

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0137/24	Datum 21.03.2024
Dezernat: VI	FB 68	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin	09.04.2024	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	25.04.2024	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	15.05.2024	öffentlich	Beratung
Stadtrat	13.06.2024	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Finanzierung der Baumaßnahme: EM 73 Instandsetzung Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (südlich der Kanonenbahn) Hier: Kostenanpassung gemäß Fördermittelbescheid

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. Die Erhöhung der Gesamtkosten von 4.773.000,00 EUR um 692.000,00 EUR auf 5.465.000,00 EUR.
2. Mit der Haushaltsplanung 2025 ff. wird der erforderliche Planansatz (investive Ein-/Auszahlungen) in Höhe von 692.000,00 EUR für 2026 gemäß des Fördermittelbescheides vom 18.09.2023 eingestellt.
3. Der Stadtrat beschließt die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 692.000 EUR für die Beauftragung weiterer Leistungen.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	6168	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
----------------------	------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
54102008		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2017	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TH6/TB6168/DKAFA/ DKSOPO

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2027-2106	5.465.000,00	61680000	57111200	4.773.000,00	692.000,00
Summe:	5.465.000,00 / 68.312,50 EUR jährlich			4.773.000,00	692.000,00

Ib. Aufwand-Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2027-2106	5.465.000,00	61680000	57111002	5.465.000,00	0,00
Summe:	5.465.000,00 / 54.650,00 EUR jährlich			5.465.000,00	

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2027-2106	5.465.000,00	61680000	45312020	0,00	5.465.000,00
Summe:	5.465.000,00 / 68.312,50 EUR jährlich				5.465.000,00

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 176168039

Investitionsgruppe:

6168 ING.B

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
Bis 2024	4.123.000,00	61680000	09612002	4.123.000,00	0,00
2025	650.000,00	61680000	09612002	650.000,00	0,00
2026	692.000,00	61680000	09612002	0,00	692.000,00
Summe:	5.465.000,00			4.773.000,00	692.000,00

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
Bis 2024	3.998.900,00	61680000	23410222	3.998.900,00	0,00
2025	774.100,00	61680000	23410222	774.100,00	0,00
2026	692.000,00	61680000	23410222	0,00	692.000,00
Summe:	5.465.000,00			4.773.000,00	692.000,00
III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2024	124.100,00	71000000	23111102, 32173102	124.100,00	0,00
2025	-124.100,00	71000000	23111102, 32173102	-124.100,00	0,00
2026	0,00	71000000	23111102, 32173102	0,00	0,00
Summe:	0,00			0,00	0,00
IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2025 für 2026	692.000,00	61680000	09612002	0,00	692.000,00
Summe:	692.000,00				692.000,00

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 checked="" type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL00300943

Anlage neu

Buchwert in €:

1,00

Ja Nein

Datum Inbetriebnahme:

01.01.2027

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2027	5.465.000,00	61680033	04210002	X	

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Investitionskosten:
dav. abschreibbar

5.465.000,00 EUR
5.465.000,00 EUR

Nutzungsdauer:

80 Jahre

Nutzungsdauer nach Bewertungsrichtlinie LH MD (0421)

1. AFA

Stützmauer aus Natursteinmauerwerk
5.464.773,57 EUR / 80 Jahre =

5.465.000,00 EUR EUR
68.312,50 EUR / Jahr

2. Folgekosten / Jahr*nach Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV Bund)*

$$5.465.000,00 \text{ EUR} * 0,01 = 54.650,00 \text{ EUR / Jahr}$$

federführendes(r) Amt/Fachbereich 68	Sachbearbeiter Matthias Rocke	Unterschrift AL / FBL Thorsten Gebhardt
---	----------------------------------	--

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r)	Unterschrift Jörg Rehbaum
---------------------------------------	---------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle	18.06.2024
-----------------------------------	------------

Begründung:**Bauwerksdaten****Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (südlich der Kanonenbahn)**

Bauwerks-Nr.	7677-508
Baujahr:	unbekannt
Tragwerk:	Natursteinmauer (Sandstein) auf Holzpfahlgründung
Bauabschnitt-Länge:	200 m
Bauwerkshöhe:	3,50 bis 5,50 m

Bearbeitungssachstand

Wegen der Überschreitung der EU-Nettoplanungskosten nach dem Vergabegesetz Land Sachsen-Anhalt (VgV LSA) wurde eine EU-Ausschreibung der Leistungsphasen (Lph) durchgeführt. Mit der Vergabedrucksache DS0546/21 wurde die Ingenieurbüro-Bietergemeinschaft BPM+FANGER mit den stufenweisen Leistungsphasen ab Lph 3 (Entwurf) ab dem 04.03.2022 beauftragt.

Der Baubeginn ist für Frühjahr 2025 eingeplant. In 2024 beginnt die Ausschreibung der Hauptbauleistungen.

In der Entwurfsplanung (Lph 3) werden die Bauleistungen für die Instandsetzung der Ufermauer in der Kostenberechnung vom 28.11.2022 von der Ingenieurgemeinschaft BPM/Fanger dargelegt. Hier ergibt sich eine Kostenerhöhung für die reinen Baukosten von 1.149.423,62 EUR brutto auf 4.756.618,62 EUR.

Zeitlich aufschiebend war die Suche nach Flächen für die Ersatz-/ und Ausgleichsplanung für die Grünentfernung im FFH-Gebiet Alte Elbe am Ufermauerfuß, der für die Spundwand und der Herstellung eines Unterspülungsschutzes beräumt werden muss. Diese zusätzlichen Kosten und Leistungen für eine Ausgleichsflächenplanung ist eine Bedingung in der Genehmigungsplanung bei Lph 4.

Finanzierung

Mit dem Zuwendungsbescheid vom 07.04.2015 wurden für die Ufermauerinstandsetzung aus den Hochwasserschäden 2013 maximal 123.863,41 EUR bewilligt.

Mit der Aufstellung der Planung und zwingender Bauwerksuntersuchungen wurden für eine ausreichende statisch-konstruktive Stabilisierung der Ufermauer in der Vorplanung bereits Gesamtkosten von 4.772.975,39 EUR ermittelt und mit dem 6. Fördermittelbescheid vom 04.03.2020 durch das Landesverwaltungsamt bestätigt.

Mit dem 7. Änderungsbescheid vom 21.02.2022 wurden insgesamt 4.772.975,39 EUR für die Maßnahme „EM 73 – Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“ bewilligt. Die Höhe der Zuwendungen basierte auf der Vorplanung aus 05/2019, die für den Ufermauerbereich südlich der Anna-Ebert-Brücke bis zur Einbindung in den Deich an der Büchnerstraße erstellt wurde. Wegen der 100%-Förderung wurden verwaltungsintern und ohne eine Finanzdrucksache die Haushaltsmittel eingestellt.

Mit Vorlage der Entwurfsplanung (Lph 3) und der Kostenberechnung vom 28.11.2022 für die Bauleistungen in Höhe von 4.756.618,62 EUR sind die Gesamtkosten durch die allgemeinen Baupreissteigerungen auf 6.416.097,29 EUR angestiegen. Der Fördermittelerhöhungsantrag wurde umgehend gestellt. Mit dem 8. Änderungsbescheid vom 18.09.2023 wurden nicht alle angemeldeten Kosten akzeptiert, sondern nur um die gestiegenen Baukosten und damit eine Fördermittelsumme in Höhe von 5.464.773,57 EUR bestätigt.

Die hier nun vorliegende Finanzierungsdrucksache passt die Haushaltsstelle diesem Erhöhungsbescheid an.

Zielstellung der Bearbeitungszeiträume:

2020-2024 Planung bis zur Ausschreibung
2025-2026 Hauptbauleistungen mit
2026 Grün-Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Anlagen:

DS0137/24 Anlage 1 Lageskizze EM73
DS0137/24 Anlage 2 Regelquerschnitt EM73
DS0137/24 Anlage 3 Kostenberechnung Baukosten vom 28.11.2022
DS0137/24 Anlage 4 Fördermittel 8. Änderungsbescheid