

## Vorlage-Nr. 12/1532

öffentlich

Datum: 21.06.2006  
Dienststelle: Amt 24  
Bearbeitung: Herr Stölting

<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>21.06.2006</b>	<b>empfehlender Beschluss</b>
<b>Landschaftsausschuss</b>	<b>23.06.2006</b>	<b>Beschluss</b>

Tagesordnungspunkt:

**Außerplanmäßige Ausgabe für die Offenen Ganztagschulen**

Beschlussvorschlag:

**Den außerplanmäßigen Ausgaben für die Einrichtung der Räumlichkeiten in den Offenen Ganztagschulen in Höhe von 1.245.250,00 € wird zugestimmt. Die Haushaltsmittel der Einzelprojekte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten der Maßnahme:		1.245.250,00 €
Im Haushaltsplan veranschlagt:	Nein	
Im Wirtschaftsplan veranschlagt:	Nein	
Mittel stehen zur Verfügung:	Nein	
Jährliche Folgekosten:		

Molsberger

## Begründung zur Vorlage-Nr. 12/1532

Mit Vorlage Nr. 12/1414 hat der Landschaftsausschuss in seiner Sitzung am 17.5.2006 der Einrichtung und Erweiterung Offener Ganztagschulen (OGS) an den unten aufgeführten Rhein. Förderschulen, vorbehaltlich einer höchstmöglichen Förderung der Maßnahmen aus Mitteln des IZBB -Bundesprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ zugestimmt.

Je nach Anzahl der geplanten OGS – Gruppen je Schule und dem unterschiedlichen baulichen Aufwand zur Herstellung der betreffenden Räumlichkeiten, sind die Kostenansätze von Schule zu Schule unterschiedlich.

Es handelt sich um folgende Offene Ganztagschulen:

Schulen mit dem Förderschwerpunkt	Gesamtausgaben in Euro (Grobkostenschätzung)	2006 erf. Haushaltsmittel in EURO	2007 erf. Haushaltsmittel in EURO
Sprache in Düsseldorf	419.000,00	209.500,00	209.500,00
Hören und Kommunikation, <u>Sekundarstufe</u> in Düsseldorf	192.500,00	96.250,00	96.250,00
Hören und Kommunikation, <u>Primarstufe</u> in Düsseldorf	77.400,00	38.700,00	38.700,00
Hören und Kommunikation in Krefeld	512.100,00	256.050,00	256.050,00
Hören und Kommunikation in Köln	471.900,00	235.950,00	235.950,00
Hören und Kommunikation und Sehen in Aachen	638.600,00	319.300,00	319.300,00
Sehen in Köln	179.000,00	89.500,00	89.500,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.490.500,00</b>	<b>1.245.250,00</b>	<b>1.245.250,00</b>

Die für den Maßnahmenbeginn in 2006 erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 1.245.250,00 €, einschließlich der Eigenplanungen und Bauherrn- und Projektsteuerleistungen des Amtes 24 in Höhe von 297.350,- €, müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.

In diesem Haushaltsansatz sind keine Mittel für die Ersteinrichtung enthalten.

Der Zeitraum zur Umsetzung der Maßnahmen in den verschiedenen Schulen erstreckt sich über die Jahre 2006 und 2007 und soll zum Schuljahresbeginn 2007 /2008 abgeschlossen sein.

Die für das Jahr 2007 erforderlichen Mittel werden von der Verwaltung zum Haushaltsplan 2007 angemeldet.

Die Einzelkostenaufstellung zu den Dienststellen kann der beiliegenden Matrix (Anlage Nr.1) entnommen werden.

**Zu beachten ist hierbei Folgendes:**

- Es steht noch nicht fest, ob die Eigenplanungen des Amtes 24 förderfähig sind oder nicht. Daher wurden die Gesamtkosten um den Eigenleistungsanteil (incl. Bauherrn- und Projektsteuerleistungen) reduziert dargestellt („reine Bruttobaukosten).
- Die reinen Bruttobaukosten sind die rechnerische Basis für den erwarteten Förderanteil von max. 90% dieser Summe. Dieser Wert wird in der Zeile „erwartete Förderung“ ausgewiesen.
- Der Bund fördert die Einrichtung jeder OGS Gruppe mit einem Höchstbetrag von 90.000,- € (ohne Ersteinrichtung). Sofern die von Amt 24 ermittelten, voraussichtlichen Baukosten **unter** diesem maximal möglichen Wert bleiben, wurde im Förderantrag **der maximal mögliche Wert eingesetzt**, um dadurch zu versuchen, einen Teil der Eigenleistungen des LVR gedeckt zu bekommen.
- Der dann vom LVR zu tragende Anteil von mind. 10% dieser Summe wird in der Zeile „Kassenwirksamer LVR - Eigenanteil“ ausgewiesen und in einen konsumtiven und einen investiven Anteil unterteilt.
- Übersteigt der Kostenansatz der ermittelten Baukosten jedoch den max. möglichen Förderbetrag von 90.000,- € je Gruppe, wurde der Überhang in einem entsprechend höheren LVR Eigenanteil berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2006 wird ein kassenwirksamer LVR Eigenanteil von **109.775,- €** erwartet, der sich in 83.388,- € konsumtiven Anteil und 26.387,- € investiven Anteil aufteilt

**Der Eigenanteil wird durch Umschichtungen im Rahmen des Haushaltes 2006 aus den Projekten H.014.71180 ( KB Krefeld, Sanierung der RLT Anlage) und I.014.70971 ( Sanierung der Schule für Sprachbehinderte Essen) gedeckt.**

Im Auftrag

Althoff

## Einrichtung und Erweiterung offener Ganztagschulen beim LV Rheinland

Haushaltstechnische Abwicklung in den Jahren 2006 und 2007

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	OGS Förderschwerpunkt Sprache Düsseldorf		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv 85: 15
		2006	2007	
I.014.71271	OGS Förderschwerpunkt Sprache Düsseldorf			
	Gesamt		2007	
Gesamtkosten Projekt, brutto	419.000	209.500	209.500	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + GLM-Eigenleistung
"reine" Bruttobaukosten	301.650	150.815	150.815	
GLM- Eigenleistung	117.350	58.685	58.685	
erwartete Förderung	271.450	135.725	135.725	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	30.200	15.100	15.100	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	25.670   4.530	12.835   2.265	12.835   2.265	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung	OGS Förderschwerpunkt Hören u. Komm., Sekundar D'dorf		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv 95: 5
		2006	2007	
I.014.71280	OGS Förderschwerpunkt Hören u. Komm., Sekundar D'dorf			
	Gesamt		2007	
Gesamtkosten Projekt, brutto	192.500	96.250	96.250	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + GLM-Eigenleistung
"reine" Bruttobaukosten	138.650	69.315	69.315	
GLM- Eigenleistung	53.850	26.935	26.935	
erwartete Förderung	124.750	62.375	62.375	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	13.900	6.950	6.950	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	13.205   695	6.603   348	6.603   348	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv	
	OGS Förderschwerpunkt Hören und Komm., Primar D'dorf 2. Bauabschnitt		75: 25	
	Gesamt	2006	2007	Bemerkungen
Gesamtkosten Projekt, brutto	77.400	38.700	38.700	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + GLM-Eigenleistung
"reine" Bruttobaukosten	55.750	27.865	27.865	
GLM- Eigenleistung	21.650	10.835	10.835	
erwartete Förderung	50.150	25.075	25.075	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	5.600	2.800	2.800	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	4.200   1.400	2.100   700	2.100   700	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel

Projekt-Nr.	Projektbezeichnung		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv	
	OGS Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Krefeld		90: 10	
	Gesamt	2006	2007	Bemerkungen
Gesamtkosten Projekt, brutto	512.100	256.050	256.050	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + GLM-Eigenleistung
"reine" Bruttobaukosten	368.700	184.350	184.350	
GLM- Eigenleistung	143.400	71.700	71.700	
erwartete Förderung	331.850	165.925	165.925	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	36.850	18.425	18.425	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	33.165   3.685	16.583   1.843	16.583   1.843	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel

Projekt-Nr. I.014.71273	Projektbezeichnung OGS Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Köln		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv 55: 45	
	Gesamt	2006	2007	Bemerkungen
Gesamtkosten Projekt, brutto	471.900	235.950	235.950	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + externe Planungsleistung + GLM-BPS
"reine" Bruttobaukosten	339.750	184.375	184.375	externes Fachbüro
externe Brutto- baunebenkosten	94.400	36.875	36.875	
GLM-BPS	37.750	14.700	14.700	BPS= Bauherren- und Projektsteuerung des GLM
erwartete Förderung	360.000	180.000	180.000	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	74.150	37.075	37.075	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	40.783   33.368	20.391,25   16.683,75	20.391,25   16.683,75	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel

Projekt-Nr. I.014.71274	Projektbezeichnung OGS Förderschwerpunkt Hören, Komm. und Sehen, Aachen		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv 90: 10	
	Gesamt	2006	2007	Bemerkungen
Gesamtkosten Projekt, brutto*	638.600	319.300	319.300	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + GLM-Eigenleistung
"reine" Bruttobaukosten	459.800	229.900	229.900	
GLM- Eigenleistung	178.800	89.400	89.400	
erwartete Förderung	413.800	206.900	206.900	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	46.000	23.000	23.000	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	41.400   4.600	20.700   2.300	20.700   2.300	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel

Projekt-Nr. I.014.71275	Projektbezeichnung OGS Förderschwerpunkt Sehen, Köln		Aufteilung des Projektes konsumtiv/investiv 65: 35	
	Gesamt	2006	2007	Bemerkungen
Gesamtkosten Projekt, brutto*	179.000	89.500	89.500	Gesamtkosten = Bruttobaukosten + GLM-Eigenleistung
"reine" Bruttobaukosten	128.800	64.400	64.400	
GLM- Eigenleistung	50.200	25.100	25.100	
erwartete Förderung	115.950	57.975	57.975	Info Amt 21 - unter Berücksichtigung, dass GLM-Eigenleistung wahr- scheinlich nicht gefördert wird
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil	12.850	6.425	6.425	Eigenanteil = Bruttobaukosten abzüglich erwarteter Förderung
konsumtiv/investiv	8.353	4.176	4.176	Aufteilung gemäß obigen Schlüssel
	4.498	2.249	2.249	

**Zusammenfassung aller Einzelprojekte**

	Gesamt	2006	2007
Gesamtkosten Projekt, brutto*	2.490.500	1.245.250	1.245.250
"reine" Bruttobaukosten	1.887.500	947.895	947.895
GLM- Eigenleistung	603.000	297.355	297.355
erwartete Förderung	1.667.950		
kassenwirksamer LVR-Eigenanteil über alle Projekte	219.550	109.775	109.775
konsumtiv/investiv	166.775	83.388	83.388
	52.775	26.388	26.388