

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Die Oberbürgermeisterin –		<b>Drucksache</b> <b>DS0609/23</b>	<b>Datum</b> 26.10.2023
<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	07.11.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	14.11.2023	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	22.11.2023	öffentlich	Beratung
Stadtrat	07.12.2023	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>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**

Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße/Gustav-Adolf-Straße in 39104 Magdeburg für eine 7-zügige Integrierte Gesamtschule (IGS) mit Hortbereich einschl. 3-Feld-Sporthalle und Sportfreiflächen – UPL VE und Kostenerhöhung

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Stadtrat beschließt die Kostenerhöhung der Gesamtkosten von 68.000.000,00 EUR (brutto) um 2.100.000,00 EUR (brutto) auf 70.100.000,00 EUR (brutto).
2. Die Mehrauszahlungen in Höhe von 2.100.000 EUR sind in die Haushaltsplanung 2024 ff. für das Haushaltsjahr 2027 aufzunehmen.
3. Der Stadtrat beschließt die Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.100.000,00 EUR (brutto) mit Kassenwirksamkeit 2027. Als Deckungsquellen werden die Investitionsmaßnahmen I205151004 (Umbau/Sanierung kommunaler Einrichtungen der Jugendhilfe) in Höhe von 1.210.000 EUR, I234140003 (Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium) in Höhe von 750.000 EUR und I236166017 (Ausbau Rottersdorfer Straße) in Höhe von 140.000 EUR zur Verfügung gestellt.

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

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Strehlow	Unterschrift
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Reum	Unterschrift

### 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>					
<b>218</b>		ja, Nr.			X	nein
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
<b>2021</b>	<b>JA</b>	<b>X</b>	<b>NEIN</b>			

#### A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DK Afa

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2028 bis 2107</b>	70.100.000,00	41400600	57111100	68.000.000,00	+2.100.000,00
<b>Summe:</b>	<b>70.100.000,00</b>	(876.250 / Jahr)		<b>68.000.000,00</b>	<b>+2.100.000,00</b>

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2028 bis 2107</b>					
<b>Summe:</b>					

#### B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I224140016

Investitionsgruppe:

4140\_Schul

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>Bis 2023</b>	500.000,00	41400600	09611002	500.000,00	
<b>2024</b>					
<b>2025</b>					
<b>2026</b>					
<b>2027</b>	69.600.000,00	41400600	09611002	67.500.000,00	+2.100.000,00
<b>Summe:</b>	<b>70.100.000,00</b>			<b>68.000.000,00</b>	<b>+2.100.000,00</b>

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2023	500.000,00	41400600	23111112/32173102	500.000,00	
2024					
2025					
2026					
2027	69.600.000,00	41400600	23111112/32173102	67.500.000,00	+2.100.000,00
<b>Summe:</b>	<b>70.100.000,00</b>			<b>68.000.000,00</b>	<b>+2.100.000,00</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
2023 für 2027	69.600.000,00	61610000	09611012 09612012	67.500.000,00	1.960.000,00 140.000,00
<b>Summe:</b>	<b>69.600.000,00</b>			<b>67.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</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

Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

2027

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2027	70.100.000,00	41410601	09611002	x	

<b>Sachbearbeiterin Eigenbetrieb</b>	Frau Strehlow	Unterschrift
<b>Eigenbetriebsleiter</b>	Herr Reum	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2024
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Mit Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21 vom 07.10.2021 wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Vergabe der Planungs- und Bauleistungen für das Projekt „Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße für eine 7-zügige Integrierte Gesamtschule (IGS) mit Hortbereich einschl. 3-Feld-Sporthalle und Sportfreiflächen sowie Außenanlagen inkl. Pkw- und Fahrradstellplätzen, Universitätsplatz“ im Rahmen einer Funktionalausschreibung an einen Totalunternehmer bzw. Generalübernehmer vorzunehmen.

Für die Totalunternehmer-/Totalübernehmerleistung wurde auf Grundlage der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge ein europaweites Verhandlungsverfahren inkl. öffentlicher Teilnahmewettbewerb durchgeführt.

Aufgrund des Vergabeergebnisses erhöht sich der veranschlagte Kostenrahmen von 68.000.000,00 EUR (brutto) um 2.100.000 EUR (brutto) auf 70.100.000 EUR (brutto).

Zur Sicherung der Vergabe wird für das Jahr 2023 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.100.000,00 EUR (brutto) mit einer Kassenwirksamkeit für 2027 beschlossen. Die Deckungsquellen setzen sich wie folgt zusammen:

1.210.000 EUR	I205151004 – Amt 61: Umbau/Sanierung kommunaler Einrichtungen der Jugendhilfe, Virchowstr. 4 (KST 61610000, Sachkonto 09611012)
750.000 EUR	I234140003 – Amt 61: Neubau/Anbau Sozialtrakt Sporthalle Albert-Einstein-Gymnasium (KST 61610000, Sachkonto 09611012)
140.000 EUR	I236166017 – Amt 61: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt (KST 61610000, Sachkonto 09612012)

Zur Umsetzung der Maßnahme werden für das Haushaltsjahr 2027 zusätzlich zu den bestehenden Ansätzen 2.100.000,00 EUR (brutto) Auszahlungen aufgenommen.