

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	DR/BV/222/2009/VI-65
Einreicher:	Amt für Zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	23.06.2009	zur Information			
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	24.06.2009	zur Information			
Stadtrat	öffentlich	26.08.2009	zur Information			
Eilbeschluss des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	11.06.2009				

Titel:

Konjunkturpaket II - Maßnahmebeschlüsse zu Pauschalförderungen und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister macht von seinem Eilbeschlussrecht nach GO LSA Gebrauch und beschließt:

1. Die Maßnahmen 1.1 bis 2.4 der Anlage 2 werden beschlossen.
2. Die erforderlichen Mittel werden gemäß der Anlage 3 außerplanmäßig bzw. überplanmäßig aus den angegebenen Deckungsquellen zur Verfügung gestellt.

Gesetzliche Grundlagen:	GemO § 62 Abs. 4, Gem
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Finanzbedarf/Finanzierung:
Zusammenfassung/ Fazit:

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Einreicher:

Dezernent

Anlage 1:

Begründung:

Die Stadt Dessau Roßlau erhält aus dem Konjunkturprogramm II eine kommunale Investitionspauschale in Höhe von 1.863.400 EUR einschließlich des kommunalen Eigenanteils von 12,5% (18,20 EUR/Einwohner). Um neben dem Ziel der Konjunkturbelebung diese Mittel möglichst nachhaltig zur Haushaltskonsolidierung durch Senkung von Betriebskosten kommunaler Einrichtungen einzusetzen, erfolgt die Verwendung dieser Mittel vorrangig durch kleine Teilmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung und Anlagenoptimierung mit kurzen Amortisationszeiten, in Anlehnung an das im November 2008 durch den Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt bestätigte „Konzept zur energetischen Gebäudesanierung“.

Daneben erhält die Stadt eine zweckgebundene Pauschale für Maßnahmen der Schulinfrastruktur in Höhe von 4.717.869 EUR. Diese wurden bis auf einen Anteil in Höhe von 445.000 EUR für größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, die bereits im Haushalt 2009 verankert sind und für die Einzelmaßnahmebeschlüsse nach der Vorplanung eingebracht werden. Die Restmittel werden analog der kommunalen Pauschale eingesetzt.

Die vorgesehenen Teilmaßnahmen sind in Anlage 2 tabellarisch zusammengestellt und beschrieben.

In Anlage 3 sind die geschätzten Gesamtkosten der Teilmaßnahmen, der erforderliche außer-, bzw. überplanmäßige Mittelbedarf 2009, erforderliche Verpflichtungsermächtigungen, sowie die erforderlichen Deckungsquellen dargestellt.

Umfang und Kosten konnten vorab nur grob mit Erfahrungswerten eingeschätzt werden. Dadurch wird es teilweise zu Kostenverschiebungen innerhalb der Maßnahmepakete kommen, die Einhaltung des Gesamtbudgets kann durch intensives Controlling abgesichert werden. Ende des Jahres erfolgt bei Bedarf eine Korrektur der Einzelansätze.

Der Oberbürgermeister macht von seinem Eilentscheidungsrecht gemäß § 62 Abs. 4 Gemeindeordnung Gebrauch; die Eilbedürftigkeit ergibt sich aus der Notwendigkeit die mit dem Konjunkturpaket II beabsichtigten Effekte zur Abbremsung des Konjunktureinbruchs und zur Ankurbelung der Wirtschaft möglichst zeitnah umzusetzen.

Daher sollen von der in der Allgemeinen Pauschale zur Verfügung stehenden Summen von 1.863.400,00 € im Haushaltsjahr 2009 721.400,00 € umgesetzt werden; analog werden von den anteiligen Mitteln der Schulinfrastrukturpauschale (445.000,00 €) 155.000,00 € für 2009 und 290.000,00 € für 2010 bereit gestellt.

Die Umsetzung wäre nicht mehr leistbar, wenn die Bearbeitung erst nach dem nächsten planmäßigen Stadtrat am 26.08.2009 starten könnte, insbesondere da ein planerischer Vorlauf nicht vorhanden ist und nunmehr kurzfristig geschaffen werden muss.

- | | |
|------------------|--|
| <u>Anlage 2:</u> | Maßnahmebeschreibung zur energetischen Gebäudesanierung |
| <u>Anlage 3:</u> | Finanzierung der Einzelmaßnahmen aus über- und außerplanmäßigen Ausgaben |
| | 1. Allgemeine Investitionspauschale |
| | 2. Schulinfrastrukturpauschale |