

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0234/16 | Datum 30.05.2016 |
| Eigenbetrieb OB | EB KGM | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 02.08.2016 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme |
| Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement | 16.08.2016 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Bildung, Schule und Sport | 16.08.2016 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr | 16.08.2016 | öffentlich | Beratung |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 16.08.2016 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 18.08.2016 | öffentlich | Beschlussfassung |

| Beteiligungen FB 02, FB 40, V/02 | Beteiligung des | Ja | Nein |
|---|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | X |
| | KFP | X | |
| | BFP | X | |

Kurztitel

STARK III- Förderprogramm - EW-Bau für die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Diesdorf zu einer 4-zügigen Grundschule, Großer Gang 1 in 39110 Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage dargestellte EW-Bau für die Entwicklung des Schulstandortes zu einer 4-zügigen Grundschule mit Hort einschließlich der Sanierung des Schulhofes und Errichtung einer 60-m-Laufbahn mit Weitsprunganlage wird bestätigt.
2. Das Vorhaben ist als Bestandteil des STARK III-Förderprogramms nach Vorlage des Bewilligungsbescheides mit einem Gesamtkostenrahmen von 7.500.000,00 EUR umzusetzen.
3. Im laufenden Haushaltsjahr werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 25.000,00 EUR benötigt. Als Deckungsquelle dient die SEK „J.-W.-v.-Goethe“ (I 144140002, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 41400400).

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----|--|------|--|
| Eigenbetrieb | | Pflichtaufgabe | JA | | NEIN | |
|---------------------|--|-----------------------|----|--|------|--|

| Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|--|------|---|
| JA | | HHK-Nr.: | | NEIN | X |

| Maßnahmebeginn | Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| 2018 | Erfolgsplan | X | Vermögensplan | |

Die nachfolgenden Auswirkungen beziehen sich ausschließlich auf voraussichtliche Veränderungen bei Betriebs- und Nebenkosten für die Nutzung des Objektes GS Diesdorf am Standort Großer Gang 1 nach Sanierung. Während des Zeitraums der Bauausführungen wird die GS Diesdorf voraussichtlich im Ausweichobjekt Gneisenauring 34 untergebracht, sodass die derzeitigen mittelfristigen Planansätze für die Standorte Großer Gang 1 und Gneisenauring 34 unverändert bleiben und zum gegenseitigen Ausgleich herangezogen werden.

Nutzungsentgelte werden einmal im Jahr in Vorbereitung der jeweiligen Wirtschafts-/Haushaltsplanung berechnet, sodass die veranschlagten Planansätze vorerst unverändert bleiben.

Auswirkungen auf Planansätze für Hochbauunterhaltung können mit dem derzeitigen Planungsstand noch nicht ausreichend eingeschätzt werden.

| Erfolgsplan 2017 | | | | |
|------------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| Ertrag | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderertrag |
| | | | | |
| Summe: | | | | |
| Aufwand | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderaufwand |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

| Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 - 2020 | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|-----------------------|----------------------------|
| Ertrag | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderertrag |
| 2020 | 379210 | Vorausleistungen BNK städt. Bereich | 79.800 | 76.325 | 3.475 |
| Summe: | 2020 | | 79.800 | 76.325 | 3.475 |
| Aufwand | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderaufwand |
| 2020 | 562000 | Betriebs- und Nebenkosten | 79.800 | 76.325 | 3.475 |
| Summe: | 2018 - 2020 | | 79.800 | 76.325 | 3.475 |

| Vermögensplan 20.. | | | | |
|--------------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Mindereinnahmen |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

| Ausgaben | | | | |
|-----------------|-------------|-----|------------------------|------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderausgaben |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

| Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20.. | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| Sachbearbeiter(in) Eigenbetrieb | Herr Teichmann (Tel.: 5657) |
| Eigenbetriebsleiter | Herr Ulrich |

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|----|--|------|
| Organisationseinheit | 4140 | Pflichtaufgabe | X | ja | | nein |
| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| 21101 | | ja, Nr. | | | | nein |
| Maßnahmebeginn/Jahr | Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | |
| 2015 | JA | X | NEIN | | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

| I. Aufwand (inkl. Afa) | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2020 | 150.000,00 | 41400300 | 57111100 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2021-68 | 7.200.000,00 | 41400300 | 57111100 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 2069 | 150.000,00 | 41400300 | 57111100 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 41400300 | 57111100 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 | 0,00 |

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2020 | 34.640,00 | 41400300 | 45312020 | 104.720,00 | - 70.080,00 |
| 2021-68 | 1.662.720,00 | 41400300 | 45312020 | 5.026.560,00 | - 3.363.840,00 |
| 2069 | 34.640,00 | 41400300 | 45312020 | 104.720,00 | - 70.080,00 |
| 2070 | 0,00 | 41400300 | 45312020 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 1.732.000,00 | | | 5.236.000,00 | - 3.504.000,00 |

STARK III – GS Diesdorf

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 154140012

Investitionsgruppe:

Schulen

| I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2015 | 20.000,00 | 41400300 | 09611002 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2016 | 295.000,00 | 41400300 | 09611002 | 270.000,00 | - 25.000,00 |
| 2017 | 600.000,00 | 41400300 | 09611002 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2018 | 3.000.000,00 | 41400300 | 09611002 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 3.585.000,00 | 41400300 | 09611002 | 3.610.000,00 | - 25.000,00 |
| Summe: | 7.500.000,00 | | | 7.500.000,00 | 0,00 |

| II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2015 | 0,00 | 41400300 | 23111102 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 189.000,00 | 41400300 | 23111102 | 189.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 138.500,00 | 41400300 | 23111102 | 420.000,00 | - 281.500,00 |
| 2018 | 692.800,00 | 41400300 | 23111102 | 2.100.000,00 | - 1.407.200,00 |
| 2019 | 711.700,00 | 41400300 | 23111102 | 2.527.000,00 | - 1.815.300,00 |
| Summe: | 1.732.000,00 | | | 5.236.000,00 | - 3.504.000,00 |

| III. Eigenanteil / Saldo | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2015 | 20.000,00 | 41400300 | | 20.000,00 | 0,00 |
| 2016 | 106.000,00 | 41400300 | | 81.000,00 | + 25.000,00 |
| 2017 | 461.500,00 | 41400300 | | 180.000,00 | + 281.500,00 |
| 2018 | 2.307.200,00 | 41400300 | | 900.000,00 | + 1.407.200,00 |
| 2019 | 2.873.300,00 | 41400300 | | 1.083.000,00 | + 1.790.300,00 |
| Summe: | 5.768.000,00 | | | 2.264.000,00 | + 3.504.000,00 |

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| gesamt: | | | | | |
| 2016 | | 41400300 | 09611002 | 60.000,00 | |
| 2017 für | 3.000.000,00 | | | | |
| 2018 | 3.000.000,00 | 41400300 | 09611002 | | |
| 20... | | | | | |
| Summe: | 3.000.000,00 | | | 60.000,00 | |

| V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | bis 60 Tsd. € (Sammelposten) |
| <input type="checkbox"/> | > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung) |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Grundsatzbeschluss Nr. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anlage Kostenberechnung |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anlage Folgekostenberechnung |

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL80000152 / ANL80000155 / ANL8000156

Buchwert in €:

292.581,90 € / 722.041,62 € / 49.662,81 €

Datum Inbetriebnahme:

2020

Anlage neu

Nein X

| Auswirkungen auf das Anlagevermögen | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|-----------|-----------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | bitte ankreuzen | |
| | | | | Zugang | Abgang |
| 2020 | 7.500.000,00 | 41400300 | 03210002 | X | |
| 2020 | 1.732.000,00 | 41400300 | 23111102 | X | |
| federführender Eigenbetrieb: | | Sachbearbeiter Herr Teichmann (Tel. 5657) | | Unterschrift | |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| verantwortlicher Eigenbetriebsleiter: | Herr Ulrich | Unterschrift |
|--|-------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------------|

Begründung:

Mit der DS 0286/12 „Schulentwicklungsplanung und Prioritäten Schulen STARK III“ hat der Stadtrat beschlossen, sich am Förderprogramm (zweite Förderperiode 2014 - 2020) zu beteiligen. Einer der gegenüber der Investitionsbank angezeigten Schulstandorte ist die Grundschule Diesdorf. Mit der Drucksache 0503/15 „Vergabe von Planungsleistungen für die Sanierung und Erweiterung der GS Diesdorf zu einer 4-zügigen Grundschule“ wurde die Verwaltung beauftragt, die Entwurfsunterlage Bau zu erstellen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Rahmen der STARK III-Maßnahme soll die bisher 2-zügige Grundschule Diesdorf zu einer 4-zügigen Grundschule mit Hort erweitert werden. Dazu ist geplant, die vorhandenen Gebäudeflügel mit den Klassenräumen zu sanieren und um einen Neubauteil mit Klassen- und Horträumen zu ergänzen. Der Schulhof und die Außenanlagen auf dem Schulgrundstück sollen überarbeitet werden. Die zur Schule gehörende Sporthalle wurde bereits im Rahmen des KP II-Programms saniert und kann ohne bauliche Maßnahmen weiterhin genutzt werden. Die erforderlichen Investitionskosten wurden mit 7.500.000,00 EUR ermittelt, wovon 3.724.454,53 EUR auf die förderfähige Sanierung der bestehen bleibenden Gebäudeteile entfallen.

Mit der vorliegenden Entwurfsplanung wurde die Aufgabenstellung und das vom FB 40 gestellte Raumprogramm umgesetzt und damit die schwierige Aufgabe erfüllt, auf dem begrenzten Schulgrundstück eine Erweiterung der Kapazität der Schule zu erreichen. Dazu erfolgten im Planungsprozess entsprechende Abstimmungen mit der Schulleitung, dem Hort und dem Fachbereich 40. Die Schule wird nach der Sanierung und Erweiterung ausreichend Platz für maximal 400 Schüler und ca. 20 Lehrer sowie den Hort in Trägerschaft der Kita Gesellschaft Magdeburg mbH bieten. Erreicht wird diese Erweiterung mit einem 3-geschossigen Anbau an das bestehende Schulgebäude, in dem im 1. Obergeschoss Horträume und im 2. Obergeschoss allgemeine Unterrichtsräume untergebracht werden. Im Erdgeschoss dieses Anbaus finden der Speiseraum mit Essenausgabe und der FUR Werken ihren Platz. Ein großzügiges Foyer bildet das Bindeglied zum bestehenden Gebäude, bei dem der Verbinder zwischen den alten Klassenraumtrakten abgerissen und durch einen neuen Erschließungskern mit Aufzug, Toilettenanlagen, Fluren und Garderoben ersetzt wird. Die verbleibenden Gebäudeteile werden entsprechend ihrer künftigen Nutzung saniert und mit der erforderlichen Ausstattung versehen. Untergebracht werden hier neben allgemeinen Unterrichtsräumen auch die Fachunterrichtsräume Musik, Kunst/Gestalten, Informatik, Entspannung und hauswirtschaftliche Bildung sowie die Schulleitung, das Lehrerzimmer und die Mediathek mit der Schulbibliothek. Zur Berücksichtigung der Inclusion, d.h. der inkludierten Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf, werden hier auch Förderräume, ein Raum für pädagogische Mitarbeiter, ein Sanitätsraum und ein Behandlungsraum angeordnet. Für den Hort stehen 7 Horträume und der 2-geschossige Aktionsraum mit insgesamt 500,6 m² sowie Räume für Personal und Hortleitung zur Verfügung. Der darüber hinausgehende Bedarf von ca. 4 bis 5 Horträumen wird in Doppelnutzung der allgemeinen Unterrichtsräume gedeckt. Für eine Vielzahl an Räumen, wie die WC-Anlagen, Garderoben, den Sanitätsraum, den Hauswirtschaftsraum und den Mehrzweckraum, besteht durch das Entwurfskonzept ohnehin der Synergieeffekt der Nutzung sowohl während der Schul- als auch während der Hortzeiten.

Die bisher freie Fläche zwischen den Klassenraumflügeln muss zur Erfüllung des umfangreichen Raumprogramms geschlossen werden. An dieser Stelle werden im Erd- und 1. Obergeschoss multifunktionale Flächen für Hort und Schule mit einer inneren Verbindungstreppe angeordnet, darüber finden weitere allgemeine Unterrichtsräume Platz. An den bestehen bleibenden Gebäudeteilen werden die Fenster erneuert und teilweise mit zusätzlichen Fensterflächen an den Giebeln ergänzt, die Fassadenflächen erhalten eine Wärmedämmung mit Putzfassade, die Dachhaut einschließlich Dämmung wird erneuert und die Kellerdecke erhält eine unterseitige Deckendämmung.

Die haustechnischen Anlagen werden vollständig erneuert, zur Erzielung der für das STARK III-Programm erforderlichen CO₂-Reduzierung wird ein neuer Brennwertkessel eingebaut und mit

einer Luft-Wärme-Pumpe ergänzt. Dazu wird der Heizraum in den Keller des Nordflügels verlagert, das alte Heizhaus mit Schornstein wird abgerissen. Der Neubauteil erfüllt die Anforderungen der EnEV, die Fenster auf Ost-, Süd- und Westseite erhalten einen außen liegenden Sonnenschutz.

Die durch den Anbau verkleinerten Außenanlagen der Schule werden neu gestaltet. Neben dem Anbau wird die in der Aufgabenstellung enthaltene 60-m-Laufbahn mit Weitsprunganlage angeordnet. Sie verbindet die nördlich und südlich der Schule verbleibenden Freiflächen des Schulhofes. Daneben bieten Kletter- und Spielgeräte sowie ein Trampolin ausreichend Bewegungsmöglichkeiten. Ein Teil des Anbaus bildet eine überdachte Freifläche. Südlich der Schule finden eine Sandspielfläche mit Schaukeln und eine kleine Spielwiese Platz. Die Fläche nördlich der Schule wird befestigt und kann zum Toben, Malen, Ballspielen und zum Befahren mit Spielgeräten genutzt werden. Daneben steht auch weiterhin der vom Diesdorfer Heimatverein auf dem Schulgrundstück errichtet Bolzplatz, der durch eine Tür mit dem Schulhof verbunden ist, zum Fußballspielen zur Verfügung.

Auf dem nordöstlich gelegenen separaten Grundstück wird auf der Fläche des abzureißenden Speiseraumbauwerks künftig der Schulgarten angeordnet und mit einem kleinen Gerätehaus und einer überdachten Fläche für ein grünes Klassenzimmer ergänzt. Daneben können die zusätzlich erforderlichen Stellplätze für die Schulerweiterung nachgewiesen werden.

Die Regenentwässerung und die Abwasseranlagen auf dem Grundstück wurden untersucht, sie sind stellenweise defekt und werden wegen der ohnehin erforderlichen umfangreichen Ergänzungen komplett im Trennsystem erneuert. Der Anschluss an die städtische Kanalisation erfolgt über die bestehenden Anschlussschächte. Die Kosten für die Neugestaltung der Außenanlagen einschließlich Entwässerung und Stellplatz betragen ca. 473.000 Euro.

Das gesamte Schulgelände wird barrierefrei erschlossen, neben dem ebenerdigen Zugang zur neuen Eingangshalle auf der Südseite wird der Höhenunterschied auf der Nordseite des Gebäudes, der durch die waagerechte Ausbildung der Laufbahn entsteht, durch eine kleine Rampe ausgeglichen. Im Gebäudeinneren erschließt ein Aufzug alle Etagen und den Niveauunterschied zwischen Eingangshalle und Erdgeschoss.

Der Fördermittelantrag für das Vorhaben soll im September 2016 eingereicht werden. Die EU-Förderung für die energetische Sanierung und Modernisierung soll als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von bis zu 70 v.H. der festgestellten förderfähigen Ausgaben gewährt werden. Als Landeszuschuss werden zusätzlich Fördermittel begrenzt auf eine Höhe von 10 v.H. und max. auf 600.000,00 EUR (ursprünglich war 70 v.H. angedacht) in Aussicht gestellt. Das bedeutet, dass je Vorhaben max. 600.000,00 EUR für den Anteil der allgemeinen Sanierung ausgereicht werden (Richtlinienentwurf v. 06.06.2016). Der Neubauteil wird nicht gefördert. Für die GS Diesdorf könnten somit 2.165.088,00 Mio. EUR für die energetische Sanierung und 216.508 EUR als Förderung der allgemeinen Sanierung erreicht werden. Die Förderrichtlinien werden ständig überarbeitet/aktualisiert und stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig fest. Es kann daher noch zu weiteren Änderungen bzgl. der angenommenen Förderquote kommen.

In Abhängigkeit von der Erteilung des Bescheides könnten im II. Quartal des kommenden Jahres die weiteren Planungsschritte beauftragt werden. Vorbehaltlich der Erteilung der Baugenehmigung wäre eine Bauausführung ab Mitte 2018 möglich. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 18 Monate, die Schule soll für diese Zeit in den Standort Gneisenauring 34 (ehemals SEK Lea Grundig) ausgelagert werden.

Anlagen:

| | |
|--|-----------|
| 1. Erläuterungsbericht | 5 Seiten |
| 2. Planungsdaten und Kostenberechnung | 11 Seiten |
| 3. Terminplan | 1 Seite |
| 4. Planung Freianlagen | 2 Seiten |
| 5. Zeichnungen Schulgebäude | 12 Seiten |
| 6. Nutzungskosten vor und nach der Sanierung | 2 Seiten |
| 7. Prüfung der Behindertenfreundlichkeit | 3 Seiten |
| 8. Prüfung der Kinderfreundlichkeit | 2 Seiten |