

Beschlussvorlagezur Behandlung in **öffentlicher Sitzung****Betreff****Einrichtung des Erweiterungsbaus Siegburger Str. 445 und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Kath. Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, Köln-Poll im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2022****Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss****Beschlussorgan**

Ausschuss Schule und Weiterbildung Finanzausschuss

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 7 (Porz)	27.01.2022
Ausschuss Schule und Weiterbildung	17.01.2022
Finanzausschuss	31.01.2022

Beschluss:

1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die Einrichtung des Erweiterungsbaus mit einer Einfachturnhalle an der Siegburger Str. 445, 51105 Köln-Poll für die Katholische Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln-Poll mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1.200.000 € (investiver Anteil: 440.000 €, konsumtiver Anteil: 760.000 €) und stellt hierfür den Bedarf fest.

Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 760.000 € sind im Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von 111.111 € erfolgt zum Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau. Die restlichen investiven Einrichtungskosten in Höhe von 328.889 € sind im Haushaltsjahr 2022 im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4031-0301-0-7000 – Offene Ganztagschule vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 328.889 € werden im Haushaltsjahr 2022 per Sollumbuchung auf der Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau bereitgestellt.

2. Der Finanzausschuss beschließt für das Haushaltsjahr 2022 eine Mittelfreigabe in Höhe von 440.000 € im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben bei Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau für die Einrichtung des Erweiterungsbaus mit einer Einfachturnhalle der KGS Am Altenberger Kreuz 14, Köln-Poll.

Die Beschlüsse erfolgen vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2022.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	2022	<u>440.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	2022	<u>760.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** 2023

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>29.333</u> €

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)

Durch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Erweiterungsbau mit einer Einfachturnhalle ergeben sich Auswirkungen auf das Klima. Die Anlieferung ist nicht klimaneutral, auch können Herstellungsprozesse für die zur schulischen Nutzung erforderlichen Einrichtungsgegenstände nicht klimaneutral sein. Bei elektrisch betriebenen Einrichtungsgegenständen wird bei der Ausschreibung und Beschaffung auf eine möglichst hohe Energieeffizienz geachtet.

Begründung:

Das Projekt wurde im Jahr 2017 in das 1. GU/TU-Paket (1. Schulbaumaßnahmenpaket; Session-Nr. 0864/2017) aufgenommen und der entsprechende Baubeschluss am 09.07.2019 vom Rat der Stadt Köln getroffen (Session-Nr. 1503/2019). Der Rat hat hiermit die Verwaltung im April 2017 (Session-Nr. 0864/2017) sowie ergänzend im Juli 2018 (Session-Nr. 0990/2018) beauftragt, ein europaweites Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, ausgewählte Schulbaumaßnahmen durch Totalunternehmen planen und errichten oder durch Generalunternehmen errichten zu lassen. Dieses erweiterte und aktualisierte Paket umfasst insgesamt 22 Schulbaumaßnahmen an elf Standorten, unter anderem als Maßnahme Nr. 11 auch die Erweiterung der Katholischen Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln-Poll. Bei den Beschlüssen handelte es sich ausschließlich um Maßnahmenbeschlüsse ohne Einrichtungskosten. Diese sind für die Maßnahmen gesondert einzuholen. Das Projekt wird in der Schulbaumaßnahmenliste 2019 unter der laufenden Nummer 3 in Priorität 0 geführt.

Die Einrichtungskosten liegen bei insgesamt 1.200.000 € (investiver Anteil: 440.000 €, konsumtiver

Anteil: 760.000 €).

Der Erweiterungsbau soll zum Schuljahresbeginn 2022/2023 eingerichtet an die Schule übergeben werden.

Das RPA hat unter der Prüfnummer 141/16/08/21 zur Vorlage Stellung genommen (Anlage 2).

Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen.

Finanzierung:

Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 760.000 € erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich 111.111 € erfolgt zum Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau. Die restlichen investiven Einrichtungskosten in Höhe von 328.889 € sind im Haushaltsjahr 2022 im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4031-0301-0-7000 – Offene Ganztagschule vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 328.889 € werden im Haushaltsjahr 2022 per Sollumbuchung auf der Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau bereitgestellt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen der investiven Einrichtungskosten in Höhe von 29.333 €/a erfolgt voraussichtlich ab 2023 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen.

Das Dezernat für Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2023 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, ggfls. durch Umschichtungen, vorsehen.

Anlagen:

- 01 - Kostenzusammenstellung für Einrichtung und Ausstattung des Erweiterungsbaus Siegburger Str.
- 02 - Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes