



Federführung: Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement

Beteiligte/r: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Osteroth

Telefon: 02521 29-330

Vorlage

2011/0119

öffentlich

Verwendung der Sparkassenausschüttung für Hochbaumaßnahmen an Schulgebäuden und Sporthallen sowie Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Beratungsfolge:

27.09.2011 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung
und Grundstücksangelegenheiten

Beratung

04.10.2011 Rat

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Sparkassenausschüttung 2010 in Höhe von 482.629 € wird für folgende Maßnahmen verwendet:

Priorität	Gebäude	Maßnahme	Kostenkalkulation
1	Martinschule	Fenstererneuerung	31.000 €
2.1	Roncallischule	Fenstererneuerung inklusive	97.200 €
2.2		Sonnenschutz	40.000 €
3	Sporthalle Kettelerschule	Flachdachsanierung	65.000 €
4	Kettelerschule	Renovierung Schülertoilettenanlagen	30.000 €
5	Kopernikus-Gymnasium	Erneuerung Rauchschutztüren	144.200 €
6	Albertus-Magnus-Gymnasium	Umbau von Schülertoiletten zu Toiletten für Lehrerinnen	15.000 €
7	Turnhalle Roncallischule	Dachsanierung	88.000 €
		Summe	510.400 €

Die Maßnahmen werden in der Prioritätenreihenfolge durchgeführt. Da die Summe der Kostenkalkulationen die Höhe der Sparkassenausschüttung 2010 um 27.771 € übersteigt, steht die Maßnahme 7 – Dachsanierung Turnhalle Roncallischule – unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung. Die Maßnahme kann nur dann begonnen werden, wenn nach Durchführung der Maßnahmen mit höherer Priorität noch Mittel in ausreichender Höhe aus der Sparkassenausschüttung 2010 oder im Haushalt 2011 bereit stehen.

Den erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von insgesamt 482.629 € wird zugestimmt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Durchführung der Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 durch den Kreis Warendorf steht.

Kosten/Folgekosten

Insgesamt fallen kalkulierte Kosten in Höhe von 510.400 € an.

Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Maßnahmen entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuordnen sind.

Finanzierung

Die Aufwendungen für die genannten Maßnahmen (ohne 2.2 – Sonnenschutz Roncallischule) werden überplanmäßig bei dem Produktkonto 011305.521100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – in Höhe der jeweils genannten Kostenkalkulation bereitgestellt. Für die Maßnahme 7 – Dachsanierung Turnhalle Roncallischule – werden abweichend von der Kostenkalkulation 60.229 € eingestellt. Insgesamt werden damit bei diesem Produktkonto 442.629 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Die Aufwendungen für den Sonnenschutz an der Roncallischule (Maßnahme 2.2) in Höhe von 40.000 € werden im Finanzplan B unter dem Produktkonto 030207.091120/785100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen –, Investitionsmaßnahme 00130800 – Baukosten für Roncalligrundschule –, außerplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung der erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Höhe von insgesamt 482.629 € erfolgt aus dem außerplanmäßigen Ertrag bzw. Einzahlung durch die Sparkassenausschüttung 2010 bei dem Produktkonto 150101.465100/665100 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen –.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Entscheidung über die Verwendung der Sparkassenausschüttung erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung unter Beachtung der Vorgaben des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG).

Erläuterungen

Die Stadt Beckum hat von der Sparkasse Beckum-Wadersloh für das Jahr 2010 einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von 482.629 € erhalten. Bei der Entscheidung über die Verwendung des Ausschüttungsbetrags ist zu beachten, dass dieser gemäß § 25 Absatz 3 SpkG „zur Erfüllung der gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden“ ist. Dies umfasst „die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, Kultur und Sport sowie Umwelt“.

Die Sparkassenausschüttung soll für dringend erforderliche Hochbaumaßnahmen an Schulen verwendet werden, die ansonsten den Ergebnisplan im Jahr 2012 belasten würden. Dies sind im Einzelnen:

Priorität	Gebäude/Maßnahme	Erläuterung/Kostenkalkulation
1	Martinschule Fenstererneuerung	Bei drei Klassenräumen und deren Nebenräumen sind die Fenster thermisch nicht getrennt. Hierdurch kommt es im Winter zu Schwitzwasserbildung auf den Rahmen, was weiterhin zu Schimmelbildung führen kann. 31.000 €
2.1	Roncallischule Fenstererneuerung inkl.	Die Fenster auf der Westseite des Schulgebäudes sind thermisch nicht getrennt. Hierdurch kommt es im Winter zu Schwitzwasserbildung auf den Rahmen, was weiterhin zu Schimmelbildung führen kann. 97.200 €
2.2	Sonnenschutz	Im Sommer heizen sich die Klassenräume sehr stark auf, teilweise über 30° C. Um dies zu vermeiden, ist ein außen liegender Sonnenschutz notwendig. 40.000 €
3	Sporthalle Kettelerschule Flachdachsanierung	Das Flachdach ist abgängig. Es kommt immer wieder zu Undichtigkeiten, die bisher nur notdürftig repariert werden konnten. 65.000 €
4	Kettelerschule Renovierung Schülertoilettenanlagen	Die Schülertoiletten sollten ursprünglich mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II saniert werden. Nach der Auflösung der Grundschule soll ein Teil der WC-Anlagen außer Betrieb genommen und der andere nutzerspezifisch modernisiert werden. 30.000 €

Priorität	Schule/Maßnahme	Erläuterung/Kostenkalkulation
5	Kopernikus-Gymnasium Erneuerung Rauchschutztüren	Die vorhandenen Rauchschutztüren schließen sind nicht mehr richtig und sind nicht mehr reparabel. Um die Rauchfreiheit und damit Nutzbarkeit der Rettungswege im Brandfalle zu gewährleisten, ist eine Erneuerung dringend erforderlich. 144.200 €
6	Albertus-Magnus-Gymnasium Umbau von Schülertoiletten zu Toiletten für Lehrerinnen	Die Anzahl der Lehrerinnen hat sich seit dem Bau der Schule stark erhöht. Die vorhandenen Toiletten für Lehrerinnen reichen nicht mehr aus. Daher soll die vorhandene Jungentoilette verkleinert und teilweise zur Toilette für Lehrerinnen umgebaut werden. 15.000 €
7	Turnhalle Roncallischule Dachsanierung	Das Dach ist bei Schnee oder windigem Regenwetter nicht dicht. Die vorhandenen Wellplatten werden hochgedrückt und das Wasser läuft in die Halle. Dadurch wurde auch der Turnhallenboden bereits beschädigt. 88.000 €
		Summe 510.400 €

Alle genannten Maßnahmen erfüllen die Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 SpkG. Die Summe der Kostenkalkulationen übersteigen den aus der Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrag um 27.771 €. Dementsprechend soll die Maßnahme mit der Priorität 7 – Dachsanierung Turnhalle Roncallischule – nur dann durchgeführt werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Dies kann durch möglicherweise geringere Kosten bei den Maßnahmen mit höherer Priorität oder durch Deckungsmittel aus dem Haushalt 2011 geschehen. Aus diesem Grunde kann für diese Maßnahme nur eine überplanmäßige Aufwendung von 60.229 € eingestellt werden.

Zur Maßnahme mit der Priorität 1 – Fenstererneuerung Martinschule – liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vom 12.07.2011 vor, der der Vorlage als Anlage beigelegt ist.

Die erheblichen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen belaufen sich somit auf insgesamt 482.629 €. Dem steht ein Ausschüttungsbetrag der Sparkasse Beckum-Wadersloh in gleicher Höhe zur Deckung gegenüber. Aufgrund des noch laufenden Genehmigungsverfahrens steht die Ausführung der genannten Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 durch den Kreis Warendorf.

Anlage/n:

Antrag der CDU-Fraktion vom 12.07.2011