

Entscheidendes Gremium: Hauptausschuss fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus Federführendes Amt: Tiefbauamt	Beteiligt: Kämmereiamt Zentrale Steuerung Senatsbereich 2 Finanzen, Digitalisierung und Ordnung	
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im TH 66 im Finanzhaushalt 2020 für die Maßnahme 6654101201801815 – grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg in Höhe von 300 TEUR		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.10.2020	Finanzausschuss	Empfehlung
03.11.2020	Hauptausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt in 2020 für die Maßnahme 6654101201801815 – grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg in Höhe von 300 TEUR wird erteilt. Die überplanmäßige Auszahlung für die Maßnahme 6654101201801815 – grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg in Höhe von 300 TEUR Produkt: 54101 Gemeindestraßen, Produktkonto 78532000 wird gedeckt durch Mehreinzahlungen im Produkt 54101 Gemeindestraßen Maßnahme 6654101201202016 – Sanierung Ulmenstraße im Produktkonto 54101.68266400 in Höhe von 300 TEUR.

Beschlussvorschriften:

§ 50 Abs. (1) KV M-V

§ 6 Abs. (4) Nr.1, Hauptsatzung

Sachverhalt:

☒ überplanmäßig

☐ außerplanmäßig

Teilhaushalt: 66

- in EUR -

Nr. gemäß § 4 (12) i. V. m. § 3 (1) GemHVO-Doppik	Bezeichnung	Gesamtermächtigung	Verfügbar	zu bewilligender Mehrbedarf
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.300	-3.772.834	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.443.120	7.547.640	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-28)	-30.228.820	-11.320.475	

1. Mehrauszahlungen**Produkt: 54101****Bezeichnung: Gemeindestraßen**

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6654101201801815	Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg
Investitionsposition	2	
Finanzauszahlungskonto	78532000.09612000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen

Ansatz Pos.2		100.000,00
Reste aus Vorjahren (HAR) Pos.2	+	34.459,04
überplanmäßige Auszahlungen	+	0
AO	-	48.842,41
Aufträge	-	83.421,25
noch verfügbar	=	2.195,38
Neue Haushaltsüberschreitung		300.000,00

Begründung der vorgesehenen Mehrauszahlungen zur**a) Unabweisbarkeit:**

Mit Vorlage der Ergebnisse des vorläufigen Artenschutzgutachten sowie der Ergebnisse des Schadstoffgutachtens zum Abriss der Garagen, wurde deutlich, dass die damit verbundenen Auflagen eine Kostensteigerung in der Bauausführung bedeuten. In diesem Zusammenhang ergibt sich parallel eine Erhöhung der Kosten für den SiGeKo und der Bauüberwachung.

Des Weiteren konnte der Bedarf der notwendigen Leitungsumverlegungen erst im Zuge der Ausführungsplanung von den Versorgern voll umfänglich erfasst und die Kosten dafür ermittelt werden.

Kurzfristig ist mit der Genehmigung für die Baumfällungen und die Arbeiten am zu schützenden Baumbestand die Forderung nach einer Umweltbaubegleitung aufgemacht worden.

Die Leistungen zur Baufreimachung (Baumfällungen, Garagenabriss und Umverlegung des Trafohäuschens der SWR AG) wurden bereits aus den bisher verfügbaren Mitteln als vorgezogene Maßnahme ausgeschrieben und vergeben.

b) Unvorhersehbarkeit:

Es war im Vorfeld nicht absehbar, dass sich die Kosten in dieser Größenordnung erhöhen werden.

Die für 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden für die Umsetzung der Maßnahme nicht ausreichen.

Der Dr. Lorenz Weg ist Teil der Radschnellwegebeziehung Rostock. Bei diesem Bauvorhaben handelt es sich deshalb um eine Maßnahme höchster Priorität und kommunalpolitischer Brisanz, für das ein Baubeginn im November 2020 (Baufreimachung) und Beginn des Straßen- und Kanalbaus im Frühjahr 2021 vorgesehen und mit der Öffentlichkeit kommuniziert wurde.

Aus diesen Gründen beantragen wir die Bewilligung von zusätzlichen Haushaltsmitteln über 300.000,- €, um das Projekt in der Umsetzung und termingerechten Abarbeitung nicht zu gefährden.

c) Überschreitung des Teilhaushaltes lt. Punkt 8.1.7

Nein

2. Nachweis der Deckung durch Mehreinzahlungen in Höhe von 300.000 EUR

Produkt: 54101

Bezeichnung: Gemeindestraßen

	Nummer	Bezeichnung
Investitionsmaßnahme	6654101201202016	Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße
Investitionsposition	10	
Finanzeinzahlungskonto	68266400.23326640	Anzahlung von Beträgen vom öfftl. Bereich von Zweckverbänden (WWAV)

- in EUR -

Ansatz		0
AO	-	457.604,92
Mehreinzahlungen	=	457.604
bereitgestellt für üpl. o. apl. Ausz	-	0
bereitgestellt für Deckungskreis	-	0
noch verfügbar	=	457.604,92
Als Deckungsmittel einzusetzen		300.000,00

Begründung der Mehreinzahlungen

Für die Sanierung /Umgestaltung der Ulmenstraße erfolgten für den 1. und 2. Bauabschnitt Kostenteilungsvereinbarungen zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Warnow-Wasser-und Abwasserverband über den anteiligen Deckenschluss bei der Erneuerung der Regenwasser-, Mischwasser- und Trinkwasseranlagen.

Auf diese Art sind die entstandenen Synergieeffekte für beide Partner von finanziellem Vorteil. Mit der Kostensumme der Schlussrechnung für die Straßenbauleistung erfolgt die Ermittlung der anteilmäßigen Kosten für den Deckenschluss, die auf dieser Grundlage vom WWAV erstattet wurden.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung war der finanzielle Rahmen des Ausschreibungsergebnisses und der Kostenerstattung noch nicht absehbar. Im Jahr 2020 erfolgten diesbezüglich Mehreinzahlungen in Höhe von 457.604,92 EUR, wobei 300.000 EUR zur Deckung der Mehrausgaben in der Maßnahme 6654101201801815 – grundhafter Ausbau Dr.-Lorenz-Weg bereitgestellt werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	66	Tiefbauamt
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktkonto:

54101	78532000.09612000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen
Investitionsnummer	6654101201801815	grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg
Investitionsposition	2	

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: nein

Berechnung Gesamtauszahlungen:**Finanzierung aus HAR**

Haushaltsansatz

HAR

offene Aufträge (AU)

Anordnungen (AO u. vorm.AO)

neu beantragte Haushaltsüberschreitung**Gesamtauszahlungen**

	EH in EUR	FH in EUR
	0	100.000,00
		34.459,04
	0	83.421,25
	0	48.842,41
+		300.000,00
=		434.459,04

Claus Ruhe Madsen

Anlagen

Keine