

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0078/18	Datum 23.02.2018
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	27.03.2018	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	10.04.2018	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	17.04.2018	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	18.04.2018	öffentlich	Beratung
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr	19.04.2018	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02, FB 40	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		x
	KFP		x
	BFP		x

Kurztitel

Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Hort und Zweifeldsporthalle, Wilhelm-Kobelt-Straße in 39108 Magdeburg, Bestätigung der Vorplanung

Beschlussvorschlag:

1. Die Vorplanung für den Neubau der Grundschule Wilhelm-Kobelt-Straße mit Hort und Zweifeldsporthalle in Stadtfeld wird bestätigt.
2. Die EW-Bau ist auf Basis der Vorplanung mit einem Kostenrahmen von 14.900.000 EUR zu erstellen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
	Erfolgsplan			Vermögensplan	

Erfolgsplan 20..

Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
Summe:				

Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 20.. – 20..

Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
20..					
Summe:					

Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
20..					
Summe:					

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:					

Federführender Eigenbetrieb: KGm	Sachbearbeiter: Herr Wasser	Unterschrift:
Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:	Herr Ulrich	Unterschrift:

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	4140	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
----------------------	------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2017	JA	x	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa/ ND 80 Jahre

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021 bis 2100	186.250 jährlich	41400300	57111100	150.000 jährlich	+36.250 jährlich
20...					
Summe:	14.900.000			12.000.000	+2.900.000

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021 bis 2070	0,00	41400300	45312020	216.000 jährlich	-216.000 jährlich
20...					
Summe:	0,00			10.800.000	-10.800.000

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 164140006

Investitionsgruppe:

4140_SCHUL

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	350.000	41400300	09611002	350.000	
2018	900.000	41400300	09611002	900.000	
2019	5.500.000	41400300	09611002	4.450.000	+1.050.000
2020	6.500.000	41400300	09611002	5.000.000	+1.500.000
2021	1.650.000	41400300	09611002	1.300.000	+350.000
Summe:	14.900.000			12.000.000	+2.900.000
II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	0,00	41400300	23111102	1.125.000	-1.125.000
2019	0,00	41400300	23111102	4.005.000	-4.005.000
2020	0,00	41400300	23111102	4.500.000	-4.500.000
2021	0,00	41400300	23111102	1.170.000	-1.170.000
Summe:	0,00			10.800.000	-10.800.000

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	350.000	41400300	23111112/32173102*	350.000	0,00
2018	900.000	41400300	23111112/32173102*	-225.000	+1.125.000
2019	5.500.000	41400300	23111112/32173102*	445.000	+5.055.000
2020	6.500.000	41400300	23111112/32173102*	500.000	+6.000.000
2021	1.650.000	41400300	23111112/32173102*	130.000	+1.520.000
Summe:	14.900.000			1.200.000	+13.700.000

*Die Finanzierung des Eigenanteiles erfolgt aus den Mitteln der FAG-Investitionspauschale und/ oder Krediten entsprechend der Haushaltsplanung. Eine betragsgenaue Planung ist nicht möglich.

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:	4.450.000	41400300		4.450.000	-2.000.000
2018				4.450.000	Deckung
für					für MDCC-
2019	4.450.000	41400300		4.450.000	Arena
2019 für					
2020	6.500.000*	41400300		0,00	6.500.000
Summe:	10.950.000			4.450.000	+6.500.000

*VE wird erst mit der Mittelanmeldung zum Haushaltsplan 2019 berücksichtigt

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

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

neu

Anlage neu

Buchwert in €:

0,00 EUR

JA

Datum Inbetriebnahme:

2021

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2021	14.900.000	41400334	03210002	x	

Federführender Eigenbetrieb: KGm	Sachbearbeiter: Herr Wasser	Unterschrift:
Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:	Herr Ulrich	Unterschrift:

Termin für die Beschlusskontrolle | 20.09.2018

Begründung:

Gemäß DS0423/16 und dem Stadtratsbeschluss Nr. 1170-035(VI)16 wurde die Vorplanung des Neubaus der Grundschule W.-Kobelt-Straße mit Sporthalle in Auftrag gegeben.

Die Aufgabenstellung des FB 40 wurde vollumfassend (siehe Anlage) umgesetzt. Neben den 12 allgemeinen Klassenräumen wird laut Aufgabenstellung auch die gleiche Anzahl an Horträumen vorgehalten. Hinzu kommen die Aula/Mensa in Doppelnutzung, Fachkabinette, Garderoben, Vorbereitungsräume und die Räume für die Verwaltungen. Insbesondere wurden darüber hinaus auch alle Nebennutzflächen mit ausgewiesen.

Es wurden die Belange der Barrierefreiheit in allen Bereichen berücksichtigt und ein kindgerechter, multifunktional nutzbarer Pausenhof und Außenbereich gestaltet.

Besonderes Augenmerk setzt der Entwurf als Impuls für einen modernen Schulbau mit ganzheitlichen pädagogischen Ansätzen einer zeitgerechten Unterrichtsmethodik.

Für die geplante Baumaßnahme stehen 15.500 m² Grundstücksfläche zur Verfügung. Durch eine optimale Anordnung der Gebäude und Außenflächen werden mit dem Entwurf nur 10.500 m² effektiv genutzt. Somit kann ein Grundstücksteil im Süden mit rund 5.000 m² abgegrenzt werden und steht für perspektivische Erweiterungen oder den Bau eines Kindergartens zur Verfügung.

Das Ergebnis der ersten Planungsphase – Vorplanung – weist einen Finanzbedarf von 14,9 Mio. Euro aus.

Erste Schätzungen ohne jegliche Planungen bzw. Erkundungen nach Ausweisung des Grundstücks gingen von einem Bedarf von ca. 12 Mio. Euro aus.

Mit dem Planungsbeginn wurde u. a. der Baugrund erkundet. Es ist festzustellen, dass auf dem Grundstück Aufschüttungen in Höhe von gemittelt 2 m mit Kontaminationen vorgefunden wurden. Hier sind also nicht unerhebliche Mehraufwendungen durch die Entsorgung und die Gründungsart zu verzeichnen.

Weiterhin wirken sich die Festlegungen des Grundsatzbeschlusses Nr. 1515-043(VI)17 kostensteigernd aus, da größere Klassenräume bei reduzierter Schülerzahl zu errichten und für den Hortbetrieb extra Räume zur Verfügung zu stellen sind, da eine Doppelnutzung der Klassenräume nicht mehr gewünscht ist.

Das Vorhaben wurde dem Gestaltungsbeirat vorgestellt und traf auf positive Resonanz.

Anlagen:

1. Lageplan
2. Grundrisse
3. Schnitte und Ansichten
4. Erläuterungsbericht
5. Soll-Ist-Vergleich Flächen
6. Kosten
7. Terminplan
8. Baunutzungskosten