



Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Mitteln im Haushaltsjahr 2019

hier: Hochbaumaßnahmen

Beschlussvorlage Nr. 197/2019

Produkt: 01.10.06 Baubetreuung
01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Beratungsfolge

Rat der Stadt Lüdenscheid

Behandlung

öffentlich

Sitzungstermine

04.11.2019

Finanzielle Auswirkungen?

ja nein

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	2.735.000,00 €	
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)		
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen		
Sonstige Erträge/Einzahlungen		

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: siehe Begründung/ /

Laufend: / /

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage:

Die Mittelbereitstellung erfolgt auf der Grundlage des § 83 GO NRW. Die Maßnahmen dienen der Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 79 Schulgesetz NRW bzw. in Bezug auf das Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte der Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz.

Beschlussvorschlag:

1. Der außerplanmäßigen Bewilligung von Auszahlungen in Höhe von 550.000 € bei L 01100605-7851000 „Anbau Feuerwehr Stadtmitte“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt bei den in der Begründung genannten Auftragskonten.
2. Der außerplanmäßigen Bewilligung in Höhe von 990.000 € bei K01100711-7851000 „Fassadensanierung Adolf-Reichwein-Gesamtschule“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt bei den in der Begründung genannten Auftragskonten.
3. Der überplanmäßigen Bewilligung in Höhe 1.195.000 € bei I 01100704-7851000 „Erneuerung NW-Räume THR“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt bei den in der Begründung genannten Auftragskonten.
4. Der Verwendung eines Teilbetrags in Höhe von 600.000 € aus dem Förderprogramm „NRW: BANK Gute.Schule 2020“ für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule wird zugestimmt. Der Ratsbeschluss vom 10.07.2017 wird insoweit modifiziert.

Begründung:

Anbau Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte

Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wurden verschiedene Mängel am Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte festgestellt, wie zum Beispiel eine fehlende Schwarz-Weiß-Trennung oder fehlende Wasch- und Duscmöglichkeiten. Um diese Mängel – soweit dies im Bestand möglich ist – zu beheben, soll unter anderem ein Anbau an das vorhandene Gebäude errichtet werden. Die kurzfristige Umsetzung der Maßnahme wurde durch den Arbeitskreis Feuerwehrgebäude befürwortet.

Die Bauleistungen sollen im Rahmen einer öffentlichen Funktionalbeschreibung noch in 2019 beauftragt werden. Die zur Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen außerplanmäßigen Mittel in Höhe von 550.000 € können durch Minderauszahlungen in Höhe von 490.000 € beim Auftragskonto J 01100605-7851000 „Neubau Feuerwehr Oberrahmede“ und in Höhe von 60.000 € beim Auftragskonto J 01100604-7851000 „Neubau Feuerwehr Brüninghausen“ gedeckt werden.

Fassadensanierung Adolf-Reichwein-Gesamtschule

Basierend auf der Planungsgrundlage der gerade beendeten Fassadensanierung im Bereich Block B der Adolf-Reichwein-Gesamtschule (Verwendung von Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes) sollen weitere marode Fassadenabschnitte ertüchtigt werden. Im Rahmen der kontinuierlichen Bauabwicklung ist die vorgezogene Ausschreibung und Vergabe der anstehenden Bauleistungen noch in 2019 sinnvoll. Jahreszeitlich bedingt sind wirtschaftlichere Ausschreibungsergebnisse zu erwarten.

Zur haushaltstechnischen Abgrenzung von der Fördermaßnahme soll die Ertüchtigung unter einer separaten Haushaltsposition abgewickelt werden. Die erforderlichen außerplanmäßigen Mittel in Höhe von 990.000 € können durch Minderauszahlungen beim Auftragskonto J 01100604-7851000 „Neubau Feuerwehr Brüninghausen“ gedeckt werden.

Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume in der Theodor-Heuss-Realschule

Ursprünglich war geplant, die Maßnahmen zur Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume der Theodor-Heuss-Realschule in 2020 zu beginnen. Auf der Grundlage der mittlerweile vorliegenden Ergebnisse der Planung können die erforderlichen Baumaßnahmen bereits in 2019 ausgeschrieben werden. Dies würde eine Ausführung der Baugewerke in einem Bauabschnitt, mit der Erwartung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, größtenteils in den Sommerferien 2020 ermöglichen.

Die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen überplanmäßigen Mittel können in Höhe von 595.000 € beim Auftragssachkonto J 01100604-7851000 „Neubau Feuerwehr Brüninghausen“ und in Höhe von 600.000 € bei Y 01100702-7851000 „Gute Schule 2020 – Grundschule Wefelshohl“ gedeckt werden. Nach dem vorläufigen Abrechnungsstand der Maßnahme Grundschule Wefelshohl werden die Baukosten den Ansatz voraussichtlich um rd. 600.000 € unterschreiten. Diese Mittel sollen für die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume verwendet werden. Der Ratsbeschluss vom 10.07.2017 zur Verwendung der Mittel des Förderprogramms „NRW: BANK Gute.Schule 2020“ (Sitzungsdrucksache Nr. 125/2017) ist insoweit zu modifizieren.

Bezüglich der vorstehend als Deckungsmittel vorgeschlagenen Neubaumaßnahmen „Feuerwehr Brüninghausen“ und „Feuerwehr Oberrahmede“ ist darauf hinzuweisen, dass die beiden Maßnahmen zur Neuveranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2020 vorgesehen sind.

Lüdenscheid, den 17.10.2019

gez. Dzewas

Dieter Dzewas