

FACHDIENST Fachdienst Gebäudemanagement	BESCHLUSSVORLAGE
--	------------------

Geschäftszeichen 2-10/Zw	Datum 16.09.2015	BV/2015/107
-----------------------------	---------------------	--------------------

Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	TOP
Rat	1	17.09.2015		

**Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel für die Anschaffung von Klassenraum-Containern;
hier: Moorwegschule**

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, für die Anschaffung von 2 Klassenraum-Containern für die Moorwegschule außerplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000,- € bereitzustellen.

Die Deckung erfolgt durch Reduzierung des Budgets 2182-01707 (Klassenraum-Container GHS) um denselben Betrag. Die Mittel stehen hier zur Verfügung, weil die Klassenraum-Container für die Gebrüder-Humboldt-Schule in diesem Jahr nicht gekauft, sondern gemietet wurden.

Finanzielle Auswirkungen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
		FINANZIERUNG	
Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folge- kosten/-lasten	Eigenanteil	Zuschüsse /Beiträge
100.000 EUR	16.900 EUR	100.000 EUR	EUR
Veranschlagung im			Produkt 2110-02706 2182-01707
Ergebnisplan		Finanzplan (für Investitionen)	
2015 Betrag:	EUR	2015 Betrag: +100.000 EUR	
2016 Betrag:	EUR	2015 Betrag: -100.000 EUR	
2017 Betrag:	EUR	2017 Betrag: EUR	
2018 Betrag:	EUR	2018 Betrag: EUR	

Begründung:

1. Ziel(e) der Maßnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) für die Zielerreichung:

Der Schulträger ist für die Sicherung eines leistungsfähigen, pädagogisch sachgerechten und wohnortnahen Schulangebotes zuständig.

2. Darstellung des Sachverhalts:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat am 02.09.2015 die Verwaltung einstimmig beauftragt, Beschlussvorlagen für je 2 mobile Klassenräume an der GHS und der MWS für das Schuljahr 2016/17 zum November-BKS zu erarbeiten.

Bereits für die Haushaltsplanung 2016 hatte der Fachdienst Gebäudemanagement einen Betrag in Höhe von 260.000 € für die Beschaffung und Inbetriebnahme von 2 (neuen) Klassenraum-Containern für die MWS angemeldet. Nunmehr liegt dem Gebäudemanagement jedoch ein Angebot über 2 gebrauchte Klassenraum-Container vor. Die Container stammen von der Kreisberufsschule in Pinneberg und sind in einem guten Zustand. Einschließlich Aufbau und Inbetriebnahme geht der Fachdienst Gebäudemanagement davon aus, dass sich die Gesamtkosten durch Anschaffung dieser Container auf eine Gesamtsumme von etwa 100.000 € begrenzen lassen.

3. Stellungnahme der Verwaltung:

Der Bedarf für die Klassenraum-Container ist offenbar dringend gegeben. Durch die Beschaffung gebrauchter, aber einwandfreier Container können erhebliche Finanzmittel eingespart werden. Darüber hinaus steht in der derzeitigen Lage nicht zu erwarten, dass die Kosten für Container in absehbarer Zeit sinken werden.

Als Deckungsvorschlag würde sich das Budget 2182-01707 (Klassenraumcontainer GHS) anbieten, da diese Container nur angemietet wurden. Ursprünglich waren hier 185.000 € veranschlagt. Auch nach Abzug der Fundamentkosten für die GHS-Container und eines als Deckung für Mehrausgaben an der EBG verwendeten Betrages sind hier noch ausreichend Mittel vorhanden.

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

Auf die Anschaffung der Gebraucht-Container in diesem Jahr wird verzichtet. Die Verwaltung würde dann ggf. im kommenden Jahr Klassenraum-Container ausschreiben. Die hierfür zu erwartenden Kosten lägen dann bei ca. 260.000 € für neuwertige Container.

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

Die Anschaffungskosten der Container liegen einschließlich Anlieferung und Aufbau bei ca. 55.000 €. Hinzu kommen erforderliche Mittel für die Fundamenterstellung und Inbetriebnahme in Höhe von ca. 45.000 €, zusammen also 100.000 €.

Die Folgekosten belaufen sich jährlich auf ca. 16.900 € (inkl. Abschreibung über 10 Jahre und kalk. Verzinsung)

6. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt.