



Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement  
Datum 11.06.2013  
Geschäftszeichen GM-pl-ha  
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 09.07.2013 TOP  
Behandlung öffentlich GD 261/13

---

Betreff: Sanierung Kornhausplatz  
- Baubeschluss

Anlagen: 1. Kostenberechnung vom 12.06.2013  
2. Lageplan  
3. Ausführungspläne des Büro faktorgruen ,Merzhauserstraße 110 in 791000 Freiburg im Maßstab 1:200/1:25 werden im Sitzungssaal gezeigt.

**Antrag:**

1. Die Ausführungsplanung für die Neugestaltung des Kornhausplatzes sowie der angrenzenden Schulhofflächen der Friedrich-List-Schule bestehend aus
  - 1.1. der Ausführungsplanung im Maßstab 1:200/1:25 des Büros faktorgruen, Freiburg vom 10.06.2013
  - 1.2. der Kostenberechnung des Zentralen Gebäudemanagements vom 13.06.2013 mit Gesamtkosten für:

Baukosten von	650.000 €
<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>50.000 €</u>
Gesamtinvestitionskosten	700.000 €

wird genehmigt.

---

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, BS, C 3, RPA, ZS/F	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

2. Die Ausführung auf Grundlage dieser Planung wird genehmigt.
3. Die geschätzten jährlichen Folgekosten in Höhe von 42.000 € werden zur Kenntnis genommen.

Michnick

**Sachdarstellung:**

**1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
<b>PRC: 7.21300004</b>			
<b>Projekt / Investitionsauftrag:</b>			
Einzahlungen	-	Ordentliche Aufwand einmalig	
Auszahlungen	650.000 €	Ordentlicher Aufwand	29.000€
Aktivierete Eigenleistungen (AEL)	50.000 €	<i>davon Abschreibungen</i>	23.000€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	13.000€
Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000 €	Nettoressourcenbedarf	42.000€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2013</u> Inkl. Vorjahre		2014	
Auszahlungen Bedarf (ohne Aktivierete Eigenleistung)	330.000€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 2130-610 ab 2014	29.000€
Verfügbar	330.000 €		
Differenz	0€		
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt		Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	13.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7			
<u>2. Finanzplanung 2014 ff</u> (ohne AEL)			
Auszahlungen (Bedarf):	320.000€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	320.000€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus			
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

**2. Beschlüsse und Anträge des Gemeinderates**

2.1 Beschlüsse

- a) 05.02.2013 (GD 022/13)  
Fachbereichsausschuss StBU - Bericht über das Gutachterverfahren und Auftrag zur Weiterplanung
- b) 04.06.2013 (GD 194/13)  
Fachbereichsausschuss StBU - Projektbeschluss und Auftrag zur weiteren Planung

- 2.2 Anträge  
Unerledigte Anträge aus dem Gemeinderat liegen nicht vor.

### 3. Erläuterungen zum Vorhaben

Gemäß dem Beschluss vom 04.06.2013 wurde die Planung wie im Projektbeschluss beschrieben ausschreibungsreif ausgearbeitet. Die notwendigen Belagsarbeiten einschließlich der Ausstattung sollen als Gesamtpaket ausgeschrieben und vergeben werden. Die für das Sprudlerfeld notwendigen technischen Installationen werden derzeit noch ausgearbeitet und sollen in einem separaten Auftrag vergeben werden

### 4. Kosten und Finanzierung

Für die Umsetzung des Projekts entstehen Gesamtinvestitionskosten von 700.000 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Baukosten	650.000 €
<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>50.000 €</u>
Gesamtinvestitionskosten	700.000 €

#### 4.1. Finanzierung:

Für das Vorhaben Sanierung Kornhausplatz stehen im Finanzhaushalt bei Projekt-Nr. 7.21300004 Mittel in Höhe von 650.000 € (ohne Aktivierte Eigenleistungen) zur Verfügung. Die Mittel reichen zur Realisation des Vorhabens aus.

#### 4.2. Folgekosten

Für das Vorhaben fallen folgende weitere Folgekosten an:

Folgekosten				
<b>Kalkulatorische Kosten</b>			Afa/kalk. Zins	
Abschreibung (inkl. Akt. Eigenleist.)	Hochbaukosten	700.000 €	30 Jahre	23.000 €
Summe Abschreibung				23.000 €
durchschnittl. Verzinsung (inkl. Akt. Eigenleist.)	Gesamtkosten	<u>700.000</u> 2	3,653%	13.000 €
<b>Summe Kalkulatorische Kosten</b>				<b>36.000 €</b>
<b>Bewirtschaftungskosten/Jahr (Energie, Reinigung)</b>				<b>6.000 €</b>
<b>Summe Folgekosten/Jahr</b>				<b>42.200 €</b>

Die gebäudewirtschaftlichen Folgekosten werden als Nebenkosten dem Nutzer verrechnet und erhöhen damit die Aufwendungen im PRC 2130-610 (berufliche Schulen) ab 2014.