

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Die Oberbürgermeisterin –		<b>Drucksache</b> <b>DS0457/22</b>	<b>Datum</b> 25.08.2022
<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>
Die Oberbürgermeisterin	20.09.2022	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	04.10.2022	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	05.10.2022	öffentlich	Beratung
Stadtrat	10.11.2022	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>Amt 37, FB 02</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**

Neubau einer Lehrrettungswache und eines Führungszentrums mit integrierter Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, Peter-Paul-Str. 12, 39106 Magdeburg

### **Beschlussvorschlag:**

1. Für die weiteren Planungsleistungen zur Erstellung der Entwurfsplanung (EW-Bau) werden mit der HH-Planung 2023 für 2023 insgesamt 2.500.000,00 EUR investive Finanzmittel eingestellt.
2. Für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung werden zudem für 2024 insgesamt 3.000.000,00 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung 2023 mit Kassenwirksamkeit in 2024 in Höhe von 1.000.000,00 EUR eingestellt.

## Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
JA		HHK-Nr.:		NEIN	

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2022	Erfolgsplan			Vermögensplan	

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

**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>Sachbearbeiter Eigenbetrieb</b>	Frau Gerber
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Reum

## Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	1137	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
126/127/128		ja, Nr.				nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2022	JA	X	NEIN			

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>Summe:</b>					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20..					
20..					
20..					
20...					
<b>Summe:</b>					

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 221137007

Investitionsgruppe:

1137-GEBSA

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	500.000	11370000	09611002	500.000	0
2023	2.500.000	11370000	09611002	0	2.500.000
2024	3.000.000	11370000	09611002	0	3.000.000
<b>Summe:</b>	<b>6.000.000</b>			<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					

20...				
20...				
<b>Summe:</b>				

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2022	500.000	11370000	23111112/32173102	500.000	0
2023	2.500.000	11370000	23111112/32173102	0	2.500.000
2024	3.000.000	11370000	23111112/32173102	0	3.000.000
<b>Summe:</b>	<b>6.000.000</b>			<b>500.000</b>	<b>5.500.000</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2023	1.000.000	11370000	23111112/32173102	0	1.000.000
für 2024					
20...					
<b>Summe:</b>	<b>1.000.000</b>			<b>0</b>	<b>1.000.000</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 type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

**C. Anlagevermögen**

Investitionsnummer:

neu

Anlage neu

Buchwert in €:

JA

Datum Inbetriebnahme:

01.01.2029

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang

<b>Sachbearbeiter Eigenbetrieb</b>	Frau Gerber
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Reum

Termin für die Beschlusskontrolle | 29.02.2024

**Begründung:**

Mit der Drucksache DS0246/21 wurde im Stadtrat am 04.11.2021 (Beschluss-Nr.: 1169-040(VII)21 der Grundsatz zum Neubau einer Lehrrettungswache und eines Führungszentrums mit integrierter Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz am Standort Peter-Paul-Str. 12, 39106 Magdeburg beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen 500.000 € zur Erstellung einer Vorplanung zur Verfügung. Die Mittel decken derzeit die VgV-Ausschreibungen der ersten Planungsleistungen der Gebäude-, Tragwerks-, Freianlagen- und Technischen Gebäudeplanung ab, so dass die Beauftragungen der Lph 1 – Grundlagenermittlung und der Lph 2 – Vorplanung erfolgen können.

Nach derzeitiger grober Kostenschätzung sind Gesamtkosten in Höhe von 40 Mio. Euro zu erwarten. Grundlage der Kostenschätzung bildet das vorläufige Raum- und Funktionsprogramm für die Lehrrettungswache und die Feuerwehrleitstelle. Die Kosten sind in den Kostengruppen wie folgt unterteilt:

Grobe Kostenschätzung gemäß DIN 276	in brutto
KG 100 Grundstück	0,00 €
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	400.000,00 €
KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion	15.900000,00 €
KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen	8.000.000,00 €
Leitstellentechnik	5.000.000,00 €
KG 500 Außenanlagen und Freiflächen	3.200.000,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	1.500.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten	6.000.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>40.000.000,00 €</b>

Für die Ausschreibungen weiterer Planungsleistungen wie Baugrundgutachten und Energetik sowie für eine mögliche Weiterbeauftragung der Entwurfsplanung (EW-Bau) sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 2.500.000 € erforderlich.

Für die Projektdurchführung in den darauffolgenden Jahren werden notwendige Haushaltsmittel wie folgt eingeschätzt.

Haushaltsjahr 2024: 3.000.000 € - Genehmigungs- und Ausführungsplanung  
 Haushaltsjahr 2025: 10.000.000 € - Ausschreibung – und Vergabe  
 Haushaltsjahr 2026: 12.000.000 € - Bauausführung  
 Haushaltsjahr 2027: 6.000.000 € - Bauausführung  
 Haushaltsjahr 2028: 6.000.000 € - Bauausführung

Die zu erwartenden Gesamtkosten können erst mit der EW-Bau ausreichend gesichert benannt werden. Die Veranschlagung der Investitionskosten für Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung erfolgt mit der EW-Bau.