

Dringlichkeitsvorlage	Datum: 12.05.2011	
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: S 3, Dr. Liane Melzer bet. Senator/-in: S 2, Georg Scholze	
Federführendes Amt: Amt für Schule und Sport	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Amt für Management und Controlling Eigenbetrieb KOE Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt		
Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt 2011 in der Haushaltsstelle 02.24000111.94000041 für die energieeffiziente Sanierung (Fassade, Fenster) im Rahmen der Maßnahmen des Konjunkturpaketes mit Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur an der Berufsschule Metalltechnik in Höhe von 139.134,08 EUR		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.06.2011	Finanzausschuss	Vorberatung
21.06.2011	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben im Vermögenshaushalt 2011 in der Haushaltsstelle: 02.24000111.94000041 – Berufsschule Metalltechnik – energieeffiziente Sanierung (Fassade, Fenster) in Höhe von 139.134,08 EUR wird erteilt.

Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Minderausgaben bei den Haushaltsstellen:
02.21001812.94000007 – Grundschule St.-Georg-Schule, St.-Georg-Str. 63 c 3.679,79 EUR,
02.22004501.94000003 – RgS H.-Schütz-Schule, Heinrich Schütz-Str. 10 a 47.965,54 EUR,
02.24000509.94000039 – Berufliche Schule Bautechnik, Fr.-Triddelfitz-Weg 1d 3.695,97 EUR,
02.5610.94000040 – Schulsporthalle Möllner Str. 13.792,78 EUR,
02.8773.98500078 – Bildungsinfrastrukturvorhaben KOE 70.000,00 EUR.

Beschlussvorschriften:

§ 51 Abs. 1 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V, § 38 (3) Kommunalverfassung M-V
§ 52 Kommunalverfassung M-V,
§ 110 Schulgesetz M-V,
§ 6 Abs. 3 Hauptsatzung der Hansestadt Rostock

bereits gefasste Beschlüsse:
keine

Begründung der Dringlichkeit:

Nach Abschluss der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II ergeben sich voraussichtlich insgesamt Einsparungen in Höhe von 139.134,08 EUR. Da die Aufnahme neuer Vorhaben nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz nicht möglich ist, würden die freien Mittel, wenn sie nicht für andere, bereits laufende, Maßnahmen eingesetzt werden, verfallen.

Um den Bauablauf der Maßnahme „Energetische Sanierung der Beruflichen Schule Metalltechnik“ nicht zu verzögern, ist es zwingend notwendig, die erforderlichen Mittel für die zu erwartenden Mehrausgaben unverzüglich bereit zustellen. Daher kann nicht bis zur nächsten Ausschusssitzung im August 2011 abgewartet werden.

Sachverhalt:

1. Berechnung der Gesamtausgaben

Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	142.222,44 EUR
Bisher genehmigte Haushaltsüberschreitungen	0,00 EUR
Neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	139.134,08 EUR
Davon:	
-Haushaltsüberschreitung netto	-----
-Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer	-----
Summe der voraussichtlichen Gesamtausgabe	281.356,52 EUR

Begründung der vorgesehenen Mehrausgabe unabweisbar:

Grundlage für die energetische Sanierung der beruflichen Schule Metalltechnik war die HU-Bau aus dem Jahr 2005 zur „Modernisierung der Fassade, Fenster, bautechnische Maßnahmen im Kellergeschoss zur Sicherung des Gebäudebestandes“. Infolge des Baufortschrittes ergeben sich weitere Maßnahmen im Kellerbereich auf Grund unerwartet hoher Wassereintrüche, sodass weitere umfangreiche Leistungen zur Gebäudetrockenlegung (Abdichtung der Kelleraußenwand) und für die Auffüllung des Kellerbereiches zur funktionalen Nutzung notwendig sind. Die notwendigen Mehrausgaben sind dementsprechend unabweisbar.

unvorhersehbar:

Die tatsächlich erforderlichen Leistungen im Kellerbereich ergaben sich erst mit der Bauausführung und waren zum Planungszeitraum nicht vorhersehbar.

2. Nachweis der Deckung

Nachweis der Deckung durch Minderausgaben

Haushaltsstelle 02.21001812.94000007 Grundschule St.-Georg-Schule – Sanierung Dach/Fassade, Innenräume Esseneinnahme

Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	3.679,79 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel durch andere Haushaltsstellen	0,00 EUR
Bisher angeordnete Mittel für o. a. Haushaltsstelle	0,00 EUR
Noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	3.679,79 EUR
Als Deckungsquelle eingesetzt:	3.679,79 EUR

Begründung der Minderausgabe:

Infolge günstiger Ausschreibungsergebnisse und nach Begleichung der aufmasskonformen Schlussrechnungen konnten Einsparungen verzeichnet werden. Die Maßnahme ist schlussgerechnet und der Verwendungsnachweis liegt vor.

Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	811.018,00 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel durch andere Haushaltsstellen	0,00 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel für andere Haushaltsstellen	15.336,61 EUR
Bisher angeordnete Mittel für o. a. Haushaltsstelle	462.527,40 EUR
Noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	333.153,99 EUR
Als Deckungsquelle eingesetzt:	70.000,00 EUR

Begründung der Minderausgabe:

Die aus dem Bereich „Bildungsinfrastruktur“ für die Sanierung von Kindertagesstätten zur Verfügung stehenden Mittel werden hier auf Grund der erzielten Ausschreibungsergebnisse nicht in vollem Rahmen ausgeschöpft werden. Vor diesem Hintergrund können die freigewordenen Mittel für das Vorhaben „Energetische Sanierung der Beruflichen Schule Metalltechnik“ eingesetzt werden.

Haushaltsstelle 02.22004501.94000003 Regionale Schule Heinrich-Schütz-Schule – Sanierung Dach, Fassade, Essenraum

Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	80.061,30 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel durch andere Haushaltsstellen	0,00 EUR
Bisher angeordnete Mittel für o. a. Haushaltsstelle	32.095,76 EUR
Noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	47.965,54 EUR
Als Deckungsquelle eingesetzt:	47.965,54 EUR

Begründung der Minderausgabe:

Infolge günstiger Ausschreibungsergebnisse und nach Begleichung der aufmasskonformen Schlussrechnungen konnten Einsparungen verzeichnet werden. Die Maßnahme ist schlussgerechnet und der Verwendungsnachweis liegt vor.

Haushaltsstelle 02.24000509.94000039 Berufsschule Bautechnik – energieeffiziente Sanierung des Altbaus (Fassade/Fenster)

Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	32.484,23 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel für andere Haushaltsstellen	0,00 EUR
Bisher angeordnete Mittel für o. a. Haushaltsstelle	28.788,26 EUR
Noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	3.695,97 EUR
Als Deckungsquelle eingesetzt:	3.695,97 EUR

Begründung der Minderausgabe:

Infolge günstiger Ausschreibungsergebnisse und nach Begleichung der aufmasskonformen Schlussrechnungen konnten Einsparungen verzeichnet werden. Die Maßnahme ist schlussgerechnet und der Verwendungsnachweis liegt vor.

Haushaltsstelle 02.5610.94000040 – Sporthalle Möllner Straße – energetische Komplexsanierung

Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	13.792,78 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel durch andere Haushaltsstellen	0,00 EUR
Bisher bereitgestellte Mittel für andere Haushaltsstellen	0,00 EUR
Bisher angeordnete Mittel für o. a. Haushaltsstelle	0,00 EUR
Noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	13.792,78 EUR
Als Deckungsquelle eingesetzt:	13.792,78 EUR

Begründung der Minderausgabe:

Infolge günstiger Ausschreibungsergebnisse und nach Begleichung der aufmassskonformen Schlussrechnungen konnten Einsparungen verzeichnet werden. Die Maßnahme ist schlussgerechnet und der Verwendungsnachweis liegt vor.

Finanzielle Auswirkungen:

im aktuellen Jahr:

Haushaltsstelle	Betrag	VMH	VWH	Anmerkung
Ausgaben:				
02.24000111.94000041	139.134,08	x		Berufsschule Metalltechnik energieeffiziente Sanierung (Fassade, Fenster)
02.21001812.94000007	- 3.679,79	x		Grundschule St.-Georg-Schule, St.-Georg-Str. 63 c
02.22004501.94000003	- 47.965,54	x		RgS H.-Schütz-Schule, Heinrich Schütz-Str. 10 a
02.24000509.94000039	- 3.695,97	x		Berufliche Schule Bautechnik, Fr.-Triddelfitz-Weg 1d
02.5610.9400040	- 13.792,78	x		Schulsporthalle Möllner Str.
02.8773.98500078	- 70.000,00	x		Bildungsinfrastrukturvorhaben KOE

Verbindung zum aktuellen Haushaltssicherungskonzept:
keine

für 4 Folgejahre: keine

Roland Methling