

Beschlussvorlage	Datum: 25.07.2018
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in: S 3, Steffen Bockhahn
	bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Amt für Schule und Sport	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter: Finanzverwaltungsamt Zentrale Steuerung	
Genehmigung außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen im TH 40 im Haushaltsjahr 2018 für die Zahlung eines Instandhaltungskostenzuschusses für die Sanierung der vier Kunstrassenplätze auf der Sportanlage Damerower Weg aus dem Produktkonto 42102.54190033/74190033 Zuschüsse an Vereine und Verbände - Instandhaltungskosten in Höhe von 675.000 EUR	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
	Zuständigkeit
22.08.2018	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport
23.08.2018	Finanzausschuss
05.09.2018	Bürgerschaft
	Vorberatung
	Vorberatung
	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt in 2018 für die Sanierung der vier Kunstrassenplätze auf der Sportanlage Damerower Weg - Zahlung eines Instandhaltungskostenzuschusses.

Die Mehrauszahlungen in Höhe von 675.000 EUR im Produkt 42102 Sportförderung, Konto 54190033/74190033 – Zuschüsse an Vereine und Verbände – Instandhaltungskosten werden gedeckt durch Mehreinzahlungen im Produkt 61103 Allgemeine Finanzdienstleistungen- Konto 41320700/61320700 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land-Ausgleich Soziallasten-§ 7 (6) Satz 7 FAG- MV im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingten Mehrkosten in Höhe von 475.000 EUR und Produkt 42402 Sportstätten und Bäder- Konto 44290020/64290020 Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Sonstigen-Betriebskostenerstattung Vorjahre in Höhe von 200.000 EUR.

Beschlussvorschriften:

§ 50 Abs. (1) Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

2018/AN/3814 - Sanierung Kunstrassenplätze am Damerower Weg

Sachverhalt:

Mit Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2018/AN/3814 vom 27. Juni 2018 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, für die Instandsetzung der Kunstrasenplätze auf der Sportanlage am Damerower Weg einen Instandsetzungskostenzuschuss in Höhe von 675.000 EUR aus dem Haushalt Verwaltungstätigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2018 mit Übertragbarkeit der Produktkonten für 2019 bereitzustellen. Die finanziellen Mittel werden mit Zuwendungsbescheid prozentual an die nutzenden Vereine ausgezahlt und an die WIRO Wohnungsgesellschaft mbH weitergereicht.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	40	Amt für Schule und Sport
Produkt	42102	Sportförderung

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	54190033	Zuschüsse an Vereine und Verbände Instandhaltungskosten -
Finanzhaushalt	74190033	Zuschüsse an Vereine und Verbände Instandhaltungskosten -

1. Berechnung der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz und/oder Haushaltsrest für o. a. Haushaltsjahr	0	0
bisherige genehmigte Ansatzüberschreitungen	+ 0	0
<input type="checkbox"/> unechte Deckungsfähigkeit		
<input type="checkbox"/> echte Deckungsfähigkeit		
neu beantragte Haushaltsüberschreitung insgesamt	+ 675.000	675.000
davon:		
– Haushaltsüberschreitung netto		
– Haushaltsüberschreitung abzugsfähige Vorsteuer		
Summe der voraussichtlichen Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	= 675.000	675.000

Begründung der vorgesehenen Mehraufwendungen/ -auszahlungen**unabweisbar:**

Die Kunstrasenplätze auf der Sportanlage im Damerower Weg sind in einem desolaten Zustand. Die Sportvereine mit insgesamt 2.200 Mitgliedern nutzen diese Kunstrasenplätze sehr intensiv. Die Nutzungsdauer ist weit überschritten. Trotz durchgeführter werterhaltender Maßnahmen ist die Kunststoffoberfläche zerschossen. Um den Trainings- und Wettkampfbetrieb auf der Sportanlage im Damerower Weg nicht zu gefährden, ist die Instandsetzung der oberen Rasenschicht unabweisbar.

unvorhersehbar:

Das Ansinnen der Bürgerschaft, für die Instandsetzung der Kunstrasenplätze finanzielle Mittel als Instandsetzungskostenzuschuss bereitzustellen, war zum Planungszeitraum für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 nicht vorhersehbar.

2.Nachweis der Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	61103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	41320700	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land – Ausgleich Soziallasten - §7 (6) Satz 7 FAG M-V im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingten Mehrkosten
Finanzhaushalt	61320700	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land – Ausgleich Soziallasten - §7 (6) Satz 7 FAG M-V im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingten Mehrkosten

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz	0	0
bisher zum Soll gestellte Erträge - Einzahlungen	1.193.976	1.193.976
Mehrerträge, -einzahlungen	= 1.193.976	1.193.976
davon bisher bereitgestellt durch:	0	0
– Zweckbindung (unechte Deckung)	./.	./.
– über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Auszahlungen	./.	./.
	0	0
zur Verfügung stehende Mehrerträge, -einzahlungen	= 1.193.976	1.193.976
als Deckungsquelle eingesetzt	475.000	475.000

Begründung der Mehrerträge und -einzahlungen

Zuweisungen des Ministeriums für Inneres und Europa M-V im Zusammenhang mit der Finanzierung flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen für die Jahre 2016 – 2018 gemäß der Vereinbarung zwischen der Landesregierung, dem Landkreistag M-V sowie dem Städte- und Gemeindetag M-V vom 02.08.2016. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus der Anzahl des Personenkreises mit Aufenthaltserlaubnis zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres, weshalb die Summe nicht geplant ist.

2.Nachweis der Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	40	Amt für Schule und Sport
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder hoheitlich

Produktkonto:

Ergebnishaushalt	44290020	Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Sonstigen - Betriebskostenerstattung Vorjahre
Finanzhaushalt	64290020	Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Sonstigen - Betriebskostenerstattung Vorjahre

Investitionstätigkeit:

Investitionsmaßnahme		
Investitionsposition		

	EH in EUR	FH in EUR
Haushaltsansatz	0	0
bisher zum Soll gestellte Erträge - Einzahlungen	216.875,52	216.877,56
Mehrerträge, -einzahlungen	= 216.875,52	216.877,56
davon bisher bereitgestellt durch:	0	0
– Zweckbindung (unechte Deckung)	./.	./.
– über-/außerplanmäßige Aufwendungen - Auszahlungen	./.	./.
zur Verfügung stehende Mehrerträge, -einzahlungen	= 216.875,52	216.877,56
als Deckungsquelle eingesetzt	200.000	200.000

Begründung der Mehrerträge und -einzahlungen

Nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung 2017 wurden zu viel gezahlte Betriebskosten für Sportstätten vom KOE 2018 zurückerstattet.



Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:



liegen nicht vor.



werden nachfolgend angegeben

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept: Kein Bezug

Roland Methling