

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – | | Drucksache DS0202/18 | Datum 15.05.2018 |
| Dezernat: VI | Amt 66 | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 05.06.2018 | nicht öffentlich | Genehmigung OB |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 20.06.2018 | öffentlich | Beschlussfassung |

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

Kurztitel

Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Baudurchführungsvereinbarung zum Bauvorhaben "2. Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn in Magdeburg, BA 7 - Raiffeisenstraße und Warschauer Straße"

Beschlussvorschlag:

Zur Absicherung der entstehenden Mehrkosten wird eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 393.800 EUR beschlossen.

Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme Knoten / Brücke Alt Salbke /Faulmannstraße (I146166013).

Finanzielle Auswirkungen

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------|----|--|------|
| Organisationseinheit | Amt 66 | Pflichtaufgabe | X | ja | | nein |
| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| 54102001 | | ja, Nr. | | X | | nein |
| Maßnahmebeginn/Jahr | Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | |
| 2018 | JA | X | NEIN | | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| |
|-------------------------------|
| TH6/TB6166 DK AFA/DK SDOPO |
|-------------------------------|

| Ia. Aufwand (inkl. Afa) | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2022 bis 2051 | 1.703.800,00 | 61660100 | 57111200 | | X |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| Summe: | 1.703.800,00 / jährl. AFA-Betrag 56.793,33 | | | | |

| Ib. Aufwand - Folgekosten | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2022 bis 2051 | 14.085,00 | 61660100 | 52211000 Unterhaltung | | X |
| 2022 bis 2051 | 7.042,50 | 61660100 | 54553000 Entwässerung | | X |
| 20022 bis 2051 | 7.042,50 | 61660000 | 54554100 Beleuchtung | | X |
| 20... | | | | | |
| Summe: | 28.170,00 jährl. Folgekosten | | | | |

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| Summe: | | | | | |

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

1186166007

Investitionsgruppe:

6166_STRASSE

| I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) | | | | | |
|--|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2018 | 5.000,00 | 61660100 | 09612002 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 568.300,00 | 61660100 | 09612002 | 565.000,00 | 3.300,00 |
| 2020 | 830.500,00 | 61660100 | 09612002 | 440.000,00 | 390.500,00 |
| 2021 | 300.000,00 | 61660100 | 09612002 | 300.000,00 | 0,00 |
| Summe: | 1.703.800,00 | | | 1.310.000,00 | 393.800,00 |

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

| III. Eigenanteil / Saldo | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2018 | 5.000,00 | 71000000 | 23111112/32173102 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 568.300,00 | 71000000 | 23111112/32173102 | 565.000,00 | 3.300,00 |
| 2020 | 830.500,00 | 71000000 | 23111112/32173102 | 440.000,00 | 390.500,00 |
| 2021 | 300.000,00 | 71000000 | 23111112/32173102 | 300.000,00 | 0,00 |
| Summe: | 1.703.800,00 | | | 1.310.000,00 | 393.800,00 |

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | |
|--|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| gesamt: | 1.703.800,00 | 61660100 | 09612002 | | |
| 2019 | 568.300,00 | 61660100 | 09612002 | 565.000,00 | 3.300,00 |
| 2020 | 830.500,00 | 61660100 | 09612002 | 440.000,00 | 390.500,00 |
| 2021 | 300.000,00 | 61660100 | 09612002 | 300.000,00 | 0,00 |
| Summe: | 1.698.800,00 | | | 1.305.000,00 | 393.800,00 |

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

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

sh. Anlage 1

Anlage neu

Buchwert in €:

143.913,46

NEIN

Datum Inbetriebnahme:

01.01.2022

| Auswirkungen auf das Anlagevermögen | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | bitte ankreuzen | |
| | | | | Zugang | Abgang |
| 2022 | 1.703.800,00 | 61660101 | 04210002 | X | |
| 2019 | 104.990,21 | 61660101 | 04210003 | | X |

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Investitionskosten:

1.703.800,00 EUR

Nutzungsdauer:

30 Jahre

1. **AFA** 1.703.800 EUR / 30 Jahre = 56.793,33 EUR/Jahr

gesamt = **1.703.800,00 EUR**

2. **SOPO** = 0,00 EUR

3. Folgekosten / JahrVerkehrsfläche: 9.390 m²Unterhaltungskosten: 9.390 m² x 1,50 EUR = 14.085,00 EUR

Betriebskosten: 9.390 m² x 1,50 EUR = 14.085,00 EUR
 anteilig an den Betriebskosten:

Entwässerung: 7.042,50 EUR

Beleuchtung: 7.042,50 EUR

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

| | |
|--|--|
| Verantwortliche(r) Beigeordnete(r) VI | i.A. Herr Neumann Unterschrift Dr. Dieter Scheidemann |
|--|--|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 20.06.2018 |
|-----------------------------------|------------|

Begründung:

Im Zuge der 2. Nord-Süd-Verbindung der MVB werden im Rahmen des 7. Bauabschnitts die Anlagen der MVB in der Raiffeisenstraße, der Warschauer Straße einschließlich der Einbindungen (Gleisviereck Knoten Leipziger Straße / Wiener Straße / Raiffeisenstraße und Gleisdreieck Knoten Warschauer Straße / Schönebecker Straße) neu errichtet. Im Zuge dieser Baumaßnahme werden folgende Leistungen außerhalb des Baufeldes der MVB ausgeführt:

- Erneuerung der nördlichen Fahrbahn der Raiffeisenstraße zwischen Schäfferstraße und den zukünftigen Straßenbahnhaltestellen Dodendorfer Straße mit einer Breite von 3,50 m einschl. Borde und Rinnen gemäß Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO mit einer Bituminösen Decke, abzüglich eines 1,0m breiten Anpassungsstreifens für die Anlagen der MVB
- Anbindung der Schäfferstraße als Straßeneinmündung an die Raiffeisenstraße.
- Anbindung der Rudolf-Wolf-Straße als Straßeneinmündung an die Raiffeisenstraße.
- Anbindung der Wilhelm-Niemann-Straße als Straßeneinmündung an die Raiffeisenstraße.
- Anbindung der Kurzstraße als Straßeneinmündung an die Raiffeisenstraße.
- Sanierung der Fahrbahn der Warschauer Straße im Bereich der EÜ Bahnhof Magdeburg Buckau mit einer Breite von 3,50 m abzüglich eines 1,0 m breiten Anpassungsstreifens der MVB
- Anschluss der Schönebecker Straße als Straßeneinmündung mit einer Breite von 3,0 m und Anpassung an die neue Bordführung. Der grundlegende Ausbau erfolgt gemäß Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO
- Anlage eines Parkstreifens auf der Nordseite der Raiffeisenstraße mit einer Breite von 2,35 m vom vorhandenen Straßenbord in Richtung Fahrbahn. Der grundlegende Ausbau des Parkstreifens erfolgt gemäß Belastungsklasse Bk1,0 nach RStO mit einer Pflasterdecke.
- Erneuerung der Radwege in der Warschauer Straße im Bereich der EÜ Magdeburg Buckau mit einer Breite von 1,60 m. Die Befestigung des Radweges erfolgt gemäß RStO mit Betonpflaster.
- Sanierung des Gehweges der Nordseite der Raiffeisenstraße mit einer Breite von 2,61 m bis 2,95 m. Die Befestigung des Gehweges erfolgt gem. RStO mit Betonpflaster.
- Sanierung der Gehwege der Warschauer Straße im Bereich der EÜ Magdeburg Buckau mit einer Breite von 2,82 m. Die Befestigung des Gehweges erfolgt gem. RStO mit Betonpflaster.
- Erneuerung der Gehwege der Schönebecker Straße außerhalb der Straßenbahnhaltestellen auf einer Länge von 325 m und Anpassung an die neue Bordführung. Die Befestigung des Gehweges erfolgt gem. RStO mit Betonpflaster.
- Im Knotenpunktbereich Schönebecker Straße / Budenbergstraße werden zur Erhöhung der Sicherheit gegen Überflutungen bei Starkregen zusätzlich 3 Stück Doppelstraßeneinläufe eingebaut.
- Anteilige Kosten gemäß Baudurchführungsvereinbarung / Konzessionsvertrag für die Neuanlage der Straßenbeleuchtung in der Raiffeisenstraße und Warschauer Straße als Kombimasten für Straßenbeleuchtung und Fahrleitungsanlage.
- Ersatzneubau Knoten-LSA Raiffeisenstraße / Dodendorfer Straße einschl. Ausrüstung, Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränken (Wertausgleich gegenüber der MVB entsprechend den gültigen Richtlinien)
- Ersatzneubau Knoten-LSA Warschauer Straße / Schönebecker Straße einschl. Ausrüstung, Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränken (Wertausgleich gegenüber der MVB entsprechend den gültigen Richtlinien)
- Ersatzneubau Knoten-LSA Schönebecker Straße / Bleckenburgstraße / ALDI (zwei Teilknoten) einschl. Ausrüstung, Tiefbauarbeiten, Kabel, Kabelschutz, Steuertechnik und Verteilerschränken (Wertausgleich gegenüber der MVB entsprechend den gültigen Richtlinien)

In Folge von Konkretisierungen der Planung, insbesondere der Lichtsignalanlagen, sind für diese Leistungen Mehrkosten absehbar.

Die Baudurchführungsvereinbarung zwischen der MVB GmbH & Co. KG und der LH MD zur Baumaßnahme „2. Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn Magdeburg, 7. BA“ weist unter § 5 - Kosten und Abrechnung – eine Kostensteigerung um 393.800 EUR aus. Diese Mehrkosten sind durch die LH MD zu tragen.

Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme Knoten / Brücke Alt Salbke /Faulmannstraße (I146166013). Hier ist erst ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Dadurch wird die VE in diesem Jahr nicht benötigt.

Anlagen:

DS0202/18, Anlage 1 – Ermittlung der Verkehrsflächen

DS0202/18, Anlage 2 – Lageplan BA 7