

AZ: -90.02-pr-te

Drucksache Nr.: 0190/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.11.2008	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	26.11.2008	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	02.12.2008	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO im Vermögenshaushalt 2008 (Cafeteria Alexander-von-Humboldt-Schule)

A n t r a g:

Die Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2008 bis zur Höhe von 120.000 Euro nach § 82 Abs. 1 Satz 3 GO wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Ausgabeesparungen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben:	120.000 Euro
Ausgabeesparungen	100.000 Euro
Ausgabeesparungen (Deckungsreserve)	20.000 Euro

Begründung:

Die Einführung des G 8-Modells zum Schuljahr 2008/2009 sowie die vorhandene Stundentafel der Oberstufe haben an der Alexander-von-Humboldt-Schule zu einem Schulalltag geführt, welcher weit in die Nachmittagsstunden hineingeht. Hiervon sind in den derzeitigen Sexten 135, in der Oberstufe 252 Schülerinnen und Schüler betroffen. Durch das Aufwachsen des G 8-Modells wird in den nächsten Jahren noch eine weitaus größere Anzahl von Schülerinnen und Schülern nachmittags am Unterricht teilnehmen.

Durch die Errichtung einer provisorischen Cafeteria in bereits vorhandenen Räumlichkeiten der Schule soll den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften kurzfristig die Möglichkeit einer angemessenen Verpflegung gegeben werden, welche bisher im näheren Bereich der Schule nicht vorhanden ist.

Die Alexander-von-Humboldt-Schule hat daneben die Weiterentwicklung zu einer offenen Ganztagschule beantragt, deren Genehmigung zu einer Verpflichtung des Schulträgers führen würde, eine Mittagsverpflegung an der Schule sicherzustellen. Im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen an der Alexander-von-Humboldt-Schule ist die geplante Cafeteria aufgrund ihrer begrenzten Kapazität lediglich als Übergangslösung anzusehen.

Daher wurde die technische Einrichtung der Küche so konzipiert, dass eine weitere Verwendung in der nach Genehmigung der Ganztagschule zu planenden Mensa möglich ist (analog Modell „Immanuel-Kant-Schule“).

Um nunmehr das weitere Verfahren umgehend einleiten zu können, ist eine Bereitstellung der benötigten Haushaltsmittel erforderlich.

Die Mittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>		
4.23001.94270	Alexander-von-Humboldt-Schule - Baukosten - Cafeteria	außerplanmäßig	75.000,00 Euro
4.23001.93501	Alexander-von-Humboldt-Schule - Einrichtung - Cafeteria	außerplanmäßig	45.000,00 Euro
<u>Deckung:</u>			
4.22103.94220	Helene-Lange-Schule - Baukosten - Erneuerung Beleuchtung und Akustik	Ausgabeesparung	95.000,00 Euro

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	
4.20000.93540	Schulangelegenheiten, Bewegliches Vermögen (PC-Ersatzbeschaffung)	5.000,00 Euro
	Ausgabeesparung	
4.91000.99300	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Deckungsreserve	
	Ausgabeesparung (entsprechend werden Mittel im Verwaltungshaushalt gesperrt)	20.000,00 Euro
<u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u>		
3.24430.67100	LBS für Fliesen, Platten- und Mosaikleger - Erstattung an das Land	
	Sperre	16.300,00 Euro
3.24480.67100	LBS für Medien und Drucktechnik - Erstattung an das Land	
	Sperre	3.700,00 Euro

Erläuterung der Deckung:

Die Erneuerung der Beleuchtung und Akustik in der Helene-Lange-Schule war kostengünstiger als erwartet.

Bei den Landesberufsschulen (LBS) wurden die Mittel für die Erstattungen an das Land nicht voll benötigt, da entsprechend weniger Umschüler vorhanden waren.

Unterlehberg
Oberbürgermeister