



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

40 Fachbereich Schule

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Schulentwicklungsplan 2020 ff - Grundschule Goldberg (Standort Franzstraße 75)
- Bereitstellung von Finanzmittel

Beratungsfolge:

05.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss

12.09.2024 Schulausschuss

19.09.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt gem. § 83 II S. 1 2. HS GO NRW die Bereitstellung von 4.166.983 € (2024: 2.116.983 € und 2025: 2.050.000 €). Die Deckung erfolgt insgesamt aus den folgenden Maßnahmen:

PSP	Name der Maßnahme	2024	2025
5000828	GS Erwin-Hegemann - Umbau OGS		100.000 €
5000924	FÖS Wilhelm-Busch - Erweiterung	300.000 €	
5000614	GES Haspe – Hausmeisterwohnung	100.000 €	
5000835	HS Ernst-Eversbusch - Umbau/Renovierung	275.000 €	
5000837	GYM Fichte - Sanierung NW Räume	600.000 €	
5000912	GS Vincke - Ausbau Hausmeisterwohnung	220.000 €	
5000922	GS Astrid-Lindgren - Erweiterung Hauptstandort		300.000 €
5000638	SZ Wehringhausen 4. GES	461.983 €	250.000 €
5000617	FÖS Geb. August Hermann-Francke	160.000 €	1.400.000 €
	Gesamt:	2.116.983 €	2.050.000 €



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 2

Drucksachennummer:

0818/2024

Datum:

04.09.2024



Kurzfassung
entfällt

Begründung

Über die Planung des Projekts hat die Verwaltung laufend berichtet, so zuletzt mit der Vorlage 0179/2023. Vor einigen Wochen erfolgte der Baubeginn des neuen Grundschulgebäudes, das voraussichtlich planmäßig im Frühjahr 2026 fertiggestellt sein wird.

Der Eigenanteil am Kostenvolumen von insgesamt 9.948.924 € verringert sich um 500.000 € (Fördermittel) auf 9.448.924 €. Diese verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Haushaltsjahre:

Bisher verausgabt bis 31.12.2023	386.614,26 €
Ermächtigungsübertragung aus 2023	400.000,00 €
Ansatz 2024	4.363.053,00 €
Ansatz 2025	132.274,00 €
Gesamt:	5.281.941,26 €

Erst jetzt hat sich im Rahmen weiterer Auftragsvergaben herausgestellt, dass die Berücksichtigung der im Haushaltsplan 2024/2025 erfolgten Veranschlagung der Mittel zwar vollständig ist, jedoch die Übertragung der in 2022 und 2023 nicht verbrauchten Mittel lediglich mit dem Betrag von 400.000 € Berücksichtigung gefunden hat. Dies führt im Ergebnis dazu, dass benötigte Mittel in Höhe von 4.166.982,74 € (9.448.924 € - 5.281.941,26 €) aktuell nicht zur Verfügung stehen.

Um das Projekt weiter zügig voranzubringen, konkret die Aufträge für den Rohbau, Fenster und Dach beauftragen zu können, ist daher eine Bereitstellung durch Mittel aus anderen Projekten notwendig.

In der nachstehenden Aufstellung sind die einzelnen Projekte aufgeführt. Dabei handelt es sich um Projekte, die nach intensiver Erörterung mit den einzelnen Verwaltungsstellen in 2024 und 2025 wegen fehlender personeller Ressourcen mit Sicherheit nicht umgesetzt werden können. Es ist vorgesehen, diese Projekte zum Haushaltsplan 2026/2027 erneut aufzunehmen.

PSP	Name der Maßnahme	2024	2025
5000828	GS Erwin-Hegemann - Umbau OGS		100.000 €
5000924	FÖS Wilhelm-Busch - Erweiterung	300.000 €	
5000614	GES Haspe – Hausmeisterwohnung	100.000 €	
5000835	HS Ernst-Eversbusch - Umbau/Renovierung	275.000 €	
5000837	GYM Fichte - Sanierung NW Räume	600.000 €	



5000912	GS Vincke - Ausbau Hausmeisterwohnung	220.000 €	
5000922	GS Astrid-Lindgren - Erweiterung Hauptstandort		300.000 €
5000638	SZ Wehringhausen 4. GES	461.983 €	250.000 €
5000617	FÖS Geb. August Hermann-Francke	160.000 €	1.400.000 €
	Gesamt:	2.116.983 €	2.050.000 €

Bezogen auf 2024 ist die zusätzliche Summe von 2.116.983 € ausreichend, um alle notwendigen Aufträge zu erteilen.

Die aktuelle Neuausrichtung der Schulentwicklungsplanung im Bereich der Sekundarstufe I wird absehbar dazu führen, dass einzelne Projekte nicht im vollen Umfang durchgeführt werden müssen, so dass es hier zu Einsparungen kommen wird. Die letztendlichen Deckungsvorschläge können sich erst nach Beschluss der Vorlage 0777/2024 ergeben. Sollten wider Erwarten die zur Deckung genutzten Mittel doch benötigt werden, wird die Verwaltung eine erneute Vorlage mit alternativen Deckungsmöglichkeiten erstellen.

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

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	0311	Bezeichnung:	Schulträgeraufgaben GS		
Finanzstelle:	5.000570	Bezeichnung:	GS Goldberg Franzstr		
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		
Finanzposition 5000570	Gesamt	2023	2024	2025	
Einzahlung (-) 681000	- 500.000 €			- 500.000 €	
Auszahlung (+) 785100	9.948.924 €	386.615 €	6.880.036 €	2.682.273 €	
Eigenanteil	9.448.924 €	386.615 €	6.880.036 €	2.182.273 €	

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.



Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan:	0311	Bezeichnung:	Schulträgeraufgaben GS	
Finanzstelle:	5.000828	Bezeichnung:	GS Erwin-Hegemann - Umbau OGS	
	5.000912	Bezeichnung:	GS Vincke - Ausbau Hausmeisterwohnung	
	5.000922	Bezeichnung:	GS Astrid-Lindgren - Erweiterung Hauptstandort	
Teilplan:	0312	Bezeichnung:	Schulträgeraufgaben HS	
Finanzstelle:	5.000835	Bezeichnung:	HS Ernst-Eversbusch - Umbau/Renovierung	
Teilplan:	0317	Bezeichnung:	Schulträgeraufgaben GYM	
Finanzstelle:	5.000837	Bezeichnung:	GYM Fichte - Sanierung NW Räume	
Teilplan:	0318	Bezeichnung:	Schulträgeraufgaben GES	
Finanzstelle:	5.000614	Bezeichnung:	GES Haspe - Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung	
	5000638	Bezeichnung:	SZ Wehringhausen 4.GES	
Teilplan:	0321	Bezeichnung:	Schulträgeraufgaben FÖS	
Finanzstelle:	5.000924	Bezeichnung:	FÖS Wilhelm-Busch - Erweiterung	
	5000617	Bezeichnung:	FÖS Geb. August Hermann-Francke	
	Kostenart	Bezeichnung	2024	2025
Minderauszahlung (+)	785100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.116.893 €	2.050.000 €

X

Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt sichergestellt bzw. kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden. Sollten wieder erwarten die zur Deckung benutzten Mittel doch benötigt werden, muss ggf. eine andere Deckungsmöglichkeit gefunden werden.

2. Auswirkungen auf die Bilanz

Aktiva:

Die Ausgaben in Höhe von 9.948.924 € stellen Anschaffungs- und Herstellungskosten dar und sind in der Bilanz zu aktivieren, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Betrag	AfA-Laufzeit	AfA
Gebäude	8.742.171 €	70 Jahre	124.888,16 €
PV-Anlage	147.700 €	25 Jahre	5.908,00 €
technische Außenanlagen	446.095 €	19 Jahre	23.478,68 €
Möbel/Ausstattung	495.743 €	15 Jahre	33.049,53 €
Spielgeräte/Fahrradunterstellplätze	117.215 €	10 Jahre	11.721,50 €
Gesamt	9.948.924 €		199.045,87 €

Insgesamt ergeben sich daraus zunächst jährliche Abschreibungen i. H. v. 199.045,87 €.

Passiva:

Durch die anteilige Finanzierung durch die KfW-Bank in Höhe von 500.000 €, ist auf der Passivseite der Bilanz für die PV-Anlage und für das Gebäude ein Sonderposten zu bilden. Dieser ist ebenfalls über die jeweilige Nutzungsdauer, PV-Anlage in Höhe von 147.700 €/25 Jahre = 5.908,00 € und das Gebäude in Höhe von 352.300 €/70 Jahre = 5.032,86 €, ertragswirksam aufzulösen.

Insgesamt ergibt sich eine jährliche ertragswirksame Auflösung der Sonderposten i. H. v. 10.940,86 €.

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)	199.045,87 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	199.045,87 €
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	10.940,86 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	188.105,01 €

4. Steuerliche Auswirkungen

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

5. Rechtscharakter

☒ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Martina Soddemann
Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.
Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 7

Drucksachennummer:
0818/2024

Datum:
04.09.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
