

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0378/19	Datum 30.07.2019
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	13.08.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Finanz- und Grundstücksausschuss	11.09.2019	öffentlich	Beratung
Stadtrat	19.09.2019	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

STARK III plus / EFRE Sanierung der Gemeinschaftsschule "E. Wille" und 1-Feld-Sporthalle, Frankfelde 32 in 39116 Magdeburg-Ottersleben

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Kostenrahmens für die energetische und allgemeine Sanierung der GemS E-Wille einschließlich 1-Feld-Sporthalle und Außenanlagen um 1.495.500 EUR (brutto) auf 6.300.000 EUR (brutto). Die Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan einzustellen
2. Für das Vorhaben wird in 2019 eine Üpl-VE i. H. von 1.495.500 EUR bereitgestellt. Als Deckungsquelle dient die VE aus dem Vorhaben „Modernisierung und Ausbau der Stadthalle“, KST 30000000, V183000001.

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..					
20..					
20..					
Summe:					
Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
20..					
20..					
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 Teichmann Unterschrift:
Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:	Herr Ulrich Unterschrift:

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Fb 40	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
----------------------	-------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
21601		ja, Nr.		x	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	126.000	41400400	57111100	96.100	29.900
2021-2068	6.048.000	41400400	57111100	4.612.300	1.435.700
2069	126.000	41400400	57111100	96.100	29.900
Summe:	6.300.000			4.804.500	1.495.500

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2020	34.300	41400400	45312020	34.300	0
2021-2068	1.644.300	41400400	45312020	1.644.300	0
2069	34.200	41400400	45312020	34.200	0
Summe:	1.712.800			1.712.800	0

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I154140010 - GemS
E. Wille

Investitionsgruppe:

Schulen

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	4.003.600	41400400	09611002	4.003.600	0
2020	2.296.400	41400400	09611002	800.900	1.495.500
Summe:	6.300.000			4.804.500	1.495.500

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	1.524.000	41400400	23111102	1.524.000	0
2020	188.800	41400400	23111102	188.800	0
Summe:	1.712.800			1.712.800	0

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	2.479.600	41400400	23111112/32173102*	2.479.600	0
2020	2.107.600	41400400	23111112/32173102*	612.100	1.495.500
Summe:	4.587.200			3.091.700	1.495.500

* Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt aus 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:	2.296.400				
2020	2.296.400	41400400	09611002	800.900	1.495.500
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:	2.296.400			800.900	1.495.500

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

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL80000125 / ANL80000126 /
ANL80000128

Anlage neu

Buchwert in €:

1.835.102,82 € / 1,00 € /
37.929,98 €

Datum Inbetriebnahme:

2020

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2020	6.300.000	41400402	03210002	<input checked="" type="checkbox"/>	
2020	1.712.800	41400402	23111102	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2020

Begründung:

Die derzeit schon vierjährige Bearbeitung der Maßnahme bis zum Baubeginn hat zur Folge, dass der Baupreisindex in dieser Zeit bereits um ca.15 % in Summe angestiegen ist. Hinzukommt die bekannte aktuelle Marktlage, welche bei Ausschreibung von Bauleistungen zu wenigen und erhöhten Angeboten führt.

Weitere Verzögerungen und Verteuerungen ergaben sich durch den Ausschluss von Bietern aufgrund vergaberechtlicher Hürden, aus Auflagen der Baugenehmigung bzgl. geänderter Baubestimmungen (z.B. Einführung Schulbau-Richtlinie), durch die Bausubstanzuntersuchung im Rahmen der Ausführungsplanung sowie infolge geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen (neue Regelungen bei der Entsorgung und Deponierung von Baugrubenaushub und Dachpappen).

Der aktuelle Kostenansatz beruht auf dem derzeitigen Erkenntnisstand unter der Voraussetzung eines weiteren ungestörten Bauablaufes. Eventuelle Kostenaufwüchse in Folge nicht vorhersehbarer Ereignisse können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die finanziellen Veränderungen sind in der Mittelanmeldung 2020 ff. wie folgt berücksichtigt:

I154140010			
GemS E. Wille			
KST 41400400	Einzahlungen	Auszahlungen	VE
lt. Prio-Liste	1.761.800	4.804.500	800.900
lt. neuer Mittelanmeldung	1.712.800	6.300.000	2.300.900
Bedarf	-49.000	1.495.500	1.500.000

Der Eigenanteil hat sich auf Grund des Fördermittelbescheides bzw. der zwischenzeitlich mehrfach geänderten Förderbedingungen erhöht, die Zuwendung beträgt nur noch 1.712.871,66 €.

Für die finanzielle Absicherung der weiteren Ausschreibungen, eine kontinuierliche Baudurchführung und die rechtzeitige Fertigstellung ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel im Jahr 2020 sowie die Bereitstellung der ÜPL-VE im Jahr 2019 zwingend erforderlich.