

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0381/16	Datum 12.09.2016
Dezernat: III	Team 5	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	27.09.2016	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	27.10.2016	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	02.11.2016	öffentlich	Beratung
Stadtrat	17.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Finanzierungsplan zur Betreibung des Schiffshebwerkes 2017

Beschlussvorschlag:

Zur Betreibung des Schiffshebwerkes werden im Haushaltsjahr 2017 Erträge in dem Sachkonto 52551000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens in Höhe von 30.000 €, im Sachkonto 53183200 – Zuschüsse an übrige Bereiche 213.000 € und im Sachkonto 54554100 - Erstattung an verbundene Unternehmen 59.000 € eingestellt. Insgesamt ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 302.000 €.

Erträge werden in dem Sachkonto 41411000 - Zuweisungen vom Land in Höhe von 150.000 €, im Sachkonto 41421000 – Zuweisungen von Kommunen 38.500 €, im Sachkonto 41481000 – Zuweisungen von Vereinen 5.000 € und im Sachkonto Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.400 € geplant, so dass insgesamt Erträge in Höhe von 202.900 € veranschlagt werden

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	3000	Pflichtaufgabe		ja	X	nein
-----------------------------	-------------	-----------------------	--	----	---	------

Produkt Nr.	Haushaltssolidierungsmaßnahme				
54803000		ja, Nr.		X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2017	JA	X	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TB 3000

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	30.000	30000100	52551000		30.0000
2017	213.000	30000100	53183200		213.000
2017	59.000	30000100	54554100		59.000
20...					
Summe:	302.000				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2017	150.0000	30000100	41411000		150.000
2017	38.500	30000100	41421000		38.500
2017	5.000	30000100	41481000		5.000
2017	9.400	30000100	43217000		9.400
Summe:	202.900				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

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 type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

--

Buchwert in €:

--

Datum Inbetriebnahme:

--

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführendes(r) Amt/Fachbereich	Sachbearbeiter Marcel Bremer	Unterschrift AbtL 2 Birgit Marxmeier
--------------------------------------	---------------------------------	---

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r) Rainer Nitsche	i.V. Frau Marxmeier Unterschrift
--	-------------------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle	09.12.2016
-----------------------------------	------------

Sachkonto: 41421000

Die Zuschüsse der Umlandgemeinden sind mit 38,5 T€ kalkuliert. Derzeit beteiligt sich lediglich der Landkreis Börde an der Finanzierung der Betreuung des Schiffshebewerkes. Es wird daher versucht, weitere Umlandgemeinden an den Kosten der Betreuung zu akquirieren.

Sachkonto: 41481000

Weiter wird mit einer Bezuschussung durch Vereine und Privatpersonen in Höhe von 5 T€ gerechnet.

Sachkonto: 43217000

Durch die Erhebung von Entgelten für geleitete Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen werden jährlich 9,4 T€ erwartet.

Erläuterung der Aufwendungen:

Die Aufwendungen dienen dem Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmals, der Förderung der Fahrgast- und Sportschiffahrt und Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region.

Sachkonto: 52551000

So sind regelmäßige Wartungen durch Dritte durchzuführen, um die vorgeschriebene Betriebs- und Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Hierzu gehören u. a. TÜV Prüfungen am Fahrstuhl und Schwimmer, Prüfung des Umformers und der ortsveränderlichen elektrischen Geräte, die jährliche Prüfung der Feuerlöscher im Rahmen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes, sowie Prüfung der Anschlagmittel und Hebezeuge. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre sind hier 14,2 T€ anzusetzen.

Viele bewegte Teile des Schiffshebewerks müssen geschmiert werden. Für die technischen Anlagen und die erforderlichen Schmiermittel werden 4,8 T€ angesetzt.

Weitere 11 T€ sind eingeplant für die allgemeine Bewirtschaftung. Hierzu zählen u. a. die Versorgung mit Brenngas für die Heizung, Wasser, Abwasser, Bereitstellung von EDV- und TK-Anlagen, Kraftstoff- und Entsorgungskosten.

Sachkonto 53183200

Im Sachkonto „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind neben den förderfähigen Instandsetzungskosten in Höhe von 171 T€ (inkl. Eigenanteil LH Magdeburg), die außerplanmäßigen Personalkosten der zusätzlichen Mitarbeiter in Höhe von 42 T€ pro Jahr enthalten.

Geplante Maßnahmen 2017

Korrosionsschutz / Farbgebung im Bereich Stahlbau	10.000,00 €
Fehlerbehebung	1.000,00 €
Priorisierte Abarbeitung der Schadensliste im Ergebnis der Bauwerksinspektion	4.000,00 €
Betonsanierung Umlauf und Massivbau	50.000,00 €
Stahlbau Stemmtor	65.000,00 €
Ertüchtigung Steuerung, Kabel, Leitungen	1.000,00 €
Reparatur Tor und ggf. Seilwechsel	20.000,00 €
Ertüchtigung Wasserführung	5.000,00 €
Planungsleistung Betonsanierung und Stemmtor	12.500,00 €
Zusammenarbeit WSV Betoninstandsetzung	2.500,00 €
Summe förderfähige Maßnahmen:	171.000,00 €

Sachkonto 54554100

Die Aufwendungen für die Lieferung von Strom sind mit 59 T€ pro Jahr erfasst. Es ist davon auszugehen, dass hier je nach Witterungslage eine Erhöhung oder Senkung möglich ist. Dies sollte jedoch mit kaufmännischer Vorsicht betrachtet werden.

Eine Aufstellung der zu erwartenden Bewirtschaftungskosten ist in der Anlage ersichtlich.

Anlage:

Aufstellung Bewirtschaftungskosten 2017