

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3300-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.02.2018	Rat der Stadt	B			
08.03.2018	Finanz- und Personalausschuss	K			
14.03.2018	Schulausschuss	K			

Beratungsgegenstand

Gute Schule 2020

hier: Mittelbereitstellung zur Fortführung der in 2017 beschlossenen konsumtiven Maßnahmen
im Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt:

1. Der Rat der Stadt verzichtet hinsichtlich dieser Drucksache gemäß § 1 Abs. 7 der Zuständigkeitsordnung für Ausschüsse des Rates und für die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen auf die Vorberatung durch den Finanz- und Personalausschuss;
2. für das Haushaltsjahr 2018 die außerplanmäßige Mittelbereitstellung für konsumtive Leistungen zur Fortführung der beschlossenen Maßnahmen Toilettensanierung, Turnhallensanierung, Dachsanierung am Hans-Böckler-Berufskolleg und Verschönerungsarbeiten im Rahmen des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“ wie folgt zur Verfügung zu stellen:

Stv. Bereichsleiter Bereich 0 – 7 Strategisches Immobilienmanagement	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
K. Hußmann 25.01.2018	J. Schmidt 26.01.2018	A. Tsalastras 01.02.2018	D. Schranz 02.02.2018
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3300-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in EUR
310003010920	GS 2020: Verschönerungsarbeiten	521112	GS 2020: Aufwendungen für Schulbausanierung	1.550.000,00
310003010921	GS 2020: WC-Sanierungen	521112	GS 2020: Aufwendungen für Schulbausanierung	1.640.000,00
310003010922	GS 2020: Turnhallen in Schulen	521112	GS 2020: Aufwendungen für Schulbausanierung	443.900,00
310003010923	GS 2020: Hans-Böckler- Berufskolleg	521112	GS 2020: Aufwendungen für Schulbausanierung	625.000,00

Deckungsvorschlag:

Erhöhung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.258.900 EUR (nur Finanzplan)

Mehrerträge in Höhe von 4.258.900 EUR wie folgt:

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Betrag in EUR
310003010920	GS 2020: Verschönerungsarbeiten	423900	Schuldendienst- hilfen	1.550.000,00
310003010921	GS 2020: WC-Sanierungen	423900	Schuldendienst- hilfen	1.640.000,00
310003010922	GS 2020: Turnhallen in Schulen	423900	Schuldendienst- hilfen	443.900,00
310003010923	GS 2020: Hans-Böckler- Berufskolleg	423900	Schuldendienst- hilfen	625.000,00

Durch die ordnungsgemäße Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) im Haushaltsjahr 2017 und die nun im Haushaltsjahr 2018 vorgenommene Inanspruchnahme dieser zuvor gebildeten PRAP ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2018.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3300-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

- Drucksache-Nr.: B/16/1642-01: Bildungsplan 2016 - 2020
- Drucksache-Nr.: B/16/2698-01: „Durchführung des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“ hier: geplante Maßnahmen“
- Drucksache-Nr.: A/16/2773-01: „Änderungsantrag der SPD-Fraktion, Fraktion DIE GRÜNEN und FDP im Rat zur Vorlage B/16/2698-01 - Durchführung des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“ hier: geplante Maßnahmen“
- Drucksache-Nr.: B/16/2891-01: „Gute Schule 2020; hier: Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen 2017 und 2018“
- Drucksache-Nr.: B/16/3070-01: „Dringlichkeitsentscheidung; Durchführung des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“ („GS 2020“); hier: Weitere Maßnahmen 2017 ff.“

Konsequenzen

- a) Finanzielle
- keine ☐
- ja ☒
- b) Sonstige

Begründung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 03.07.2017 Maßnahmen mit einem Gesamtbudget in Höhe von 13.263.900 EUR aus dem Maßnahmenkatalog des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“ beschlossen. Zusätzlich wurde die Dachsanierung am Hans-Böckler-Berufskolleg per Dringlichkeitsentscheidung im Hauptausschuss am 16.11.2017 beschlossen.

Bei den genannten Projekten handelt es sich um konsumtive Baumaßnahmen, die über das Haushaltsjahr 2017 hinweg geplant, durchgeführt und bezahlt werden. Im Haushaltsjahr 2017 konnten 1.150.000,00 EUR bei den vorgenannten konsumtiven Einzelaufträgen kassenwirksam verausgabt werden. Es verbleiben aktuell Restmittel zur Fortführung der Maßnahmen mit einer Gesamthöhe von 4.258.900,00 EUR.

Zur Übertragung der im Haushaltsjahr 2017 bewilligten und vereinnahmten Kredite des Landes NRW zur Durchführung der Maßnahmen aus „Gute Schule 2020“ in das Haushaltsjahr 2018 wurde eine passive Rechnungsabgrenzung gebildet, die in 2018 auf der Ertragsseite aufgelöst wird.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3300-01	Termin 19.02.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

54 Im Aufwand konnten jedoch keine Mittel im Haushaltsplan 2018 geplant werden, da die Kredit-
55 bewilligung durch das Land NRW erst nach den Veränderungsnachweisungen für die Haushalts-
56 planungen 2018 erfolgt sind. Das Aufwandsbudget ist somit außerplanmäßig bereitzustellen.

57
58 Die Arbeiten an den Maßnahmen sind im Vergleich zur letzten Zahlung im November 2017 weiter
59 vorangeschritten, weshalb die ausführenden Firmen und Planer die nächsten Abschlagsbeträge
60 einfordern. Damit diese gezahlt und die Arbeiten ohne Unterbrechung fortgeführt werden können, ist
61 eine kurzfristige Mittelbereitstellung zwingend notwendig. Eine Einhaltung der Gremienreihenfolge kann
62 aus zeitlichen Gründen nicht mehr eingehalten werden.

63
64 Durch die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung auf der Ertragsseite ist der Aufwand
65 ergebnisneutral hinsichtlich der beantragten und bewilligten Aufwandshöhen. Es entsteht somit, wie
66 vorgesehen, kein städtischer Eigenanteil.