

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0379/19</b>	<b>Datum</b> 30.07.2019
<b>Eigenbetrieb OB</b>	<b>EB KGM</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	03.09.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Finanz- und Grundstücksausschuss	09.10.2019	öffentlich	Beratung
Stadtrat	17.10.2019	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02, FB 40, III</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X

#### **Kurztitel**

**STARK III plus EFRE Sanierung und Erweiterung der GS" Diesdorf" zu einer 4-zügigen GS, Großer Gang 1 in 39110 Magdeburg-Diesdorf**

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Kostenrahmens für die energetische und allgemeine Sanierung sowie Erweiterung der GS „Diesdorf“ um 1.875.000 EUR (brutto) auf 9.375.000 EUR (brutto). Die Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan einzustellen
2. Für das Vorhaben wird in 2019 eine Üpl-VE i. H. von 1.875.000 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	

<b>Erfolgsplan 20..</b>				
<b>Ertrag</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
<b>Summe:</b>				
<b>Aufwand</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
<b>Summe:</b>				

<b>Mittelfristige Erfolgsplanung 20.. – 20..</b>					
<b>Ertrag</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderertrag
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					
<b>Aufwand</b>					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					

<b>Vermögensplan 20..</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
<b>Summe:</b>				
<b>Ausgaben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
<b>Summe:</b>				

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

<b>Federführender Eigenbetrieb: KGm</b>	Sachbearbeiter: Herr Teichmann    Unterschrift:
<b>Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:</b>	Herr Ulrich        Unterschrift:

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fb 40</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>x</b>	ja		nein
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
<b>21101</b>		ja, Nr.		x		nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
<b>2015</b>	<b>JA</b>	<b>x</b>	<b>NEIN</b>			

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2020</b>	187.500	41400300	57111100	150.000	37.500
<b>2021-2068</b>	9.000.000	41400300	57111100	7.200.000	1.800.000
<b>2069</b>	187.500	41400300	57111100	150.000	37.500
<b>Summe:</b>	<b>9.375.000</b>			<b>7.500.000</b>	<b>1.875.000</b>

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2020</b>	19.200	41400300	45312020	19.200	0
<b>2021-2068</b>	921.600	41400300	45312020	921.600	0
<b>2069</b>	19.200	41400300	45312020	19.200	0
<b>Summe:</b>	<b>960.000</b>			<b>960.000</b>	<b>0</b>

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I154140012 STARK  
III GS Diesdorf

Investitionsgruppe:

Schulen

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>bis 2019</b>	6.250.000	41400300	09611002	6.250.000	0
<b>2020</b>	3.125.000	41400300	09611002	1.250.000	1.875.000
<b>20...</b>					
<b>Summe:</b>	<b>9.375.000</b>			<b>7.500.000</b>	<b>1.875.000</b>

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>bis 2019</b>	854.000	41400300	23111102	854.000	0
<b>2020</b>	106.000	41400300	23111102	106.000	0
<b>Summe:</b>	<b>960.000</b>			<b>960.000</b>	<b>0</b>

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	5.396.000	41400300	23111112/32173102*	5.396.000	0
2020	3.019.000	41400300	23111112/32173102*	1.144.000	1.875.000
<b>Summe:</b>	<b>8.415.000</b>			<b>6.540.000</b>	<b>1.875.000</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>	3.125.000				
2019	3.125.000	41400300	9611002	1.250.000	1.875.000
für					
2020					
<b>Summe:</b>	<b>3.125.000</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.875.000</b>

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

### C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

ANL80000152 / ANL80000155 /  
ANL80000156

Anlage neu

Buchwert in €:

229.206,75 € / 635.396,63 € /  
38.905,53 €

Nein

Datum Inbetriebnahme:

2020

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2020	9.375.000	41400320	03210002	x	
2020	960.000	41400320	23111102	x	

<b>Federführender Eigenbetrieb: KGm</b>	Sachbearbeiter: Herr Teichmann	Unterschrift:
<b>Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:</b>	Herr Ulrich	Unterschrift:

Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2020

**Begründung:**

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

Darüber hinaus entstanden durch Auflagen des Bauordnungsamtes und geänderte Vorschriften (z.B. Einführung der Schulbau-Richtlinie) und die Präzisierung im Rahmen der Ausführungsplanung höhere Aufwendungen.

Auch durch das verschärfte Abfallgesetz entstehen höhere Kosten bei der Entsorgung von Aushubmaterial, welches in der GS Diesdorf wegen des schlechten Baugrundes in erheblichen Mengen anfällt, sowie bei der Entsorgung von Abbruchstoffen (Dachpappen, bituminöse Abdichtungen).

Weitere Verzögerungen und Verteuerungen ergaben sich durch den Ausschluss von Bietern aufgrund vergaberechtlicher Hürden im Rahmen der elektronischen Vergabe.

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:

<b>I154140012</b>			
<b>GS Diesdorf</b>			
<b>KST 41400300</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>VE</b>
lt. Prio-Liste	960.000	7.500.000	1.250.000
lt. neuer Mittelanmeldung	960.000	9.375.000	3.125.000
Bedarf	0	1.875.000	1.875.000

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.