

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: Baureferat	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): HA Hochbau, HA Gartenbau, HA Verwaltung und Recht	betroffene Referate: Referat für Bildung und Sport Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Referat für Bildung und Sport
Arbeitstitel geplanter Beschluss: „Schulbauoffensive 2013 bis 2030“, Genehmigung des 3. Schulbauprogrammes		

1. Aufgabe

1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:

Wie in der Vorschau für das 3. Schulbauprogramm angekündigt, Beschluss der Vollversammlung vom 26.06.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14012), sind mit der vom Referat für Bildung und Sport für das 2. Halbjahr 2019 geplanten Beschlussvorlage weitere 27 Schulbauten zu realisieren. Damit werden der Umfang der bisherigen Maßnahmen für Schulbauten sowie der finanzielle Aufwand nochmals bedeutend erhöht. Neben den aktuellen Schulbaumaßnahmen werden in der Beschlussvorlage auch notwendige planerische Vorleistungen für die nachfolgenden Schulbauprogramme aufgezeigt. Zu den Vorleistungen gehören Machbarkeitsstudien, Vorplanungen und Konzeptentwicklungen für die notwendigen Baurechtsschaffungen vor allem für Bebauungspläne. Hinzu kommt eine ansteigende Zahl an Teileigentumsprojekten für den Kita-Bereich.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

bürgernahe Aufgabe

Daueraufgabe

zeitlich begrenzte Aufgabe

Kurze Begründung:

Pflichtaufgabe gemäß Art. 57 Abs. 1 GO, Art. 140 Abs. 3 BV

bürgernahe Aufgabe: Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für den Bildungsbereich

Daueraufgabe: Verkehrssicherungspflicht gemäß §§ 836 ff. BGB (Haftung Grund/Gebäude/Unterhalt) und Prüfpflichten nach der Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung (SprüfV) bzw.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und anderen

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative
Veränderung der Aufgabe

neue Aufgabe

quantitative
Aufgabenausweitung

Kurze Erläuterung:

Das 3. Schulbauprogramm umfasst 27 Projekte (mit einem durchschnittlichen Personalbedarf von 2,12 VZÄ), Vorleistungen für künftige Schulbauprogramme sowie Querschnittsaufgaben. Hinzu kommen Aufgaben aus dem Teileigentum inklusive dem Einbau von Versorgungsküchen.

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	19.588.000 €

2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €
2.2 konsumtiv	Planjahr 2020
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen	2.442.400 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	2.115.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten <small>(Erstausstattung 70,5 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 70,5 VZÄ x 800 €)</small>	197.400 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit <small>(Stellenausschreibungen)</small>	130.000 €
2.3 investiv	Planjahr 2020
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?

ja

nein

4. Geltend gemachter Bedarf

geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	1		4. QE (E 13), tD
	1		4. QE (E 12) tD
	3		3. QE, (E 11), tD
	61,5		3. QE (E 10), tD
	4		2. QE (E 9c), VD
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	1		4. QE (E 13), tD
	1		4. QE (E 12) tD

4. Geltend gemachter Bedarf			
	3		3. QE, (E 11), tD
	61,5		3. QE (E 10), tD
	4		2. QE (E 9c), VD
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

5. zusätzlicher Büroraumbedarf		
5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst? 71 VZÄ		

6. Refinanzierung	
6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:	
Art:	Höhe in %:
6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:	Höhe in %: