

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0375/19	Datum 29.07.2019
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

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

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

Kurztitel

**STARK III / EFRE Sanierung der BbS "H. Beims" mit Sporthalle und Außenanlagen,
Bodestraße 1 u. 9 in 39118 Magdeburg**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Kostenrahmens für die energetische und allgemeine Sanierung der BbS „Hermann Beims“ einschließlich Sporthalle und Außenanlagen *um 1.650.000 EUR (brutto) auf 8.245.000 EUR (brutto).*

Die Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan einzustellen.

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 Wasser Unterschrift:
Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:	Herr Ulrich Unterschrift:

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	FB 40	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
23101		ja, Nr.		x		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2015	JA	x	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

Ia. Aufwand (ohne Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2020	164.900	41400800	57111100	131.900	33.000
2021-2068	7.915.200	41400800	57111100	6.331.200	1.584.000
2069	164.900	41400800	57111100	131.900	33.000
Summe:	8.245.000			6.595.000	1.650.000

II. Ertrag (inkl. Sopo-Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2020	54.500	41400800	45312020	54.500	
2021-2068	2.614.200	41400800	45312020	2.614.200	
2069	54.500	41400800	45312020	54.500	
	2.723.200			2.723.200	

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I154140011 - STARK III BbS „Hermann Beims“

Investitionsgruppe:

Schulen

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	4.595.000	41400800	09611002	4.595.000	0
2020	3.650.000	41400800	09611002	2.000.000	1.650.000
Summe:	8.245.000			6.595.000	1.650.000

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	2.051.300	41400800	23111102	2.051.300	0
2020	671.900	41400800	23111102	671.900	0
Summe:	2.723.200			2.723.200	0

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	2.543.700	41400800	23111112/32173102	2.543.700	0
2020	2.978.100	41400800	23111112/32173102	1.328.100	1.650.000
Summe:	5.521.800			3.871.800	1.650.000

*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:	2.000.000				
2020	2.000.000	41400800	09611002	2.000.000	
Summe:	2.000.000			2.000.000	

V. Erheblichkeitsgrenze 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
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:	ANL80000077/ ANL80000079/ ANL00401091/ ANL00401092	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Anlage neu</td> </tr> <tr> <td>Nein</td> <td>x</td> </tr> </table>	Anlage neu		Nein	x
Anlage neu						
Nein	x					
Buchwert in €:	2.316.407,19 € / 69.378,31€ / 7.440,21 € / 148,00€					
Datum Inbetriebnahme:	2020					

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2020	8.245.000	41400803	03210002	x	
2020	2.723.200	41400803	23111102	x	

Federführender Eigenbetrieb: KGm	Sachbearbeiter: Herr Wasser	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 enorme Mehrkosten zur Folge, da 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 (Rohbau nur ein Angebot) führt und auch die Aufhebung und Wiederholung von Ausschreibungsverfahren nur noch höhere Angebote ergaben (z. B. Los Aufzug).

Weitere Verzögerungen und Verteuerungen wurden verursacht durch den Ausschluss von Bietern aufgrund vergaberechtlicher Hürden, aus Auflagen aus der Baugenehmigung, durch geänderte Baubestimmungen sowie infolge geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen (Einführung Schulbau-Richtlinie, 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:

I154140011			
BbS „H. Beims“			
41400800	Einzahlungen	Auszahlungen	VE
lt. Prio-Liste 2019	2.709.200	6.595.000	2.000.000
lt. neuer Mittelanmeldung	2.709.200	8.245.000	2.000.000
Bedarf	0	1.650.000	0