



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: 0/51/289/2021 Status: öffentlich AZ: Datum: 08.11.2021 Verfasser: Amt 50/51 Antoinette Lauten
Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales	
<b>Finanzierung von Mehrkosten bei Erstellung des Kath. Kindergartens St. Stephanus in Golkrath</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
23.11.2021	Jugendhilfeausschuss
02.12.2021	Haupt- und Finanzausschuss
08.12.2021	Rat der Stadt Erkelenz

**Tatbestand:**

Mit Schreiben vom 17.10.2021 beantragt die katholische Kirchengemeinde Christkönig eine nachträgliche Bezuschussung der unvorhergesehenen Mehrkosten bei der Sanierung und Erweiterung der kath. Kindertagesstätte St. Stephanus Golkrath. Die Umbau- und Sanierungsmaßnahme wurde in 2020 abgeschlossen, die 6 zusätzlichen U3-Plätze konnten zum 01.08.2020 in Betrieb genommen werden. Die zu Beginn der Maßnahme veranschlagten Kosten in Höhe von 572.000,00 Euro haben sich aufgrund von unvorhersehbaren Mehrarbeiten in verschiedenen Gewerken auf 990.815,00 Euro erhöht. Die Kosten wurden mit Verwendungsnachweis vom 04.06.2021 nachgewiesen und geprüft. Zu den Gründen für den Anstieg der Baukosten verweise ich auf die Stellungnahme der Pfarrei Christkönig. Die Mehrkosten in Höhe von rund 418.000,00 Euro werden mit einem Zuschuss aus Kirchensteuermitteln und einer Entnahme aus der Kibiz-Rücklage in Höhe von zusammen rund 258.000,00 Euro getragen, so dass ein ungedeckter Betrag von ca. 160.000,00 Euro verbleibt. Dieser Betrag soll jeweils zur Hälfte durch einen Zuschuss des Jugendhilfeträgers und aus weiteren eigenen Mitteln der Kirchengemeinde getragen werden.

**Beschlussentwurf** (als Empfehlung an den Haupt- und Finanzausschuss und Rat): „Der kath. Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz wird vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates zur Haushaltssatzung ein Zuschuss in Höhe von 80.000,00 Euro für unvorhersehbare Mehrkosten bei der Sanierung der Kindertagesstätte St. Stephanus in Golkrath gewährt. Davon sind 50.000 Euro im Haushaltsplan 2022 eingeplant. Die verbleibenden 30.000,00 Euro werden im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.“

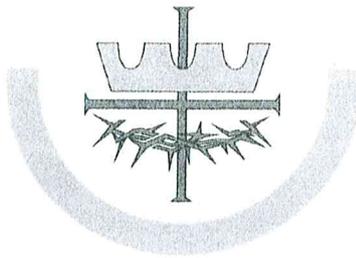
**Finanzielle Auswirkungen:**

Die entsprechenden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 Euro wurden im Haushalt 2022 bei den investiven Kosten unter Produktsachkonto 060100-S06010007

eingestellt. Die nicht eingeplanten 30.000,00 Euro werden im Haushalt 2023 eingestellt.

**Anlage:**

Antrag der kath. Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz auf nachträgliche Zuschussung der unvorhersehbaren Mehrkosten.



**Der Beauftragte für  
Finanzen**

**Hans-Josef Severins**

Kath. Kirchengemeinde Christkönig + Johannismarkt 16 + 41812 Erkelenz

Bürgermeister der Stadt Erkelenz  
Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales  
Johannismarkt 17

**41812 Erkelenz**

Postanschrift:  
Johannismarkt 16  
41812 Erkelenz

Tel.: 02431 / 9 74 37 30  
Fax: 02431 / 50 00

Pfarrbüro:  
Mo.-Fr. 10 - 12 Uhr  
Do. 15 - 17 Uhr

[www.christkoenig-erkelenz.de](http://www.christkoenig-erkelenz.de)

[severins@christkoenig-erkelenz.de](mailto:severins@christkoenig-erkelenz.de)

17. 10.2021

**Sanierung und Erweiterung der Kita St. Stephanus in Erkelenz-Golkraath  
hier: Antrag auf nachträgliche Bezuschussung der unvorhersehbaren Mehrkosten**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren,

In den Jahren 2019/2020 wurde eine umfangreiche Sanierung der Kita Golkraath mit gleichzeitiger Erweiterung um 6 Plätze für die U-3-Betreuung durchgeführt. Nach den Ihnen vorgelegten Verwendungsnachweisen vom 03.05.2021 belaufen sich die Ist-Kosten für die Gesamtmaßnahme auf 990.815,08 Euro. Geplant war die Maßnahme ursprünglich mit Kosten von 572.500,00 Euro. Es sind somit Mehrkosten von 418.315,08 Euro entstanden.

Diese Mehrkosten entfallen im wesentlichen auf die Gewerke Dachdeckerarbeiten, Heizungs- und Sanitärinstallation sowie Herstellung der Außenanlagen und waren sowohl nach Stellungnahmen der beteiligten Handwerker wie auch des für uns tätigen Architekten Klomp sowie des für das Bistum Aachen tätigen Architekten Röls nicht vorherzusehen.

Im Zuge der Baumaßnahme hat sich erst herausgestellt, dass die Dacheindeckung auf dem vorhandenen Altgebäudeteil nicht beibehalten werden konnte, da ein Anschluss der Dacheindeckung des Anbautraktes für die U-3-Betreuung an die vorhandene Dacheindeckung nicht möglich war, ohne dass Kältebrücken, Schimmelstellen oder Undichtigkeiten aufgetreten wären. Gleiches gilt bspw. für Wasserleitungs- und Heizungsrohre. Auch hier konnte ein Anschluss der Leitungen des Neubautraktes an den vorhandenen Gebäudeteil nicht erfolgen. Die Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen im vorhandenen Gebäudebestand ebenso wie die komplette Erneuerung der Dacheindeckung mit Abläufen hat dazu geführt, dass auch große Teile der Außenanlagen wieder aufwendiger hergestellt werden mussten als dies ursprünglich vorgesehen war.

Das Bistum Aachen beteiligt sich an den Mehrkosten mit Mitteln aus der diözesanen Kirchensteuer mit einem Betrag von 109.237,00 Euro.

Insofern sieht die Finanzierung der o.a. Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme orientiert an den Gesamtkosten derzeit folgendermaßen aus:

Bisherige Eigenleistung unserer Kirchengemeinde Christkönig	175.614,69 Euro
Zuschuss aus Fördermitteln des Landes und des Bundes (LVR)	308.963,11 Euro
Zuschuss aus Kirchensteuermitteln für die Gesamtmaßnahme	<u>197.159,20 Euro</u>
zusammen somit	681.737,00 Euro,

so dass ein ungedeckter Fehlbetrag verbleibt von 309.078,08 Euro.

Die Kibiz-Rücklage nach den letzten geprüften Verwendungsnachweisen für das Kita-Jahr 2019/2020 per 31.07.2020 beträgt für alle 7 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft unserer Kirchengemeinde 275.470,30 Euro.

Davon sind allerdings im 2. Halbjahr 2020 ca. 40.000 Euro verbraucht worden zur Instandsetzung der Kita St. Maria Empfängnis in Katzem (Nachweis erfolgt mit der Vorlage der nächsten Verwendungsnachweise) und weitere 85.920 Euro vorgesehen zur Mitfinanzierung der umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme der Kita St. Pauli in Lövenich mit der Schaffung 20 zusätzlicher Plätze (14 Ü-3, 6 U-3 Plätze).

Insofern stehen bei einem vollständigen Einsatz der verbleibenden Kibiz-Mittel noch 149.550 Euro zur Abdeckung des vorstehenden Fehlbetrages zur Verfügung, so dass schließlich ein ungedeckter Fehlbetrag für die Gesamtmaßnahme „Erweiterung und Sanierung der Kita Golkrath“ von nahezu 160.000 Euro verbleibt.

Unsere Gemeinde ist nicht in der Lage, über die bereits erhebliche eingebrachte Eigenleistung von rund 175.000 Euro hinaus die noch verbleibende Unterdeckung von 160.000 Euro zu bestreiten.

Daher wenden wir uns mit diesem Schreiben an Sie als Jugendhilfeträger mit der Bitte um eine angemessene Beteiligung an der verbleibenden Unterdeckung. Wir erlauben uns in diesem Zusammenhang den Hinweis, dass im Vorfeld der Maßnahme diese von Ihnen ausdrücklich befürwortet wurde. Eine Beteiligung an der Finanzierung der Maßnahme ist allerdings bisher seitens der Stadt Erkelenz noch nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Josef Severins

Finanzverantwortlicher des Kirchenvorstandes  
der kath. Kirchengemeinde Christkönig Erkelenz