Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		**Drucksache** **DS0313/12** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 13.08.2012
Dezernat: VI	**Amt 66**		

Beratungsfolge	**Sitzung** **Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Der Oberbürgermeister	22.08.2012	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	29.08.2012	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen **FB 02**	**Beteiligung des**	**Ja**	**Nein**
	RPA		x
	KFP		x
	BFP		x

Kurztitel

Brenneckestraße - Last- und Überholspur

Beschlussvorschlag:

Für die Durchführung der bisher nicht im HH-Plan veranschlagten Baumaßnahme „Last- und Überholspur Brenneckestraße“ (I 116166018) wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von insgesamt 452.213,86 EUR beschlossen.

Diese außerplanmäßige Auszahlung wird in zwei Teilbeträgen aus folgenden Haushaltsmitteln gedeckt:

1. Die Deckung des ersten Teilbetrages in Höhe von 352.410,26 EUR erfolgt aus den außerplanmäßig beantragten und bezahlten Fördermitteln des EntflechtG für die Last- und Überholspur

2. Die Deckung des entstehenden Eigenanteiles der LH MD erfolgt aus der Investitionsmaßnahme Brücke MR / DB AG Sudenburger Wuhne (I 116166014) in Höhe von 99.803,60 EUR

Finanzielle Auswirkungen (Last- und Überholspur Brenneckestraße)

Organisationseinheit	6166	Pflichtaufgabe	x	ja		nein

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
54102006		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	**Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt**				
2012	JA	x	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis: TH 6 / TB 6166
DK AFA

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2012-4 Monate	5.075,40	61660100	57111200		X
2013 -40 29 Jahre	437.140,06	61660100	57111200		X
2041 8 Monate	10.049,20	61660100	57111200		X
Summe:	452.213,86				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2012 4 Monate	3.915,67	61660100	45312020		X
2013-40 29 Jahre	340.663,25	61660100	45312020		X
2041 8 Monate	7.831,34	61660100	45312020		X
Summe:	352.410,26				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer: I 116166018
Investitionsgruppe: STRAßE_NEUBAU

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2012	452.213,86	61660101	09612002		X
20...					
20...					
20...					
Summe:	452.213,86				

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**davon**	
				veranschlagt	**Bedarf**
2012	352.510,26	61660100	23111102		X
20...					
20...					
20...					
Summe:	**352.510,26**				

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**davon**	
				veranschlagt	**Bedarf**
2012	99.803,60	71000000	23111112		X
20...					
20...					
20...					
Summe:	**99.803,60**				

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**davon**	
				veranschlagt	**Bedarf**
gesamt:					
20.12					
für					
20.13					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert			
	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)		
x	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)		
			Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
			Anlage Kostenberechnung
	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)		
			Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
		x	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:	I 116166018
Buchwert in €:	452.213,86
Datum Inbetriebnahme:	01.09.2012

Anlage neu	
NEIN	X

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	**Euro**	**Kostenstelle**	**Sachkonto**	**bitte ankreuzen**	
				Zugang	**Abgang**
2012	452.213,86	61660100	09612002	X	
2012	352.410,26	61660100	23111102	X	

Erläuterung zum Finanzierungsblatt
Maßnahme: Last- und Überholspur Brenneckestraße

Investitionskosten: 452.213,86 EUR

Zuwendungen: 352.410,26 EUR

Nutzungsdauer: 30 Jahre

1. AFA: 452.213,86 ./. 30 Jahre = 15.073,80 EUR/pro Jahr
15.073,80 ./.12Monate = 1.256,15 EUR/pro Monat

2. Sopo: 352.410,26./. 30 Jahre = 11.747,01 EUR/pro Jahr
11.747,01 ./. 12 Monate = 978,92 EUR/pro Monat

Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09)

Folgekosten: Es entstehen keine Folgekosten, da Bau im Bestand.

federführendes(r) Amt/Fachbereich 66	Sachbearbeiter Simone Krull, 540 5273	Unterschrift AL / FBL Thorsten Gebhardt

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r) VI	i.A. Hr. Olbricht Unterschrift Dr. Dieter Scheidemann

Termin für die Beschlusskontrolle	29.08.2012

Begründung:

Zum 30.12.2011 erhielt das Tiefbauamt Fördermittel aus dem EntflechtG-Programm für die Last- und Überholspur Brenneckestraße (I 116166018).

Im Haushaltspaln 2012 sind weder die Einzahlung aus dem EntflechtG-Programm noch die notwendigen Auszahlungen für die Last- und Überholspur veranschlagt.

Aus diesem Grund muss die Deckung der Gesamtausgaben der Last- und Überholspur durch einen außerplanmäßigen Auszahlungsbeschluss bereitgestellt werden. Die außerplanmäßig benötigten Haushaltsmittel und die entsprechenden Deckungsquellen für die Last- und Überholspur splitten sich wie folgt auf:

Bezeichnung der Außerplanmäßigen Investitionsmaßnahme	über- bzw. außerplanmäßig benötigte HH-mittel	Deckungsvorschlag
Last- und Überholspur Magdeburger Ring Höhe Brenneckestraße	352.410,26 EUR	Die Deckung erfolgt aus den bereits vom Land gewährten und an die LH MD ausgezahlten EntflechtG-FM für die Last- und Überholspur
Last- und Überholspur Magdeburger Ring Höhe Brenneckestraße (Eigenanteil der LH MD)	99.803,60 EUR	Die Deckung erfolgt aus der Invest.-maßnahme Brücke MR/DB AG Sudenburger Wuhne
Gesamt:	**452.213,86 EUR**	

Die Deckung der entstehenden außerplanmäßigen Auszahlungen für die Last- und Überholspur erfolgt in Höhe der für die Last- und Überholspur zweckgebunden gewährten und bereits im HH-Jahr 2011 bei der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) eingegangenen EntflechtG-Fördermitteln des Landes. Diese Fördermittel waren ebenfalls nicht im HH-Plan 2011 bzw. 2012 veranschlagt und können somit zur Deckung für die entstehenden außerplanmäßigen Auszahlungen herangezogen werden. Die Umsetzung dieser Deckungsquelle erfolgt im Rahmen der HH-Durchführung 2012 mit Hilfe des FB Finanzservice durch Entnahme aus einer zweckgebundenen Sonderrücklage.

Der von der LH MD zu tragende Eigenanteil für die Last-und Überholspur wird aus der Maßnahme „Brücke MR / DB AG Sudenburger Wuhne“ (Anlage 11, Nr.8, Invest.-Nr: I 116166014 der Investitionsprioritätenliste 2012), die mit einem HH-Ansatz in Höhe von insgesamt 600.000,00 € veranschlagt ist, gedeckt.

Neue Baugrunderkenntnisse verzögern und verlängern die Planung an der Sudenburger Wuhne, sodass der Planansatz nicht kassenwirksam wird. Für Planungsaufträge wird die Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2011 genutzt.