

AZ: -20.1- th-te Herr Thies

Drucksache Nr.: 0385/2018/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 -
Fortsetzung Sani II)**

A n t r a g :

1.
Die gesperrten Mittel auf der Maßnahme
110101 „Gartenstadtschule - Weiterent-
wicklung zur offenen Ganztagschule“ in
Höhe von 267.000 Euro werden entsperrt.

2.
Der Leistung von überplanmäßigen Auszah-
lungen im Finanzplan 2019 bis zur Höhe
von 267.000,00 Euro nach § 95 d GO im
Produkt 11112 wird zugestimmt. Eine De-
ckung erfolgt durch Mehreinzahlungen und
Minderauszahlungen im Produkt 11112.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen im Produkt 11112
267.000,00 Euro

Deckung:

Minderauszahlungen im Produkt 11112
267.000,00 Euro

(weiteres siehe Begründung)

Begründung:

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 - SANI II“ wurden im Haushaltsjahr 2018 verschiedene Maßnahmen angemeldet, die bisher nicht vollständig abgeschlossen werden konnten.

Zum Abschluss der Maßnahmen sind insgesamt noch 267.000 € an überplanmäßigen Mitteln erforderlich. Ein Betrag von 200.000 Euro muss neu bereitgestellt werden, da er 2018 zur Deckung im Deckungskreis herangezogen werden musste und somit nicht nach 2019 übertragen werden konnte.

Außerdem ergeben sich durch Baupreissteigerungen für die Sanierungsmaßnahmen sanitärer Räume in öffentlichen Schulen entgegen der Kalkulation höhere Kosten von 67.000,00 Euro.

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)	267.000
Deckung (Minderauszahlungen): 111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Gartenstadtschule – Weiterentwicklung zur offenen Ganztagschule – Investitionsmaßnahme-Nr. 110101)	267.000

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat