

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Beschlussvorlage Mehrkostenbeschluss Fachraumerneuerung für die Mikrobiologieräume Berufskolleg 16, Kartäuserwall 30, 50676 Köln

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	07.06.2021
Finanzausschuss	21.06.2021
Rat	24.06.2021

Beschluss:

Der Rat nimmt die zusätzlichen Einrichtungs- und Baukosten für die Fachraumerneuerung der Mikrobiologieräume in der oberen Etage im D-Trakt für das Berufskolleg 16, Kartäuserwall 30, 50676 Köln in Höhe von rund 338.000 € zur Kenntnis und stimmt der Fortführung der Baumaßnahme, vorbehaltlich der Zustimmung des ASW, zu. Die Gesamtkosten betragen nunmehr rund 2,08 Mio. € statt rund 1,74 Mio. €.

Die konsumtiven Mehrkosten für die Haustechnikgewerke in Höhe von rund 223.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten Mitteln des Teilergebnisplans 0301, Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanziert.

Die Finanzierung der investiven Mehrkosten für die Einrichtung in Höhe von rund 115.000 € erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		<u>115.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	___%
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		<u>223.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	___%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>7.667</u> €

Jährliche Folgeerträge (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:

Der Rat hat mit Beschluss vom 10.09.2020 (Session 1950/2020) die Durchführung der Fachraumerneuerung im Rahmen der Glasdachsanierung der Mikrobiologieräume in der oberen Etage im D-Trakt für die Schule Berufskolleg 16 Kartäuserwall, Kartäuserwall 30, 50676 Köln mit Gesamtkosten in Höhe von brutto 1,74 Mio. € beschlossen.

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2022 fertig gestellt.

Die veranschlagten Einrichtungskosten vom 26.02.2019 in Höhe von rund 440.000 € werden nach Eingang der bepreisten Leistungsverzeichnisse durch die Fachraumplanerin um rund 115.000 € überschritten. Bedingt durch nutzerbedingte Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Kostenschätzung in 2019 noch nicht bekannt waren, sind die Mehrkosten entstanden. Hierbei handelt es sich vordergründig um Laborgeräte, die jetzt mit Listenpreis kalkuliert sind. Hier sind Abweichungen nach unten, durch gewährte Rabatte innerhalb der Ausschreibung möglich.

Die mit rund 477.000 € veranschlagten Kosten für die Haustechnikgewerke (siehe Anlage 1) sind ebenfalls nicht einzuhalten. Die bepreisten Leistungsverzeichnisse der Haustechnikgewerke sehen nunmehr Kosten in Höhe von rund 700.000 € vor (siehe Anlage 3), was einer Kostenerhöhung von rund 223.000 € entspricht. Die Kostenerhöhung begründet sich auf notwendige architektonische Än-

derungen, die vor allem im Bereich von Lüftung und Heizung zu erheblichen Mehrkosten führen. Hinzu kommt eine einzukalkulierende Preissteigerung von ca. 5%, die sich durch den relativ langen Zeitraum zwischen der Kostenschätzung in 2019 und den aktuellen Kostenschätzung ergibt. Die höheren Preise sind auch der Corona-Situation geschuldet, die ebenfalls zu einer Kostensteigerung geführt hat.

Somit belaufen sich die Kosten nunmehr auf insgesamt rund 2,08 Mio € statt 1,74 Mio. €.

Finanzierung

Die konsumtiven Mehrkosten für die Haustechnikgewerke in Höhe von rund 223.000 € werden im Haushaltsjahr 2021 aus veranschlagten Mitteln des Teilergebnisplans 0301, Schulträgeraufgaben, Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finanziert.

Die Finanzierung der investiven Mehrkosten für die Einrichtung in Höhe von rund 115.000 € erfolgt zum Haushaltsjahr 2022 aus zu veranschlagenden Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie.

Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen der zusätzlichen investiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 7.667 € pro Jahr erfolgt ab 2023 aus zu veranschlagenden Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen.

Das Dezernat für Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2022 ff., innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, gegebenenfalls durch Umschichtungen, vorsehen.

Die Vorgaben zur Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der Corona-Krise gemäß Schreiben von II/20/202 vom 25.03.2020 wurden geprüft und beachtet. Durch die Schulbaumaßnahme inklusive der Einrichtung wird die gesetzliche Bereitstellungspflicht von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln gemäß § 79 Schulgesetz NRW durch den Schulträger erfüllt.

Anlagen

- 0 Dringlichkeitsbegründung Kostenerhöhung Sanierung Mikrobiologie Kartäuserwall
- 1 Aktualisierte Kostenberechnung Baugruppen
- 2 Aktualisierte Kostenberechnung Einrichtung und Ausstattung
- 3 Kostenberechnung Baugruppen alt Beschluss 1950/2020