

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0380/19	Datum 30.07.2019
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 des Editha-Gymnasiums mit Sporthalle und Außenanlagen, Lorenzweg 81 in 39128 Magdeburg

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Kostenerhöhung bei dem STARK III-Schulbauvorhaben „Energetische und allgemeine Sanierung Editha-Gymnasium“ **um 3.035.000 EUR (brutto) auf 18.210.000 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 Brüggemann Unterschrift:
Verantwortlicher Eigenbetriebsleiter:	Herr Ulrich Unterschrift:

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	Fb 40	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
21701		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	364.200	41400500	57111100	303.500	60.700
2021 - 2068	17.481.600	41400500	57111100	14.568.000	2.913.600
2069	364.200	41400500	57111100	303.500	60.700
Summe:	18.210.000			15.175.000	3.035.000

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2020	93.600	41400500	45312020	93.600	0
2021 - 2068	4.494.600	41400500	45312020	4.494.600	0
2069	93.600	41400500	45312020	93.600	0
Summe:	4.681.800			4.681.800	0

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I154140005 STARK III
Editha Gymnasium

Investitionsgruppe:

Schulen

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	9.805.000	41400500	09611002	9.805.000	0
2020	8.405.000	41400500	09611002	5.370.000	3.035.000
Summe:	18.210.000			15.175.000	3.035.000

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	3.625.600	41400500	23111102	3.625.600	0
2020	1.056.200	41400500	23111102	1.056.200	0
Summe:	4.681.800			4.681.800	0

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	6.179.400	41400500	23111112/32173102*	6.179.400	0
2020	7.348.800	41400500	23111112/32173102*	4.313.800	3.035.000
20...					
20...					
Summe:	13.528.200			10.493.200	3.035.000

* 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:	5.370.000				
2020	5.370.000	41400500	09611002	5.370.000	
Summe:	5.370.000				

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

Investitionsnummer:

ANL80000444 / ANL80000445 /
ANL80000260 / ANL80000262

Buchwert in €:

1,00 € / 1,00 € / 378.726,87 € /
1,00 €

Datum Inbetriebnahme:

2020

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2020	18.210.000	41400509	03210002	<input checked="" type="checkbox"/>	
2020	4.681.800	41400509	23111102	<input checked="" type="checkbox"/>	

Federführender Eigenbetrieb: KGm	Sachbearbeiter: Herr Brüggemann	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).

Weiterhin wurden am Bestandsgebäude erhebliche Probleme im Bereich der vorhandenen Gründung festgestellt. Dadurch kommt es zu erhöhten Kosten durch zusätzliche Baugrunduntersuchungen, erhöhte Aufwendungen bei der Gebäudeabdichtung und bei der Gründung der Stützen und Treppen im Foyerbereich.

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:

I154140005			
Gymn. Lorenzweg			
KST 4100500	Einzahlungen	Auszahlungen	VE
lt. Prio-Liste	4.681.800	15.175.000	5.370.000
lt. neuer Mittelanmeldung	4.681.800	18.210.000	5.370.000
Bedarf	0	3.035.000	0

Der Eigenanteil hat sich auf Grund des Fördermittelbescheides bzw. der zwischenzeitlich mehrfach geänderten Förderbedingungen erhöht, die Zuwendung beträgt nur noch 4.681.815,84 €.

Für die finanzielle Absicherung der weiteren Ausschreibungen, einer kontinuierlichen Baudurchführung sowie einer rechtzeitigen Fertigstellung ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel im Jahr 2020 zwingend erforderlich.