

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0333/13	Datum 26.08.2013
Dezernat: VI	Amt 66	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	03.09.2013	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	04.09.2013	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Radweg L 48 (Agrarstraße bis Großer Silberberg) - I 116166019

Beschlussvorschlag:

1. Für die Durchführung der Baumaßnahme „Radweg L 48“ (I 116166019) wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von insgesamt 75.200,00 EUR beschlossen.
2. Die Deckung in Höhe von 75.200 EUR erfolgt aus der investiv übertragenen Auszahlungsermächtigung der Investitionsnummer I116166024, Kostenstelle 61660100, Sachkonto 09612002 (Emdener Weg).

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	6166	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
54102006		ja, Nr.		X		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2012 - 2014	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TH 6 / TB 6166 DK AFA

Ia. Aufwand - Afa					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2014 3 Monate	4.446,99	61660100	57111200		X
2015-43 29 Jahre	515.851,41	61660100	57111200		X
2044 9 Monate	13.340,97	61660100	57111200		X
Summe:	533.639,37				

Ib. Aufwand - Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2014- 2044	1.050,00	61660100	52211000 Unterhaltung		X
2014- 2044	450,00	61660100	54552530 Reinigung		X
2014- 2044	450,00	61660100	54553000 Entwässerung		X
Summe:	1.950,00		jährlich		

II. Ertrag (inkl. Sopo-Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2014 3 Monate	2.963,34	61660100	45312020		X
2015-43 29 Jahre	343.746,64	61660100	45312020		X
2044 9 Monate	8.890,02	61660100	45312020		X
Summe:	355.600,00				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I116166019

Investitionsgruppe:

STRAßE_NEUBAU

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2012	211.696,26	61660100	09612002	X	
2013 HAR	64.143,11	61660100	09612002	X	
2013 APL	75.200,00	61660100	09612002		X
2014 Plan	182.600,00	61660100	09612002		X
Summe:	533.639,37				

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2012	13.700,00	61660100	23111102	X	
2013	238.500,00	61660100	23111102	166.285,84	72.214,16
2014	103.400,00	61660100	23111102		X
Summe:	355.600,00	gemäß FM-Bescheid			

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2012	197.996,26	71000000	23111112	X	
2013	-99.156,89	71000000	23111112		X
2014	79.200,00	71000000	23111112		X
Summe:	178.039,37				

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
2012					
für					
2013					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert					
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)				
<input checked="" type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)				
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)				
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 0587/08/1				
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung				
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich				
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung				

C. Anlagevermögen

AV-Nummer:

AV_NEU

Buchwert in €

0,00

Datum Inbetriebnahme:

01.10.2014

Anlage neu

JA X

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2012-2014	533.700,00	61660101	04210002	X	
2012-2014	355.600,00	61660101	23111102	X	

**Erläuterung zum Finanzierungsblatt
Maßnahme: Radweg L 48**

Investitionskosten: 533.639,37 EUR

Zuwendungen: 355.600,00 EUR

Nutzungsdauer: 30 Jahre

1. AFA: 533.639,37 \cdot 30 Jahre = 17.787,98 EUR/pro Jahr
17.787,98 \cdot 12 Monate = 1.482,33 EUR/pro Monat
2. Sopo: 355.600,00 \cdot 30 Jahre = 11.853,33 EUR/pro Jahr
11.853,33 \cdot 12 Monate = 987,78 EUR/pro Monat

Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09)

Folgekosten: Verkehrsfläche = 600,0 m²

Unterhaltungskosten: 600,00 x 1,75 = 1.050,00

Betriebskosten: 600,00 x 1,50 = 900,00
davon anteilig:

Straßenreinigung: = 450,00

Straßenentwässerung: = 450,00

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

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

Termin für die Beschlusskontrolle	04.09.2013
-----------------------------------	------------

Begründung der Haushaltsüberschreitung für den 2. BA Radweg L 48 (Lückenschluss auf der Ostseite)

Gemäß SR-Beschluss vom 03.03.2011 / Beschl.-Nr. 788-30(V)11 wurde die Entscheidung zur Verwendung von Geldmitteln aus übertragenen Auszahlungsermächtigungen ausnahmslos dem Finanz- und Grundstücksausschuss übertragen.

Zur Vervollständigung und durchgängigen Nutzung eines Radweges zwischen Alt-Olvenstedt und Ebendorf ist der Lückenschluss zwischen dem bereits im HHJ 2012 gebauten ersten Bauabschnitt (ab Tankstelle Am Großen Silberberg) und dem vorhandenen Radweg (Alt-Olvenstedt, Einmündung Rotweg) dringend erforderlich.

Aufgrund der Verkehrsbelastung und der geringen Fahrbahnbreite der L 48 (innerorts 6,50m/außerorts 6,25m) soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radverkehr vom fließenden Verkehr getrennt werden.

Diese Radwegverbindung wird von vielen Anwohnern aus Ebendorf, die in Magdeburg beruflich tätig sind, als täglicher Arbeitsweg seit Jahren gefordert und herbeigesehnt.

Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes wäre eine sichere und durchgängige Radwegverbindung auf der Ostseite, getrennt von der Fahrbahn, zwischen Alt-Olvenstedt und Ebendorf möglich.

Die Radwegverbindung zwischen Ebendorf und MD/Olvenstedt entlang der L 48 ist Bestandteil der Radverkehrskonzeption der LH MD und des Landkreises Börde.

Die Herstellungskosten dieses 2. BA betragen entsprechend der Kostenberechnung = 80.000,00 EUR.

Diese Maßnahme wird mit Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. Der Bewilligungszeitraum endet entsprechend des Zuwendungsbescheides mit Ablauf des HHJ 2013.

Für den Radweg L 48 steht aus der übertragenen Haushaltsermächtigung für Auszahlungen im investiven Bereich aus dem Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 64.143,11 EUR zur Verfügung, welcher bereits mit Verträgen und Rechnungen bis auf 4.852,15 EUR in Anspruch genommen wurde.

Deckungsvorschläge:

Es liegt eine Stellungnahme S0102/13 zur Komplettierung des Anschlusses des Radweges mit Deckung aus dem HAR Emdener Weg (sh. Anlage) vor.

Auf Grund des o.g. SR-Beschlusses wird der Finanz- und Grundstücksausschuss um Zustimmung zu folgendem Deckungsvorschlag gebeten:

- 1.) Die Deckung in Höhe von **75.200 EUR** erfolgt aus der übertragenen Haushaltsermächtigung für Auszahlungen im investiven Bereich der Maßnahme Emdener Weg – I 116166024.

Hier wurde eine Haushaltsermächtigung für Anpassungsarbeiten im Zuge des Kanalbaues der SWM/AGM in Höhe von 161.817,66 EUR beantragt.

Nach Vorliegen der Schlussrechnung besteht jetzt die Möglichkeit hiervon einen Betrag in Höhe von 75.200 EUR zur Deckung zu nutzen.

- 2.) Die Maßnahme Radweg L 48 weist per 23.08.2013 eine Restsumme in Höhe von **4.852,15 EUR** auf.

Somit ist eine finanzielle Deckung für die Ausschreibung für den 2. BA in Höhe von 80.000 EUR gegeben.

Anlagen:

DS0333/13, Anlage 1 APL-Antrag

DS0333/13, Anlage 2 Schreiben vom 17.06.2013 – BG VI an OB

DS0333/13, Anlage 3 FÖMI-Antrag

DS0333/13, Anlage 4 Ergebnis der Prüfung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde