

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0385/21	Datum 23.07.2021
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	17.08.2021	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	14.09.2021	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	16.09.2021	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	29.09.2021	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen Amt 51, FB 02, V/02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

STARK-III plus EFRE-Förderprogramm Energetische und Allgemeine Sanierung der KITA Spielinsel / KITA Storchennest, Oststraße 1, 39114 Magdeburg

Erhöhung des Kostenrahmens, Übertragung einer Verpflichtungsermächtigung

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Kostenerhöhung bei der STARK III plus EFRE-Maßnahme Sanierung der KITA Spielinsel / KITA Storchennest, Oststraße 1 in 39114 Magdeburg um **400.000 EUR (brutto)** auf **4.350.000 EUR (brutto)**.
2. Zur Durchführung der Vergabeverfahren wird für das laufende Haushaltsjahr eine Üpl-VE in Höhe von **400.000 EUR** aus der KITA Ferchlander Weg (V155151021, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 51511000) bereitgestellt.
3. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ff. sind die Mittel i. H. v. **400.000 EUR** bei der Maßnahme STARK III plus EFRE – Sanierung der KITA Spielinsel / KITA Storchennest (Investitionsnummer 1155151018, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 5151 1000) einzustellen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb		Pflichtaufgabe	JA		NEIN	
--------------	--	----------------	----	--	------	--

Haushaltssolidierungsmaßnahme					
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:					

Sachbearbeiterin Eigenbetrieb	Frau Mattern
Eigenbetriebsleiter	Herr Reum

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	5151	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
36501		ja, Nr.		x		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2016	JA	x	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TB_5151/DK Afa/ DK Sopo

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	0,00	5151 1000	5711 1100	0	0
2023	87.000,00	5151 1000	5711 1100	79.000,00	+8.000,00
2024-71	4.176.000,00	5151 1000	5711 1100	3.792.000,00	+384.000,00
2072	87.000,00	5151 1000	5711 1100	79.000,00	+8.000,00
Summe:	4.350.000,00			3.950.000,00	+ 400.000,00

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	0,00	5151 1000	4531 2020	0,00	
2023	33.216,00	5151 1000	4531 2020	33.216,00	
2024-71	1.594.368,00	5151 1000	4531 2020	1.594.368,00	
2072	33.216,00	5151 1000	4531 2020	33.216,00	
Summe:	1.660.800,00			1.660.800,00	

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 155151018

Investitionsgruppe:

5151_KITA

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017 bis					
2020	334.561,92	5151 1000	0961 1002	334.561,92	0,00
2021	3.115.438,08*	51511000	09611002	3.115.438,08*	0,00
2022	900.000,00	5151 1000	09611002	500.000 ,00	+400.000,00
Summe:	4.350.000,00			3.950.000,00	+400.000,00

*einschließlich Haushaltsauszahlungsermächtigung von 1.015.438,08 EUR

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017 bis 2020	0,00	5151 1000	23111102	0,00	
2021	1.160.800,00	5151 1000	23111102	1.160.800,00	
2022	500.000,00	5151 1000	23111102	500.000,00	
Summe:	1.660.800,00			1.660.800,00	

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017 bis 2020	334.561,92	5151 1000	23111112/32173402	334.561,92	
2021	1.954.638,08	5151 1000	23111112/32173402	1.954.638,08	
2022	400.000,00	5151 1000	23111112/32173402	0,00	+400.000,00
Summe:	2.689.200,00			2.289.200,00	+400.000,00

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
2021	900.000,00	5151 1000	0961 1002	500.000,00	+400.000,00
für					
2022	900.000,00	5151 1000	0961 1002	500.000,00	+400.000,00
Summe:	900.000,00			500.000,00	+400.000,00

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anlage
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Anlage Kostenschätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Anlagennummern:

AV14-00004; AV14-00005

Buchwert in € :

801.557,34 €; 23.043,70 €

Datum Inbetriebnahme:

2022

Anlage neu

Nein

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2023	4.350.000	5151 1000	0321 0002	x	
2023	1.660.800	5151 1000	2311 1102	x	

Sachbearbeiterin Eigenbetrieb	Frau Mattern
Eigenbetriebsleiter	Herr Reum

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2021
-----------------------------------	------------

Begründung:

Die Sanierung der KITA Spielinsel / KITA Storchennest, Oststraße 1, 39114 Magdeburg wurde mit der DS0373/17 am 14.08.2017 als Bestandteil des Investitionsprogramms „STARK III plus EFRE“ durch den Stadtrat beschlossen.

Die Gesamtkosten in Höhe von 3.950.000 EUR für die Umsetzung dieser Maßnahme sind im städtischen Haushalt eingestellt. Darin enthalten sind Fördermittel aus dem Programm STARK III plus EFRE, die mit den Fördermittelbescheiden vom 28.08.2019 zur Verfügung stehen.

Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen der vergangenen Jahre liegen die Ergebnisse der bisherigen Ausschreibungen bei wesentlichen Gewerken über dem mit der EW-Bau veranschlagten Preisniveau. Bedingt durch die Corona-Pandemie kommt es zu Lieferengpässen und Materialpreiserhöhungen, welche weitere Mehrkosten nach sich ziehen.

Folgende Angebotsergebnisse des günstigsten Bieters zeigen eine deutlich erkennbare Preiserhöhung:

Los 3.11 Trockenbauarbeiten	EW-Bau-Kosten: 222.841 €	Angebot: 354.397 €
Los 4.02 Heizungsarbeiten	EW-Bau-Kosten: 135.779 €	Angebot: 164.863 €
Los 4.06 Schwachstrom	EW-Bau-Kosten: 87.574 €	Angebot: 119.335 €.

Durch die Altbausituation entstehen neben der aktuellen Preisentwicklung noch weitere Zusatzleistungen durch Unvorhergesehenes. Allein im Los Rohbauarbeiten liegen bereits Nachträge in Höhe von ca. 75.000 Euro vor. Diese sind u.a. nach den Abbrucharbeiten durch zusätzliche statische und brandschutztechnische Anforderungen entstanden.

Für laufende Vergabeverfahren, wie Außenanlagen und Schlosserarbeiten, sind Mehrkosten aufgrund der aktuellen Materialpreisentwicklung zu erwarten.

Die beauftragte Dachdecker-Firma verweigert die Ausführung der Dacharbeiten zum Angebotspreis und hat erhebliche Materialpreissteigerungen zum Angebot angemeldet. Diese Kosten wurden durch den Eb KGm abgelehnt. Um die Fertigstellung der Maßnahme nicht weiter zu behindern, wird eine alternative Dachausführung geprüft und geplant. Durch die Verzögerung im Bauablauf kommen auch Folgegewerke (WDVS, Malerarbeiten, Haustechnik) in Verzug, was Mehrkosten verursachen wird.

Einige Vergaben (Kunststofffenster, Schlosserarbeiten) mussten aufgrund fehlender bzw. nicht den Kriterien entsprechender Angebote neu ausgeschrieben werden. Das Los Schlosserarbeiten befindet sich bereits zum 3. Mal in der Vergabe.

Durch die umzusetzenden Quarantäne-Maßnahmen und Lieferengpässe wesentlicher Baumaterialien konnten einige Bauleistungen nicht wie geplant begonnen und ausgeführt werden. Es kann zu einer verspäteten Fertigstellung kommen. Der Zuwendungsgeber wird entsprechend unserer Hinweispflicht informiert.

Aufgrund der aktuellen Marktlage und der deshalb unvorhersehbaren Kostenentwicklung der Baumaßnahme ist mit **Mehrkosten in Höhe von derzeit**

400.000 EUR

zu rechnen.

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

400.000 EUR

benötigt.

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