

|  |               |  |                            |
|--|---------------|--|----------------------------|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>– Der Oberbürgermeister – |               | <b>Drucksache</b><br><b>DS0333/13</b>      | <b>Datum</b><br>26.08.2013 |
| <b>Dezernat: VI</b>  | <b>Amt 66</b> | <b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich |                            |

| <b>Beratungsfolge</b>            | <b>Sitzung</b><br><b>Tag</b> | <b>Behandlung</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister            | 03.09.2013                   | nicht öffentlich  | Genehmigung OB       |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 04.09.2013                   | öffentlich        | Beschlussfassung     |

| <b>Beteiligungen</b><br><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**

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

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

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

|                |
|----------------|
| TH 6 / TB 6166 |
| DK AFA         |

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

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

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

## 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      |
| <b>Summe:</b>   | <b>533.639,37</b> |              |           |              |        |

| 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         |
| <b>Summe:</b>   | <b>355.600,00</b> | <b>gemäß FM-Bescheid</b> |           |              |           |

| 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      |
| <b>Summe:</b>            | <b>178.039,37</b> |              |           |              |        |

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) |      |              |           |              |        |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr                                  | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon        |        |
|                                       |      |              |           | veranschlagt | Bedarf |
| gesamt:                               |      |              |           |              |        |
| 2012                                  |      |              |           |              |        |
| für                                   |      |              |           |              |        |
| 2013                                  |      |              |           |              |        |
| <b>Summe:</b>                         |      |              |           |              |        |

| 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 m<sup>2</sup>

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)<br>Amt/Fachbereich 66 | Sachbearbeiter<br>Simone Krull | Unterschrift AL / FBL<br>Thorsten Gebhardt |
|---|--------------------------------|--|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Verantwortliche(r)<br>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