

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0131/15</b>	<b>Datum</b> 27.04.2015
<b>Dezernat: VI</b>	<b>Amt 66</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	12.05.2015	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	27.05.2015	öffentlich	Beratung
Stadtrat	25.06.2015	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

### **Kurztitel**

Ausbau Eisenbahnknoten Magdeburg, 2. Ausbaustufe, Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee - Finanzierung der Baumaßnahme

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt:

- den beschlossenen Kostenrahmen, der sich aus der Entscheidung des Stadtrates vom 04.12.2014 zur Vergabe des Auftrages für die Bauhauptleistungen an die Porr Deutschland GmbH ergibt, in die Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Magdeburg einzuarbeiten und die Jahresscheiben für den investiven bzw. konsumtiven Haushalt entsprechend anzupassen. Die Gesamtkosten betragen nach aktuellem Kenntnisstand ca. 100.000.000 EUR (Anlage 1).
- die Finanzierung des überplanmäßigen Mehraufwandes im konsumtiven Haushalt im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 8.270.759,18 EUR.

Die Deckung erfolgt zu einem Anteil von 6.349.300,00 EUR aus den vertraglich bzw. kreuzungsbedingten Einzahlungen, und entsprechend geplanten Erträgen, sowie durch die Auflösung der Rückstellung RST – 35 „Rückzahlung von Zuwendungen für die Wiederherstellung der vom Hochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur“ in Höhe von 1.921.459,18 EUR gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO Doppik (Sachkonto: 28912143; Kostenstelle: 61620001).

- Die für den konsumtiven Haushalt in den Haushaltsjahren 2016, 2017, 2018 und 2019 entstehenden Mehraufwendungen in Höhe von 15.839.715,13 EUR und die vertraglich bzw. kreuzungsbedingten Mehrerträge mit 9.443.300,00 EUR werden für die Haushaltsplanung 2016 und entsprechend mittelfristig berücksichtigt.

4. Die entstehenden Mehrkosten für den investiven Haushalt im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 193.600,00 EUR sind in die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2016 einzuarbeiten.
5. Die in dieser Drucksache dargestellten Kosten werden Gegenstand einer Fortschreibung der Kosten entsprechend der Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Landeshauptstadt Magdeburg.

## Finanzielle Auswirkungen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>6166</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>x</b>	<b>ja</b>		<b>nein</b>
<b>Produkt Nr.</b>	<b>Haushaltskonsolidierungsmaßnahme</b>					
<b>54102008</b>		<b>ja, Nr.</b>		<b>x</b>		<b>nein</b>
<b>Maßnahmebeginn/Jahr</b>	<b>Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</b>					
<b>2012</b>	<b>JA</b>	<b>x</b>	<b>NEIN</b>			

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TH 6/TB 6166 DKEÜERA DKAFA, DKSOP
---

Ia. Aufwand (ohne Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2015</b>	12.870.900,00	61660100	53185300	5.309.200,00	7.561.700,00
<b>2016</b>	9.903.300,00	61660100	53185300	1.731.100,00	8.172.200,00
<b>2017</b>	4.974.900,00	61660100	53185300	1.816.600,00	3.158.300,00
<b>2018</b>	5.073.700,00	61660100	53185300	1.490.400,00	3.583.300,00
<b>2019</b>	740.000,00	61660100	53185300	0,00	740.000,00
<b>Summe:</b>	<b>33.562.800,00</b>			<b>10.347.300,00</b>	<b>23.215.500,00</b>

Ib. Aufwand (Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>2019</b>	197.811,69	61660100	57111200, 57111700	X	
<b>2020 - 2033</b>	16.616.181,40 (jährlich: 1.186.870,10)	61660100	57111200, 57111700	X	
<b>2034</b>	1.149.725,87	61660100	57111200, 57111700	X	
<b>2035 - 2048</b>	13.496.064,54 (jährlich: 964.004,61)	61660100	57111200, 57111700	x	
<b>2049</b>	885.357,63	61660100	57111200, 57111700	X	
<b>2050 - 2098</b>	24.113.991,23 (jährlich: 492.122,27)	61660100	57111200, 57111700	X	
<b>2099</b>	410.102,07	61660100	57111200, 57111700	X	
<b>2015</b>	1,00	61660101	57112110		X
<b>2015</b>	709.058,18	61660033	57112110		X
<b>2016</b>	168.540,17	61660101	57112110		X
<b>2018</b>	5.858,00	61660101	57112110		X
<b>2019</b>	11.516,96	61660101	57112110		X
<b>Summe:</b>	<b>57.764.208,74</b>				

Ic. Aufwand – Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019-2099	42.000,00	61660100	52211000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		X
2019-2099	9.940,00	61660100	54554100 Beleuchtung		X
2019-2099	9.940,00	61660100	54552030 Begleitgrün		X
2019-2099	9.940,00	61660100	54553000 Entwässerung		X
2019-2099	9.940,00	61660100	54552530 Straßenreinigung		X
2019-2099	217.680,00	61660100	52211000 Unterhaltung Tunnel inkl. Stützwände		X
<b>Summe:</b>	<b>299.440,00</b>				

IIa. Ertrag (Sopo-Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019	123.484,96 €	61660100	45312020, 45313000	X	
2020 - 2033	10.372.736,92 (jährlich: 740.909,78)	61660100	45312020, 45313000	X	
2034	717.722,35	61660100	45312020, 45313000	X	
2035 - 2048	8.424.987,90 (jährlich: 601.784,85)	61660100	45312020, 45313000	X	
2049	552.689,26	61660100	45312020, 45313000	X	
2050 - 2098	15.053.283,63 (jährlich: 307.209,87)	61660100	45312020, 45313000	X	
2099	256.008,12	61660100	45312020, 45313000	X	
<b>Summe:</b>	<b>35.500.913,14</b>				

IIb. Ertrag – (Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2015	10.382.500,00	61660100	41412800, 41461000	4.033.200,00	6.349.300,00
2016	5.613.400,00	61660100	41412800, 41461000	1.315.000,00	4.298.400,00
2017	3.375.500,00	61660100	41412800, 41461000	1.380.000,00	1.995.500,00
2018	3.620.900,00	61660100	41412800, 41461000	1.132.200,00	2.488.700,00
2019	660.700,00	61660100	41412800, 41461000	0,00	660.700,00
<b>Summe:</b>	<b>23.653.000,00</b>			<b>7.860.400,00</b>	<b>15.792.600,00</b>

IIc. Ertrag – (Vorteilsausgleich)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019	8.800.000,00	61660100	41461000	0,00	8.800.000,00
<b>Summe:</b>	<b>8.800.000,00</b>				<b>8.800.000,00</b>

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 106166006

Investitionsgruppe:

I 116166001

6166\_TUNNEL

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2007 - 2014	3.407.570,32	61660100	09612002	3.407.570,32	
2015	10.534.564,11	61660100	09612002	10.534.564,11	
2016	9.545.300,00	61660100	09612002	9.545.300,00	
2017	14.904.500,00	61660100	09612002	14.904.500,00	
2018	11.255.400,00	61660100	09612002	11.255.400,00	
2019	7.221.900,00	61660100	09612002	7.028.300,00	193.600,00
<b>Summe:</b>	<b>56.869.234,43</b>			<b>56.675.634,43</b>	<b>193.600,00</b>

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2007 - 2014	42.925,37	61660100	23111202	42.925,37	
2015	5.370.387,77	61660100	23111202, 23111422	5.370.387,77	
2016	6.529.300,00	61660100	23111202, 23111422	6.529.300,00	
2017	9.135.500,00	61660100	23111202, 23111422	9.135.500,00	
2018	7.394.500,00	61660100	23111202, 23111422	7.394.500,00	
2019	7.028.300,00	61660100	23111202, 23111422	7.028.300,00	
<b>Summe:</b>	<b>35.500.913,14</b>			<b>35.500.913,14</b>	<b>0,00</b>

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2007 - 2014	3.364.644,95	71000000	23111112	3.364.644,95	
2015	5.164.176,34	71000000	23111112	5.164.176,34	
2016	3.016.000,00	71000000	23111112	3.016.000,00	
2017	5.769.000,00	71000000	23111112	5.769.000,00	
2018	3.860.900,00	71000000	23111112	3.860.900,00	
2019	193.600,00	71000000	23111112	0,00	193.600,00
<b>Summe:</b>	<b>21.368.321,29</b>			<b>21.174.721,29</b>	<b>193.600,00</b>

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>	35.705.200,00	61660100	09612002	35.705.200,00	0,00
<b>2016</b>	9.545.300,00	61660100	09612002	9.545.300,00	0,00
<b>2017</b>	14.904.500,00	61660100	09612002	14.904.500,00	0,00
<b>2018</b>	11.255.400,00	61660100	09612002	11.255.400,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>35.705.200,00</b>				

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

### C. Anlagevermögen

<b>AV-Nummer:</b>	NEU, ANL00101657, ANL00101658, ANL00102184 bis ANL00102187, ANL00106206, ANL00106207, ANL00106209, ANL00106210, ANL00109894 bis ANL00109905, ANL00111937 bis ANL00111939, ANL00112912, ANL00300091, ANL00300133
<b>Buchwert in €:</b>	894.974,31
<b>Datum Inbetriebnahme:</b>	01.11.2019

Anlage neu	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NEIN

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
<b>2015</b>	1,00	61660101	04210003		X
<b>2015</b>	709.058,18	61660033	04210003		X
<b>2016</b>	168.540,17	61660101	04210003		X
<b>2018</b>	5.858,00	61660101	04210003		X
<b>2019</b>	11.516,96	61660101	04210003		X
<b>2019</b>	56.869.234,43	61660101	04210002, 08111002, 08211002	X	
<b>2019</b>	11.061.687,77	61660101	23111102	X	
<b>2019</b>	24.439.225,37	61660101	23111402	X	

federführendes(r) Amt/Fachbereich	66	Sachbearbeiter Bernd Amthor	Unterschrift AL / FBL Thorsten Gebhardt
--------------------------------------	----	--------------------------------	--

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r) VI	Unterschrift Dr. Dieter Scheidemann
--	-------------------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle	25.06.2015
-----------------------------------	------------

**Begründung:****Das Bauvorhaben Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (EÜ ERA) ist eine Kreuzungsmaßnahme der DB Netz AG und der Landeshauptstadt Magdeburg.**

Die Notwendigkeit der Erarbeitung dieser Finanzierungsdrucksache ergibt sich aus der Vergabe des Auftrages für die Bauhauptleistungen an die Porr Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Berlin, durch die Auftraggeber Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD), Deutsche Bahn AG (DB AG), Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB), Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM) und Abwassergesellschaft Magdeburg mbH (AGM).

Die Baumaßnahme ist in der Investitionsprioritätenliste der LH MD 2015-2018 auf der Hauptliste unter der lfd. Nummer 16 veranschlagt (Investitionsnummer I 116166001). Auf der Seite 2 der Hauptliste ist der konsumtive Anteil an den Gesamtkosten ausgewiesen.

Grundlage für die Durchführung des Bauvorhabens ist die nach § 12.2 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) geschlossene Kreuzungsvereinbarung (KV) vom 18.12.2009 sowie der 1. Nachtrag zur Kreuzungsvereinbarung (1. NT zur KV) vom 27.08.2013.

Die verwaltungstechnische Basis zur Umsetzung der Baumaßnahme wurde mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 11.12.2009 (Beschluss-Nr. 244-Z001(V)09) zur Drucksache DS0266/09 (Abschluss KV) und vom 04.10.2012 (Beschluss-Nr. 1471-53(V)12) zur Drucksache DS0291/12 (Abschluss 1. NT zur KV) gelegt.

Am 04.12.2014 stimmte der Stadtrat der Vergabe des Auftrages für die Bauhauptleistungen durch die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) an den Bieter Porr Deutschland GmbH, Zweigniederlassung Berlin (Porr GmbH) zu (Beschluss-Nr. 220-007(VI)14). Die Grundlage für die Beschlussfassung bildete die Drucksache DS0475/14. Mit dem Beschluss des Stadtrates wurden gleichzeitig die Grundlagen für die Finanzierung der Auftragsvergabe für das Los der LH MD im investiven Haushalt geschaffen.

Gemäß der mit der DB Netz AG (DB AG) geschlossenen Kreuzungsvereinbarung wurde die Vergabe der Gesamtbaumaßnahme gemeinsam durchgeführt. Die DB AG war entsprechend der abgeschlossenen Baudurchführungsvereinbarung vom 06.06.2014 bevollmächtigt, nicht nur für ihre eigenen Baumaßnahmen, sondern auch für die der LH MD, der MVB, der SWM und der AGM das VOB-Vergabeverfahren durchzuführen.

Die Vergabeunterlagen wurden in Teilprojekte unterteilt, so dass durch die Auftraggeber DB AG, LH MD, MVB, SWM und AGM eine getrennte Beauftragung ermöglicht wurde. Die Unterzeichnung der Bauaufträge erfolgte am 13.01.2015.

Mit dem Beschluss des Stadtrates zur Drucksache DS0475/14 wurden die finanziellen Voraussetzungen für die Vergabe des Bauauftrages der LH MD geschaffen. Mit dieser hier vorliegenden Finanzierungsdrucksache werden die Auswirkungen der erfolgten Auftragsvergaben an die Porr GmbH durch die weiteren Auftraggeber DB AG, MVB, SWM und AGM dargestellt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Einzelsummen für die jeweiligen Teilprojekte ersichtlich:

LOS	Auftraggeber	Auftragssumme brutto
1 und 2	DB Netz AG	10.036.658,74 €
3	LH MD	44.653.718,53 €
4	MVB	12.503.731,83 €
5	AGM	989.736,83 €
6	SWM	768.988,26 €
<b>1 bis 6</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.952.834,19 €</b>

Gegenüber der Kostenberechnung aus der Entwurfsplanung haben sich mit den erfolgten Auftragsvergaben erhebliche Kostenerhöhungen ergeben. Für diese Kostenerhöhungen gibt es unterschiedliche Ursachen. Diese ergeben sich einerseits aus allgemeinen Baukostensteigerungen und andererseits aus der Komplexität und Langwierigkeit des Bauvorhabens EÜ ERA.

Über die in den letzten Jahren, insbesondere seit dem Jahr 2012 festzustellenden Baupreiserhöhungen informierte das Tiefbauamt den Stadtrat in den Informationen I0233/13 und I0254/14. Hier seien nur einige Entwicklungen bzw. Gründe für diese Entwicklungen genannt. Es ist festzustellen, dass bei Vergaben von regionalen Bauaufträgen mit überregionaler Beteiligung, die Submissionsergebnisse teilweise erheblich über den im Rahmen der Entwurfsplanung berechneten Baukosten liegen. Dies wird insbesondere bei Bauvorhaben deutlich, deren Planungszeitraum mehrere Jahre umfasst.

Durch die Finanzkrise ab dem Jahr 2008 kam es infolge der sinkenden Nachfrage zu zahlreichen Firmeninsolvenzen. Gerade im Spezialtiefbau gibt es heute nur noch wenige Anbieter. Durch die erforderlich gewordene Beseitigung der Folgen des Hochwassers an der Elbe im Jahre 2013 sind die Baufirmen relativ gut ausgelastet, was zu einem Anstieg der Kosten für Bauleistungen geführt hat. Auch die Kosten für Baumaterialien sind deutlich angestiegen. Ähnliche Steigerungsraten sind auch beim Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen festzustellen. Grund hierfür ist die Novellierung der HOAI im Jahre 2013.

Das Bauvorhaben EÜ ERA ist ein sehr komplexes Bauvorhaben mit einer langjährigen Planungs- und Vorbereitungsphase. Nach einem umfangreichen Planfeststellungsverfahren lag am 10. April 2012 der Planfeststellungsbeschluss vor. Gegen diesen Beschluss wurden Klagen eingereicht, so dass erst nach Verfahren beim Oberverwaltungsgericht Magdeburg und beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig durch den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30. Juni 2014 das Baurecht für das Bauvorhaben hergestellt werden konnte. Die Konstellation der Auftraggeber, mit den Kreuzungspartnern DB AG und LH MD, in Verbindung mit den Konzessionspartnern MVB, SWM und AGM, erfordert von allen Beteiligten, auch von den Planern und den Bauunternehmen, einen hohen Koordinierungsaufwand, der sich u.a. in den Kosten widerspiegelt. Kostenerhöhungen ergaben sich teilweise aus Auflagen, die im Planfeststellungsbeschluss formuliert wurden. Im Zuge der Ausführungsplanung und bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ergaben sich durch die detailliertere Planung sowie durch die Notwendigkeit, zwischenzeitlich aktualisierte Richtlinien und Gesetze in die Planung einarbeiten zu müssen, ebenfalls zum Teil erhöhte Kosten.

Diese Kostenerhöhungen wirken sich sowohl auf den investiven, als auch auf den konsumtiven Haushalt der LH MD aus. Die Auswirkungen auf den investiven Haushalt sind bereits in die Haushaltsplanung 2015-2018 eingeflossen und wurden mit dem Beschluss des Stadtrates zum Haushalt bestätigt. Die Auswirkungen auf den konsumtiven Haushalt sind insbesondere Inhalt dieser Drucksache.

Die Gesamtkosten für die Realisierung des Bauvorhabens EÜ ERA belaufen sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf ca. 100.000.000 EUR. Für Baunebenleistungen und Planungen wurden bisher ca. 3.500.000 EUR verauslagt. Die vorgezogenen Baumaßnahmen zur Medienumverlegung von AGM und SWM werden einen Kostenanteil von ca. 15.000.000 EUR einnehmen. In den angegebenen Gesamtkosten sind neben den Kosten für Planung und Bauausführung u.a. auch die Ausgaben für Archäologie, Kampfmittelerkundung, rechtsanwaltliche Beratungsleistungen, umfangreiche gutachterliche, baubegleitende Maßnahmen sowie die Zahlung eines Nachteilsausgleiches an die AGM enthalten.

Die erforderlichen Planungsleistungen wurden bereits ausgeschrieben und vergeben. Der größte Teil der Bauleistungen wurde ebenfalls bereits beauftragt. Voraussichtlich im Jahr 2016 wird noch eine Auftragsvergabe im Bereich Ausstattung und Beleuchtung erfolgen. Die voraussichtlichen Kosten sind, mit Stand der Kostenberechnung aus der Entwurfsplanung, in Höhe von ca. 6.000.000 EUR in den angegebenen Gesamtkosten enthalten. Diese Beauftragung erfolgt deshalb zeitlich versetzt, um die technischen Entwicklungen in diesen Bereichen möglichst zu nutzen und eventuelle, positive Kostenentwicklungen, zum Beispiel im Bereich der LED-Beleuchtung, ausnutzen zu können.



Momentan erfolgt die Ausführungsplanung für die Ingenieurbauwerke. Im Zuge dieser Planungen wurden Mängel an der vorliegenden Entwurfsplanung festgestellt, die im Jahre 2002 durch die DB AG beauftragt wurde. Diese Mängel werden derzeit per Ersatzvornahme durch den beauftragten Ausführungsplaner beseitigt. Wichtigstes Ziel ist hierbei die rechtzeitige Bereitstellung der erforderlichen Planungen zur Einhaltung der vereinbarten Bautermine. Die festgestellten Mängel im Entwurf der Ingenieurbauwerke werden absehbar zu einer Kostenerhöhung führen, die derzeit noch nicht exakt beziffert werden kann. Rechtliche Schritte zur Einforderung der aus diesen Planungsmängeln resultierenden Mehrkosten werden derzeit vorbereitet.

Bei der Durchführung der Gesamtmaßnahme EÜ ERA muss davon ausgegangen werden, dass sich im Zuge der Ausführung bisher nicht bekannte Umstände ergeben können, die zu entsprechenden Anpassungen und eventuellen Kostenerhöhungen führen können.

In der Baudurchführungsvereinbarung zwischen der LH MD und der MVB zum Bauvorhaben EÜ ERA vom 29.11.2013 ist für die Ausgaben der MVB eine Obergrenze festgelegt worden. Die im Wirtschaftsplan der MVB nicht eingeplanten Mittel werden bei der Realisierung der Maßnahme aus dem Haushalt der LH MD bereit gestellt. Bisher liegt der MVB zwar die Genehmigung einer Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns, jedoch noch keine Zusage des Landes Sachsen-Anhalt über die Förderung ihres Kostenanteiles vor. Die durch die LH MD zur Verfügung zu stellenden Mittel sind in dieser Drucksache berücksichtigt.

Die DB AG ist an den kreuzungsbedingten Kosten des Bauvorhabens mit einem Anteil in Höhe von 41,32 % beteiligt. Von den aktuell absehbaren Gesamtkosten in Höhe von ca. 100.000.000 EUR, zu denen auch die nicht kreuzungsbedingten Kosten gehören, übernimmt die DB AG ca. 40.000.000 EUR.

Die Fortschreibung der Haushaltsplanung der LH MD für den investiven und den konsumtiven Haushalt ist in der Anlage 2 dieser Drucksache dargestellt. Die Gesamtausgaben der Stadt betragen nach aktuellem Kenntnisstand ca. 98.800.000 EUR. Darin ist der Finanzierungsausgleich für die MVB enthalten. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Form von Fördermitteln und Beteiligungen Dritter in Höhe von ca. 62.200.000 EUR gegenüber.

Im konsumtiven Haushalt der LH MD muss zusätzlich noch ein zahlungsunwirksamer Mehraufwand in Höhe von ca. 900.000 EUR für baulich bedingte Vermögensabgänge eingeplant werden. Diese Vermögensabgänge sind den Haushaltsjahren 2015-2019 zugeordnet worden und entsprechend in der Anlage 2 der Drucksache dargestellt.

Die Baumaßnahme wird auf der Grundlage des Gesetzes zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert. Die LH MD erhält entsprechend dieses Gesetzes in den Haushaltsjahren 2015-2019 pauschale Zuwendungen in Höhe von jeweils 4.500.000 EUR. Diese Zuwendungen werden in den Jahren 2015-2019 in voller Höhe für die Finanzierung des Bauvorhabens EÜ ERA eingesetzt. Zusätzlich erhält die LH MD noch Fördermittel in Höhe von 1.700.000 EUR, die aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen werden. Auch diese Mittel werden für die Baumaßnahme EÜ ERA eingesetzt. Damit kommen insgesamt Fördermittel in Höhe von 24.200.000 EUR für die Realisierung des Bauvorhabens zum Einsatz. Die sonstigen Einnahmen ergeben sich in geringem Umfang aus der Berechnung von Planungskosten an die MVB, zum größten Teil aus der Mitfinanzierung der kreuzungsbedingten Kosten durch die DB AG.

Der unter dem Beschlusspunkt 2 genannte Mehraufwand begründet sich einmal durch zahlungswirksamen Mehraufwand mit 7.561.700,00 EUR auf Grund der genannten Kostensteigerungen und einmal durch zahlungsunwirksamen Mehraufwand mit 709.059,18 EUR durch baulich bedingte Vermögensabgänge (insbesondere Fußgängertunnel Damaschkeplatz).

Durch die unter Beschlusspunkt 2 genannten Erträge aus der Auflösung der Rückstellung RST – 35 „Rückzahlung von Zuwendungen für die Wiederherstellung der vom Hochwasser 2002 geschädigten Infrastruktur“ entstehen zwar Erträge in der Ergebnisrechnung, dennoch müssen die Auszahlungen überplanmäßig gedeckt werden. Dies geht zu Lasten der allgemeinen Finanzmittel im Fi-

nanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit. Die Auflösung erfolgt gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO Doppik.

Die Folgekosten der im Zuge des Bauvorhabens neu errichteten Anlagen ergeben sich aus haushaltsrechtlichen Vorschriften. Die Folgekosten für die Ingenieurbauwerke werden nach der Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV) berechnet. Da sich diese Kosten pro Jahr aus einem prozentualen Anteil der Baukosten ergeben, sind auch in diesem Bereich Steigerungen eingetreten. Zur anteiligen Deckung dieser, zukünftig entstehenden Erhaltungskosten, erhält die LH MD nach dem Abschluss der Baumaßnahme, voraussichtlich im Jahr 2019 oder 2020, von der DB AG einen Vorteilsausgleich in Höhe von ca. 8.800.000 EUR.

**Anlagen:**

DS0131/15 – Anlage 1 EÜ ERA Kostentragung durch Auftraggeber

DS0131/15 – Anlage 2 EÜ ERA Gegenüberstellung Einnahmen /Ausgaben