

# STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 5 / Fachbereich 5 - Kinder, Jugend und Schule

## Sitzungsvorlage

Datum: 28.04.2008

Drucksache Nr.: **08/0171**

---

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	11.06.2008	öffentlich / Entscheidung

---

### Betreff

### Zustimmung zur Leistung von außer-/überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 GO

#### Beschlussvorschlag:

Der Rat stimmt der Leistung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 GO NRW bei folgenden Haushaltsstellen in Höhe von insgesamt 226.000,- € zu:

Haushaltsstelle 2100.9539.6 Wiederherstellung Schulhof GS Buisdorf

Haushaltsansatz 0,- €

Voraussichtlicher Ausgabebedarf 55.000,- €

**Überplanmäßige Ausgabe** 55.000,- €

Haushaltsstelle 2100.9540.3 Wiederherstellung Schulhof GS Menden Siegstr.

Haushaltsansatz 0,- €

Voraussichtlicher Ausgabebedarf 75.000,- €

**Außerplanmäßige Ausgabe** 75.000,- €

Haushaltsstelle 2100.9541.2 Wiederherstellung Schulhof GS Mülldorf

Haushaltsansatz 0,- €

Voraussichtlicher Ausgabebedarf 32.000,- €

**Außerplanmäßige Ausgabe** 32.000,- €

Haushaltsstelle 2100.9542.1 Wiederherstellung Schulhof GS Hangelar

Haushaltsansatz 0,- €

Voraussichtlicher Ausgabebedarf 32.000,- €

**Außerplanmäßige Ausgabe** 32.000,- €

Haushaltsstelle 2100.9543.0 Wiederherstellung Schulhof GS Niederpleis Pleiser Wald

Haushaltsansatz 0,- €

Voraussichtlicher Ausgabebedarf 32.000,- €

**Außerplanmäßige Ausgabe** 32.000,- €

Ferner werden für die Baumaßnahme in Menden für 2009 Haushaltsmittel in Höhe von

280.000,- € als VE zur Verfügung gestellt.

Die Mehrausgaben werden aus Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 6900.9520.0 in Höhe von 226.000,- € gedeckt, da diese 2008 nicht kassenwirksam werden. Ferner wird auf der Haushaltsstelle 6900.9520.0 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000,- € in Anspruch genommen, da 2008 keine Auftragserteilung erfolgen wird.

## **Problembeschreibung/Begründung:**

### **1. Grundschule Buisdorf**

In Folge einer Hochbaumaßnahme aus 2006 ist der Schulhof stark beschädigt worden. Der Schulhofbelag ( Asphalt ) soll als Abschluss der Baumaßnahme saniert werden. Die Kostenschätzung für die Maßnahme beträgt hierfür 55.000,- €.

### **2. Grundschule Menden Siegstr.**

An der Offenen Ganztagschule Menden wird derzeit ein neuer Gebäudeteil errichtet, der den Raumbedarf für eine ganztägige Betreuung der Schüler deckt. Die zu erwartenden Zerstörungen durch die Hochbaumaßnahme, die veränderte Entwässerungsgeometrie und die fehlende Tragschicht unter der Pflasterfläche machen eine Neugestaltung der Außenanlagen verbunden mit einer optischen Aufwertung unumgänglich.

Eine provisorische Wiederherstellung des Schulgeländes wäre, im Gegensatz zu den anderen OGS Standorten in Hangelar, Mülldorf und Niederpleis, mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Aus diesem Grund wurden Mittel für Planungskosten für die Maßnahme OGS Menden schon in 2007 überplanmäßig bereitgestellt.

Die Vorgaben für die Planung der Außenanlagen OGS Menden sehen die Wiederherstellung des Bestehenden unter der Einbeziehung vorhandener Elemente und eine moderaten Anpassung an die Nutzeransprüche vor. Diese Vorgaben sollen auch für die zukünftige Planung der OGS Standorte in Hangelar, Mülldorf und Niederpleis gelten.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf ca. 320.000,- € Baukosten und ca. 45.000,- € Planungskosten. Die Baukosten setzen sich zusammen aus den Kosten für die Wiederherstellung der befestigten Schulhofflächen mit ca. 210.000,- €, den Kosten für die Wiederherstellung der Rasenflächen mit ca. 15.000,- €, aus den Kosten für die Arbeiten im Rahmen der Feuchtesanierung mit ca. 20.000,- € und den Kosten für die Anpassung an die veränderten Nutzeransprüche von OGS, Grundschule, Hauptschule sowie dem offenen Angebot für den außerschulischen Bereich mit ca. 75.000,- €.

Die Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3 in Höhe von 10.000,- € sind bereits in diesem Jahr zur Verfügung gestellt worden. Für 2008 sollen weitere Planungskosten in Höhe von 25.000,- € und Baukosten in Höhe von 50.000,- € außerplanmäßig bereitgestellt werden, da der Baubeginn für Oktober 2008 geplant ist. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung sollen für 2009 die restlichen Planungskosten in Höhe von 10.000,- € und die Baukosten in Höhe von 270.000,- € als Verpflichtungsermächtigung außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

### 3. Grundschulen Mülldorf, Hangelar und Niederpleis Pleiser Wald

An den Offenen Ganztagschulen Hangelar, Mülldorf und Niederpleis Pleiser Wald, wird derzeit ein neuer Gebäudeteil errichtet, der den Raumbedarf für eine ganztägige Betreuung der Schüler deckt.

Im Gegensatz zu der OGS Menden ist für die OGS Standorte in Hangelar, Mülldorf und Niederpleis Pleiser Wald mit einem vertretbaren Aufwand eine provisorische Herrichtung der Außenanlagen möglich. Für 2008 werden für jede der drei Schulen für diesen Zweck 20.000,- € vorgesehen.

Ferner sollen für die Schulhöfe in Hangelar, Mülldorf und Niederpleis Pleiser Wald je 12.000,- € an Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3 zur Verfügung gestellt werden, um die Baukosten für die Haushaltsberatungen 2009 ermitteln zu können.

Die Realisierung der Baumaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit in den Haushaltsjahren 2009 und Folgende.

In Vertretung

Rainer Gleß  
Technischer Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen  
 hat finanzielle Auswirkungen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 516.000,- €.

- Sie stehen im  Verw. Haushalt  Verm. Haushalt unter der Haushaltsstelle zur Verfügung.

- Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben ist erforderlich

Für die Finanzierung wurden bereits 10.000,- € bereitgestellt, darüber hinaus sind weitere 506.000,- € erforderlich. Davon im laufenden Haushaltsjahr 226.000,- € und 2009 280.000,- € als Verpflichtungsermächtigung.