

Zu TOP 2.2

Schriftliche Darstellung / Erläuterungen zu Anlage 8 „Änderungsvorschläge zum Haushaltsplanentwurf 2005“

Neubau Turnhalle Regenbogen – Grundschule

In der mittelfristigen Finanzplanung war für die Realisierung der Baumaßnahme ein Budget in Höhe von 2.100.000 € veranschlagt.

Die Investitionskosten (Baubeschluss) belaufen sich auf 2.360.000 €. Der Mehrbedarf in Höhe von 260.000 € wird im Haushaltsjahr 2006 veranschlagt.

Erweiterung Westhausen Grundschule

In der mittelfristigen Finanzplanung war für die Realisierung der Baumaßnahme ein Budget in Höhe von 2.300.000 € veranschlagt.

Die Investitionskosten (Baubeschluss) belaufen sich auf 2.200.000 €. Die Kostenreduzierung in Höhe von 100.000 € wird im Haushaltsjahr 2006 wirksam.

Erweiterung Helmholtz Gymnasium

In der mittelfristigen Finanzplanung war für die Realisierung der Baumaßnahme ein Budget in Höhe von 2.900.000 € veranschlagt.

Der Baubeschluss für die Erweiterung soll im Juni 2005 gefasst werden. Die Kostenberechnung nach DIN 276 beläuft sich zur Zeit auf 3.200.000 €. Die Baumaßnahme soll ab dem Spätsommer 2005 realisiert werden, so dass für Finanzierung im HH 2005 Mittel in Höhe von 1.550.000 € veranschlagt werden. Die erforderlichen Restmittel werden für das HH 2006 in Höhe von 1.650.000 € bereitgestellt.

Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume an der Gesamtschule Scharnhorst

Aufgrund technischer Mängel musste ein Fachraum für den naturwissenschaftlichen Unterricht gesperrt werden.

Die Sanierung / Erneuerung des Fachraumes war für das HH 2006 vorgesehen. Die Schule benötigt diese Fachräume dringend. Aus diesem Grund wird die Erneuerung vorgezogen. Mittel in Höhe von 450.000 € sind somit für das HH 2005 veranschlagt worden.

Erweiterung Aplerbecker-Mark Grundschule, Fachraumsanierung Fröbelschule Erweiterung Winkelriedweg, Tremoniaschule Sanierung Geschwister-Scholl Gesamtschule,

Das für die einzelnen Haushaltsjahre zur Verfügung stehende Budget wurde bei den o.g. Maßnahmen unter Berücksichtigung der Mehr- und Minderkosten sowie das Vorziehen der Fachraumsanierung an der GES Scharnhorst verplant. Aus dieser Budgetaufteilung ergibt sich für die weiteren Haushaltsjahre bei den aufgeführten Baumaßnahmen ein veränderter Maßnahmenbeginn und somit eine entsprechende Verschiebung der Finanzmittel.