

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 043/2017

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Bewilligung von außerplanmäßigen Aufwendungen /Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 zur Abwicklung des Projekts "Gute Schule 2020"		
Datum 28.02.17	Geschäftszeichen 3 La	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Hauptausschuss	16.03.2017	Vorberatung
Finanzausschuss	23.03.2017	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	30.03.2017	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden bei der Haushaltstelle 01.01.08/0269.783100 – Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“ - außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 60.000 € und bei der Haushaltstelle 03.05.01/0269.783100 – Schulausstattung „Gute Schule 2020“ – außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 15.000 € bewilligt.

Die Deckung ist durch Minderauszahlungen bei der Haushaltstelle 01.01.13/0269.785110 – Hochbauinvestitionen Programm „Gute Schule 2020“ – gewährleistet.

Bei der Haushaltstelle 01.01.13.521506 – Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen „Gute Schule 2020“ werden außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in Höhe von 30.000 € bewilligt.

Die Deckung ist durch Mehrerträge bei der Haushaltstelle 16.01.02.423101 – Schuldendiensthilfen vom Land „Gute Schule 2020“ – gewährleistet.

Sachverhalt:

Vorbehaltlich des Beschlusses durch den Rat der Stadt Schwelm am 30.03.2017, Anträge für das Projekt „Gute Schule 2020“ bei der NRW.Bank für die Jahre 2017 bis 2020 zu stellen, wurden die entsprechenden Haushaltsmittel im Etat 2017 bei der Haushaltstelle 01.01.13/0269. 785110 bereitgestellt.

Der Sachverhalt und die Konzeption sind in der Vorlage 018/2017 ausführlich dargestellt.

Die Stadt Schwelm erhält von der NRW.Bank für das Projekt Gute Schule 2020 Kreditmittel in Höhe von insgesamt 1.657.706 €. Für die Jahre 2017 bis 2020 ergibt dies einen jährlichen Betrag in Höhe von 414.426 €.

Für 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Bau-/Unterhaltungsmaßnahmen:	354.426 €
Breitbandanschluss:	40.000 €
Start WLAN-Ausstattung:	<u>20.000 €</u>
	414.426 €

Die entsprechenden Haushaltsmittel für die o.g. Maßnahmen müssen daher wie folgt im investiven und konsumtiven Bereich bereitgestellt werden:

Haushaltsstelle (Bezeichnung)	Etatansatz 2017	tatsächlich benötigt
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“	0 €	60.000 €
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm „Gute Schule 2020“	414.426 €	309.426 €
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung „Gute Schule 2020“	0 €	15.000 €
01.01.13.521506 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen „Gute Schule 2020“	<u>0 €</u>	<u>30.000 €</u>
Insgesamt	414.426 €	414.426 €

Es ist vorgesehen, die Renovierung der WC Anlagen Turnhalle GS Nordstadt (30.000 €) und die Verbesserung der Toilettensituation an der Schule und OGGS GS Ländchenweg (10.000 €) aus der normalen Bauunterhaltung 2017 zu finanzieren. Die Sanierung der Toilettenanlage Schulhof / D.-B.-Realschule (60.000 €) wird aus Rückstellungszuführungen gedeckt. Für diese Maßnahmen sind daher zurzeit keine über- bzw. außerplanmäßigen Mittel erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Ergibt sich aus der Darstellung im Sachverhalt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Guthier