

AZ: -20.1-th-te- Herr Thies

Drucksache Nr.: 0381/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungs- ungsausschuss	21.08.2019	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	27.08.2019	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	03.09.2019	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen
Auszahlungen nach § 95 d GO im
Finanzplan 2019 (Sanierung sanitärer
Räume in öffentlichen Schulen –
Sani III)**

A n t r a g :

1.
Die gesperrten Mittel auf der Maßnahme 110101 „Gartenstadtschule – Weiterentwicklung zur offenen Ganztagschule“ in Höhe von 255.000 Euro werden entsperrt.
2.
Der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2019 bis zur Höhe von 483.000,00 Euro nach § 95 d GO im Produkt 11112 wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Produkt 11112.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen im Produkt 11112
483.000,00 Euro

Deckung:

Mehreinzahlungen im Produkt 11112
228.000,00 Euro

Minderauszahlungen im Produkt 11112
255.000,00 Euro

(weiteres siehe Begründung)

B e g r ü n d u n g :

Die Haushaltsmittel sollen auf Anforderung des Fachdienstes 65 – Gebäudemanagement bereitgestellt werden. Der Fachdienst begründet wie folgt:

Für das Förderprogramm „Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen - Fortsetzung SANI III“ wurden die folgenden Sanierungsmaßnahmen zur Förderung angemeldet:

1. Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld, Sanierung der WC-Anlage in der Sporthalle; förderfähige Kosten 64.500,00 Euro
2. Grundschule Wittorf, Sanierung der Sanitäranlage und Umkleide in der 3-Feld-Sporthalle; förderfähige Kosten 322.000,00 Euro
3. Theodor-Litt-Schule, Sanierung der Schüler-WC-Anlage; förderfähige Kosten 26.500,00 Euro.

Diese drei Maßnahmen ergeben zusammen förderfähige Kosten von 413.000,00 Euro. Hierfür wurden bereits Zuweisungen des Landes in Höhe von 228.000,00 Euro bewilligt.

Die Sanierungsmaßnahmen sind bisher nicht im Haushalt veranschlagt. Aufgrund der engen zeitlichen Vorgaben des Fördergebers zum Abschluss der Maßnahmen wurde bereits mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen. Die Gesamtkosten der Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen erhöhen sich entgegen der o.a. Kalkulation durch Baupreissteigerung um 70.000 €. Für den Abschluss der Umsetzung der Maßnahmen und zur Veranschlagung der Investitionen im Finanzplan sind überplanmäßige Mittel in Höhe von 483.000 € erforderlich.

Die Deckung aus den bisher gesperrten Mitteln für die Gartenstadtschule – Weiterentwicklung zur offenen Ganztagschule kann erfolgen, da diese Mittel nicht benötigt werden. Es ist eine gemeinsame Mensa für die Gartenstadtschule und die Kita Gartenstadt im Neubau der Kita Gartenstadt geplant.

Die Haushaltsmittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
Mehrbedarf: 111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen – Investitionsmaßnahme-Nr. 110009)	
		483.000

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
Deckung (Mehreinzahlung):		
111120100.6811000	Gebäudewirtschaft – Investitionszuweisungen vom Land (Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume – SANI III)	228.000

Deckung (Minderauszahlungen):

111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Gartenstadtschule – Weiterentwicklung zur offenen Ganztagschule - Investitionsmaßnahme-Nr.110101)	255.000
-------------------	--	---------

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat