

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0593/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 22.02.2019 Verfasser: FB 45/400.020												
<b>Auslagerung der GGS Montessori-Schule Eilendorf</b>													
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 629 379 656">Datum</th> <th data-bbox="387 629 954 656">Gremium</th> <th data-bbox="962 629 1374 656">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 667 379 694">13.03.2019</td> <td data-bbox="387 667 954 694">Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf</td> <td data-bbox="962 667 1374 694">Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 705 379 732">19.03.2019</td> <td data-bbox="387 705 954 732">Schulausschuss</td> <td data-bbox="962 705 1374 732">Entscheidung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 743 379 770">20.03.2019</td> <td data-bbox="387 743 954 770">Bezirksvertretung Aachen-Mitte</td> <td data-bbox="962 743 1374 770">Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	13.03.2019	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf	Kenntnisnahme	19.03.2019	Schulausschuss	Entscheidung	20.03.2019	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit											
13.03.2019	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf	Kenntnisnahme											
19.03.2019	Schulausschuss	Entscheidung											
20.03.2019	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Kenntnisnahme											

**Beschlussvorschlag:**

Die **Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf** nimmt den Bericht der Verwaltung und die Kostenberechnung zur Kenntnis.

Der **Schulausschuss** nimmt den Bericht der Verwaltung und die Kostenberechnung zur Kenntnis und beschließt die Ausführung der notwendigen Maßnahmen, damit die GGS Montessori-Schule Eilendorf im Sommer 2020 ausgelagert werden kann.

Die **Bezirksvertretung Aachen-Mitte** nimmt den Bericht der Verwaltung und die Kostenberechnung zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	415.000	415.000	838.000	838.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	415.000	415.000	838.000	838.000	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen beim PSP-Element 1-030101-900-8, Sachkonto 5422000 zur Verfügung.

## **Erläuterungen:**

### **1. Ausgangslage**

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2017 die Verwaltung beauftragt die Schule während der Bauzeit in das ehemalige Schulgebäude Barbarastr. 5 sowie eine auf dem Nachbargrundstück noch aufzustellende Containeranlage auszulagern (Vorlage FB 45/0433/WP17).

### **2. Vorgehen der Verwaltung**

Der Umfang und die Bedingungen der Auslagerung wurden mit der Schule und dem Gebäudemanagement/ E 26 abgestimmt.

Die Montessori-Schule Eilendorf ist eine 2-zügige Grundschule mit jahrgangsübergreifenden Klassen und 6,5 OGS Gruppen (davon 2 Gruppen für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf) mit aktuell 133 Ganztagsplätzen. Darüber hinaus gibt es auch noch ein Angebot „Schule von acht bis eins“ mit 2 Gruppen / 38 Kinder. Seit dem 01.08.2015 ist sie Schwerpunktschule für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung (GE) sowie Körperliche- und Motorische Entwicklung (KM) (zurzeit ein Rollstuhlkind bis Sommer 2020).

Im Schulgebäude Barbarastr. und der Containeranlage kann der benötigte Raumbedarf (sh. Anlage) zur Verfügung gestellt werden. Die ebenfalls vorhandene OGS-Verpflegungsküche ist ausreichend, muss jedoch mit einem Fettabscheider nachgerüstet werden. Beim vorhandenen Essensbereich (32 qm) ist es notwendig, diesen durch Inanspruchnahme eines gegenüberliegenden Raumes um einen 2. Speiseraum zu vergrößern.

Ebenfalls ist es erforderlich das Schulgebäude Barbarastr. barrierefrei herzurichten.

Der Umzug soll in den Sommerferien 2020 erfolgen, um den anschließenden Baubeginn des „Montessori-Lernzentrums Eilendorf“ in der Kaiserstr. zu ermöglichen.

Das Bürgerforum hat gegenüber der Politik das Anliegen geäußert, die Container anders als bisher geplant anordnen zu lassen, um den vorhandenen Spiel- und Bolzplatz Barbarastr. aufwerten zu können.

Dies würde nach Aussage des E 26 voraussichtlich zu erheblichen Kostensteigerungen führen, da die bislang vorliegende Planung vorsieht, die Containeranlage an die bereits vorhandenen Anschlüsse der ehemaligen Kita-Container anzuschließen. Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass für dieses Gelände der Auslagerung in der Vergangenheit Fördermittel bewilligt wurden. Hierdurch unterliegt es einer 24-jährigen Zweckbindung und somit ist eine andere Nutzung nicht möglich.

### **3. Kostenermittlung**

Neben den im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Umzugskosten in Höhe von ca. 27.100,00 € werden noch folgende Kosten entstehen:

- Bauliche Anpassungsmaßnahmen im Schulgebäude Barbarastr.
- Herrichtung Containerstandort und Anpassung der Außenanlagen
- Montage und Demontage der Containeranlage
- Mietkosten für 24 Monaten Standzeit

Die Gesamtkosten für die temporäre Auslagerung der Montessori-Grundschule betragen lt. vorliegender Kostenberechnung des E 26 vom 23.10.2018 1.350.500,00 € brutto (inkl. Kostenvarianz). Hiervon entfallen auf FB 45 1.253.500,00 €.

Die Kostenermittlung ist unterteilt in „Kosten Altbau“ mit 210.500,00 € und „Kosten Container“ mit 1.140.000,00 €.

Die anfallenden Kosten, die bei der Nutzung des Schulgebäudes Barbarastr. entstehen (hier: „Kosten Altbau“), werden auf FB 45 und E 26 aufgeteilt. E 26 übernimmt alle Instandsetzungsmaßnahmen, die im Rahmen der Bauunterhaltung anfallen (hier: 97.000,00 €). Auf FB 45 entfallen investive und Nutzerabhängige Kosten. Diese werden teilweise nur bei Bedarf anfallen, so zum Beispiel Akustikmaßnahmen.

Die Kosten für die Containeranlage müssen komplett von FB 45 finanziert werden.

Derzeit etatisiert sind bei FB 45 in den Jahren 2019 und 2020 summiert 1.253.000,00 €. Ergänzend hinzu kommen noch die Mittel des E 26 aus Bauunterhaltung in Höhe von 97.000,00 €, so dass sich eine Gesamtsumme von 1.350.000,00 € ergibt.

### **4. Empfehlung der Verwaltung**

Die Verwaltung spricht sich für die Verlagerung der GGS Montessori Schule Eilendorf ab Sommer 2020 und für die Durchführung der dafür notwendigen Maßnahmen aus.

#### **Anlage/n:**

Auflistung Raumbedarf/Raumbestand