

Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**
zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: Carlo-Schmid-Gymnasium, Brandschutz und Grundschule
Kilchberg, Medienentwicklungsplan MEP - Bewilligung einer
außerplanmäßiger Auszahlungen

Bezug:

Anlagen:

Beschlussantrag:

1. Auf dem neu geschaffenen PSP-Element 7.211006.3301.04 „Carlo-Schmid-Gymnasium, Brandschutz“ wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 224.000 Euro bewilligt.
2. Auf dem neugeschaffenen PSP-Element 7.211001.1300.03 „Grundschule Kilchberg, MEP“ wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 90.000 Euro bewilligt.
3. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe aus Mittel der PSP-Elemente:
7.211006.3301.01 „Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG“,
7.111400.0000.03 „Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit“,
7.126001.0000.02 „Brandschutz für Feuerwehrhäuser“,
7.211010.0000.09 „Gemeinschaftsschulen“,
7.424101.0000.07 „Auflagen aus Brandverhütungsschau“,
7.111400.1900.01 „Verwaltungsstelle Pfrondorf“,
7.365001.0000.14 „Auflagen aus Brandverhütungsschau“

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen - Investitionsprogramm				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereitgestelltes Budget	Plan 2021	Gesamtkosten
7.211006.3301.04 Carlo-Schmid-Gymnasium, Brandschutz		EUR		
6	Summe Einzahlungen	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.000	-224.000
13	Summe Auszahlungen	0	-224.000	-224.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.000	-224.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-224.000	-224.000

Finanzielle Auswirkungen				
Investitionsprogramm				
7.211006.3301.04 Carlo-Schmid-Gymnasium, Brandschutz				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.000	-224.000
Deckung durch:				
Investitionsprogramm				
7.211006.3301.01 „Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	103.000	0
Investitionsprogramm				
7.111400.0000.03 „Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	10.000	0
Investitionsprogramm				
7.126001.0000.02 „Brandschutz für Feuerwehrrhäuser“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	25.000	0
Investitionsprogramm				
7.211010.0000.09 „Gemeinschaftsschulen“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	17.000	0
Investitionsprogramm				
7.424101.0000.07 „Auflagen aus Brandverhütungsschau“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000	69.000	0

Finanzielle Auswirkungen - Investitionsprogramm				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereitgestelltes Budget	Plan 2021	Gesamtkosten
7.211001.1300.03 Grundschule Kilchberg, MEP		EUR		
6	Summe Einzahlungen	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000
13	Summe Auszahlungen	0	-90.000	-90.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.000	-90.000

Finanzielle Auswirkungen				
Investitionsprogramm				
7.211001.1300.03 „Grundschule Kilchberg, MEP“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-90.000
Deckung durch:				
Investitionsprogramm				
7.111400.1900.01 „Verwaltungsstelle Pfrondorf“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	40.000	0
Investitionsprogramm				
7.365001.0000.14 „Auflagen aus Brandverhütungsschau“				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2021 Euro	ÜPL/APL Euro	verfügbar Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	50.000	0

Die außerplanmäßige Maßnahme kann aus umgeschichteten Finanzmitteln gedeckt werden. Sie ist deshalb haushaltsneutral.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Finanzierung zweier laufender Maßnahmen aus Haushaltsresten in 2021.

2. Sachstand

Aufgrund der Verzögerung im Gesamtprojekt muss zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit im Carlo-Schmid-Gymnasium auf Grundlage einer im Jahr 2021

durchgeführten Brandschutzbegehung die Brandmeldeanlage erweitert werden. Die Maßnahme musste in 2021 im Ergebnishaushalt begonnen werden, um den Schulbetrieb zu gewährleisten und wird im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Im Rahmen der finanzierten MEP-Maßnahme werden in der Grundschule Kilchberg begleitende Innenumbauten an Wand- und Deckenoberflächen und begleitende Brandschutzmaßnahmen in den Klassenzimmern und Fluren notwendig. Die Maßnahmen werden im laufenden Betrieb bis Ende 2021 durchgeführt. Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen sollten die MEP-Maßnahmen und die Ertüchtigung der Oberflächen gemeinsam ausgeführt werden und bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

3. Vorschlag der Verwaltung

mit den außerplanmäßigen Auszahlungen und Umschichtungen können die beiden im Ergebnishaushalt begonnenen Maßnahmen

- Carlo-Schmid-Gymnasium, Einbau einer Brandmeldeanlage und
- Grundschule Kilchberg, begleitende Maßnahmen im Rahmen der Medienentwicklung (MEP), Brandschutzmaßnahmen

noch dieses Jahr realisiert werden.

Die Finanzierung im Rahmen der außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch Entnahmen in Summe in gleicher Höhe aus den PSP-Elementen

für Carlo-Schmid-Gymnasium:

- 7.211006.3301.01 – Schulentwicklung Süd, Erweiterung CSG, 103.000 Euro
- 7.111400.0000.03 – Verwaltungsgebäude, Barrierefreiheit, 10.000 Euro
- 7.126001.0000.02 – Brandschutz für Feuerwehrlhäuser, 25.000 Euro
- 7.211010.0000.09 – Gemeinschaftsschulen, 17.000 Euro
- 7.424101.0000.07 – Auflagen aus Brandverhütungsschau, Sport und MZH, 69.000 Euro

für Grundschule Kilchberg

- 7.111400.1900.01 – Verwaltungsstelle Pfrondorf, 40.000 Euro
- 7.365001.0000.14 – Auflagen aus Brandverhütungsschau, Kinderhäuser, 50.000 Euro

4. Lösungsvarianten

Die Fortführung der Maßnahmen wird dieses Jahr nicht mehr durchgeführt, eine Finanzierung erfolgt im Haushalt 2022.

5. Klimarelevanz

keine

6. Ergänzende Informationen

