

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0112/24	Datum 11.03.2024
Eigenbetrieb OB	EB KGM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin	26.03.2024	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement	09.04.2024	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	24.04.2024	öffentlich	Beratung
Stadtrat	02.05.2024	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02, FB 23, OB/02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

Sanierung der Hyparschale, 2. Bauabschnitt - Kostenerhöhung

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Kostenerhöhung bei der Sanierung der Hyparschale (2. BA) auf 20.640.000 EUR.
2. Es wird eine überplanmäßige Auszahlung zur Finanzierung des Mehrbedarfs im Haushaltsjahr 2024 beschlossen:
 - a. In Höhe von 1.185.300 EUR aus der Investitionsmaßnahme OB/02: Förderung Elbauenpark (I210302001, Sachkonto 09613002, Kostenstelle 00200000).
 - b. In Höhe von 1.414.700 EUR aus der Sonderrücklage (I107100001, Sachkonto 20211622/23111112, Kostenstelle 71000000) als vorläufige Finanzierung.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

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

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
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..					
Summe:					

Aufwand					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr-bzw. Minderaufwand
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:					

Sachbearbeiter Eigenbetrieb	Herr Geiger	Unterschrift
Eigenbetriebsleiter	Herr Reum	Unterschrift

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	6161/2123	Pflichtaufgabe		ja	X	nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
57311		ja, Nr.			X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2019	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DKAFA , DKSOPO, TB2123

Ia. Aufwand (ohne Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
2023-2103	*				
Summe:					

Ib. Aufwand (Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
2024 – 2084	24.800.000,00 (jährlich: 413.333,33)	21230300	57111100	22.200.000,00	2.600.000,00
Summe:	24.800.000,00				

II. Ertrag (inkl. Sopo-Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
2024 – 2084	7.221.200,00 (jährlich: 120.353,33)	21230300	45312020/45311000	7.221.200,00	
Summe:	7.221.200,00				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

1. BA: I212123005,	2. BA: I192123004
--------------------	-------------------

Investitionsgruppe:

1. BA: 6161_STUB,	2. BA: 2123_GEBSA
-------------------	-------------------

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
1.BA I212123005 (nachrichtlich)					
bis 2022	4.160.000,00	21230300	09612012	4.160.000,00	0,00
Summe 1. BA:	4.160.000,00			4.160.000,00	0,00
2.BA I192123004					
bis 2023	11.945.486,61	21230300	09611002	11.945.486,61	0,00
2024	8.694.513,39*	21230300	09611002	6.094.513,39	2.600.000,00
Summe 2. BA:	20.640.000,00			18.040.000,00	2.600.000,00
Summe:	24.800.000,00			22.200.000,00	2.600.000,00

* inklusive im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 übertragene Auszahlungsermächtigungen

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
1.BA I212123005 (nachrichtlich)					
bis 2022	2.221.200,00	21230300	23419122	2.221.200,00	
Summe 1. BA:	2.221.200,00			2.221.200,00	0,00
2.BA I192123004					
bis 2023	5.000.000,00	21230300	23410212	5.000.000,00	
Summe 2. BA:	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00
Summe:	7.221.200,00			7.221.200,00	0,00

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
1.BA I212123005 (nachrichtlich)					
bis 2022	1.938.800,00	71000000	23111112 / 32173102	1.938.800,00	0,00
Summe 1.BA:	1.938.800,00			1.938.800,00	0,00

2.BA I192123004					
bis 2023	6.945.486,61	71000000	23111112 / 32173102	6.945.486,61	0,00
2024	8.694.513,39	71000000	23111112 / 32173102	6.094.513,39	2.600.000,00
Summe 2.BA:	15.640.000,00			13.040.000,00	2.600.000,00
Summe:	17.578.800,00			14.978.800,00	2.600.000,00

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
Summe:					

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 Nr.
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

ANL00402238

Buchwert in €:

1,00

Datum Inbetriebnahme:

01.07.2024

Anlage neu	
<input type="checkbox"/>	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2024	24.800.000,00	21230301	03210002	x	
2024	2.221.200,00	21230301	23111102	x	
2024	5.000.000,00	21230301	23111002	x	

Sachbearbeiter Eigenbetrieb	Herr Geiger	Unterschrift
Eigenbetriebsleiter	Herr Reum	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	31.10.2024
-----------------------------------	------------

Begründung:

Die Mehrkosten resultieren einerseits aus dem erneuten Bauverzug um weitere 3 Monate bis Juni 2024, wodurch die Vorhaltekosten bei Technik und Personal (u. a. Bewachung und Bauleitung) steigen. Andererseits führten die Feinabstimmungen bei den Ausbau- und Haustechnikgewerken zu Mehrkosten, welche als „Sowiesokosten“ unabweisbar sind, um das Objekt einer gebrauchstauglichen, störungsfreien Nutzung zuzuführen. Hier hat sich gezeigt, dass bei den ausgeschriebenen Leistungen auf Grund der Komplexität des Vorhabens, also der komplizierten Randbedingungen und Verknüpfungen der einzelnen Gewerke und Funktionen nicht alle Anforderungen ausreichend berücksichtigt waren. Dies betrifft insbesondere die Gewerke Feinschlosser (u. a. Innenraumverkleidungen, Galeriegeländer) und Fassade.

Weiterhin sind viel höhere Baustellenbetriebskosten für Strom und Wasser angefallen als ursprünglich kalkuliert, wobei ein Teil über vertraglich vereinbarte Umlagen bei den Gewerken geltend gemacht werden kann.

Durch veränderte Projektbedingungen gegenüber der EW-Bau müssen Planungshonorare angepasst werden.

Für noch ausstehende Nachtragsbeauftragungen sind in 2024 überplanmäßige Auszahlungen i. H. von 2,6 Mio EUR notwendig. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 1.185.300 EUR aus der Investitionsmaßnahme OB/02: Förderung Elbauenpark (I210302001, Sachkonto 09613002, Kostenstelle 00200000), wovon bereits 245.000 EUR per ÜPL003/24 durch die OB'in genehmigt wurden, sowie in Höhe von 1.414.700 EUR aus der Sonderrücklage (I107100001, Sachkonto 20211622/23111112, Kostenstelle 71000000) als vorläufige Finanzierung, welche im Laufe des Haushaltsjahres 2024 durch eine endgültige Finanzierung ersetzt wird, sobald freie Eigenmittel zur Verfügung stehen.