

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0158/20</b>	<b>Datum</b> 08.04.2020
<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	05.05.2020	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Finanz- und Grundstücksausschuss	27.05.2020	öffentlich	Beratung
Stadtrat	04.06.2020	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02, FB 40</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**

**STARK III / EFRE-Programm, Sanierung der BbS "Hermann Beims" und der Sporthalle, Bodestraße 1 und 9 in 39118 Magdeburg**

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Stadtrat beschließt die Kostenerhöhung bei dem STARK III-Schulbauvorhaben „Energetische und allgemeine Sanierung der BbS Hermann Beims“ um **1.250.000 EUR (brutto)** auf **9.495.000 EUR (brutto)**.
2. Die Mehrausgaben sind als überplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung erfolgt aus der Maßnahme energetische und allgemeine Sanierung GemS Goethe (I144140002, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 41400400).
3. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. sind die Mittel i. H.v. 1.250.000 EUR bei der Maßnahme energetische und allgemeine Sanierung GemS Goethe (I144140002, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 41400400) einzustellen.

### 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>	

#### Erfolgsplan 20..

<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>				

#### Mittelfristige Erfolgsplanung 20.. – 20..

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

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

#### Vermögensplan 20..

<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..					
<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 Wasser      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>	<b>ja</b>		<b>nein</b>
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
<b>23101</b>		<b>ja, Nr.</b>			<b>x</b>	<b>nein</b>
<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

Ia. Aufwand (ohne Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2020</b>	189.900	41400800	57111100	164.900	25.000
<b>2021-2068</b>	9.115.200	41400800	57111100	7.915.200	1.200.000
<b>2069</b>	189.900	41400800	57111100	164.900	25.000
<b>Summe:</b>	<b>9.495.000</b>			<b>8.245.000</b>	<b>1.250.000</b>
II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2020</b>	54.200	41400800	45312020	54.200	
<b>2021-2068</b>	2.600.800	41400800	45312020	2.600.800	
<b>2069</b>	54.200	41400800	45312020	54.200	
<b>Summe:</b>	<b>2.709.200</b>			<b>2.709.200</b>	

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I154140011 - STARK III BbS „Hermann Beims“
Schulen

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>bis 2019</b>	4.595.000	41400800	09611002	4.595.000	
<b>2020</b>	4.900.000	41400800	09611002	3.650.000	1.250.000
<b>Summe:</b>	<b>9.495.000</b>			<b>8.245.000</b>	<b>1.250.000</b>
II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>bis 2019</b>	2.051.300	41400800	23111102	2.051.300	
<b>2020</b>	657.900	41400800	23111102	657.900	
	0				
	0				
<b>Summe:</b>	<b>2.709.200</b>			<b>2.709.200</b>	

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2019	2.543.700	41400800	23111112/32173102 *	2.543.700	
2020	4.242.100	41400800	23111112/32173102 *	2.992.100	1.250.000
<b>Summe:</b>	<b>6.785.800</b>			<b>5.535.800</b>	<b>1.250.000</b>

\*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
<b>gesamt:</b>	2.000.000				
2020	2.000.000	41400800	09611002	2.000.000	
für					
20...				0	
20...					
20...					
<b>Summe:</b>	<b>2.000.000</b>			<b>2.000.000</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 checked="" type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr. DS 0286/12
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

### C. Anlagevermögen

<b>Anlagennummer:</b>	ANL80000077/ANL80000079/ ANL00401091/ANL00401092	<b>Anlage neu</b>
<b>Buchwert in €:</b>	2.223.606,55 € / 66.598,85 €/ 1,00 € / 1,00 € /	
<b>Datum Inbetriebnahme:</b>	2020	
		<b>Nein</b> <b>X</b>

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2020	9.495.000	41400803	03210002	X	
2020	2.709.200	41400803	23111102	X	

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

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2020
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Die derzeit schon sechsjährige Bearbeitung der Maßnahme hat zur Folge, dass der Baupreisindex in dieser Zeit bereits um mehr als 15 % in Summe angestiegen ist. Hinzukommt die bekannte aktuelle Marktlage, welche bei der Ausschreibung von Bauleistungen zu sehr wenigen und überwiegend überhöhten Angeboten führt. Des Weiteren erfolgte im Zuge der vom BLSA durchgeführten baufachlichen Prüfung eine Kürzung der ermittelten Baukosten um ca. 40.000 EUR. Diese fehlen jetzt im Gesamtbudget.

Weitere Verzögerungen und Verteuerungen ergaben sich durch statische Anforderungen aus der Prüfstatik der Baugenehmigung bei der Sporthalle.

Mit Ausführung im Bestand lassen sich trotz umfangreicher Planung einige Nachträge nicht vermeiden. Die durch die Unwägbarkeiten auftretenden Mehraufwendungen sind nicht mit der Grundauftragssumme abzufangen.

Das Los Außenanlagen beim Schulgebäude ist abermals auszuschreiben, da die eingegangenen Angebote eine hundertprozentige Kostenüberschreitung ergaben. Darüber hinaus sind letzte Ausbaulose, wie Schließanlage, Beschilderung, Feuerlöscher und Bauendreinigung noch offen und durch die restlichen Mittel nicht mehr zu kompensieren.

Derzeit behindern immense Schwierigkeiten infolge der Corona-Pandemie den Bauablauf und verursachen zeitliche Verschiebungen sowie finanzielle Auswirkungen. Ein Zusammenwirken und Ineinandergreifen der einzelnen Gewerke kann nicht mehr stattfinden. Die Firmen zeigen Behinderung an und begründen dies durch den plötzlichen und akuten krankheitsbedingten Verlust an Mitarbeitern auf der Baustelle und auch durch die Zwangslage der Kinderbetreuung aufgrund der Schließung der Kitas und Schulen. Hinzukommen Lieferengpässe und die Bindung von Nachunternehmern. Bauleitung und Koordinierungsmaßnahmen können auch nur noch eingeschränkt stattfinden. Die Höhe der hierdurch entstehenden baulichen, zeitlichen und finanziellen Auswirkungen ist derzeit noch nicht abzuschätzen.

Die Bauzeit soll für die Schule im August 2020 und die Sporthalle im Dezember 2020 enden.

Für die finanzielle Absicherung der noch ausstehenden Ausschreibungen und zur rechtzeitigen Fertigstellung ist eine Erhöhung der Haushaltsmittel im Jahr 2020 zwingend erforderlich.

Trotz der begründbaren Kostenerhöhungen wurde von Seiten des Fördermittelgebers auf Nachfrage keine Erhöhung der Fördersummen in Aussicht gestellt. Somit sind die Nachtragssummen ausschließlich aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Die Deckungsquelle kann zur Verfügung gestellt werden, da durch den derzeitigen Baufortschritt bei der Sanierung der GemS Goethe in 2020 die Mittel nicht benötigt werden.