

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0635/19</b>	<b>Datum</b> 20.12.2019
<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	14.01.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Finanz- und Grundstücksausschuss	15.01.2020	öffentlich	Beschlussfassung

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

### **Kurztitel**

Überplanmäßige Ausgabe für den neuen Parkplatz der MDCC-Arena

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Gesamtfinanzierungsbedarf für das Vorhaben „Umbau MDCC-Arena Magdeburg“ in Höhe von 11.025.000 Euro (netto) wird bestätigt.
2. Die zur Realisierung der Maßnahme erforderlichen Mehrausgaben von 325.000 Euro (netto) sind als überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung erfolgt aus der Sonderrücklage (I107100001, Sachkonto 20211622/23111112, Kostenstelle 71000000).

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

<b>Eigenbetrieb</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>	JA		NEIN	
---------------------	--	-----------------------	----	--	------	--

<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

<b>Maßnahmebeginn</b>	<b>Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan</b>				
	<b>Erfolgsplan</b>			<b>Vermögensplan</b>	

<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>				

**Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20..**
**Einnahmen**

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Mindereinnahmen
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					

**Ausgaben**

Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderausgaben
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>					

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Göcke
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

### Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>	<b>4140</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>x</b>	<b>ja</b>		<b>nein</b>
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
<b>42403</b>		<b>ja, Nr.</b>			<b>x</b>	<b>nein</b>
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
<b>2018</b>	<b>JA</b>	<b>x</b>	<b>NEIN</b>			

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DKAFA

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2020-2055</b>	306.250 netto jährlich	41401500	57111100	297.222,22 jährlich	9.027,78 jähr- lich
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>	<b>11.025.000 netto</b>			<b>10.700.000</b>	<b>325.000</b>

\* Restnutzungsdauer Stadion = 36 Jahre

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

#### B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

1174140016

Investitionsgruppe:

4140\_SPORT

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2017</b>	700.000	41401500	09611002	700.000	
<b>2018</b>	2.000.000	41401500	09611002	2.000.000	
<b>2019</b>	8.000.000	41401500	09611002	8.000.000	
<b>2020</b>	325.000	41401500	09611002	0	325.000
<b>Summe:</b>	<b>11.025.000</b>			<b>10.700.000</b>	<b>+ 325.000</b>

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	700.000	41401500	23111112/32173102*	700.000	
2018	2.000.000	41401500	23111112/32173102*	2.000.000	
2019	8.000.000	41401500	23111112/32173102*	8.000.000	
2020	325.000	41401500	23111112/32173102*	0	+325.000
<b>Summe:</b>	<b>11.025.000</b>			<b>10.700.000</b>	<b>+325.000</b>

Die Finanzierung des Eigenanteils 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
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>für</b>					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input checked="" 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:

ANL00400945

Buchwert in €:

18.088.509,97

Datum Inbetriebnahme:

2020

Anlage neu

x  Nein

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2020	11.025.000	41401501	03210002	x	

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Göcke
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

Termin für die Beschlusskontrolle	14.02.2020
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Mit Beschluss Nr. 1856-054(VI)18 zur DS0066/18 wurde die EW-Bau für den Umbau der MDCC-Arena Magdeburg mit einem Gesamtwertumfang von 10,7 Mio. EUR (netto) bestätigt. Der Bauantrag wurde am 23.03.2018 beim Bauordnungsamt eingereicht und am 29.10.2018 genehmigt.

Im Rahmen des Bauvorhabens wurden bisher 17 Lose europaweit ausgeschrieben, davon 16 Lose beauftragt, die bisher alle im geplanten Kostenrahmen lagen und teilweise bereits realisiert wurden.

Das geplante Budget für das Los 17 – Neubau Parkplatz Gübser Weg, resultierend aus der Kostenberechnung, wurde mit 434.760,00 Euro (netto) ermittelt.

Die ohnehin höheren Kosten für den Bau des Parkplatzes auf dem Gelände am Gübser Weg resultieren auch aus den dort vorgefundenen schlechten Baugrundverhältnissen.

Ehemals existierten auf der Fläche durch den erfolgten Tonabbau Teiche, die lediglich mit Asche (Heizwerk) und Glas (Öl- und Fettabfüllung) verfüllt wurden.

Die notwendigen Leistungen für den Bau des Parkplatzes wurden europaweit ausgeschrieben. Von 15 Unternehmen wurden die Vergabeunterlagen abgefordert aber lediglich von 7 Firmen wertbare Angebote eingereicht.

Nach Auswertung dieser Angebote liegt der bestplatzierte Bieter Nr. 2 mit 760.471,75 Euro (netto) auf Platz 1 (sh. Anlage 1).

Auf Grund der hohen Abweichungen des Angebotes zur Kostenberechnung wurden durch das beauftragte Planungsbüro Phase 10 und den Eb KGm detaillierte Prüfungen der Kosten und des Angebotes vorgenommen.

Im Ergebnis dieser Prüfungen ist festzustellen, dass die Entwicklung der Baupreisindizes (sh. Anlage 2) für den Straßen- und Ingenieurbau bei der Ermittlung der Kosten zu gering eingestuft wurde.

Zur Realisierung der erforderlichen Teilbaumaßnahme „Neubau des Parkplatzes am Gübser Weg“ sind demzufolge Mehrausgaben von rund 325.000 Euro (netto) erforderlich, die als überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellt werden müssen.

Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme erfolgt ausschließlich aus Eigenmitteln der LH Magdeburg.

Der Gesamtkostenrahmen erhöht sich somit von 10,7 Mio. Euro auf rund 11,0 Mio. Euro.

**Anlagen:**

Anlage 1 – Niederschrift über die Eröffnung der Angebote

Anlage 2 – Baupreisindizes für Wohngebäude und Straßenbau