

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Verwaltungsausschuss**

Betreff: Sanierung/Umbau Dorffackerschule

- Freigabe und Umschichtung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen einer außer- und überplanmäßigen Ausgabe zur Finanzierung von Baumaßnahmen an der Dorffackerschule –

Bezug: Vorlage 33/2007

Anlagen: Bezeichnung:

Beschlussantrag:

1. Der bei der HHStelle 2.6010.9499.000-0101 Kleinere Sanierungsmaßnahmen gesperrte Haushaltsausgaberest in Höhe von 75.500 EUR wird freigegeben und zur Finanzierung der Einrichtung eines Schülerhorts an der Dorffackerschule außerplanmäßig bei der HHStelle 2.4643.9400.000-1100 Schülerhort Dorffackerschule eingestellt.
2. Der bei der HHStelle 2.6010.9450.000-0101 Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten gesperrte Haushaltsausgabereste in Höhe von 21.300 EUR wird freigegeben und für die Sanierung der Fassade der Dorffackerschule überplanmäßig bei der HHStelle 1.2150.5009.000 Gebäudeunterhaltung Dorffackerschule eingestellt.

Finanzielle Auswirkungen	Jahr: 2007	Folgej.:
Außer-/überplanmäßige Ausgaben:		€
Schülerhort Dorffackerschule (2.4643.9400.000-1100):	€ 75.500,--	
Fassade Dorffackerschule (1.2150.5009.000, SN 2):	€ 21.300,--	
Deckung durch gesperrte Haushaltsausgabereste		
Aufwand / Ertrag jährlich	ab:	

Ziel:

1. Verwirklichung des Betreuungskonzepts für die Ganztageschulentwicklung
2. Zusammenführung und Umschichtung der Haushaltsmittel.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Im Rahmen der Einrichtung des Ganztagesbetriebs an der Dorfackerschule soll die seitherige Schülerbetreuung vom KiHa Herrlesberg in das Schulgebäude verlegt werden. Der derzeitige Raum für erweiterte Öffnungszeiten (EWÖ) an der Schule weist brandschutztechnische Mängel auf, die im Zuge dieser Maßnahmen mit behoben werden sollen.

2. Sachstand

- In Vorlage 33/2007 hat die Verwaltung die vorgesehenen Maßnahmen zur Einrichtung einer Ganztageschule ausführlich beschrieben und einen Finanzierungsvorschlag angekündigt. Die Maßnahmen können über einen Haushaltsausgaberest in Höhe von 75.500 EUR bei der HHStelle 2.6010.9499.000-0101 Kleinere Sanierungsmaßnahmen finanziert werden. Der Haushaltsrest ist mit einem Sperrvermerk versehen.
- Im Haushalt 2007 sind unter der HHStelle 1.2150.5009.000 Gebäudeunterhaltung Dorfackerschule Mittel zur Sanierung der Fassade eingestellt. Zusätzlich steht auf der HHStelle 2.6010.9450.000 aus 2006 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 21.300 EUR für die Sanierung der Ostfassade im Verwaltungsbereich zur Verfügung. Der Haushaltsrest ist mit einem Sperrvermerk versehen.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Umbaumaßnahmen zur Einrichtung eines Schülerhorts an der Dorfackerschule wird aus dem gesperrten Haushaltsausgaberest bei der HHStelle 2.6010.9499.000-0101 Kleinere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 75.500 EUR finanziert. Der Sperrvermerk wird aufgehoben. Die Mittel werden außerplanmäßig bei der HHStelle 2.4643.9400.000-1100 Schülerhort Dorfackerschule eingestellt und zur Ausführung freigegeben.

Der auf der HHStelle 2.6010.9450.000-0101 Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten gesperrte Haushaltsausgaberest in Höhe von 21.300 EUR wird zur Finanzierung der Sanierung der Fassade verwendet. Der Sperrvermerk wird aufgehoben. Die Mittel werden bei der HHStelle 1.2150.5009.000 Gebäudeunterhaltung Dorfackerschule überplanmäßig eingestellt und zur Ausführung freigegeben.

4. Finanzielle Auswirkungen

Die o. g. Haushaltsreste stammen aus Haushaltsmitteln der Haushaltsjahre 2005 und 2006, die seinerzeit vom Gemeinderat zentral im Unterabschnitt 6010 zur Finanzierung von Sanierungsausgaben des Vermögenshaushalts für Hochbauten eingestellt wurden. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste in das Jahr 2007 wurde vom Gemeinderat am 26.03.2007 (Vorlage 23/2007) beschlossen. Zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen an der Dorfackerschule müssen die Haushaltsausgabereste im Rahmen einer außer- bzw. überplanmäßigen Ausgabe umgeschichtet werden.

Die Baumaßnahmen belasten nicht das Haushaltsjahr 2007, da die Finanzierung über Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr erfolgt.