

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0496/13	Datum 19.11.2013
Dezernat: VI	Amt 66	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	26.11.2013	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	27.11.2013	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Umfeldgestaltung St. Sebastian - I 116161022

Beschlussvorschlag:

1. Für die Durchführung der Baumaßnahme „Umfeldgestaltung St. Sebastian“ wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von insgesamt 65.000,00 EUR beschlossen.
2. Die Deckung in Höhe von 65.000,00 EUR erfolgt aus den investiv übertragenen Auszahlungsermächtigungen der Investitionsnummern

I116161086 Umgestaltung Knoten Planckstraße/Harnackstraße/Seumestraße
2.537,47 €

I 116161081 Sichtbarmachung Sudenburger Tor
4.284,00 €

I 116161028 Fürstenwallpark
58.178,53

Kostenstelle 61660100, Sachkonto 09612012.

Die Förderquote beträgt 80 Prozent.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	6161	Pflichtaufgabe	X	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
51102019		ja, Nr.		X		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2012	JA	X	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TH 6 / TB 6161 DK AFA/DK Sopo

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2013 1 Monat	1.136,44	61660100	57111200		X
2014-42 29 Jahre	395.480,82	61660100	57111200		X
2043 11 Mo- nate	12.500,83	61660100	57111200		X
Summe:	409.118,09				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2013 1 Monat	881,60	61660100	45312020		X
2014-42 29 Jahre	306.795,98	61660100	45312020		X
2043 11 Mo- nate	9.697,57	61660100	45312020		X
Summe:	317.375,15				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I106161013, I116161022

Investitionsgruppe:

San HIST STK

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2012	157.293,29	61660100	09612012	X	
2013	186.824,80	61660100	09612012	X (HH-Rest)	
2013 APL- Bedarf*¹	65.000,00	61660100	09612012		X
Summe:	409.118,09				

*¹ Deckung durch Mittelverschiebung aus I116161028 (Fürstenwallpark 4. BA) i.H.v. 2.537,47 EUR, aus I116161081 (Sichtbarmachung Sudenburger Tor) i.H.v. 4.284,00 EUR und aus I116161086 (Umgestaltung Knoten Planck-, Harnack-, Seumestr.) i.H.v. 58.178,53 EUR.

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2012	127.325,96	61610000/ 61660100	23111202, 23111222	X	
2013 (Aufl. SoRL Fömi I116161022)	147.074,04	61660100	23111222	X	
2013 (Verschieb. HER) ^{*1}	7.375,01	61660100	23111222	X	
2013 (Verschieb. SoRL Fö- mi) ^{*2}	35.600,14	61660100	23111222	X	
Summe:	317.375,15				

^{*1} davon Mittelverschiebung HER aus I116161028 (Fürstenwallpark 4. BA) i.H.v. 4.674,95 EUR, aus I116161081 (Sichtbarmachung Sudenburger Tor) i.H.v. 2.575,44 EUR und aus I116161086 (Umgestaltung Knoten Planck-, Harnack-, Seumestr.) i.H.v. 124,62 EUR.

^{*1} davon Mittelverschiebung SoRL Fömi aus I116161028 (Fürstenwallpark 4. BA) i.H.v. 33.605,35 EUR und aus I116161086 (Umgestaltung Knoten Planck-, Harnack-, Seumestr.) i.H.v. 1.994,79 EUR.

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
bis 2012	29.967,33	71000000	23111112	X	
2013	2.098,80	71000000	23111112	X	
2013 (Aufl. SoRL FAG I116161022)	37.364,96	71000000	23111112	X	
2013 (Verschieb. SoRL FAG) ^{*1}	8.108,32	71000000	23111112	X	
2013 (Verschieb. SoRL So- Til) ^{*1}	14.204,16	71000000	23111112	X	
Summe:	91.742,94				

^{*1} davon Mittelverschiebung SoRL FAG aus I116161028 (Fürstenwallpark 4. BA) i.H.v. 5.892,27 EUR, aus I116161081 (Sichtbarmachung Sudenburger Tor) i.H.v. 1.708,56 EUR und aus I116161086 (Umgestaltung Knoten Planck-, Harnack-, Seumestr.) i.H.v. 507,49 EUR.

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
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.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

AV-Nummer:

AV11-00826

Anlage neu

Buchwert in €

333.374,54

JA X

Datum Inbetriebnahme:

01.12.2013

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2013	409.118,09	61660101	04210012	X	
2013	317.375,15	61660101	23111142	X	

Erläuterung zum Finanzierungsblatt**Maßnahme: Umfeldgestaltung Kirche St. Sebastian**

Investitionskosten: 409.118,09 EUR

Zuwendungen: 317.375,15 EUR

Nutzungsdauer: 30 Jahre

1. AFA: 409.118,09 ./ 30 Jahre = 13.637,27 EUR/pro Jahr
13.637,27 ./ 12 Monate = 1.136,44 EUR/pro Monat
2. Sopo: 317.375,15 ./ 30 Jahre = 10.579,17 EUR/pro Jahr
10.579,17 ./ 12 Monate = 881,60 EUR/pro Monat

federführendes(r) Amt/Fachbereich 66	Sachbearbeiter Ute Ziebell 540 5216	Unterschrift AL / FBL Thorsten Gebhardt
---	--	--

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

Termin für die Beschlusskontrolle	27.11.2013
-----------------------------------	------------

Begründung der Haushaltsüberschreitung für die Umfeldgestaltung Kirche St. Sebastian

Mit Datum vom 19.11.2013 wird ein APL-Antrag in Höhe von 65.000,00 Euro zu o.g. Bauvorhaben durch das Tiefbauamt unter Mitzeichnung des Stadtplanungsamtes gestellt.

Die Maßnahme wird vom Stadtplanungsamt aus investiven Mitteln des städtebaulichen Denkmalschutzes des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.

Die Firma BNP Barleber Naturstein- und Pflasterarbeiten hat bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme 3 Nachträge eingereicht.

Auf Grund umfangreicher archäologischer Grabungen und Befundungen im Bereich der Nordtürme und der Südseite hat sich eine erhebliche Bauverzögerung ergeben, die Auswirkungen auf den gesamten Bauablauf und die Technologie hatte. Durch die Verlängerung der Bauzeit ergaben sich zusätzlich zu den konstruktiven Anpassungen erhebliche Mehraufwendungen.

Die finanziell beantragten Mittel in Höhe von 65.000,00 € werden im Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam.

Anlagen:

DS0496/13, Anlage 1 - APL-Anträge

DS0496/13, Anlage 2 – finanzielle Übersicht