

AZ: -20.1-th-te- Herr Thies

Drucksache Nr.: 0383/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	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 (Freiw. Feuerwehr
Einfeld, Anbau Wehrführerbüro und
Umkleideraum)**

Antrag:

1.
Die gesperrten Mittel auf der Maßnahme 112905 „Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau von 12 Klassenräumen“ in Höhe von 500.000 Euro werden entsperrt.
2.
Der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2019 bis zur Höhe von 500.000,00 Euro nach § 95 d GO im Produkt 11112 wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen im Produkt 11112.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen im Produkt 11112
500.000,00 Euro

Deckung:

Minderauszahlungen im Produkt 11112
500.000,00 Euro

(weiteres siehe Begründung)

Begründung:

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

Mit Beschluss zur Drucksache Nr. 0094/2018/DS der Ratsversammlung vom 03.07.2018 wurde die Verwaltung beauftragt die Baumaßnahme umzusetzen.

Die Finanzierung der Kosten von 625.000 Euro sollte durch vorhandene Mittel von 375.000 Euro und überplanmäßige Mittel von 250.000 Euro erfolgen. Diese überplanmäßigen Mittel wurden bisher noch nicht bereitgestellt.

Aufgrund von Baupreissteigerungen und größerer Maßnahmen im Bestand, wie beispielsweise geschädigter, zu sanierender, tragender Stahlbetonteile und belasteter, auszutauschender Wärmedämmung im Bestandsdach, betragen die Gesamtkosten nunmehr 875.000 Euro. Es sind daher jetzt insgesamt überplanmäßige Mittel von 500.000 Euro erforderlich.

Die Deckung aus den Mitteln der Elly-Heuss-Knapp-Schule (Neubau von 12 Klassenräumen; Haushaltsrest 1.000.000 Euro) kann erfolgen, da diese Mittel zurzeit nicht benötigt werden. Diese Mittel sind seit dem Haushaltsjahr 2017 als Rest vorhanden.

Durch die Verwendung dieser Mittel würde es gelingen alte Haushaltsreste zu verwenden und so der Forderung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein nachzukommen.

Die Maßnahme 112905 – Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau von 12 Klassenräumen wird aber weiterhin betrieben und bleibt im Haushaltsplan enthalten. Mit einem Baubeschluss für diese Maßnahme würden die Mittel erneut bereitgestellt werden.

Die Haushaltsmittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Freiw. Feuerwehr Einfeld, Anbau Wehr- führerbüro und Umkleideraum Investitionsmaßnahme-Nr. 140401)	500.000
Deckung: 111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neubau von 12 Klassenräumen – Investitionsmaßnahme- Nr.112905)	500.000

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat