

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0466/21	Datum 17.09.2021
Dezernat: IV	FB 41	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	12.10.2021	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	27.10.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	04.11.2021	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen EB KGM, FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

Maßnahme EFRE Kulturerbe – Sanierung Nordflügel; Mehrkostenanzeige

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Erhöhung des Kostenrahmens beim Bauvorhaben EFRE Nordflügel um 291.200,00 EUR auf 4.691.200,00 EUR.
Der Antrag auf anteilige Erhöhung der Förderung im Rahmen EFRE ist bei der Investitionsbank erfolgt. Sie befindet sich in der Entscheidungsphase.
Bei Bewilligung erhöhten sich die Fördermittel um 232.900 EUR auf 3.752.900 EUR.
2. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 242.100 EUR sind als überplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung zu stellen. Sie werden aus der Sonderrücklage FAG 2014 (I107100001, Sachkonto 23111112, Kostenstelle 71000000) zur Verfügung gestellt.
3. Der Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 49.100 EUR (Auszahlungen) ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ff. bei der Maßnahme "KULF/Sanierung Nordflügel (EFRE)" aufzunehmen. Gleichzeitig sind die beantragten Fördermittel in Höhe von 39.300 EUR aufzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	FB 41	Pflichtaufgabe		ja	X	nein
----------------------	-------	----------------	--	----	---	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2018	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DKAFADKSOPO

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022...	93.824	41410300	57111100	88.000	+5.824
2023-70	4.503.552	41410300	57111100	4.224.000	+279.552
2071...	93.824	41410300	57111100	88.000	+5.824
Summe:	4.691.200			4.400.000	+291.200

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022...	75.058	41410300	45312020	70.400	+4.658
2023-70	3.602.784	41410300	45312020	3.379.200	+223.584
2071	75.058	41410300	45312020	70.400	+4.658
Summe:	3.752.900			3.520.000	+232.900

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I184141002

Investitionsgruppe:

4141_GEBSA

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
Bis 2020	2.120.000	41410300	09611002	2.120.000	
2021	2.312.100	41410300	09611002	2.070.000	+242.100
2022	259.100	41410300	09611002	210.000	+49.100
Summe:	4.691.200			4.400.000	+291.200

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
Bis 2020	1.696.000	41410300	23111102	1.696.000	
2021	1.849.600	41410300	23111102	1.656.000	+193.600
2022	207.300	41410300	23111102	168.000	+39.300
Summe:	3.752.900			3.520.000	+232.900

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
Bis 2020	424.000	41410300	23111112/32173102	424.000	
2021	462.500	41410300	23111112/32173102	414.000	+48.500
2022	51.800	41410300	23111112/32173102	42.000	+9.800
Summe:	938.300			880.000	+58.300

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
2022					

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

Anlagennummer:

AV14-00264

Buchwert in €:

6.133.268,76

Datum Inbetriebnahme:

2022

Anlage neu

NEIN

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2022	4.691.200	41410301	03210002	X	
2022	3.752.900	41410301	23111102	X	

federführendes(r) Amt/Fachbereich FB 41.2	Sachbearbeiter Dr. Annegret Laabs	Unterschrift AL / FBL Susanne Schweidler
---	--------------------------------------	---

Verantwortliche Beigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz	Unterschrift
---	--------------

Termin für die Beschlusskontrolle

Begründung:

Für die Sanierung des Nordflügels des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen wurde im April 2019 (DS0075/19) die Sanierung in Höhe von 4.400.000,00 EUR beschlossen. Mit Datum vom 20.12.2019 wurde ein Zuwendungsbescheid ausgereicht, der die Erneuerung des Daches, den Ausbau des Dachgeschosses bis zum Anschluss an den Westflügel (Hauptfoyer mit Treppenhaus) und den Ostflügel sowie die Überarbeitung der oberen Ausstellungstonne beinhaltet.

Bedingt durch die momentane Lage am Baumarkt sind bei den Ausschreibungsergebnissen der letzten zu vergebenden Lose ab Frühjahr 2021 wesentlich höhere Preise erzielt worden, als sie in der HU Bau veranschlagt wurden. Weite Teile der Mehrkosten konnten durch Kosteneinsparungen in anderen Losen kompensiert werden. Trotz dieser Einsparungen von Leistungen in einzelnen Bereichen entsteht ein Mehrkostenaufwand von 291.200,00 EUR der zu 80% aus weiteren Zuwendungen aus dem EFRE Programm gedeckt wird. Die Deckung durch zusätzliche Fördermittel ist bei der IB Bank beantragt und im Moment in der Entscheidungsphase.

Für die Mehrkosten von insgesamt 291.200 EUR wurden für 2021 unter Berücksichtigung der Wertgrenzen für die Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bereits in Höhe von 242.100,00 EUR zwei überplanmäßige Auszahlungen durch den Oberbürgermeister genehmigt.

Die Finanzierung der ÜPL-Auszahlung erfolgt in der Höhe der zusätzlichen Fördermittel von 193.600 EUR vorläufig, in Höhe des verbleibenden Eigenanteils endgültig aus der finanzierenden Maßnahme „Sonderrücklage FAG 2014“ (I107100001, Sachkonto 23111112, Kostenstelle 71000000).

Die verbleibenden Aus- und Einzahlungsbedarfe für 2022 sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ff. zu berücksichtigen.