

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

GS Wilhelm-Busch-Schule, Ausbau für den Ganztagsschulbetrieb

Antrag,

 der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 GemHKVO zum Ausbau zur Ganztagsschule in der Grundschule Wilhelm-Busch-Schule in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. €

und

2. der Mittelfreigabe sowie dem Baubeginn

zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Bei der Umsetzung der Maßnahme gibt es keine spezifische Betroffenheit. Die mit der Beschlussempfehlung verfolgte Zielsetzung wirkt sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer aus.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 19 - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme 21101337 GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS

Einzahlungen Auszahlungen

Baumaßnahmen3.000.000,00Erwerb von bewegl. Sachvermögen49.000,00Saldo Investitionstätigkeit-3.049.000,00

Teilergebnishaushalt 19

Angaben pro Jahr

Produkt 11118 Gebäudemanagement

21101 Grundschulen

Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Saldo ordentliches Ergebnis	-199.900,00
Zinsen o.ä. (TH 99)	76.300,00
Abschreibungen	64.900,00
Sach- und Dienstleistungen	58.700,00

Anmerkung:

Es entstehen Einrichtungskosten von insgesamt 71.700 €, davon 49.000 € aus dem Teilfinanzhaushalt 42 S und 22.700 € aus dem Teilergebnishaushalt 42 S (bei Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen).

Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Teil dieser Beschlussfassung.

Sach- u. Dienstleistungen

Beschaffung der Einrichtungsgegenstände: 22.700 €

Bauliche Unterhaltung gemäß Richtwert der KGSt

(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement;

1,2 % von 3.000.000,00 €): 36.000 €

Die Erhöhung der Energiekosten ist derzeit nicht bezifferbar.

<u>Abschreibungen</u>

2 % von 3.000.000,00 € sowie 10% von 49.000 €.

<u>Zinsen</u>

Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 5 % auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 3.049.000,00 €.

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen in Höhe von 177.200 € (22.700 € Einrichtungsmittel werden nur einmalig benötigt) führen direkt oder indirekt (durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte) zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21101 / Grundschulen.

Finanzierung

Im Teilfinanzhaushalt 2014 des Fachbereiches Gebäudemanagement stehen bei der Investitionsmaßnahme 21101337 GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS für 2014 Mittel in Höhe von 566.240 € zur Verfügung. Unter der gleichen Position werden für die Folgejahre Mittel in ausreichender Höhe vorgesehen.

Begründung des Antrages

Schulentwicklung

Die GS Wilhelm-Busch-Schule wird derzeit 3,5- zügig geführt und beschult zum Schuljahr 2013/14 insgesamt 297 Schülerinnen und Schüler in 14 Klassen. Die Prognose der Schülerzahlen im Einzugsgebiet weist in den kommenden Jahren steigende Schülerzahlen auf. Der Schulstandort wird langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Ricklingen benötigt.

Baubeschreibung

Zur Unterstützung des Ganztagsschulbetriebes soll das Gebäude um eine Mensa mit Speise- und Freizeitbereich erweitert werden.

Einzelheiten der beabsichtigten Baumaßnahme können der als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenbeschreibung und den als Anlage 3 beigefügten Plänen entnommen werden.

Barrierefreiheit

Der Neubau wird komplett barrierefrei errichtet.

Die Planungen wurden mit der Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.

Terminplanung

Der Baubeginn soll im Herbst 2014 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2015 geplant.

19.2 Hannover / 26.06.2014