

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Förderprogramm "Gute Schule 2020" - Sachstandsbericht und Fortschreibung der Maßnahmenliste

Beratungsfolge:

20.11.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft

28.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss

03.12.2019 Schulausschuss

12.12.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Kenntnis und beschließt die Maßnahmenverlagerung gemäß Punkt 2 sowie die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt ist.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich viele Veränderungen in Umfang, Art, Kosten und Notwendigkeiten ergeben, die in der aktuellen Liste (siehe Anlage 1) dargestellt sind. Über die Entwicklung hat die Verwaltung laufend berichtet, zuletzt mit der Vorlage Nr. 0786/2019 im September 2019. Die folgenden Entwicklungen haben sich seitdem ergeben:

1. Veränderungen

Im Zuge der Umsetzung mussten verschiedene Maßnahmen kosten- und zeitmäßig angepasst werden. Die Veränderungen zur Vorlage im September 2019 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2. Maßnahmenverlagerung

Wegen Kostenerhöhungen bei einigen Gute-Schule-Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor, die folgenden Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt (2020) vorgesehen sind, aus der Bildungspauschale zu finanzieren:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
19	GS Goldberg	EDV-Anbindung	100.000
172	Diverse Schulen	WLAN-Installationen	165.000
255	Gesamtschule Eilpe	Umbaumaßnahme im Bestand	319.000
259	Diverse Schulen	Eigenanteil aus KInvFG Kapitel 2	1.110.800

Weiter schlägt die Verwaltung vor, die folgende Maßnahme ins Förderpaket KInvFG Kapitel 2 zu verlagern:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
187	Sek. Altenhagen	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	173.500

Des Weiteren unterbreitet die Verwaltung den Vorschlag, die folgenden Maßnahmen in das Förderprogramm Digitalpakt zu verlagern:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
80	GYM Rahel-Varnhagen	EDV-Anbindung	100.000
124	BK Cuno I+II	Internetanschl. alle Räume Geb. A-D	150.000
125	BK Cuno I+II	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	50.000
126	BK Cuno I+II	WLAN-Abdeckung alle R. Geb. A-D	15.000

3. Zusätzliche Maßnahmen

Ziel ist es, die 100 % Förderquote des Förderpaktes auch voll zu 100 % auszuschöpfen. Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist es absehbar, dass es bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommt. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das Förderprogramm KInvFG 2tes Kapitel bzw. in die Bildungspauschale vorschlagen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum.

Zur Vorlage im September 2019 wurden die folgenden Maßnahmen neu aufgenommen:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
282	Turnhalle GS Helfe	Erneuerung der MSR-Technik	30.000
283	Diverse Schulen	Einplanung Finanzierung IT-Kosten	714.000
284	Diverse Schulen	Einplanung Finanzierung IT-Kosten	1.048.000

4. Mittelabruf bei der NRW-Bank

Die für 2018 zur Verfügung stehenden Mittel wurden vollständig bei der NRW-Bank abgerufen. Für 2019 stehen aus dem Förderprogramm nochmals 6.928.000 € zum Abruf zur Verfügung, von 4.537.000 € bereits abgerufen wurden. Ein weiterer Abruf wird demnächst noch erfolgen.

5. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung

Zum 31.12.2018 sind 5,4 Mio. € für die verschiedenen Maßnahmen abgerechnet worden. Inzwischen sind bereits über 90, meist kleine Maßnahmen, erfolgreich beendet worden. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen bzw. nach Vorliegen der Baugenehmigungen und durch umfangreiche Vergaben bei den größeren Projekten in 2019 erhöhen.

Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es zunehmend schwieriger, für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien bereits Lieferschwierigkeiten. Mehrfach sind bereits Ausschreibungen erfolglos verlaufen und konnten erst in einer zweiten Ausschreibungsrounde vergeben werden. Dadurch verzögern sich diese Maßnahmen in der ursprünglichen geplanten Zeitschiene nach hinten.

6. Personalkostenanteil des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)

Laut Aussage der NRW-Bank sind die Personalkosten des WBH aus dem Gute-Schule-Programm nicht förderfähig. Sie werden aufs dem Unterhaltungsbudget des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen gedeckt. Sofern sich neue Maßnahmen ergeben, müsste die Finanzierung der anteiligen WBH-Personalkosten dafür im Rahmen der Bewirtschaftung des jeweiligen Haushaltsjahres sichergestellt werden.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

Die Verschiebungen der Maßnahmen finden innerhalb des Förderprogramms Gute Schule 2020 statt und führen zu keiner Verschlechterung der Ergebnis-/ Finanzrechnung. Erforderliche Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten durch den Fachbereich Bildung beim Fachbereich Finanzen angemeldet.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Margarita Kaufmann
Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

65

48

20

VB 5

VB 3

VB 2

OB

Stadtsyndikus

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

20

Anzahl:

1x

1x

1x

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**