

Bereich Immobilienmanagement
Az: 60
Datum: 17.06.2003

2003/153
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 <i>(Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)</i>	09.07.2003	

Betreff

30 Mio. DM PLUS Modernisierungsprogramm - Maßnahmen im Jahre 2003 - Verwendung der Schulpauschale für das Jahr 2003

Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses % =
---	--

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 beschließt

- die für das Haushaltsjahr 2002 nicht kassenwirksam gewordenen Mittel des 30 Mio DM Programms in Höhe von 1.464.793,- € entsprechend des nachfolgenden Sachverhalts neu zu veranschlagen und umzusetzen
- die für das Haushaltsjahr 2003 vorgesehenen Mittel des 30 Mio DM Plus Programms in Höhe von 1.790.000,00 € entsprechend des nachfolgenden Sachverhaltes umzusetzen
- die Mittel der Schulpauschale entsprechend des Eckdatenbeschlusses vom 21.5.2003 in Höhe von 983.660 € für das Haushaltsjahr 2003 umzusetzen.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Maßnahmen des 30 Mio DM Plus Programms für das Haushaltsjahr 2003

Gemäß Ratsbeschlusses vom 6.11.1997 ist im Jahre 2003 die letzte Mittelbereitstellung aus dem 30 Mio Plus Programm in Höhe von 1.790.000,- € vorgesehen.

Durch den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.1.2002 entscheidet der Betriebsausschuss 3 über die investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2003.

Da eine haushaltsrechtliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde im Jahre 2002 nicht erfolgte, müssen die Maßnahmen, die im Jahre 2002 nicht oder nur teilweise zur Ausführung gelangten, erneut im Haushaltsjahr 2003 veranschlagt werden.

Verwaltungsvorschlag

Um die kontinuierliche Fortführung des 30 Mio DM Plus Programms zu gewährleisten schlägt die Verwaltung folgenden Maßnahmenkatalog vor:

Maßnahmen aus dem Jahre 2002 die in 2003 neu veranschlagt werden müssen

Rathaus (HHSt. 06500 061 967000)		
- Asbestsanierung Fortsetzung.....	112.630,00 €	...Rest aus 2002
Sanierung Sanitär GS Am Busch (HHSt. 06500 210 967002 Fortsetzung).....	61.950,00 €	...Rest aus 2002
Sanierung Parkplatz Hallenbad (HHSt. 06500 570 9670000).....	125.400,00 €	
Sanierung EBG Brandschutz (HHSt. 06500 230 967041 Fortsetzung).....	392.435,00 €	...Rest aus 2002
Sanierung Sanitär ASG (HHSt. 06500 230 967040 Fortsetzung).....	89.430,00 €	...Rest aus 2002
Sanierung Süd / Ostfassade der Willy Brandt Gesamtschule (HHSt. 06500 280 967061 Fortsetzung).....	389.399,00 €	...Rest aus 2002
Sanierung GS Marienburgerstr. (HHSt. 06500 210 967011).....	116.300,00 €	...Rest aus 2002
Sanierung Sportplatz Henrichenburg (HHSt. 06500 560 957074).....	21.505,00 €	...Rest aus 2002
Straßendeckenerneuerung.....	245.174,00 €	...Rest aus 2002
insgesamt.....	<u>1.464.793,00 €</u>	

Neue Maßnahmen 2003

Rathaus (HHSt. 06500 061 967000)		
Asbestsanierung Fortsetzung und Abschluss.....	153.400,00 €	..VE aus 2002
Straßendeckenerneuerung (HHSt 1.630.9670.6.).....	255.700,00 €	..VE aus 2002

Sanierung Grundleitung VHS Westheide
(HHst.06500 355 967000).....100.000,00 €

Die Umsetzungen sollen im Jahre 2003 erfolgen

Sanierung Lehrschwimmbecken Franz-Hillebrandt -HS
(HHst. 06500 215 9670020).....1.280.900,00 €

Die Sanierung des Lehrschwimmbeckens soll nach Abschluss des Erweiterungsanbaus erfolgen.

insgesamt.....1.790.000,00 €

Maßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale für das Haushaltsjahre 2003

HHJahr 2003

Fortführung Erweiterung HS Schillerstr.
(HHst.06500 215 947021).....200.000,00 €

Nachträge Neubau GS Grüner Weg
(HHst.06500 210 947009).....100.000,00 €

Neubau 2. Realschule
(HHst. 06500 220 947031).....50.000,00 €

Erweiterung Fridjof-Nansen-Realschule
(HHst 06500 220 947030)..... 145.000,00 €

Umbau Fachräume Europaschule
(HHst 06500 270 940000)..... 91.800,00 €

Brandschutz an Schulen
(HHst 06500 200 944400)..... 396.860,00 €

insgesamt.....983.660,00 €

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen -

Vorlage zum Tagesordnungspunkt

I. Investitionskosten:

Gesamtkosten der Maßnahme:	€
- Einnahmen von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	€

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Haushaltsstelle:
NEIN ☐ Siehe Erläuterungen

Erläuterungen:

II. Folgekosten:

	einmalig	jährlich	bis zum Ende des HSK
Personalkosten	€	€	€
Sachkosten	€	€	€
Erlöse	€	€	€
Mindereinnahmen	€	€	€
Summe	€	€	€

III. Es handelt sich um eine Maßnahme, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 81 GO NRW notwendig und unabweisbar sind.

IV. Die Finanzierung ist im Rahmen des Bereichs-Budgets

im laufenden Jahr
☐ gesichert
☐ nicht gesichert

im Finanzplanungszeitraum
☐ gesichert
☐ nicht gesichert