

Drucksache Nr.: 0316/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.04.2004	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	15.04.2004	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	27.04.2004	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von außer-/überplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO im Vermögenshaushalt 2004 (KIF-Schulbauprogramm und Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung -IZBB-)

A n t r a g :

Die vorherigen Zustimmungen des Oberbürgermeisters vom 05.03.04 und 11.03.04 und des Ersten Stadtrates vom 18.03.04 und 19.03.04 zur Leistung von außer-/überplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt 2004 bis zur Höhe von 3.677.200 Euro werden nach § 82 in Verbindung mit § 65 Abs. 4 GO genehmigt.

Deckung: Mehreinnahmen und Ausgabe-einsparungen

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben	3.677.200 Euro
Mehreinnahmen	3.103.310 Euro
Wenigerausgaben	573.890 Euro

Begründung:

Der Oberbürgermeister und der Erste Stadtrat haben folgende Eilentscheidungen getroffen, die der Ratsversammlung zur Genehmigung vorzulegen sind:

1. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 05.03.2004

21103.94200	Johann-Hinrich.Fehrs-Schule - * ¹ Baukosten	apl.	545.200,00 €
21103.93530	Johann-Hinrich-Fehrs-Schule - Einrichtung	apl.	18.500,00 €
21503.94200	Hans-Böckler-Schule - * ¹ Baukosten	apl.	1.512.500,00 €
21503.93530	Hans-Böckler-Schule - Einrichtung	apl.	84.500,00 €
21505.94210	Theodor-Storm-Schule - * ¹ Baukosten	apl.	13.000,00 €
21505.93531	Theodor-Storm-Schule - Einrichtung	apl.	13.700,00 €
28104.93531	Gesamtschule Faldera - * ¹ Einrichtung	apl.	23.000,00 €
		insgesamt:	2.210.400,00 €
Deckung:			
21103.36150	Johann-Hinrich-Fehrs-Schule, Zuwendung vom Land	Mehreinnahme	507.330,00 €
21503.36150	Hans-Böckler-Schule, Zuwendung vom Land	Mehreinnahme	1.437.300,00 €
21505.36150	Theodor-Storm-Schule, Zuwendung vom Land	Mehreinnahme	24.030,00 €
21505.36800	Spende Förderverein	Mehreinnahme	700,00 €
28104.36152	Gesamtschule Faldera, Zuwendung vom Land	Mehreinnahme	20.700,00 €
28104.93510	Lehrmittel	Ausgabeneinsparung	2.300,00 €
79100.94100	Log-In, Baukosten	Ausgabeneinsparung	95.400,00 €
23020.94220	Erweiterung Holstenschule, Baukosten	Ausgabeneinsparung	122.640,00 €
		insgesamt:	2.210.400,00 €

*¹ Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB), Programmjahr 2004

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur hat mit Erlass vom 10.02.2004 die o. a. Maßnahmen in das Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB 2004) aufgenommen. Eine Förderung erfolgt zu 90 % der als förderfähig anerkannten Investitionskosten.

Um die Voraussetzungen für eine Förderung in diesem Jahr erfüllen zu können, war es erforderlich, umgehend mit den Planungen und Ausschreibungen zu beginnen.

Daher war eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zur Bereitstellung der HH-Mittel erforderlich.

2. Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 11.03.04

21101.94220	Gartenstadtschule, Elektrosanierung	apl.	107.000,00 €
21502.94200	Grund- und Hauptschule Gadeland, Dach- und Fassadensanierung 2. BA	apl.	310.000,00 €
21504.94220	Pestalozzischule, Sanierung des Pavillons	apl.	216.000,00 €
22103.94210	Helene-Lange-Schule, Erneuerung der Fenster, Sanierung Flachdächer über den Klassenräumen, Dämmung Außenwände am Sonderklassentrakt.	apl.	244.000,00 €
23002.94230	Holstenschule, Sanierung Gebäude an der Schützenstraße (Dach-/Fassaden-/Fenstererneuerung, Einbau von RS-Türen)	apl.	387.000,00 €
		insgesamt:	1.264.000,00 €

Deckung:

91000.37100	Kredite vom Land	Mehreinnahme	948.000,00 €
23020.94220	Holstenschule, Erweiterung Baukosten	Ausgabeneinsparung	316.000,00 €
		insgesamt:	1.264.000,00 €

Vorstehende Maßnahmen wurden zum KIF-Sonderprogramm Schulbau 2004 angemeldet. Eine Bestätigung des Ministeriums für Bildung, Wirtschaft, Forschung und Kultur erfolgte am 10.03.2004.

Um die Maßnahmen in den Sommerferien durchführen zu können, war es erforderlich umgehend mit den Ausschreibungen zu beginnen. Daher war eine Eilentscheidung des Oberbürgermeisters zur Bereitstellung der HH-Mittel erforderlich.

3. Eilentscheidung des Ersten Stadtrates vom.19.03.2004

24401.94220	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Baukosten, Fenster- und Flachdachsanie rung	üpl.	125.000,00 €
-------------	---	------	--------------

Deckung:

91000.37100	Kredite vom Land	Mehreinnahme	93.750,00 €
79100. 94100	Log-In Baukosten	Ausgabeneinsparung	31.250,00 €

insgesamt: 125.000,00 €

Im Rahmen des Regionalprogramms 2000 hat das Wirtschaftsministerium eine 50 % Förderung für eine Erneuerung der Großküche in der Elly-Heuss-Knapp-Schule bewilligt. Bei der Ermittlung der Kosten wurden die erforderlichen Aufwendungen für bauliche Maßnahmen nicht bedacht. Da eine weitergehende Förderung über das Regionalprogramm nicht mehr möglich ist, wurde eine Förderung über das KIF-Sonderprogramm Schulbau beantragt. Die Bewilligung erfolgte am 15.03.2004.

4. Eilentscheidung des Ersten Stadtrates vom 18.03.2004

14000.93561	Beschaffungsprogramm des Landes (ZIP)	apl	77.800,00 €
-------------	--	-----	-------------

Deckung:

14000.36151	Zuweisung vom Land (ZIP)	Mehreinnahme	70.000,00 €
13000.34500	Veräußerungserlöse	Mehreinnahme	1.500,00 €
23020.94220	Erweiterung Holstenschule - Baukosten	Ausgabeneinsparung	6.300,00 €

insgesamt: 77.800,00 €

Mit dem Haushalt 2004/2005 hat die Landesregierung das Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) beschlossen. Das Innenministerium - Amt für Katastrophenschutz - bietet zur Optimierung der Ausstattung des Sanitäts- und Betreuungsdienstes Mittel aus dem ZIP an. Der Zuschuss für diese Beschaffungsmaßnahmen beträgt 90 %.

(Unterlehberg)
Oberbürgermeister