



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 018/2009

Dezernat II, gez. Backes

|   |                      |
|---|----------------------|
| Federführung:<br>70 - Bauen und Umwelt        | Datum:<br>14.01.2009 |
| Produkt:<br>70.10 Zentrales Gebäudemanagement |                      |

| Beratungsfolge:                        | Sitzungsdatum: |              |
|--|----------------|--------------|
| Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | 21.01.2009     | Vorberatung  |
| Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | 21.01.2009     | Vorberatung  |
| Hauptausschuss                         | 22.01.2009     | Vorberatung  |
| Rat der Stadt Coesfeld                 | 29.01.2009     | Entscheidung |

## Ganztagsoffensive des Landes Nordrhein-Westfalen 1.000 - Schule - Programm -Sekundarstufe I- Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Maßnahmen für die Übermittagbetreuung in der geplanten Art und dem geplanten Umfang durchzuführen unter der Voraussetzung, dass die Förderanträge bewilligt werden.

Es sind folgende Ansätze im Haushalt 2009 und in der Finanzplanung 2010 zusätzlich zu berücksichtigen:

|              |   | 2009            | 2010          |
|--------------|---|-----------------|---------------|
| Ergebnisplan | Aufwendungen. f. Sach- und Dienstleistungen; Zeile 13     | -1.220.350,00 € | -611.950,00 € |
|              | Bilanzielle Abschreibungen; Zeile 14                      | -7.800,00 €     | -21.600,00 €  |
|              | Zuwendungen und allg. Umlagen; Zeile 2                    | 536.500,00 €    | 389.900,00 €  |
| Finanzplan   | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Zeile 16      | -1.157.850,00 € | -557.250,00 € |
|              | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlageverm.; Zeile 26 | -297.050,00 €   | -144.650,00 € |
|              | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Zeile 9       | 536.500,00 €    | 389.900,00 €  |

### Sachverhalt:

Die mit den Schulleitungen und anderen Beteiligten abgestimmten Planungen zur Einrichtung einer Mittagsversorgung sowie zur Schaffung von Aufenthaltsbereichen an 5 Objekten wurden ausführlich in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse Umwelt, Planen und Bauen und Kultur, Schule und Sport am 19.11.2008 vorgestellt. Die Rahmenbedingungen des Landesprogramms zur Förderung der Maßnahmen wurden in den Vorlagen 292/2008 mit Ergänzung und 295/2008 erläutert. Ebenfalls wurden hier die Baukosten sowie die zu erwartenden Veränderungen der Bewirtschaftungskosten angeführt. Der Rat hat in seiner

Sitzung am 20.11.2009 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, die notwendigen Ansätze für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 in den Entwurf des Haushaltsplans einzuarbeiten, sobald die Veranschlagungsreife der Maßnahmen gegeben ist. Die Veranschlagungsreife aller Maßnahmen ist inzwischen gegeben. Die Planungen sind abgeschlossen, die Abstimmung mit der Bauaufsicht erfolgt und die Kosten sind berechnet.

### **Kreuzschule**

Wie in der Sitzung bereits erläutert, wurde die Planung für die Kreuzschule nochmals verändert. Der vorgesehene Aufenthaltsbereich für die Schülerinnen und Schüler würde an der bisher vorgesehenen Stelle eine mögliche spätere Erweiterung der darüber eingerichteten Mensa u.U. einschränken. In Absprache mit der Schulleitung wurde daher ein benachbarter Raum ausgewählt. Die Herrichtung dieser Räumlichkeiten verursacht im Vergleich zur ursprünglichen Planung Mehrkosten i.H.v. 20.200 €

### **Schulzentrum und Freiherr-vom-Stein-Realschule**

Die Anforderungen an den Brandschutz wurden bei den Planungen für das Schulzentrum sowie die Freiherr-vom-Stein-Schule nochmals eingehend unter Beteiligung des Sachverständigen untersucht. Die Ergebnisse dieser Beurteilungen führen jedoch nicht zu einer wesentlichen Anpassung der vorgesehenen Kostenansätze für die Einrichtung der Mittagsversorgung. Die Anpassung der Brandschutzkonzepte erfolgt zurzeit.

Auf Anregung der Schulpflegschaft des Gymnasiums Nepomucenum wurden mit den Schulleitungen, Schulpflegschaften und Vertretern der Lehrerräte der drei im Schulzentrum befindlichen Schulen gemeinsame Gespräche geführt, in denen die Planung nochmals eingehend erörtert wurde.

### **Kosten und Finanzierung**

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick zu den zu erwartenden Kosten sowie deren Finanzierung.

Bei Ermittlung der Finanzdaten wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme „Mensa im Schulzentrum“ in 2009 durchgeführt wird. Die Umgestaltung des Ganztagesbereichs der Theodor-Heuss-Realschule ist ab 2010 eingeplant, weil die Räumlichkeiten in Absprache mit der Schule erst 2010 realisiert werden sollen. Zum 01.08.2010 soll der Teil I (jetzige Schulküche) nutzbar sein. Zum 01.08.2011 soll der Teil II (heutiger Textilraum) zur Verfügung stehen; erst dann soll der Textilraum durch einen anderen Raum im Gebäude kompensiert werden.

Die Maßnahmen „Fröbelschule“, „Kreuzschule“, „Freiherr-von-Stein-Schule“ und „Heriburg-Gymnasium“ sind je zur Hälfte 2009 und 2010 veranschlagt. In Abhängigkeit von den Bewilligungen kann mit allen Maßnahmen 2009 begonnen werden.

Die Genehmigung des Ganztagesbetriebes der Theodor-Heuss-Realschule ist bereits erfolgt. Mit Fax vom 12.01.2009 hat die Bezirksregierung Münster mitgeteilt, dass für die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Umstrukturierung des Schulzentrums für den Ganztagsbetrieb mit der Errichtung einer Küche mit Ausgabeinheit, eines Speisenbereiches und von Aufenthaltsräumen die Genehmigung zum förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn erteilt wird.

Mit einer Entscheidung der Bezirksregierung über die Verteilung der Fördermittel im Rahmen des 1.000 Schulen-Programms wird bis zum Ende des Monats Januar gerechnet.

### **Anlagen:**

Zwischenzeitlich liegen mehrere Eingaben zur Nutzung des Pädagogischen Zentrums als Mensa vor. Diese werden – mit der Antwort/Stellungnahme der Verwaltung - kurzfristig nachgereicht.

| Objekt  | Gesamtkosten brutto | konsumtiv          | Hiervon investiv  |   | Bemerkung  | Förderung maximal | Eigenanteil        |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|---|--|-------------------|--------------------|
|   |                     |                    | Kücheneinrichtung | Mobiliar<br>(Festwertverfahren, Zahlungsstrom wird in gleicher Periode Aufwand) |  |                   |                    |
| Fröbelschule  | 83.400 €            | 45.000 €           | 28.300 €          | 10.100 €  | Es sind keine Nebenkosten für Architektenleistungen berücksichtigt, Eigenleistung 7.600 €  | 41.700 €          | 41.700 €           |
| Kreuzschule   | 240.200 €           | 196.200 €          | 22.000 €          | 22.000 €  | Änderung wg. Anpassung Vorplanung + 20.200 €   | 100.000 €         | 140.200 €          |
| Freiherr-vom-Stein-Schule   | 185.400 €           | 135.900 €          | 30.000 €          | 19.500 €  | Es sind keine Nebenkosten für Architektenleistungen berücksichtigt, Eigenleistung 15.800 €   | 92.700 €          | 92.700 €           |
| Heriburg Gymnasium  | 360.200 €           | 238.600 €          | 99.600 €          | 22.000 €  | Inkl. Herrichtung Aufenthaltsraum im UG (46.500 €) u. Verlegung WC-Anlage im EG (67.000 €)   | 100.000 €         | 260.200 €          |
| Schulzentrum (Mensa)  | 917.000 €           | 746.700 €          | 144.600 €         | 25.700 €  | In den Baukosten enthalten:<br>Asbestsanierung Decke PZ u. Schulstraße (66.000 €), neue Decke 26.300 €, neue Lüftungsanlage PZ 117.200 € u. neue Beleuchtung PZ u. Schulstraße. 44.600 € | 300.000 €         | 961.100 €          |
| Ausgleich für wegfallenden Unterrichtsraum sowie Schaffung Aufenthaltsbereich | 100.000 €           | 100.000 €          |                   |   | Pauschale Schätzung, Vorplanung wird z.Zt. erstellt  |                   |                    |
| Th.-Heuss-Schule Ganztagsbereich  | 244.100 €           | 226.200 €          |                   | 17.900 €  |  |                   |                    |
| <b>Summe</b>  | <b>2.130.300 €</b>  | <b>1.688.600 €</b> | <b>324.500 €</b>  | <b>117.200 €</b>  |  | <b>634.400 €</b>  | <b>1.495.900 €</b> |