

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

40 Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen

Beteiligt:20 Stadtkämmerei
Gebäudewirtschaft Hagen**Betreff:**Erweiterung des Lehrerzimmers des Fichte-Gymnasiums
- Zusätzliche Finanzmittel aus der Bildungspauschale**Beratungsfolge:**

03.03.2009 Schulausschuss

Beschlussfassung:

Schulausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss stellt die 79.500 € für die Erweiterung des Lehrerzimmers des Fichte-Gymnasiums aus der Bildungspauschale zur Verfügung.

Die Maßnahme wird direkt im Anschluss an die Vollendung des Anbaus Mitte Juni 2009 umgesetzt.

Begründung

Die öffentlichen Ausschreibungen des Anbaus mussten aufgehoben werden, weil keine annehmbaren Angebote abgegeben worden sind. Erst eine beschränkte Ausschreibung erzielte ein akzeptables Ergebnis. Allerdings konnte dabei die Erweiterung des Lehrerzimmers nicht mit berücksichtigt werden. Um die nach der Neubau-Vollendung im Bestand durchzuführenden Umbaumaßnahmen (Umorganisation des Verwaltungsbereichs – dadurch Gewinnung eines Oberstufen- und Besprechungsraums sowie Vergrößerung des Lehrerzimmers) umsetzen zu können, ist eine Nachfinanzierung in Höhe von 79.500 € erforderlich. Dieser Betrag ist aus der Bildungspauschale zu finanzieren.

Ursprünglich waren hierfür 100.000 € vorgesehen (siehe Vorlage 1191/2007). Dieser Betrag konnte nunmehr auf 79.500 € reduziert werden. Die Vergrößerung des Lehrerzimmers ist dringend erforderlich, da die vorhandenen 35 Sitzplätze für das momentane Kollegium von 65 Personen plus Referendare nicht mehr ausreichen. Angesichts der laufenden Arbeiten am Neubau ist es sinnvoll, die unbedingt notwendigen Maßnahmen im Bestand sowie die damit verbundenen Brandschutzanpassungen gleich mit durchzuführen und so weitere Kosten zu vermeiden.

Finanzielle Auswirkungen

☐ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

Rechtscharakter

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Auftragsangelegenheit | <input type="checkbox"/> | Fiskalische Bindung |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung | <input checked="" type="checkbox"/> | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonst. |
| <input type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung | <input type="checkbox"/> | Dienstvereinbarung mit dem GPR |
| <input type="checkbox"/> | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | <input type="checkbox"/> | Ohne Bindung |
| <input type="checkbox"/> | Vertragliche Bindung | | |

| 1) Gesamtkosten der Maßnahme/ Aufwand | 79.500,00 € | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--|
| a) Zuschüsse Dritter (Bildungspauschale) | 79.500,00 € | | | | | | | | | | | | |
| b) Eigenfinanzierungsanteil | 0,00 € | | | | | | | | | | | | |
| 2) Investive Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Die Finanzierung der Maßnahme ist gesichert/ soll gesichert werden durch Bildungspauschale | | | | | | | | | | | | | |
| Veranschlagung im investiven Teil des | | | | | | | | | | | | | |
| Teilfinanzplans <input type="text"/> , Teilfinanzstelle <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Jahr</th> <th style="width: 15%;">lfd Jahr</th> <th style="width: 15%;">Folgejahr 1</th> <th style="width: 15%;">Folgejahr 2</th> <th style="width: 15%;">Folgejahr 3</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betrag</td> <td style="text-align: right;">79.500,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> <td style="text-align: right;">79.500,00€</td> </tr> </tbody> </table> | Jahr | lfd Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 | Folgejahr 3 | | Betrag | 79.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 79.500,00€ | |
| Jahr | lfd Jahr | Folgejahr 1 | Folgejahr 2 | Folgejahr 3 | | | | | | | | | |
| Betrag | 79.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 79.500,00€ | | | | | | | | |
| 3) Konsumtive Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Die Finanzierung der Maßnahme ist beantragt zum/ vorgesehen im | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnisplan <input type="text"/> | Produktgruppe <input type="text"/> Aufwandsart <input type="text"/> Produkt: <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| 4) Folgekosten | | | | | | | | | | | | | |
| a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil (nur bei investiven Maßnahmen) | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| c) sonstige Betriebskosten je Jahr | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| d) personelle Folgekosten je Jahr | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| Stellen-/Personalbedarf: | | | | | | | | | | | | | |
| Anz. Stelle(n) nach BVL-Gruppe | Bewertung sind im Stellenplan | | | | | | | | | | | | |
| Anz. üpl. Bedarf(e) in BVL-Gruppe | Bewertung sind befristet bis | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | Datum | | | | | | | | | | | | |
| e) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt | 0,00€ | | | | | | | | | | | | |
| 5) Bilanzielle Auswirkungen (von der Kämmerei auszufüllen) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**_____
Stadtkämmerer_____
Stadtsyndikus_____
Beigeordnete/r**Amt/Eigenbetrieb:**

40 Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen

20 Stadtkämmerei

Gebäudewirtschaft Hagen

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:**
