essensversorgung	5.424,00
7	KIT	Sicherheitsmaßnahme im Innenbereich	1.613,00
8	KIK	Renovierungsarbeiten	2.631,00
9	KIK	Sicherheitsmaßnahmen	66.750,00
10	KIK	Behebung von Sicherheitsmängeln	39.600,00
11	KIK	Erneuerungsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen im Außenbereich	59.400,00
12	KIT	Ausstattung	2.239,00
13	KIK	Instandsetzung der Lüftungsanlage	1.272,00
14	KIK	Instandsetzung der Spülmaschine	1.200,00
15	KIK	Mehrkosten bei Angebotsumstellung	11.106,00
16	KIK	Sicherheitsmaßnahme im Außenbereich	52.524,00
17	KIK	Fenstersanierung	67.243,00
18	KIK	Brandschutzmaßnahme	46.794,00
19	KIT	Sanierung der Heizungsleitungen nach Wasserschaden	26.625,00
20	KIT	Zaunerneuerung	7.536,00
21	KIK	Dachsanierung	90.000,00
22	KIT	Umbaumaßnahme	11.718,00
23	KIT	Umbaumaßnahme	28.593,00
24	KIT	Brandschutzmaßnahme	12.662,00
25	KIK	Erneuerung der Heizungsanlage	90.000,00
26	KIT	Ausstattung	25.352,00
27	KIK	Fenstersanierung	27.284,00
28	KIK	Interimsquartier	14.230,00
29	KIT	Ausstattung	1.555,00
30	KIT	Ausstattung	2.853,00
31	KIK	Behebung von Hygienemängeln	4.172,00
32	KIK	Behebung von Mängeln aus der Brandverhütungsschau	2.908,00
33	KIK	Umbaumaßnahme	42.000,00
34	KIT	Erneuerung des Außengeländes	17.054,00
35	KIK	Umbaumaßnahme	88.550,00
36	KIK	Erhaltungsmaßnahmen im Innenbereich	5.773,00
37	KIT	Erhaltungsmaßnahmen im Innenbereich	7.374,00
38	KIK	Montage von Fingerklemmschutz an Türen	84.821,00
39	KIK	Sicherheitsmaßnahme am Spielturm	2.107,00
40	KIT	Erneuerung der Garderoben für 3 Gruppen	24.750,00
41	KIV	Akustikmaßnahme	1.600,00
42	KIK	Neue Schließanlage im Kindergarten	1.225,00
43	KIT	Instandhaltung einer Wasch- und Spülmaschine	1.522,00
44	KIT	Mängelbeseitigung in der Außenanlage	3.734,00
45	KIT	Sicherheitsmaßnahme im Innenbereich	4.386,00
46	KIT	Mängelbeseitigung in der Außenanlage und Austausch von defekten Spielgeräten	18.735,00
47	KIT	Kindergarderobe	5.230,00
48	KIK	Beschattungsmaßnahme im Außenbereich	11.250,00
49	KIK	Vorbereitungsmaßnahme zur Brandverhütungsschau	3.139,00
50	KIK	Ersatzbeschaffung von Spielobjekten in der Außenanlage	2.571,00
51	KIK	Teilerneuerung von beschädigten Wasserleitungen	3.291,00
52	KIK	Instandhaltung der Fenster	2.606,00
		Zwischensumme	1.187.458,00

		Übertrag	1.187.458,00
53	KIK	Erweiterungsmaßnahme	3.144,00
54	KIT	Ausstattung	1.314,00
55	KIK	Ausstattung	1.650,00
56	KIT	Erweiterungsmaßnahme	1.226,00
57	KIS	Ausstattung	9.194,00
58	KIK	Sonnenschutz	2.960,00
59	KIK	Sicherheitsmaßnahmen im Außenbereich	1.174,00
60	KIK	Nachrüstarbeiten Fingerklemmschutz	1.281,00
61	KIK	Erneuerung der Heizpumpe	3.545,00
62	KIK	Hygienemaßnahme im Waschraum	1.266,00
63	KIK	Sicherheitsmaßnahme im Außenbereich	1.685,00
64	KIK	Hygienemaßnahme in der Küche	2.243,00
65	KIK	Erschließung von Waschmaschine und Wäschetrockner	10.875,00
66	KIK	Behebung von Sicherheitsmängeln	23.250,00
67	KIK	Anschlussarbeiten Telefonanlage	1.877,00
68	KIK	Sicherheitsmaßnahme im Außenbereich	2.895,00
69	KIK	Sicherheitsmaßnahme im Innenbereich	1.957,00
70	KIK	Ausstattung	1.699,00
71	KIK	Instandhaltungsmaßnahme im Außenbereich	3.533,00
72	KIK	Behebung von Sicherheitsmängeln	2.792,00
73	KIT	Kinderwagenunterstand	10.463,00
74	KIT	Warmwasseranschluss im Mitarbeiter-WC	929,00
75	KIV	Instandhaltung der Lüftungsanlage	1.695,00
76	KIT	Erneuerung der Küchenzeile	2.175,00
77	KIT	Umbau/Neuanschaffung eines Podestes	5.550,00
78	KIK	Behebung von Wasserschaden	3.667,00
79	KIK	Erneuerung der Spielgerätehütte	10.950,00
80	KIV	Behebung von Hygienemängeln	8.925,00
81	KIT	Sanierungsmaßnahmen	5.057,00
82	KIK	Erneuerung der Heizsteuerung	9.111,00
83	KIK	Behebung von Geruchsproblemen	11.175,00
84	KIK	Anschaffung neuer Erzieherinnenstühle	1.708,00
85	KIK	Ausstattung	1.265,00
86	KIK	Ausstattung	1.701,00
87	KIK	Ausstattung	1.530,00
88	KIK	Mängelbeseitigung im Außenbereich	1.533,00
89	KIK	Ausstattung	1.587,00
90	KIT	Mängelbeseitigung im Außenbereich	3.679,00
91	KIT	Renovierungsarbeiten	3.750,00
92	KIK	Ersatz Spielgeräte nach vollständigem Verschleiß	9.302,00
93	KIT	Mängelbeseitigung im Außenbereich	4.479,00
94	KIT	Mängelbeseitigung im Außenbereich	19.813,00
95	KIT	Erneuerung Krabbelnest	3.934,00
96	KIT	Mängelbeseitigung im Außenbereich	3.594,00
97	KIT	Ausstattung	2.275,00
98	KIT	Tucherneuerung eines Sonnensegels	2.448,00
99	KIT	Ausstattung	1.428,00
100	KIT	Ausstattung	1.428,00
101	KIK	Verschiedene Arbeiten im Innenbereich	1.785,00
102	KIK	Sanitärarbeiten	1.748,00
103	KIK	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht im Außenbereich	1.766,00
104	KIK	Sanitärarbeiten	1.553,00
105	KIT	Ausstattung	3.142,00
106	KIK	Sicherheitsmaßnahme an der Eingangstür	1.674,00
107	KIK	Behebung von Sicherheitsmängeln	24.990,00
		Gesamtsumme	1.438.827,00

Stand 30.08.2017

<u>Legende:</u>	KIK (Kirchliche Träger)
	KIT (Vereine, gGmbH's etc.)
	KIV (durch Vergabeverfahren vergebene Einrichtungen der Stadt)
	KIS (Schulkindbetreuung)