

<p>Beschlussvorlage</p> <p>Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft</p> <p>Federführendes Amt: Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt</p> <p>Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung Finanzverwaltungsamt Bauamt Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft Amt für Verkehrsanlagen Brandschutz- und Rettungsamt</p>	<p>Datum: 29.08.2017</p> <p>fed. Senator/-in: OB, Roland Methling</p> <p>bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski</p> <p>bet. Senator/-in:</p>									
<p>Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 62 im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: Nr. 62 11402 9999 00199 - Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)</p>										
<p>Beratungsfolge:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.09.2017</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Vorberatung</td> </tr> <tr> <td>11.10.2017</td> <td>Bürgerschaft</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	21.09.2017	Finanzausschuss	Vorberatung	11.10.2017	Bürgerschaft	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
21.09.2017	Finanzausschuss	Vorberatung								
11.10.2017	Bürgerschaft	Entscheidung								

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt 2017 in der Maßnahme: 62 11402 9999 00199 - Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung) in Höhe von 2.210.400 EUR wird erteilt.

Die Mehrauszahlungen werden in gleicher Höhe gedeckt durch Minderauszahlungen im Finanzhaushalt in den Maßnahmen:

TH 37 12601 2015 00617 – Investitionszuschuss Sanierung Feuerwache	400.000 €
TH 66 54400 2015 00211 – Kreuzungsbauwerk Evershagen B103/105	400.000 €
TH 66 54101 2012 01010 – Erneuerung Kreuzungsbauwerk Lütten-Klein	275.000 €
TH 66 54300 2012 01220 – Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße	685.400 €
TH 66 54101 2013 00513 – Umgestaltung Markt Reutershagen	450.000 €

Beschlussvorschriften: § 22 (2) und § 50 (1) Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

1.

unabweisbar:

Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 (2017/BV/2582) die Aufstellung des B-Planes Nr. 15.W.135 Wohngebiet "Rostocker Straße / Melkweg" beschlossen. Für die Erschließung dieses Wohngebietes ist der Erwerb des Flurstück 106/2 zwingend erforderlich und für die Erstellung des B-Planes somit unaufschiebbar

unvorhersehbar:

Die Ankaufsverhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Er verkauft der Hansestadt Rostock alle im Eigentum befindlichen Grundstücke unter der Voraussetzung, dass der Kaufvertrag noch 2017 geschlossen wird und somit der Kaufpreis auch zur Auszahlung kommt. (siehe auch Beschlussvorlage 2017/BV/3070)

Finanzielle Auswirkungen:**überplanmäßige Auszahlung**

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	62	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Produkt	11402	Liegenschaften

Produktkonto:

11402	785110000.09631000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Investitionsmaßnahme	62 11402 9999 00199	Flächenbevorratung (mittel-, / langfristige Stadtentwicklung)
Investitionsposition	2	Erwerb von Grundstücken – 10% Nebenkosten

1. Berechnung der Gesamtauszahlungen TH 62

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr		845.242,73
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+	0,00
<input type="checkbox"/> unechte Deckungsfähigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> echte Deckungsfähigkeit		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+	2.210.400,00
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto		2.210.400,00
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer		
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	=	3.055.642,73

Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen

unabweisbar:

Die Bürgerschaft hat am 10.05.2017 (2017/BV/2582) die Aufstellung des B-Planes Nr. 15.W.135 Wohngebiet "Rostocker Straße / Melkweg" beschlossen. Für die Erschließung dieses Wohngebietes ist der Erwerb des Flurstück 106/2 zwingend erforderlich und für die Erstellung des B-Planes somit unaufschiebbar

unvorhersehbar:

Die Ankaufsverhandlungen mit dem Verkäufer sind abgeschlossen. Er verkauft der HRO alle im Eigentum befindlichen Grundstücke unter der Voraussetzung, dass der Kaufvertrag noch 2017 geschlossen wird und somit der Kaufpreis auch zur Auszahlung kommt.

2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlung TH 37

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	37	Brandschutz- und Rettungsamt
Produkt	12601	Brandschutz

Produktkonto:

12601	78440000.01900000	Auszahlung für Anzahlung für immaterielle Vermögensgegenstände
Investitionsmaßnahme.	3712601201500617	Investitionszuschuss Sanierung Feuerwache 1
Investitionsposition	2	Zuschuss an KOE für Sanierung FW 1

		EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr			1.000.000,00
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.		0
bereits angeordnete Mittel für o. g. Haushaltsansatz	./.		0
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=		1.000.000,00
als Deckungsquelle eingesetzt			400.000,00

Begründung der Minderauszahlung

Im Jahr 2016 wurde der Feuerwehrbedarfsplan für die Hansestadt Rostock überarbeitet. Die daraus abgeleitete notwendige Aufgabenstellung zur Bauausführung wurde dem Eigenbetrieb KOE übergeben und erforderte eine Planungsüberarbeitung. Damit kann die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr umgesetzt werden, so dass eine Umverteilung der Mittel zugunsten des außerplanmäßig erforderlichen Grundstücksankaufes möglich ist. In der Haushaltsplanung 2018 werden die im Teilhaushalt 62 geplanten Mittel für den Grundstücksankauf wiederum bereitgestellt für den Bau der Feuerwache.

Nachweis der Deckung durch Minderauszahlungen TH 66

a)

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Tief- und Hafengebäudeamt
Produkt	54400	Bundesstraßen

Produktkonto:

54400	78532000.09612000	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Investitionsmaßnahme.	6654400201500211	Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen
Investitionsposition	2	

		EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr			3.000.000,00
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.		0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz	./.		0
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=		3.000.000,00
als Deckungsquelle eingesetzt			400.000,00

Begründung der Minderauszahlungen

Das Straßenbauamt Schwerin (Straßenbauverwaltung) plant die Umwandlung von derzeit zwei plangleichen Teilknoten mit LSA-Regelung zu einem teilplanfreien Knoten mit dem erforderlichen Ausbau der Ein- und Ausfädelungstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk sowie je ein Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz.

Dazu wurde entsprechend Bundesstraßengesetz eine Vereinbarung zwischen der Straßenbauverwaltung und der Hansestadt Rostock zur Kostenteilung entsprechend bestehenden Kostenteilungsschlüssel geschlossen.

Das Planfeststellungsverfahren ist abgeschlossen, der geplante Baubeginn wird nach aktueller Aussage der Straßenbauverwaltung Ende 2017 liegen. Dadurch wird die Hansestadt Rostock in 2017 mit einer Kostenbeteiligung von 10% des geplanten Anteils zum Ende 2017 liegen.

b)

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Tief- und Hafenbauamt
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktkonto:

54101	78532000.09612000	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Investitionsmaßnahme.	6654101201201010	Erneuerung Kreuzungsbauwerk Lütten-Klein
Investitionsposition	2	

		EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr			1.681.790,40
bereits ausgelöste Aufträge	./.		869.499,97
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.		0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz	./.		291.461,02
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=		520.829,41
als Deckungsquelle eingesetzt			275.000,00

Begründung der Minderauszahlungen

Entsprechend dem Baufortschritt wird in 2017 nur das nördliche Teilbauwerk fertiggestellt werden können. Der südliche Teil wird dann komplett in 2018 saniert. Unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit in 2017 können die finanziellen Mittel in Höhe von 275.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

c)

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Tief- und Hafenbauamt
Produkt	54300	Landestraßen

Produktkonto:

54300	78532000.09612000	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Investitionsmaßnahme.	6654300201201220	Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße
Investitionsposition	2	

		EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr			3.494.565,05
bereits ausgelöste Aufträge	./.		1.609.909,49
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.		0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz	./.		1.115.085,42
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=		769.570,14
als Deckungsquelle eingesetzt			685.400,00

Begründung der Minderauszahlungen:

Entsprechend Baufortschritt, Vertragsgestaltung und Zahlungsplan wird der Auftragnehmer monatliche Abschlagzahlungen bis Dezember 2017 in Höhe von 175 T€ in Rechnung stellen. Die Baumaßnahme wird erst im 2. Halbjahr 2018 beendet. Entsprechend Kassenwirksamkeit können 685.400,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2017 zu Verfügung gestellt werden.

d)

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Tief- und Hafengebäudeamt
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktkonto:

54101	78532001.09612001	Auszahlung für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen, zweckgebunden
Investitionsmaßnahme.	6654101201300513	Umgestaltung Markt Reutershagen
Investitionsposition	8	

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. g. Haushaltsjahr		800.000,00
bisher bereitgestellte Mittel für andere Teilhaushalte/Produkte	./.	0
bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz	./.	0
noch zur Verfügung stehende Mittel für o. g. Haushaltsjahr	=	800.000,00
als Deckungsquelle eingesetzt		450.000,00

Begründung der Minderauszahlungen:

Der 1. BA der Umgestaltung Markt Reutershagen im Abschnitt B.-Bästlein-Straße, hier der Regenwasserkanalbau und der Straßenbau wird noch in 2017 abgeschlossen. Für den Abschnitt W.-Stöcker-Straße/ Busaufstellflächen sollte mit den verbleibenden finanziellen Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2017 die Ausschreibung noch in diesem Jahr gestartet werden. Die Kassenwirksamkeit der Mittel aus 2017 wird erst in 2018 sein.

Für die erforderliche Ausschreibung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mittels überplanmäßiger Bewilligung innerhalb des TH 66 umverteilt.

In Vertretung

Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
 Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung
 und Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters

Anlagen: -