



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Mehrkosten Gute Schule 2020 Baumaßnahme am Theodor-Heuss-Gymnasium

Beratungsfolge:

06.05.2021 Haupt- und Finanzausschuss

20.05.2021 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Finanzierung der Mehrkosten der Gute Schule 2020 Baumaßnahme am Theodor-Heuss-Gymnasium, durch Verlagerung der Maßnahmen Nr. 283 und 284: diverse Schulen – Einplanung Finanzierung IT-Kosten sowie eines Teils der Nr. 291.2: diverse Schulen - Eigenanteil Digitalpakt (konsumtiv) in die Bildungspauschale, zu.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Im Verlauf der Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Gymnasium haben sich Kostenerhöhungen auf verschiedenen Positionen von rund 1 Mio. € (879 TEUR beim Neubau - siehe Anlage - und 139 TEUR bei Abriss und der Ersatzunterbringung) ergeben.

Im Zuge der letzten Mittelabrufe im Jahr 2020 wurden sämtliche Restmittel, die noch beantragt werden konnten, abgerufen, sodass kein weiterer Antrag (Mittelabruf) an die NRW.Bank mehr in Betracht kam. Zwischenzeitlich hat sich durch die Überarbeitung der Vorschriften für die Verwendung der Bildungspauschale die Möglichkeit ergeben, die Maßnahmen Nr. 283 und 284: diverse Schulen - Einplanung Finanzierung IT-Kosten, die bisher i. H. v. 620.000,- € im letzten Mittelabruf "Gute Schule" enthalten waren, aus der Bildungspauschale zu finanzieren. Die Verwaltung schlägt vor, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Ferner sollen 398.000,- € der Maßnahme Nr. 291.2: diverse Schulen - Eigenanteil Digitalpakt (konsumtiv) aus der Bildungspauschale statt aus "Gute Schule" finanziert werden.

Durch diese Verschiebungen können die Mehrkosten der Maßnahme Nr. 84: GYM Theodor- Heuss - Anbau finanziert werden.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Die Kosten für die Gute Schule 2020 Baumaßnahme am Theodor-Heuss-Gymnasium haben sich auf insgesamt 5.104.000 € erhöht. Die Mehrauszahlung kann innerhalb des Förderprogramms, durch die Verschiebung der Maßnahmen Nr. 283 und 284: diverse Schulen – Einplanung Finanzierung IT-Kosten (620.000 €) sowie eines Teils der Nr. 291.2: diverse Schulen – Eigenanteil Digitalpakt (398.000 €) in die Bildungspauschale, gedeckt werden.



1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	2117	Bezeichnung:	Gymnasien, Kollegs			
Finanzstelle:	5.000324	Bezeichnung:	Theodor-Heuss-Gym. (Gute Schule 2020)			
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			
Finanzposition	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Auszahlung (+) 785100	1.018.000€		1.018.000€			
Eigenanteil	1.018.000€		1.018.000€			

☒ Die Finanzierung kann innerhalb des Förderprogramms Gute Schule 2020 erfolgen.

2. Auswirkungen auf die Bilanz

Aktiva:

Die zusätzlichen Ausgaben für die Baumaßnahme am Theodor-Heuss-Gymnasium i. H. v. 1.018.000 € sind als Anschaffungs-/ Herstellungskosten in der Bilanz zu aktivieren. Bei einer Nutzungsdauer von 70 Jahren ergibt sich eine zusätzliche Abschreibung i. H. v. 14.543 € pro Jahr (= 1.018.000 € / 70 Jahre).

Passiva:

Da die Mehrausgaben für die Baumaßnahme am Theodor-Heuss-Gymnasium zu 100% aus Mitteln des Förderprogramms Gute Schule 2020 finanziert werden, ist ein zusätzlicher Sonderposten i.H.v. 1.018.000 € zu bilden. Bei einer Nutzungsdauer von 70 Jahren ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens i.H.v. 14.543 € pro Jahr (= 1.018.000 € / 70 Jahre).

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	14.543 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	-14.543 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	0 €

4. Steuerliche Auswirkungen

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Margarita Kaufmann
Beigeordnete

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

20

per Workflow

Per Workflow

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Erweiterung Theodor-Heuss-Gymnasium - Begründung Budgeterhöhung

Kostengruppen (nach DIN 276:2018-12)		Budget 22.08.2019	Begründung entstandene Mehrkosten	+/- Kosten	Kostenprognose 16.11.2020
200	Vorbereitende Maßnahmen	17.850 €	separate Beauftragung Arbeiten im öffentlichen Raum	+ 13.080 €	32.130 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	2.788.898 €	Nachunternehmerverlust aufgrund von Verzögerungen aus vorgefundenem Bestand	+ 51.310 €	3.233.230 €
			Ausfallkosten Erd-/Rohbauer aus Verzögerungen wg. vorgefundenem Bestand	+ 92.750 €	
			Umlegung Bestandsleitungen	+ 107.750 €	
			Zus. Maßnahmen Abdichtung MW-Bestandskanal	+ 10.710 €	
			Zus. Betonsanierung Bestand	+ 17.850 €	
			Minderkosten Rückbau	- 22.940 €	
400	Bauwerk – Technische Anlagen	559.417 €	RLT Sanitärbereich Lehrerzimmer Nachrüstung ELA aufgrund Zustand Bestand Motoren + Steuerung Sonnenschutz	+ 50.160 €	647.060 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	21.420 €	Planungskonzept WBH von Sep. 2020 (Wiederherstellen + Leuchten erneuern)	+ 54.500 €	77.350 €
	Baukostensteigerungen		Kostenermittlung Budgetfreigabe von Q3 2018 (Baupreisindex Q3 2020/Q3 2018 = + 6,7 % auf Zwischensumme KG 200-500 Budget)	+ 227.000 €	
700	Baunebenkosten gerundet (25% KG 300+400)	837.100 €		+ 133.000 €	970.100 €
	Summe Baukosten (KG 200-700)	4.225.000 €			4.960.000 €
Kostenprognose Bauzeitende aufgerundet:		---	Risiko noch nicht vergebener Aufträge + Unvorhersehbares (3 %)	+ 144.000 €	5.104.000 €

alle Kostenangaben brutto inkl. 19 % MwSt