

Schulverband Ratzeburg

Ratzeburg, 06.01.2015

- Hauptausschuss Schulverband -

Hiermit werden Sie

**zur 12. öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Schulverbandes Ratzeburg
am Donnerstag, 22.01.2015, 18:45 Uhr,
in den Ratssaal des Rathauses der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden1, 23909
Ratzeburg**

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung , der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 29.10.2014 | |
| Punkt 4 | Bericht des Schulverbandsvorstehers und der Schulbandsverwaltung | |
| Punkt 5 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 6 | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Statusbericht | SV/BerVoSv/037/2014 |
| Punkt 6.1 | Darlehensaufnahme für die Erweiterung Gemeinschaftsschule; KfW-Varianten | SV/BeVoSv/116/2014 |

Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- | | | |
|---------|---|---------------------|
| Punkt 7 | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Statusbericht - nicht öffentlich | SV/BerVoSv/036/2014 |
| Punkt 8 | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Vergabe Los 11 Trockenbauarbeiten | SV/BeVoSv/127/2014 |
| Punkt 9 | Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Vergabe Los 12 Tischlerarbeiten (Innentüren, WC-Trennwandanlagen) | SV/BeVoSv/128/2014 |

Punkt 10	Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Vergabe Los 13 Estricharbeiten	SV/BeVoSv/129/2014
Punkt 11	Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Vergabe Los 14 Fliesen- und Plattenarbeiten	SV/BeVoSv/130/2014
Punkt 12	Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Vergabe Los 15 Maler- und Lackierarbeiten	SV/BeVoSv/131/2014
Punkt 13	Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Vergabe Los 16 Bodenbelagsarbeiten	SV/BeVoSv/132/2014

Öffentlicher Teil

Punkt 14	Anträge
Punkt 15	Anfragen und Mitteilungen
Punkt 16	Schließung der Sitzung durch die Vorsitzende

Vorsitzende/r

Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.01.2015

SV/BerVoSv/037/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	22.01.2015	Ö
Hauptausschuss Schulverband	22.01.2015	Ö

Verfasser: Wolf

FB/Az: 4/ 61

Erweiterung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen um vier Klassenräume; hier: Statusbericht

Zusammenfassung:

Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Durch den günstigen Wetterverlauf konnte der Neubau noch vor der Weihnachtspause geschlossen werden. Bisher sind Vergaben in 14 von voraussichtlich etwa 22 Losen erfolgt.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Michael Wolf am 23.12.2014

Bürgermeister Voß am 29.12.2014

Sachverhalt:

Die Bauarbeiten zur Errichtung von vier neuen Klassenräumen und zwei Gruppenräumen für die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen sind im abgelaufenen Jahr 2014 gut und zügig vorangekommen. Das Wetter im Spätsommer und Herbst mit wenigen Regen- und/oder Frosttagen haben sich überaus günstig auf den Bauverlauf ausgewirkt. So konnte der Rohbau weitgehend fertiggestellt, das Dach gedichtet und die Fenster eingebaut werden. Mit ersten Fassadenarbeiten konnte begonnen werden. Auch im Bereich des anschließenden Altbaus, in dem Sanitärräume neu eingebaut und die Anbindung des Neubaus realisiert werden, konnten bereits einige Arbeiten erledigt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Arbeiten und bei weiter günstigem Verlauf erscheint eine Fertigstellung im Laufe dieses Schuljahres realistisch.

Bisher sind (ohne die in der heutigen Sitzung anstehenden Vergabeentscheidungen) in 14 von voraussichtlich etwa 22 Losen Vergaben erfolgt. Bisher haben die Vergabesummen in etwa den erwarteten Kostenhöhen entsprochen. Durch die weiter folgenden Vergaben wird sich die Situation der erwarteten Gesamtkosten weiter präzisieren lassen. Weiterer Sachverhalt zur finanziellen Situation: Siehe Vorlage „Statusbericht nicht öffentlich“.

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 06.01.2015
SV/BeVoSv/116/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss Schulverband	22.01.2015	Ö

Verfasser:

FB/Aktenzeichen:

Darlehensaufnahme für die Erweiterung Gemeinschaftsschule; KfW-Varianten

Zielsetzung:

Abstimmung der Darlehenskonditionen auf die mögliche Umlagebelastung der Mitgliedsgemeinden

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, die

- Variante 1
- Variante 2 oder
- Variante 3

der vorgestellten Vorschläge für das KfW-Darlehen zu wählen.

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 21.11.2014
Eckhard Rickert am 24.11.2014
Bürgermeister Voß am 06.01.2015

Sachverhalt:

Das Raumangebot der Gemeinschaftsschule wird zur Zeit durch einen Erweiterungsbau mit vier Klassenräumen an den vorhandenen Bedarf angepasst; nach derzeitigem Planungsstand ist mit Kosten von rd. 1,3 Mio. € zu rechnen, die über ein KfW-Darlehen finanziert werden sollen.

Im Programm 208 für Infrastrukturverbesserungen der Kommunen können drei Varianten gewählt werden, nämlich

- Variante 1 mit einer Laufzeit von 10 Jahren; Zinsbindung ebenfalls 10 Jahre und zwei Jahre tilgungsfrei;

- Variante 2 mit einer Laufzeit von 20 Jahren; Zinsbindung wie vor 10 Jahre und drei Jahre tilgungsfrei, nach 10 Jahren wird der Zinssatz neu verhandelt; oder
- Variante 3 mit einer Laufzeit von 30 Jahren; Zinsbindung wie vor 10 Jahre und fünf Jahre tilgungsfrei, nach 10 Jahren wird der Zinssatz neu verhandelt.

Die Zinssätze werden täglich neu festgesetzt; am Tag der Erstellung der Vorlage lagen sie bei 0,50 % in der Variante 1, 0,81 % in der Variante 2 und 0,91 % in der Variante 3.

Die betragsmäßigen Auswirkungen sind in der Anlage enthalten; wobei auf Blatt eins und zwei eine Zinsneuvereinbarung von wiederum 1 % gerechnet wurde und auf Blatt drei und vier eine Erhöhung des Zinssatzes von 1 auf 2 % dargestellt ist.

Bereits bei gleichbleibendem Zinssatz erhöht sich die Belastung in den verschiedenen Varianten über die Gesamtlaufzeit von 43 T€ über 138 T€ auf 229 T€; würde ein neuer Zinssatz von 2 % vereinbart werden, stiegen die Aufwendungen auf 181 T€ bei Variante zwei und gar auf 342 T€ bei Variante 3.

Im teuersten Fall ist die Gesamtzinszahlung also fast achtmal so hoch wie in der günstigsten Variante, jedoch ist durch die kurze Laufzeit die jährliche Belastung (max. 173 T€) wesentlich höher als bei der längeren Möglichkeit (max. 65 T€).

Obwohl es sich bei der Finanzierung dieses Neubaus um eine langlebige Investition handelt, deren Finanzierung auch daran ausgerichtet sein sollte, wird verwaltungsseitig dennoch vorgeschlagen die Variante 1 mit kürzesten Laufzeit und der höheren jährlichen Belastung aber auch der niedrigsten Gesamtbelastung über die gesamte Zeit zu wählen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Siehe Sachverhalt und beigefügte Berechnungen

Anlagenverzeichnis:

- Auszug aus der Übersicht der Zinskonditionen der KfW
- 4 Seiten Berechnungsblätter

mitgezeichnet haben:

Zinsvergleichsrechnung

(3 KfW-Alternativen)

Blatt 3

Darlehensbetrag: 1.339.500,00 €

Variante 1:

10 Jahre Laufzeit und Zinsbindung,
2 Jahre keine Tilgung

Zinssatz 0,50%

Tilgung 167.437,50 €

Variante 2:

20 Jahre Laufzeit, 10 Jahre Zinsbindu
3 Jahre keine Tilgung

Zinssatz 0,81%

Tilgungsbetrag 78.794,12 €

Tag	Zinsen	Tilgung	Restschuld	Zinsen	Tilgung
01.01.2015	6.697,50 €	0,00 €	1.339.500,00 €	10.849,95 €	0,00 €
01.01.2016	6.697,50 €	0,00 €	1.339.500,00 €	10.849,95 €	0,00 €
01.01.2017	6.697,50 €	167.437,50 €	1.172.062,50 €	10.849,95 €	0,00 €
01.01.2018	5.860,31 €	167.437,50 €	1.004.625,00 €	10.849,95 €	78.794,12 €
01.01.2019	5.023,13 €	167.437,50 €	837.187,50 €	10.211,72 €	78.794,12 €
01.01.2020	4.185,94 €	167.437,50 €	669.750,00 €	9.573,49 €	78.794,12 €
01.01.2021	3.348,75 €	167.437,50 €	502.312,50 €	8.935,25 €	78.794,12 €
01.01.2022	2.511,56 €	167.437,50 €	334.875,00 €	8.297,02 €	78.794,12 €
01.01.2023	1.674,38 €	167.437,50 €	167.437,50 €	7.658,79 €	78.794,12 €
01.01.2024	837,19 €	167.437,50 €	0,00 €	7.020,56 €	78.794,12 €
01.01.2025				15.758,82 €	78.794,12 €
01.01.2026				14.182,94 €	78.794,12 €
01.01.2027				12.607,06 €	78.794,12 €
01.01.2028				11.031,18 €	78.794,12 €
01.01.2029				9.455,29 €	78.794,12 €
01.01.2030				7.879,41 €	78.794,12 €
01.01.2031				6.303,53 €	78.794,12 €
01.01.2032				4.727,65 €	78.794,12 €
01.01.2033				3.151,76 €	78.794,12 €
01.01.2034				1.575,88 €	78.794,12 €
01.01.2035					
01.01.2036					
01.01.2037					
01.01.2038					
01.01.2039					
01.01.2040					
01.01.2041					
01.01.2042					
01.01.2043					
01.01.2044					
	43.533,76 €	1.339.500,00 €		181.770,15 €	1.339.500,00 €

ng,	Variante 3:		
	30 Jahre Laufzeit, 10 Jahre Zinsbindung,		
	5 Jahre keine Tilgung		
2,00%	Zinssatz	0,91%	2,00%
	Tilgungsbetrag	53.580,00 €	
Restschuld	Zinsen	Tilgung	Restschuld
1.339.500,00 €	12.189,45 €	0,00 €	1.339.500,00 €
1.339.500,00 €	12.189,45 €	0,00 €	1.339.500,00 €
1.339.500,00 €	12.189,45 €	0,00 €	1.339.500,00 €
1.260.705,88 €	12.189,45 €	0,00 €	1.339.500,00 €
1.181.911,76 €	12.189,45 €	0,00 €	1.339.500,00 €
1.103.117,65 €	12.189,45 €	53.580,00 €	1.285.920,00 €
1.024.323,53 €	11.701,87 €	53.580,00 €	1.232.340,00 €
945.529,41 €	11.214,29 €	53.580,00 €	1.178.760,00 €
866.735,29 €	10.726,72 €	53.580,00 €	1.125.180,00 €
787.941,18 €	10.239,14 €	53.580,00 €	1.071.600,00 €
709.147,06 €	21.432,00 €	53.580,00 €	1.018.020,00 €
630.352,94 €	20.360,40 €	53.580,00 €	964.440,00 €
551.558,82 €	19.288,80 €	53.580,00 €	910.860,00 €
472.764,71 €	18.217,20 €	53.580,00 €	857.280,00 €
393.970,59 €	17.145,60 €	53.580,00 €	803.700,00 €
315.176,47 €	16.074,00 €	53.580,00 €	750.120,00 €
236.382,35 €	15.002,40 €	53.580,00 €	696.540,00 €
157.588,24 €	13.930,80 €	53.580,00 €	642.960,00 €
78.794,12 €	12.859,20 €	53.580,00 €	589.380,00 €
0,00 €	11.787,60 €	53.580,00 €	535.800,00 €
	10.716,00 €	53.580,00 €	482.220,00 €
	9.644,40 €	53.580,00 €	428.640,00 €
	8.572,80 €	53.580,00 €	375.060,00 €
	7.501,20 €	53.580,00 €	321.480,00 €
	6.429,60 €	53.580,00 €	267.900,00 €
	5.358,00 €	53.580,00 €	214.320,00 €
	4.286,40 €	53.580,00 €	160.740,00 €
	3.214,80 €	53.580,00 €	107.160,00 €
	2.143,20 €	53.580,00 €	53.580,00 €
	1.071,60 €	53.580,00 €	0,00 €
342.054,72 €		1.339.500,00 €	

Die Konditionen im Einzelnen

Zinssätze und Laufzeiten

10.11.14
22

Maximaler Zinssatz p. a. in Prozent: Sollzins (Effektivzins), gültig bis 15 Uhr des betreffenden Bankarbeitstages:

Laufzeit/tilgungsfreie Anlaufjahre/Zinsbindung

Datum	10/2/10	20/3/10	30/5/10
10.11.2014	0,50 % (0,50 %)	0,81 % (0,81 %)	0,91 % (0,91 %)
07.11.2014	0,50 % (0,50 %)	0,79 % (0,79 %)	0,89 % (0,89 %)
06.11.2014	0,50 % (0,50 %)	0,79 % (0,79 %)	0,88 % (0,88 %)
05.11.2014	0,50 % (0,50 %)	0,76 % (0,76 %)	0,86 % (0,86 %)
04.11.2014	0,50 % (0,50 %)	0,80 % (0,80 %)	0,90 % (0,90 %)

Der tagesaktuelle Zinssatz orientiert sich am Kapitalmarkt und wird für jeden Bankarbeitstag bis circa 10 Uhr veröffentlicht.