

Beschlussvorlagezur Behandlung in **öffentlicher Sitzung****Betreff****Fachraumerneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches am Schulstandort
Dagobertstraße 79, 50668 Köln****Beschlussorgan**

Ausschuss Schule und Weiterbildung

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	11.03.2021
Finanzausschuss	15.03.2021
Ausschuss Schule und Weiterbildung	19.04.2021

Beschluss:

1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung stellt den Bedarf für die Durchführung der Fachraumerneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches am Schulstandort Dagobertstraße 79, 50668 Köln fest und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen sowie Ausstattung und Einrichtung der Räume mit Gesamtkosten in Höhe von rund 757.000 € (investiver Anteil: 80.800 €, konsumtiver Anteil: 676.200 €).
2. Die konsumtiven Bau- und Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 676.200 € (Baukosten 353.000 €, Einrichtungskosten 275.200 € und Ausstattungskosten 48.000 €) sind im Haushaltsjahr 2021 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Finanzierung der investiven Kosten für Einrichtung, Ausstattung und Lehrmittel in Höhe von rund 80.800 € (Einrichtungskosten 68.800 € und Ausstattungs-/Lehrmittelkosten 12.000 €) erfolgt zum Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben bei Finanzstelle 4011-0301-0-4500 - Einrichtung.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	80.800,00€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	676.200,00	€
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2022

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	5.386,67 €

Jährliche Folgerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer _____

Auswirkungen auf den Klimaschutz

- Nein
- Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)
- Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

Begründung:

Mit Beschluss vom 18.06.2020 hat der Rat der Stadt Köln (Vorlagen-Nummer 0418/2020) den Umzug der Katholischen Hauptschule Bülowstraße in das Schulgebäude Dagobertstraße 79 beschlossen. Die Hauptschule wird dann mit der dort verbleibenden Abendrealschule am Standort untergebracht sein. In den entsprechenden Planungen wurde festgestellt, dass am Standort Dagobertstraße 79 eine Fachraumerneuerung des naturwissenschaftlichen Bereichs dringend erforderlich ist. Im Bereich der Naturwissenschaften ist daher beabsichtigt, eine Fachraumerneuerung durchzuführen. Diese umfasst drei Fachräume sowie zwei Vorbereitungs-/Sammlungsräume.

Die technische Ausstattung, das Mobiliar und die vorhandenen Unterrichtsmittel sind veraltet und in vielen Bereichen defekt, unvollständig und lassen einen modernen, dem Lehrplan entsprechenden Unterricht nicht mehr zu. Es soll ein Deckenversorgungssystem eingebaut werden, das eine flexible Möblierung zulässt. Dadurch kann sowohl Gruppenarbeit als auch Frontalunterricht ermöglicht werden. Auch andere Raumnutzung z. B. für Klausuren, Prüfungen oder auch sonstigen Unterricht sind mit geringem Aufwand umsetzbar, da die Tische entsprechend flexibel aufgestellt werden können.

Die Einrichtung der oben genannten Fachräume entspricht aufgrund des Alters und der geänderten pädagogischen sowie sicherheitstechnischen Bestimmungen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Teilweise sind die Fachräume nur noch bedingt nutzbar. Aufgrund der fehlerhaften elementaren

Sicherheitseinrichtungen sowie des desolaten Zustandes einiger technischer Geräte, ist ein sicherer praxisnaher Unterricht – wie im Curriculum gefordert wird, nicht mehr garantiert.

Eine Reparatur ist aus genannten Gründen unwirtschaftlich. Daher ist eine vollständige Fachraumerneuerung im naturwissenschaftlichen Bereich zur Erteilung des lehrplanmäßigen Unterrichts dringend erforderlich. Hierbei sollen auch notwendige Optimierungen in den Raumaufteilungen bzw. des Zuschnitts vorgenommen werden, um so auf die jetzigen Erfordernisse an einen modernen Lehrraum einzugehen.

Die ermittelten Kosten (brutto) verteilen sich wie folgt:

Baukosten	rd. 353.000,00 €
Kosten der Einrichtung	rd. 344.000,00 €
Ausstattung Lehr- und Lernmittel	rd. 60.000,00 €
Gesamtkosten	rd. 757.000,00 €

Finanzierung

Die Vorgaben zur Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der Corona-Krise gemäß Schreiben von II/20/202 vom 25.03.2020 wurden geprüft und beachtet.

Gemäß § 79 Schulgesetz NW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie eine dem allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie entsprechende Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Baukosten

Die durch die Gebäudewirtschaft ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 353.000 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kosten, die durch die Fachraumerneuerung bedingte Baumaßnahme (keine Instandhaltungsmaßnahme), entstehen. Die Kosten werden voraussichtlich im Jahr 2021 zahlungswirksam und sind im Haushaltsjahr 2021 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt (Anlage 1).

Einrichtungs- und Ausstattungskosten

Die gesamten Einrichtungs- und Ausstattungskosten betragen voraussichtlich rund 404.000 €. Diese unterteilen sich in die Kosten der Fachraumeinrichtung und die Kosten für die Lehrmittelausstattung. Bezüglich der Fachraumeinrichtung wurde ein Fachraumplaner engagiert. Die Einrichtungskosten betragen rund 344.000 € (Anlage 2).

Bei den Kosten für die Lehrmittel handelt es sich um Schätzkosten aus Erfahrungswerten in Höhe von rund 60.000 €. Die konsumtiven Kosten für Einrichtung, Ausstattung und Lehrmittel in Höhe von voraussichtlich rund 323.200 € (Einrichtungskosten 275.200 € und Ausstattungskosten 48.000 €) sind im Haushaltsjahr 2021 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Finanzierung der investiven Kosten für Einrichtung, Ausstattung und Lehrmittel in Höhe von rund 80.800 € (Einrichtungskosten 68.800 € und Ausstattungs-/Lehrmittelkosten 12.000 €) erfolgt zum Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen bei Finanzstelle 4011-0301-0-4500 - Einrichtung.

Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibung der Einrichtungskosten in Höhe von 5.386,67 €/a voraussichtlich ab 2022 erfolgt aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat mit beigefügtem Schreiben Stellung genommen. (Anlage 3)