

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0053/19</b>	<b>Datum</b> 11.02.2019
<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	26.03.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	09.04.2019	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	08.05.2019	öffentlich	Beratung
Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr	09.05.2019	öffentlich	Beratung
Stadtrat	16.05.2019	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>Amt 37, 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

### **Kurztitel**

EW-Bau zur Umsetzung des veränderten Raumnutzungskonzeptes in der Feuerwache Nord, Peter-Paul-Str. 12, 39106 Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Die EW-Bau zur Realisierung des veränderten Raumnutzungskonzeptes (gemäß der DS0047/18) im 2. OG der FW Nord, Peter-Paul-Straße 12, 39106 Magdeburg, wird mit einem veränderten Gesamtkostenvolumen von 1.202.800,00 Euro (brutto), statt ursprünglich 397.000,00 Euro für 2019, beschlossen.
2. Der zur Realisierung der Maßnahme erforderliche Mehrbedarf i. H. v. 807.800,00 Euro wird wie folgt finanziert:
  - a) 12.000 EUR üplA 2019 aus I111137002 für I181137013
  - b) 34.000 EUR üplA 2019 aus 54551220 für I181137013
  - c) 761.800 EUR üplA 2019 - vorläufige Finanzierung für I181137013 aus der Sonderrücklage aus Ergebnisüberschüssen 2013. Die endgültige Finanzierung erfolgt nach dem Zahlungseingang durch die erwartete Mehreinzahlung der Investitionspauschale.
3. Der Eb KGm wird mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.

## 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>Sachbearbeiter Eigenbetrieb</b>	Herr Both
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	1137	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
----------------------	------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2018	JA	x	NEIN		

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TH1/TB1137 DK AfA

I. Aufwand (inkl. AfA)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019-2079	1.202.800,00	11370000	57111100	395.000,00	807.800,00
2019	306.059,52**	11370000	57112100	306.059,52	0,00
20...					
<b>Summe:</b>	<b>1.508.859,52*</b>			<b>701.059,52</b>	<b>807.800,00</b>

\* Durch den Umbau erfährt die Feuerwache Nord keine Nutzungsdauerverlängerung. Die AfA über den Anteil der Gesamtkosten der Umbaumaßnahme wird aus Vereinfachungsgründen hier ausschließlich über das Gebäude dargestellt. ANL00402130 Nutzungsdauerende 16.07.2079. Eine Aufteilung auf einzelne Betriebsvorrichtungen/Gebäude ist zum jetzigen Stand nicht möglich.

\*\*Teilabriss Bestandsgebäude ca. 5%

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

## Feuerwache Nord – Umbau 2.OG

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I181137013

Investitionsgruppe:

1137\_GBSA

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	75.000,00	11370000	09611002	75.000,00	0,00
2019	1.127.800,00	11370000	09611002	320.000,00	807.800,00
20					
<b>Summe:</b>	<b>1.202.800,00</b>			<b>395.000,00</b>	<b>807.800,00</b>

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

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	75.000,00	71000000	23111112/32173102	75.000,00	0,00
2019	1.127.800,00	71000000	23111112/32173102	320.000,00	807.800,00
20...					
20...					
<b>Summe:</b>	<b>1.202.800,00</b>			<b>395.000,00</b>	<b>807.800,00</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>für</b>					
20...					
<b>Summe:</b>					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input checked="" type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.1940-056(VI)18
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

### C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL00402130 (Gebäude Kgm-240)
AV18-00617 (Anlage im Bau)
6.121.190,34 (Gebäude)
75.000,00 (Anlage im Bau)
01.12.2019

Buchwert 01.12.2019 in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu	
<input type="checkbox"/>	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2019	1.202.800,00	11370001	03210252	x	
2019	306.059,52	11370001	03210003		x

<b>Sachbearbeiter Eigenbetrieb</b>	Herr Both
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Ulrich

Termin für die Beschlusskontrolle	01.12.2019
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Der geplante Umbau der Ruheräume in der FW Nord basiert auf dem Grundsatzbeschluss zur Umsetzung des veränderten Raumnutzungskonzeptes in den FW Nord und Süd gem. DS0047/18. Auszugsweise sei nachfolgend auf die Begründung der o. g. Drucksache verwiesen.

**Räumlicher Bedarf:**

Ziel der der geplanten Maßnahme ist die Schaffung von

- weiteren 8 Büroarbeitsplätzen,
- einem weiteren Praktikantenraum,
- einem zusätzlichen Sanitär- und Umkleidebereich,
- einem Schulungsraum sowie
- die Umgestaltung der Mehrbettruheräume zu 30 Einzelruheräumen mit funktionsgebundenen Betten.

Nach Realisierung der geplanten Umbaumaßnahme können die gestiegenen Anforderungen an die FW Nord durch die neu gestalteten Räumlichkeiten abgedeckt werden.

**Änderungskonzept:**

Das bisherige Nutzungskonzept der FW Nord basierte auf den Anforderungen, welche zum Zeitpunkt der Planung des Neubaus galten. Die verfügbaren Flächen für Sozial- und Ruheräume sowie für Büroarbeitsplätze beruhen auf dem Personalbestand der Inbetriebnahme im Jahr 2009.

Seit der Errichtung der FW Nord sind die Anforderungen, welche durch das Amt 37 zu bewältigen sind, teils erheblich gestiegen. In diesem Rahmen wurde bereits das Personal des Mischdienstes aufgestockt, was zu einem Raumdefizit führte. Auch sind die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, die sich aus der EU-Arbeitszeitrichtlinie ergeben.

Aus dem Ist-Bestand und der erforderlichen Umgestaltung der Räumlichkeiten resultieren komplexe Arbeiten sowohl baulicher als auch anlagentechnischer Art.

Diese umfassen im Wesentlichen:

- umfangreiche Abbruch- / Rückbauleistungen des 2. OG innerhalb der baulichen Hülle,
- Dacharbeiten, die auch in Verbindung mit dem neuen Sanitärbereich stehen,
- weitgehende Kappung der Elektroinstallation des 2. OG sowie die Abdichtung aller alten Leitungsdurchführungen, da bisher alle Elektroleitungen (Beleuchtung, Steckdosen etc.) in der Dachkonstruktion über dem Bereich der Ruheräume des 2. OG verlaufen,
- eine komplette Neuverlegung der Elektro- und Alarmierungsinstallation, da vorhandene Stränge nicht übernommen werden können,
- die Neuinstallation der Heizkörper incl. der Heizungsstränge,
- die Erneuerung der Fenster im 2. OG,
- Trockenbauarbeiten zur Neugliederung der Raumaufteilung,
- Schaffung eines neuen Sanitärbereiches,
- Tischlerarbeiten,
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten,
- Schaffung von Behelfsunterkünften mittels Unterkunftscontainern auf der Liegenschaft, um während der Baumaßnahme die Einsatzbereitschaft der Feuerwache aufrecht zu erhalten.

Parallel zum Umbau der Feuerwache Nord werden auch zwingend erforderliche Sanierungsmaßnahmen am Dach des Gebäudes der FW Nord durchgeführt.

Da durch den geplanten Umbau auch Eingriffe in das Dach vorgesehen sind, wurden die beiden Maßnahmen in der Planung zusammengefasst. Dies führt zu Einsparungen in der Planung und den Baunebenkosten.

**Finanzierung:**

Um die Planungsleistungen der EW-Bau und die Kostenberechnung der Maßnahme beginnen zu können, wurden in 2018 75.000 Euro außerplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Im Ergebnis der bisherigen Planungsleistungen zur EW-Bau konnte gegenüber der DS0047/18 der tatsächliche Finanzbedarf für die Umsetzung der Bau- und Planungsleistungen auf 1.202.800,00 Euro präzisiert werden.

Für das Jahr 2019 sind bisher 320.000 Euro im Haushalt eingestellt. Damit sind für die Gesamtmaßnahme 395.000 Euro verfügbar.

Aus den zur Realisierung des neuen Raumkonzeptes erforderlichen umfangreichen Arbeiten ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 807.800 Euro.

**Anlagen:**

Anlage 1 – Erläuterungsbericht

Anlage 2 – Kostenberechnung

Anlage 3 – Terminplan

Anlage 4 – Bauzeichnungen