

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschlussvorlage</b>  | Datum: 20.07.2018   |
| Entscheidendes Gremium:<br><b>Hauptausschuss</b>   | fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus                        |
| Federführendes Amt:<br>Amt für Verkehrsanlagen   | bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz<br>Rekowski |
| Beteiligte Ämter:<br>Zentrale Steuerung<br>Finanzverwaltungsamt  | bet. Senator/-in:   |
| <b>Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2018 für die Maßnahme 6654101201201508 - Lichtenhäger Brink in Höhe von 190.000 EUR</b> |   |
| Beratungsfolge:  |   |
| Datum  | Gremium   |
| 16.08.2018   | Finanzausschuss   |
| 21.08.2018   | Hauptausschuss  |
|  | Zuständigkeit   |
|  | Vorberatung   |
|  | Entscheidung  |

**Beschlussvorschlag:**

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt in 2018 für die Maßnahme Lichtenhäger Brink in Höhe von 190.000 EUR wird erteilt. Die überplanmäßige Auszahlung für die Maßnahme 6654101201201508 - Lichtenhäger Brink in Höhe von 190.000 EUR Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Produktkonto: 78532001.09612001 wird gedeckt durch Minderauszahlungen in Produkt 54101: Maßnahme 6654101201304099 – Gehwegsanierung im Stadtgebiet – Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Produktkonto: 78532000.09612000 in Höhe von 190.000 EUR.

**Beschlussvorschriften:**

§ 50 Abs. (1) KV M-V, § 6 Abs. (4) Nr.1, Hauptsatzung

**Sachverhalt:**

**1. Berechnung Gesamtauszahlungen:**

Haushaltsansatz

HAR

offene Aufträge (AU)

Anordnungen (AO u. vorm.AO)

**neu beantragte Haushaltsüberschreitung**

**Gesamtaufwendungen**

|   | EH in EUR | FH in EUR           |
|---|-----------|---------------------|
|   | 0         | 700.000,00          |
|   |           | 212.272,68          |
|   | 0         | 50.460,58           |
| + | 0         | 37.176,80           |
| + |           | <b>190.000,00</b>   |
| = |           | <b>1.014.635,30</b> |

unabweisbar:

Die Hansestadt Rostock plant die abschnittsweise Komplexsanierung des Lichtenhäger Brinks im Stadtteil Lichtenhagen. Mit der Sanierung des kompletten Fußgängerbereiches werden die Verkehrsanlagen verkehrssicher hergestellt. Der dritte von vier Bauabschnitten wurde im Jahr 2017 fertiggestellt. Als Folgemaßnahme soll der abschließende vierte Bauabschnitt in den Jahren 2018/19 gebaut werden. Die vorhandenen Anlagen in diesem Abschnitt entsprechen in keinsten Weise den Ansprüchen an eine sichere Verkehrsanlage. Die alten Betonplatten sind gebrochen und teilweise ineinandergeschoben, wodurch erhöhte Stolpergefahr für alle Verkehrsteilnehmer besteht. Um Unfälle und auch mögliche Schadensersatzansprüche an die Stadt zu vermeiden ist es erforderlich auch diesen Abschnitt verkehrssicher herzustellen.

unvorhersehbar:

Die letzte Kostenberechnung des Planungsbüros ist vom Mai 2018 und basiert auf der Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung. Die angesetzten Einheitspreise entsprachen dem damaligen Stand und waren realistisch.

Das Ergebnis der Ausschreibung ergab eine Kostenerhöhung gegenüber der Kostenberechnung. Da die übrigen Bieter in der Summe ein höheres Ergebnis angeboten haben, kann davon ausgegangen werden, dass die angebotenen Preise derzeit marktüblich sind.

## 2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlungen

|              | Nummer | Bezeichnung             |
|--------------|--------|-------------------------|
| Teilhaushalt | 66     | Amt für Verkehrsanlagen |
| Produkt      | 54101  | Gemeindestraßen         |

Produktkonto:

|                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| 54101                | 78532000. 09612000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen |
| Investitionsnummer   | 6654101201304099   | Gehwegsanierung im Stadtgebiet   |
| Investitionsposition | 2                  |  |

|   | EH in EUR | FH in EUR         |
|---|-----------|-------------------|
| Haushaltansatz lfd. Jahr 2018                             |           | 400.000,00        |
| HAR   |           | 90.864,80         |
| bereits ausgelöste Aufträge                               | ./.       | 237.889,66        |
| bereitgestellt  | ./.       | 0                 |
| bereits angeordnete Mittel für o.g. Haushaltsansatz       | ./.       | 30.130,27         |
| Mehrerträge/Mehreinzahlungen                              | +         | 0                 |
| noch zur Verfügung stehende Mittel für o.g. Haushaltsjahr | =         | 222.844,87        |
| <b>als Deckungsquelle eingesetzt</b>                      |           | <b>190.000,00</b> |

Begründung der Minderauszahlungen:

Die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 „Neubau Sievershagener Weg“ und „Gehwegerneuerung M.-Thesen Straße“ können auf Grund unvorhergesehener Planungsschwierigkeiten erst im Jahr 2019 realisiert werden. Die hierfür geplanten Mittel können für die Mehrkosten des 4. Bauabschnitts Lichtenhäger Brink bereitgestellt werden

**Finanzielle Auswirkungen:**

|                      | Nummer             | Bezeichnung  |
|----------------------|--------------------|--|
| Teilhaushalt         | 66                 | Amt für Verkehrsanlagen  |
| Produkt              | 54101              | Gemeindestraßen  |
| Produktkonto:        |                    |  |
| 54101                | 78532001. 09612001 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen zweckgebunden - |
| Investitionsnummer   | 6654101201201508   | Lichtenhäger Brink   |
| Investitionsposition | 4                  |  |

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: nein

Roland Methling