

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0137/19 Öffentlichkeitsstatus öffentlich	Datum 20.03.2019
Dezernat: VI	Amt 66		

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister Finanz- und Grundstücksausschuss	16.04.2019 08.05.2019	nicht öffentlich öffentlich	Genehmigung OB Beschlussfassung

Beteiligungen FB 02, FB 62	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Finanzierung der Baumaßnahme TÖB Grabbestraße

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Grundstücksausschuss beschließt:

1. Erhöhung der Gesamtkosten von 214.000,00 EUR um 130.000,00 EUR auf 344.000,00 EUR.
2. Die Einstellung des Mehrbedarfes in Höhe von 130.000,00 EUR in den Haushaltsplan 2020.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	6166	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
----------------------	------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
54102006		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2018	JA	x	NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

TH6/TB6166/DKAFA

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021-2050	382.000,00 (jährlich 12.733,33 €)	61660100	57111200		X
20...					
20...					
20...					
Summe:	382.000,00				

Ib. Aufwand - Folgekosten					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021-2050	103.140,00 (jährlich 3.438,00)	61660100	52211002		X
Summe:	103.140,00				

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2021-2050	38.000,00 (jährlich 1.266,66 €)	61660100	45349000		X
20...					
20...					
20...					
Summe:	38.000,00				

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I176166003

Investitionsgruppe:

STRASSEN

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019*	214.000,00	61660101	09612002	214.000,00	0,00
2020	130.000,00	61660101	09612002	0,00	130.000,00
20...					
Summe:	344.000,00			214.000,00	130.000,00

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

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2019*	214.000,00	71000000	23111102, 32173102	214.000,00	0,00
2020	130.000,00	71000000	23111102, 32173102	0,00	130.000,00
20...					
20...					
Summe:	340.000,00			214.000,00	130.000,00

*inkl. investive Haushaltsermächtigung für Auszahlungen

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

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)	
☒ < 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)	
	☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
	☒ Anlage Kostenberechnung
☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	
	☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
	☐ Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Anlagennummer:

ANL00103280

Buchwert in €:

1,00

Datum Inbetriebnahme:

01.01.2021

Anlage neu

☒ NEIN

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
2021	344.000,00	61660101	04210002	X	
2021	38.000,00*	61660101	23911002	X	

* Sachschenkung SWM an LH MD

Erläuterungen zum Finanzierungsblatt:

Investitionskosten: **382.000,00 EUR**
davon LH Magdeburg 344.000,00 EUR
davon SWM 38.000,00 EUR

Nutzungsdauer: 30 Jahre

1. AFA

382.000,00 EUR/ 30 Jahre = 12.733,33 EUR/Jahr

2. Erträge Auflösung Sopo

38.000,00 EUR/ 30 Jahre = 1.266,66 EUR/Jahr

3. Folgekosten / Jahr

Fläche in m² 2292 m²

Berechnung der Unterhaltungskosten

Fläche in m² x Finanzbedarf in € 2292 x 0,75 = 1.719,00 EUR

Berechnung der Betriebskosten

Fläche in m² x Finanzbedarf in € 2292 x 0,75 = 1.719,00 EUR

davon anteilig:

Beleuchtung 1/2 1.719,00 ./ 2 = 859,50 EUR

Entwässerung 1/2 1.719,00 ./ 2 = 859,50 EUR

Summe der Betriebskosten 1.719,00 EUR

Summe Unterhaltungs- & Betriebskosten jährlich 3.438,00 EUR

Summe der Folgekosten (Nutzungsdauer 30 Jahre) 103.140,00 EUR

federführendes(r) Amt/Fachbereich 66	Sachbearbeiter Petra Witter 540 5276 Sarah Herbert 540 5273	Unterschrift AL / FBL Thorsten Gebhardt
---	---	--

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

Termin für die Beschlusskontrolle	23.05.2019
-----------------------------------	------------

Begründung:

Die Maßnahme „TÖB Grabbestraße“ wurde ursprünglich mit Gesamtkosten in Höhe von 214.000,00 EUR veranschlagt.

Hiervon wurden bereits Zahlungen in Höhe von 29.809,59 EUR getätigt.

Im Jahr 2019 steht somit noch eine investive Haushaltsermächtigung für Auszahlungen in Höhe von 184.190,41 EUR zur Verfügung.

Da die Städtischen Werke Magdeburg die Maßnahme ausschreiben und eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung aller Voraussicht nach erst im I. Quartal 2020 geschlossen wird, ist keine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 382.000,00 EUR.

Der Anteil der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) beträgt vorläufig 344.000,00 EUR, inklusive Planungsleistungen.

Die restlichen 38.000,00 EUR sind durch die SWM zu tragen.

Der Mehrbedarf in Höhe von 130.000,00 EUR muss in die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 eingestellt werden.

Eine Kassenwirksamkeit der gesamten finanziellen Mittel wird für 2020 erwartet.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Kosten erst nach Abschluss der Baumaßnahme feststehen.

Veranlassung / Dringlichkeit

Aufgrund der kombinierten Umsetzung der Baumaßnahme im Zusammenwirken mit den Städtischen Werken Magdeburg (SWM), muss eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen werden. Nach Vorlage der Kostenberechnung wurde festgestellt, dass eine deutliche Kostenhöhung auf Grund der Preisentwicklung der Baupreise eingetreten ist.

Art und Umfang der Baumaßnahme

Der Ausbau der Grabbestraße ist als koordinierte Maßnahme gemeinsam mit den SWM geplant. Der auszubauende nördliche Abschnitt ist mit einer bituminösen Deckschicht in einer Stärke von 5-8 cm und darunterliegenden 20-30 cm starken Grobschotterlage befestigt. Die Flächen weisen viele Unebenheiten auf. Eine Entwässerungseinrichtung ist nicht vorhanden.

Der Ausbau erfolgt als Mischverkehrsfläche in Pflasterbauweise mit einer mittig angeordneten Entwässerungsrinne mit Straßenabläufen und einer Sickermulde. Die Sickermulde D-Rainclean fängt das Regenwasser auf und leitet das Regenwasser in versickerfähige Schichten.

Der Ausbau erstreckt sich auf den nördlichen Teil der Grabbestraße. In diesem Bereich befinden sich noch abflusslose Sammelgruben. Laut Abwasserbeseitigungsgesetz sind diese durch die Anordnung eines Schmutzwasserkanals abzulösen. Es besteht Anschlusspflicht für die anliegenden Eigentümer.

Durch den gemeinsamen Ausbau werden die Vorteile der Koordinierung wie Bauzeit und die günstigeren Baukosten an die anliegenden Eigentümer weitergegeben.

Die Beleuchtung wird erneuert.

Durch die Neuverlegung eines Schmutzwasserkanals ist der unterirdische Bauraum neu zu ordnen. Es werden die Trinkwasserleitung und die Stromversorgung neu verlegt.

In der Bürgerinformationsveranstaltung am 24.04.2018 wurde das Bauvorhaben vorgestellt.

Die vorgesehene Baumaßnahme umfasst nicht die gesamte Länge der Verkehrsanlage, sondern betrifft nur den nördlichen Bereich der Grabbestraße ab Hausnummer 22. Daher unterliegen die geplanten baulichen Maßnahmen auch nicht dem Zustimmungsvorbehalt gemäß § 2 Abs. 4 SABS.

Erst wenn die Verkehrsanlage „Grabbestraße“ auf gesamter Länge (von An der Steinkuhle bis Lorenzweg) endgültig hergestellt ist, entsteht die sachliche Beitragspflicht.

Straßenausbaubeiträge werden erst erhoben wenn die gesamte Verkehrsanlage ausgebaut wurde.

Kostenschätzung

Planung LH MD	40.000,00 EUR
Anteil Bau LH MD	304.000,00 EUR
<u>Anteil Bau SWM</u>	<u>38.000,00 EUR</u>
<u>Gesamt</u>	<u>382.000,00 EUR</u>

Anlagen:

DS0137/19 Anlage 1 Blatt 1 u. 2 Lageplan Entwurfsplanung Grabbestraße