

Beschlussvorlage Nr. B-284/2019
Einreicher:

Dezernat 6/SE 17, Dezernat 5/Amt 40

Gegenstand:

Außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln sowie Verpflichtungsermächtigungen für den Bau von temporären Klassenzimmern zur Absicherung des Kapazitätsbedarfs im Bereich der Förderschule für Schüler mit geistiger Behinderung

Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat)	Sitzungs- termine	Status	Beratungsergebnis		
			öffentlich/ nichtöffentlich	bestä- tigt	abge- lehnt
Verwaltungs- und Finanzausschuss	10.10.2019	nicht öffentlich			
Stadtrat	30.10.2019	öffentlich			

Michael Stötzer *Ralph Burghart*
Unterschrift

Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein																																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage 1, Seite 1 benannt <input type="checkbox"/> Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition) <input type="checkbox"/> Maßnahmenummer																																																																																																			
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme		1.345.000 EUR																																																																																																	
Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen		EUR																																																																																																	
Finanzbedarf ist		<input checked="" type="checkbox"/> gesichert	<input type="checkbox"/> nicht gesichert																																																																																																
Finanzielle Übersicht siehe Anlage 1, Seite 1																																																																																																			

Gesetzliche Grundlagen:

Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

Beschlussnummer	Beschluss-Datum	Beschlussfassendes Gremium	aufzuheben	zu ändern

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Errichtung von temporären Unterrichtsräumen am Standort der Förderschule "Am Zeisigwald".
2. die Ausführung der oben genannten temporären Unterrichtsräume als Containeranlage.
3. dass Baubeschluss für diese Maßnahme entfällt.
4. die außerplanmäßige Bereitstellung von finanziellen Mitteln und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 wie folgt:

Änderungen zum Teilfinanzhaushalt								
- in EUR -								
PSK ggf. Maßnahmenr.	Kurzbezeichnung Produktsachkonto und ggf. Maßnahmennummer	HH-Plan 2019	bereits genehmigte apl/üpl	HH-Plan 2020	Veränderung 2019	Veränderung 2020	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu
Investive Auszahlungen bzw. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
2213000.78511100 2213000003001/02	GMH, Förderschule für geistig Behinderte, "Am Zeisigwald" Hochbaumaßnahme, Anschaffung mobile Klassenräume	0	0	0	521.075	773.925	521.075	773.925
2111000.72531400	Grundschulen, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung	482.242	0	417.465	-104.130	-250.050	378.112	167.415
2111000783001/12	Flemming GS, Ausstattung	40.500	0	0	-24.130	0	16.370	0
2111000003000/20	GS Reichenhain, Ausstattung	183.196	0	60.000	-50.000	-60.000	133.196	0
2111000003001/14	GS Glösa, Ausstattung	76.350	0	36.000	-30.000	-36.000	46.350	0
2111000002026/12	Planitzwiese Campus GS, mobile Klassenräume, Ausstattung	0	0	17.775	0	-17.775	0	0
2111000002027/12	Rudolph-GS, mobile Klassenräume, Ausstattung	0	0	136.275	0	-136.275	0	0
2151000.72531400	Oberschulen, Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen ohne Inventarisierung	1.160.565	0	960.023	-416.945	-523.875	743.620	436.148
2151000003004/06	OS Arno-Schreiter-Straße, Ausstattung	25.000	0	0	-10.000	0	15.000	0
2151000003002/12*	Josephinen OS, Ausstattung	562.565	0	108.000	-406.945	0	155.620	108.000
2151000002007/06	OS Schönau, mobile Klassenräume, Ausstattung	0	0	202.400	0	-202.400	0	0
2151000002014/12	Planitzwiese Campus OS, mobile Klassenräume, Ausstattung	0	0	28.575	0	-28.575	0	0
2151000002006/06	OS Gablenz, mobile Klassenräume, Ausstattung	0	0	164.450	0	-164.450	0	0
2151000702555/40	Produktives Lernen, Ausstattung	0	0	128.450	0	-128.450	0	0
Summe Auszahlungen					0	0		
* Es liegen noch weitere Vorlagen mit gleicher Deckungsquelle in dieser Stadtratssitzung vor.								

PSK Maßnahmennummern	Kurzbezeichnung PSK und Maßnahmennummern	Ansatz VE 2019 alt Fälligkeiten	Veränderung VE 2019	Ansatz VE 2019 neu Fälligkeiten
Bedarf				
2213000.78511100 2213000003001/02	GMH, Förderschule für geistig Behinderte, "Am Zeisigwald" Hochbaumaßnahme, Anschaffung mobile Klassenräume	fällig 2020	0 fällig 2020	773.925 fällig 2020
Summe Bedarf				773.925
Deckung				
2151000.78511100* 2151000873000/04	GMH SächsInvStärkG Budget Sachsen, Oberschule Am Hartmannplatz, Hochbaumaßnahme, Neubau	fällig 2020	12.737.751 fällig 2020	-773.925 fällig 2020
Summe Deckung				-773.925
Summe Veränderung VE				0
* Mit den Vorlagen B-204/2019, B-233/2019 sowie B-235/2019 wurde der ursprüngliche VE-Ansatz von 17.000.000 € um 4.262.249 € auf 12.737.751 € reduziert.				

Begründung:

zu Beschlusspunkt 1

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2018 die Schulnetzplanung für Grund-, Förder- und Oberschulen, Gymnasien und Schulen des zweiten Bildungsweges (B-269/2018) beschlossen. Diese bildet die Grundlage für die mittel- und langfristige Zielplanung der Stadt Chemnitz, um ein stabiles und ausgewogenes Bildungsangebot zu gewährleisten. In Verbindung mit der Beschlussfassung wurde die Verwaltung mit mehreren Aufgaben beauftragt.

Die Teilaufgabe 3 beinhaltet die Aktualisierung des Klassenraumbedarfes für die Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und darauf basierend die Vorlage kurz- und mittelfristiger Maßnahmen (u. a. die Auslagerung von Werkstufenklassen, die Nutzung mobiler Klassenräume etc.).

Bei der Errichtung mobiler Klassenräume für die Schule "Am Zeisigwald" handelt es sich um eine dieser Maßnahmen.

Die Errichtung mobiler Klassenräume für die Schule "Am Zeisigwald" stellt eine kurzfristige Maßnahme gegen das Kapazitätsdefizit dar und soll zugleich den notwendigen Raumbedarf innerhalb des Schulbezirkes IV, hier konkret der Makarenko-Grundschule, absichern. Aktuell nutzt die Schule „Am Zeisigwald“ Räumlichkeiten in der Grundschule, die dann u. a. dem Hort an der Makarenko Grundschule wieder zur Verfügung gestellt werden können.

Aus schulfachlicher Sicht ist die Realisierung der mobilen Klassenräume dringend geboten, um als temporäre Lösung zu fungieren, bis im GB-Bereich an anderer Stelle dauerhaft die nötigen Kapazitäten geschaffen werden.

Die Vorteile der mobilen Klassenräume am geplanten Standort bestehen in ihrer relativen Nähe zum Stammgebäude und der Eigenschaft neu ausgestatteter und großer Räume. Sie lassen sich einfach nach Nutzerbedürfnissen gestalten und bieten lt. Schreiben des LaSuB-STOC v. 13.11.2018 gute Lernbedingungen. Die Errichtung in einer für die GB-Schüler bekannten Umgebung ist wichtig, da Ortsveränderungen für manche der Schüler schwer zu verkraften sind.

zu Beschlusspunkt 2:

Im Ergebnis der Untersuchung der möglichen Bauweise wurde sich für die Errichtung als Containeranlage entschieden. Der hohe Vorfertigungsgrad, die Grundrissvariabilität sowie eine schnelle Montagegeschwindigkeit sind für kurzfristige Kompensation des Kapazitätsbedarfs ausschlaggebend. Im Bedarfsfall kann darüber hinaus eine Verlagerung der Container an einen anderen Standort erfolgen.

zu Beschlusspunkt 3:

Die Verwaltungsabläufe werden verkürzt, in dem auf einen separaten Baubeschluss verzichtet wird. Die Baumaßnahme wird als Sonderbaumaßnahme umgesetzt.

zu Beschlusspunkt 4:

Für das Projekt ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf i. H. v. 1.345.000 € (siehe Anlage 3).

Dem Projekt wurden im Rahmen einer Mittelübertragung für vorbereitende Planungen schon 50.000 € bereitgestellt.

Somit ergibt sich ein verbleibender Finanzbedarf i. H. v. 1.295.000 € welcher mit dieser Vorlage bereitgestellt wird.

Deckung

Ausstattungen

2019

Die Ausstattungsbeschaffungsmaßnahmen Flemming Grundschule, Grundschule Reichenhain, Grundschule Glösa und Arno-Schreiter-Straße konnten im Wesentlichen unter dem geplanten Haushaltsansatz umgesetzt werden. Die bereitgestellten Mittel können somit für die Förderschule „Am Zeisigwald“ bereitgestellt werden.

Außerdem werden entgegen der ursprünglichen Planung die geplanten Ausstattungsmittel für die Josephinen-Oberschule größtenteils in 2021 anstatt in 2020 benötigt, da sich die vorlaufende Baumaßnahme entsprechend verschiebt. Insofern können die Mittel zur Deckung der Mehrbedarfe bereitgestellt werden. Im Zuge dessen werden mögliche Haushaltermächtigungen (Haushaltsreste) reduziert und die Ausstattungsmittel für die Josephinen Oberschule mit der Haushaltsplanung 2021/2022 neu veranschlagt.

2020

Die Mittel aus den Ausstattungsbudgets (mob. Klassenräume Rudolphschule, mob. Klassenräume Planitzwiese Grundschule und Oberschule sowie mob. Klassenräume Oberschule Schönau) können bereitgestellt werden, da ursprünglich geplante Maßnahmen entfallen.

Zudem konnten die Ausstattungen für die Grundschulen Reichenhain, Glösa, mob. Klassenräume an der Oberschule Gablenz sowie für das produktive Lernen entgegen der ursprünglichen Planung schon in 2019 finanziert werden. Insofern stehen die Mittel in der Jahresscheibe 2020 zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigung

Die Verpflichtungsermächtigung 2019 mit Kassenwirksamkeit 2020 für die Oberschule am Hartmannplatz wird um 773.925 € zugunsten der Maßnahme Förderschule „Am Zeisigwald“ gekürzt, da diese Mittel entsprechend der Anpassung des Bauablaufes in der aktuellen Höhe nicht erforderlich sind (siehe auch Vorlage B-204/2019).

Anlagenverzeichnis:

Anlage 3: Kosten/Grobermittlung, Bauzeitenplan und Lageplan