

Stadt Bergisch Gladbach
Die Bürgermeisterin

Federführender Fachbereich Zentraler Dienst , FB 6-100		Drucksachen-Nr. 105/2003
		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich
		<input type="checkbox"/> Nicht öffentlich
Beschlussvorlage		
Beratungsfolge ▼	Sitzungsdatum	Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung)
Finanz- und Liegenschaftsausschuss	03.04.03	Beratung
Rat	10.04.2003	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Beratung über den Haushaltsplanentwurf 2003
hier: Hochbaumaßnahmen FB 6

Beschlussvorschlag

Der Rat hat die Beratung über den Haushaltsplanentwurf an die Fachausschüsse überwiesen.

Der Finanz- und Liegenschaftsausschuss beschließt dementsprechend unter Berücksichtigung des Beratungsergebnisses die als Anlage aufgeführten Ansätze aus dem Haushaltsplanentwurf 2003 unter Berücksichtigung der nachträglichen Einsparvorschläge.

Es handelt sich dabei um Hochbaumaßnahmen, die gemäß Haushaltsplanentwurf in die Zuständigkeit des Fachbereichs 6 (Grundstücksnutzung) fallen.

Sachdarstellung / Begründung

Da aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes die Nettoneuverschuldung auf Null zurückgefahren werden muss, sind bei den investiven Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des FB 6 Ausgaben in Höhe von 3,3 Mio. € einzusparen.

Die Auswirkungen dieser Einsparungen für das Haushaltsjahr 2003 stellen sich wie folgt dar:

200.942.03 Brandschutzmaßnahmen (von 150.000 € auf 100.000 €)

Die Reduzierung ist ausschließlich durch die Notwendigkeit des Sparens zu begründen. Maßnahmen werden gestreckt.

200.943.0 Nießbrauch an städtischen Schulen (von 300.000 € auf 200.000 €)

Hier werden nur die in diesem Jahr zu zahlenden Honorare angesetzt. Verschiebung in spätere Haushaltsjahre.

210.940.29 Neubau Turnhalle Am Broich (von 500.000 € auf Null)

Verschiebung auf spätere Haushaltsjahre

210.940.37 Neubau Turnhalle Grundschule Gronau (von 400.000 € auf Null)

Verschiebung auf spätere Haushaltsjahre. Es besteht aufgrund der großen Sanierungsbedürftigkeit der Halle die Gefahr, dass bei weiteren Schadensfällen ein Schließen der Halle nicht ausgeschlossen werden kann.

210.941.0 Sanierung diverse Grundschulen (von 750.000 € auf 550.000 €)

Die Reduzierung ist ausschließlich durch die Notwendigkeit des Sparens zu begründen. Die Maßnahmen werden gestreckt und auf spätere Jahre verschoben.

220.940.06 Sanierung Realschulen (von 500.000 € auf 150.000 €)

Streckung der Sanierung der Realschule im Schulzentrum Saaler Mühle.

230.940.0 Baukosten Gymnasien (von 50.000 € auf Null)

Auf diese Haushaltsstelle wird verzichtet, weil eine weitere Haushaltsstelle für Gymnasien existiert.

230.940.18 Sanierung Albertus-Magnus-Gymnasium (von 300.000 auf 100.000 €)

Die Fortführung der Sanierung wird gestreckt. Zusammen mit den Haushaltsresten wird in 2003 nur die notwendige Dachsanierung durchgeführt sowie der Boden und der Prallschutz der Sporthalle erneuert.

230.940.26 Sanierung Nicolaus-Cusanus-Gymnasium (von 750.000 € auf 350.000 €)

Die Sanierung wird gestreckt und die Planung des Ersatzbaus für abgängige Pavillonklassen verschoben.

230.941.07 Sanierung Gymnasien (von 830.000 € auf 300.000 €)

Hiervon wird das Dietrich Bonhoeffer Gymnasium betroffen sein. Dringend notwendige Fenster- und Fachraumsanierungen werden verschoben.

Beabsichtigt ist es, die wegen baulicher Mängel sein Januar geschlossene Turnhalle zu sanieren sowie eine Teildachsanierung durchzuführen.

Hinweis: Der Umfang der Sanierungsarbeiten sowie die Tatsache, dass erst nach dem Ratsbeschluss über das Haushaltssicherungskonzept mit den Ausschreibungen begonnen werden kann, bedeutet, dass die Halle nicht zum Schuljahresbeginn für den Betrieb bereitstehen wird.

241.940.08 Neubau Berufskolleg (von 500.000 € auf 280.000 €)

Der Neubau wird derzeit geplant und Mitte des Jahres 2003 ausgeschrieben. Geplant ist eine Generalunternehmer-Ausschreibung, die eine alternative Finanzierung (Leasing) als Abfrage beinhaltet. Daher ist mit ersten Bauarbeiten in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.

Der Ansatz wurde auf die in 2003 anfallenden Honorare reduziert.

280.940.24 Sanierung der Integrierten Gesamtschule Paffrath (von 1 Mio. € auf 700.000 €)

Streckung der Sanierung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	ursprünglicher Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	gekürzte Ansätze aufgr. HSK
200.940.09	Planungs- und Baukosten Schulen allg.	30.000		30.000
200.942.03	Brandschutzmaßnahmen aus Brandschauen	150.000		100.000
200.943.00	Nießbrauch an städtischen Schulen - Planung -	300.000		200.000
210.940.29	Planungs- und Baukosten Turnhalle Am Broich	500.000	1.470.000	0
210.940.37	Neubau Turnhalle Grundschule Gronau	400.000		0
210.940.88	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Paffrath	250.000		250.000
210.941.00	Sanierung diverse Grundschulen	750.000		550.000
215.940.05	Sanierung Hauptschulen	170.000		170.000
220.940.06	Sanierung Realschulen	500.000		150.000
220.940.14	Sanierung Realschule Kaule	1.250.000	1.000.000	1.250.000
230.940.00	Baukosten Gymnasien	50.000		0
230.940.18	Sanierung Albertus-Magnus-Gymnasium	300.000		100.000
230.940.26	Sanierung Nicolaus-Cusanus-Gymnasium	750.000		350.000
230.941.07	Sanierung Gymnasien	830.000		300.000
241.940.08	Baukosten Neubau Berufskolleg	500.000		280.000
280.940.24	Sanierung IGP	1.000.000		700.000
		<u>7.730.000</u>		<u>4.430.000</u>