

Beschlussvorlage	Datum: 01.07.2019	
Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus	
Federführendes Amt: Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. Landschaftspflege	bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski	
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung Kämmereiamt	bet. Senator/-in:	
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 67 im Finanzhaushalt 2019 für die Maßnahme 6755100201800299 - Sanierung/Neubau Lagerplätze Pos. 2 - Neubau Freilager Tannenweg in Höhe von 482.262 EUR *		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.10.2019	Finanzausschuss	Vorberatung
22.10.2019	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung in der Investitionsmaßnahme 6755100201800299 – Neubau /Sanierung Lagerplätze Produktkonto 55100.78532000 für die Pos. 2 Neubau Lagerplatz Tannenweg in Höhe von **482.262 EUR *** wird erteilt, gedeckt durch Minderauszahlungen in der Investitionsmaßnahme 6755100201800599 – Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort – Umsetzung B-Pläne Produktkonto 55100.785120001 in Höhe von 40.000 EUR und in der Investitionsmaßnahme 6755303201800113 – Sanierung/Neubau Krematorium Produktkonto 55303.78522000 in Höhe von 442.262 EUR.

***redaktionell geändert in Nachbereitung der Sitzung des Hauptausschusses am 22.10.2019**

Beschlussvorschriften:

§ 50 Abs. (1) KV M-V

§ 6 Abs. (4) Nr. 1 Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt

Sachverhalt:

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg hat nach einer Begehung der Flächen auf dem Lagerplatz festgestellt, dass eine Kompostierung und unregelmäßige Lagerung von Abfällen nicht stattfinden darf, da es sich um biologisch

abbaubare Abfälle handelt, bei denen Sickerwasser auftreten könnte. Es ist keine ausreichende Abdichtung in das Erdreich vorhanden. Außerdem erfolgt die Abfallbewirtschaftung nicht nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.

Es wurde festgelegt, dass keine weitere dauerhafte Lagerung von Schnittgut und verunreinigten Garten- und Parkabfällen stattfinden darf. Kleinstmengen, die sich aus täglichen Arbeiten der Park- und Biotoppflegeteams ergeben, müssen in Zukunft über ein Containersystem abgefahren werden.

Im Rahmen der Standortentwicklung „Westfriedhof“ wird das Freilager Tannenweg neu gebaut. Es ist geplant, die Betriebshöfe des Amtes für Verkehrsanlagen und des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege zusammenzulegen und damit Synergieeffekte und eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Unter Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz und der Stadtentsorgung Rostock wurde ein Konzept erstellt, um die Beseitigung der gelagerten Stoffe von den Lagerflächen, die auch im Zuge der Umstrukturierung der Bauhöfe notwendig geworden sind, kurzfristig zu erreichen.

Mit einem Containersystem wurde im August 2019 eine Testphase eingerichtet. Die neu anfallenden Stoffe/ Grünschnitt werden direkt in die Container entsorgt und wöchentlich abgefahren. Durch die Stadtentsorgung erfolgt zeitnah eine komplette Abfuhr, einschließlich neuem und altem verunreinigten Grünschnitt. So konnten bereits erste Flächen frei geräumt werden.

Die beantragte überplanmäßige Erhöhung der Kosten schlüsselt sich wie folgt auf:

369 T€ Planungskosten Errichtung Freilager Tannenweg, einschließlich Gutachten u.ä. bei einer Bausumme von 3,7 Mio €. Die Planungskosten für das Freilager wurden dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege vom Hauptamt in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ zur Kenntnis gegeben.

113 T€ Entsorgungskosten für die Freimachung des Lagerplatzes Tannenweg in 2019 von verunreinigtem Grünschnitt und Reststoffen. Im Zeitraum August bis Dezember werden insgesamt damit ca. 940 t entsorgt.

Um die Menge des verunreinigten Grünschnittes zu reduzieren, wurden verschiedene Maßnahmen abgestimmt. Neben dem gesammelten Unrat aus den Grünflächen der Stadt, resultiert ein Großteil des verunreinigten Grünschnittes aus der mit Kunststoff versetzten Blumendekoration des Grabschmuckes. Zur Reduzierung sind direkt auf den Friedhöfen verstärkte Hinweise an die Bürger und eine Änderung der Friedhofssatzung angedacht.

Finanzielle Auswirkungen:

- überplanmäßig
- außerplanmäßig

Teilhaushalt: 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

- in EUR -

laufende Nr. FHH	Bezeichnung	Gesamt-ermächtigung	Verfügbar	zu bewilligender Mehrbedarf
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700	-100.866	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.638	2.681.496	

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.812.938	-2.782.362	
----	--	------------	------------	--

1. Mehrauszahlungen

Produkt: 55100

Stadtgrün

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6755100201800299	Sanierung/Neubau Lagerplätze
Investitionsposition	2	Freilager Tannenweg
Finanzauszahlungskonto	78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturmaßnahmen

- in EUR -

Ansatz		38.400,00
Reste aus Vorjahren (HAR)	+	0,00
Offene Aufträge	-	3.500,00
über-/außerpl. Auszahlungen	+/-	0,00
AO	-	0,00
Aufträge	-	3.500,00
noch verfügbar	=	34.900,00
Neue Haushaltsüberschreitung		482.262,00

Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen zur

a) Unabweisbarkeit

Die zusätzlichen Mittel sind für die Auflagenumsetzung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg und die Umsetzung des Neubaus „Freilager Tannenweg“ (Baubeginn 2020) im Rahmen der Standortentwicklung „Westfriedhof“ unverzichtbar.

b) Unvorhersehbarkeit:

Dieser Mehrbedarf war zur Planung noch nicht bekannt und konnte so nicht in der Planung des Doppelhaushaltes 2018/2019 berücksichtigt werden.

c) Überschreitung des Teilhaushaltes (Punkt 8.1.7.)

keine

2. Nachweis der Deckung durch Minderauszahlungen in Höhe von 484.262,00 EUR

Produkt: 55100 Stadtgrün

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6755100201800599	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne
Investitionsposition	2	Umsetzung B-Pläne
Finanzauszahlungskonto	78512001	Auszahlungen für Baumaßnahmen an unbebauten Grundstücken (Herstellungskosten) - zweckgebunden

- in EUR -

Ansatz		40.000,00
Reste aus Vorjahren (HAR)	+	0,00
über-/außerpl. Auszahlungen	-	0,00
AO	-	0,00
Aufträge	-	0,00
bereitgestellt für Deckungskreis	-	0,00
noch verfügbar	=	40.000,00
Als Deckungsmittel einzusetzen		40.000,00

Begründung der Minderauszahlungen

Die Mittel zur Umsetzung der B-pläne werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt, wurden neu in der Planung Doppel-HH 2020/21 eingeordnet.

Produkt: 55303 Krematorium - BgA

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6755303201800113	Sanierung/Neubau Krematorium
Investitionsposition	2	
Finanzauszahlungskonto	78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Hochbau

- in EUR -

Ansatz		300.000,00
Reste aus Vorjahren (HAR)	+	192.262,00
über-/außerpl. Auszahlungen	-	0,00
AO	-	0,00
Aufträge	-	0,00
bereitgestellt für Deckungskreis	-	0,00
noch verfügbar	=	492.262,00
Als Deckungsmittel einzusetzen		442.262,00

Begründung der Minderauszahlungen

Die Maßnahme Neubau/Sanierung Krematorium läuft über den KOE. Im Haushalt des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege werden nur die Kosten für die technische Ausstattung eingeordnet. Die Maßnahme verschiebt sich, die Mittel wurden neu in der Planung Doppel-HH 2020/2021 eingeplant.

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:



liegen nicht vor.



werden nachfolgend angegeben

Claus Ruhe Madsen