

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0249/21</b>	<b>Datum</b> 19.05.2021
<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	01.06.2021	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	23.06.2021	öffentlich	Beratung
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	06.07.2021	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	14.07.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	15.07.2021	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 plus EFRE - Sanierung Grundschule/Sporthalle "Am Fliederhof", Hans-Grade-Straße 83 und 117 in 39130 Magdeburg - Erhöhung des Kostenrahmens, Übertragung einer Verpflichtungsermächtigung

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Stadtrat beschließt die Kostenerhöhung bei dem STARK III plus EFRE-Schulbauvorhaben "Energetische und allgemeine Sanierung der GS und Sporthalle Am Fliederhof", Hans-Grade-Str. 83 und 117, 39130 Magdeburg um **844.000 EUR (brutto)** auf **9.200.000 EUR (brutto)**.
2. Zur Durchführung der Vergabeverfahren wird für das laufende Haushaltsjahr eine üpl-VE in Höhe von 1.573.800 EUR aus der Maßnahme „Sanierung der GS Westerhüsen-V194140010“ bereitgestellt.
3. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ff. sind die Mittel i. H. v. 844.000 EUR bei der Maßnahme STARK III plus EFRE - Sanierung Grundschule/Sporthalle "Am Fliederhof" (I164140002, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 41400300) 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>	

<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 Scholz
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Reum

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

<b>Organisationseinheit</b>	<b>FB 40</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>x</b>	ja		nein
-----------------------------	--------------	-----------------------	----------	----	--	------

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>				
21101		ja, Nr.		x	nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>				
2019	JA	X	NEIN		

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

<b>I. Aufwand (inkl. Afa)</b>					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	57.500	41400300	57111100	52.200	5.300
2023-2100	9.085.000	41400300	57111100	8.251.600	833.400
2101	57.500	41400300	57111100	52.200	5.300
<b>Summe:</b>	<b>9.200.000</b>			<b>8.356.000</b>	<b>844.000</b>

<b>II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)</b>					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	23.100	41400300	45312020	23.100	
2023-2100	3.649.800	41400300	45312020	3.649.800	
2101	23.100	41400300	45312020	23.100	
<b>Summe:</b>	<b>3.696.000</b>			<b>3.696.000</b>	

## B. Investitionsplanung

FB 40:STARK III – Sanierung GS Am Fliederhof

Investitionsnummer:

I 164140002

Investitionsgruppe:

4140\_Schul

<b>I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)</b>					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	80.000	41400300	09611002	80.000	
2018	280.000	41400300	09611002	280.000	
2019	487.000	41400300	09611002	487.000	
2020	990.000	41400300	09611002	990.000	
2021	5.789.200	41400300	09611002	5.789.200	
2022	1.573.800	41400300	09611002	729.800	844.000
<b>Summe:</b>	<b>9.200.000</b>			<b>8.356.000</b>	<b>844.000</b>

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019	390.000	41400300	23111102	390.000	
2020	1.470.000	41400300	23111102	1.470.000	
2021	1.640.000	41400300	23111102	1.640.000	
2022	196.000	41400300	23111102	196.000	
<b>Summe:</b>	<b>3.696.000</b>			<b>3.696.000</b>	

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	80.000	41400300	23111112/32173102	80.000	
2018	280.000	41400300	23111112/32173102	280.000	
2019	97.000	41400300	23111112/32173102	97.000	
2020	-480.000	41400300	23111112/32173102	-480.000	
2021	4.149.200	41400300	23111112/32173102	4.149.200	
2022	1.377.800	41400300	23111112/32173102	533.800	844.000
<b>Summe:</b>	<b>5.504.000</b>			<b>4.660.000</b>	<b>844.000</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021	0	41400300	09611002	0	
2021 für 2022	1.573.800	41400300	09611002	0	1.573.800
<b>Summe:</b>	<b>1.573.800</b>			<b>0</b>	<b>1.573.800</b>

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

ANL80000169/ANL80000170

Buchwert in €:

1.368.135,19€/238.393,65€

Datum Inbetriebnahme:

07/22

Anlage neu

nein

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2022	9.200.000,00	41400307	03210002	x	
2022	3.696.000,00	41400307	23111102	X	

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Scholz
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Reum

Termin für die Beschlusskontrolle	30.07.2021
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Die Sanierung der GS Am Fliederhof einschließlich Sporthalle wurde mit der DS0064/18 am 16.02.2018 als Bestandteil des Investitionsprogramms „STARK III plus EFRE“ durch den Stadtrat beschlossen.

Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen der vergangenen Jahre liegen die Ergebnisse der bisherigen Ausschreibungen bei wesentlichen Gewerken über dem mit der EW-Bau veranschlagten Preisniveau.

Die entstandenen Mehrkosten können nicht mehr durch die günstiger abgegebenen Angebote aufgefangen werden. Weitere Innenausbaugewerke, wie z. Bsp. Estrich-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, können nicht mehr veröffentlicht werden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie kommt es zu Lieferengpässen und Materialpreiserhöhungen, welche weitere Mehrkosten nach sich ziehen.

Aufgrund der daraus resultierenden aktuellen Marktlage und der Anzahl bisher noch nicht veröffentlichter Lose / Gewerke ist mit **Mehrkosten in Höhe von derzeit**

**844.000 EUR**

zu rechnen.

Zur weiteren Veranlassung von Vergabeverfahren wird eine **VE in Höhe von derzeit**

**1.573.800 EUR**

benötigt.

Die Mehrausgaben werden in der Mittelanmeldung für das kommende Haushaltsjahr berücksichtigt.