

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0309/17	Datum 05.07.2017
Dezernat: III	Team 5	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	25.07.2017	öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	31.08.2017	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	06.09.2017	öffentlich	Beratung
Stadtrat	14.09.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		
	KFP		
	BFP		

Kurztitel

Finanzierungsplan zur Betreibung des Schiffshebwerkes 2018

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Zur Betreibung des Schiffshebwerkes werden im Haushaltsjahr 2018 Aufwendungen 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 € und im Sachkonto 43217000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.400 € geplant, so dass insgesamt Erträge in Höhe von 197.900 € veranschlagt werden

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	3000	Pflichtaufgabe		ja	x	nein
Produkt Nr.	Haushaltssolidierungsmaßnahme					
54803000		ja, Nr.			x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2018	JA	x	NEIN			

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DKP Schiffshebewerk

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	30.000	30000100	52551000		30.000
2018	213.000	30000100	53183200		213.000
2018	59.000	30000100	54554100		59.000
20...					
Summe:	302.000				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2018	150.000	30000100	41411000		150.000
2018	38.500	30000100	41421000		38.500
2018	9.400	30000100	43217000		9.400
20...					
Summe:	197.900				

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 Dez. III	Sachbearbeiter Kristin Basting	Unterschrift AL / ABL Birgit Marxmeier
---	-----------------------------------	---

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r) Rainer Nitsche	Unterschrift
--	--------------

Termin für die Beschlusskontrolle	15.12.2017
-----------------------------------	------------

Begründung:

Gemäß dem Stadtratsbeschluss Nr. 816-025(VI)16 vom 17.03.2016 wird vor der Haushaltsberatung ein Finanzierungsplan zur Betreuung des Schiffshebewerkes für das Haushaltsjahr 2018 vorgelegt.

Planung DK Schiffshebewerk 2018

Erträge		2018
41411000	Zuweisungen Land	150.000,00 €
41421000	Zuweisungen Kommunen	38.500,00 €
41481000	Zuweisungen Vereine	0,00 €
43217000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.400,00 €
Erträge Gesamt		197.900,00 €

Aufwand		2018
52551000	Unterh.sonst.bewg.Anlagevermögen	30.000,00 €
53183200	Zuschüsse an übrige Bereiche	213.000,00 €
54554100	Erst.an verb.Untern. (SWM)	59.000,00 €
Aufwand Gesamt		302.000,00 €

Zuschussbedarf:

Eigenmittel LH Magdeburg	104,1 T€
Tatsächlicher Zuschuss	64,7 T€

Mit Datum vom 14.02.2017 wurde der Förderverein Schiffshebewerk aus dem Vereinsregister gelöscht. Die bisher erhaltenen Zuweisungen des Fördervereins für das Schiffhebewerk entfallen somit und es kommt ab dem Haushaltsjahr 2018 zu einer Erhöhung des Eigenmittelanteils der Landeshauptstadt Magdeburg von bisher 99.100,00 € auf 104.100,00 €.

Die zusätzlichen Personalkosten zweier saisonaler Mitarbeiter sind abermals berücksichtigt. Diese Saisonkräfte werden dringend, neben der Unterstützung bei den Hebungen, für die Korrosionsschutzarbeiten einschließlich der Farbgebung im Bereich des Stahlbaus, die Grünpflege und für Ausbesserungsarbeiten bei der Betonsanierung benötigt.

Seit diesem Jahr ist das „Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee – nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts der Landeshauptstadt Magdeburg“ als Betrieb gewerblicher Art von der zuständigen Finanzbehörde anerkannt worden. Daher kommt ein Vorsteuerabzug grundsätzlich für alle Umsätze in Betracht, die an den unternehmerischen Bereich der Anstalt ausgeführt werden. Aus Sicht der mittelfristigen Haushaltsplanung 2017 wird dadurch der tatsächliche Zuschussbedarf um 39.400 € auf 64.700 € reduziert. Allerdings sind die eingehenden Rechnungen zunächst in Brutto zu begleichen und können erst im Nachgang durch entsprechende Beantragung bei dem zuständigen Finanzamt geltend gemacht werden.

Erläuterung der Erträge:Sachkonto: 41411000

Hierbei handelt es sich um eine Förderung aus dem Programm „Technische Denkmäler des Landes Sachsen-Anhalt“. Über dieses Programm können im Landesinteresse erhaltenswürdige technische Denkmäler gefördert werden. Die Zuwendung aus oben genannten Förderprogramm wird auf Ausgabenbasis bewilligt und muss zur Deckung von Ausgaben, die für den unmittelbaren Erhalt oder Betrieb des technischen Denkmals, auf der Grundlage von Leistungs- oder Lieferverträgen entstanden sind, verwendet werden. Personalkosten, Eigenleistungen oder ehrenamtliche Tätigkeiten sind nicht zuwendungsfähig.

Die Förderung erfolgt als Teilfinanzierung in Form eines nicht zurückzahlbaren Zuschusses bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal aber 150 T€.

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: 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 für das Haushaltsjahr 2018 ca. 9,2 T€ anzusetzen.

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

Weitere 16 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. Wie schon im Haushaltsjahr 2017 ist auch im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen, sogenannte Arbeitnehmerüberlassungsverträge mit der GISE mbH abzuschließen.

Geplante Maßnahmen 2018

Betonsanierung	70.000,00 €
Instandsetzung Stahlbau Stemmtor	50.000,00 €
Rostschutzmaßnahmen	10.000,00 €
Ertüchtigung Steuerung, Kabel, Leitungen	3.000,00 €
Reparatur Hubtore, ggf. Seilwechsel	20.000,00 €
Ertüchtigung Wasserführung	3.000,00 €
Planung	15.000,00 €
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 2018