

**Teilhaushalt 6**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält folgende Änderungen:

Produkt 51100      Räumliche Planung und Entwicklung

Änderungen erfolgten durch Neuveranschlagung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Weststadt“ im Teilhaushalt 9, Produkt 51103 – Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Weststadt -.

Die Veränderungen betreffen sowohl Ertrags-, als auch Aufwandskonten und die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten.

Des Weiteren wurden diverse nicht geplante Erträge und bei den Aufwendungen Negativzinsen für das Treuhandkonto „Altstadt“, welche nicht förderfähig sind, sowie die erhöhten Verwaltungsgebühren des Landesförderinstituts für die zusätzlichen Fördermittel für die Altstadt berücksichtigt.

Produkt 54100      Gemeindestraßen

Die Erträge/Einzahlungen wurden den tatsächlich zu erwartenden Einnahmen angepasst.

Bei den Aufwendungen wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

- Straßenunterhaltung		539.000 €	(+ 26.000 €)
- Straßenbeleuchtung	2020	792.700 €	(+ 99.000 €)
	2021	716.700 €	(+ 18.000 €)
	2022	721.500 €	(+ 18.000 €)
	2023	726.700 €	(+ 18.000 €)
- Gehwegunterhaltung	2020	286.800 €	(+ 150.900 €)
	2021	303.000 €	(+ 200.000 €)
- Ampelanlagen	2020	35.000 €	(+ 24.000 €)
- Stadtmobiliar	2020	20.000 €	(- 10.000 €)
(Umverteilung investiv)			

Produkt 54500      Straßenreinigung und Winterdienst

Anpassung der Erträge aus Straßenreinigungsgebühren entsprechend der 13. Änderung der Gebührensatzung vom 13.12.2019

Produkt 54600      Parkraumbewirtschaftung

Anpassung der Erträge und Aufwendungen an die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie

Erträge	- 5.000 €
Aufwand	- 200 €

Verringerung der Aufwendungen im steuerlichen Bereich (BgA) - 1.900 €

Produkt 55100 Umweltschutz/öffentliches Grün/Naherholung

Verringerung der Aufwendungen zur Deckung von Mehraufwendungen in anderen Bereichen - 1.000 €

Produkt 55300 Friedhöfe

Mehreinnahmen und Mehrausgaben für die Unterhaltung des ehemaligen Franzosenfriedhofs

### Investitionen

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Altstadt (5110001)

	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)
Eigenanteile	1.712.300	1.098.800	1.142.200	1.348.400
zusätzliche Eigenanteile:				
Platz An der Bleiche	557.100			
Pferdemarkt 45	44.100			
Nachzahlung aus ZWN 2011 – 2016	380.500			
	2.694.000	1.098.800	1.142.200	1.348.400
	(+ 1.380.500)	(+ 200.000)	(- 149.900)	(- 89.900)

Die Eigenanteile wurden den vorliegenden Bewilligungsbescheiden angepasst.

### Haushaltsvermerk

**In den Eigenanteilen ist eine Pauschale für Umschichtungszwecke in Höhe von jährlich 200.000 € und 2021 400.000 € für mögliche Umverteilungen von Fördermitteln aus anderen Kommunen und für nicht geplante zusätzliche Eigenanteile sowie erhöhte Eigenanteile für Städtebaufördermittel vorgesehen.**

**Eine maßnahmenkonkrete Umverteilung in andere Produkte/Teilhaushalte ist möglich, wenn die Investition als Einzelmaßnahme aus Städtebaufördermitteln finanziert wird und entsprechende Beschlüsse der Stadtvertretung vorliegen (zurzeit BV VII/0273/20 – Sanierung Kita „Klimperkiste“)**

Weststadt (5110007)

Die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Weststadt“ wird ab 2020 als wesentliches Produkt (neu: Produkt 51103) in einem gesonderten Teilhaushalt (Teilhaushalt 9) geführt.

Mit Bescheid vom 24.06.2020 hat der Landrat des Landkreises Rostock als untere Rechtsaufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 64 Abs. 2 KV M-V erteilt.

Die geplanten Investitionen wurden daher dem Teilhaushalt 9 zugeordnet.

Produkt 54100      Gemeindestraßen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 120.900 € sind EFRE-Fördermittel für den Ausbau von Bushaltestellen.

Die jährlichen investiven Einzahlungen in Höhe von 129.300 € (129.302,48 €) resultieren aus der pauschalen Zuwendung des Landes zum Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a, Abs. 7 KAG M-V.

Bei den Einzelmaßnahmen wurden Verschiebungen in der Kassenwirksamkeit der Einzahlungen berücksichtigt sowie die geänderten gesetzlichen Vorgaben bzw. Einzahlungen aus Fördermitteln.

Auszahlungen an den SAB gemäß Rahmenvereinbarung:

2020	Vorflut Albanstraße	+ 24.100 €
2021	Zu den Wiesen 2. BA	+ 27.400 €
	Bahnquerung Borwinseck	+ 6.700 €
	Bahnquerung Eisenbahnstraße	+ 11.700 €

Änderungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Beschaffung Bänke (Umverteilung aus dem Ergebnishaushalt)	2020	10.000 €	(+ 10.000 €)
Erneuerung Polleranlagen (nach Schadensfällen, Umverteilung aus dem Ergebnishaushalt)	2020	18.800 €	(+ 18.800 €)
Mittelinsel Schwaaner Straße	2020	20.200 €	(+ 4.200 €)
Erneuerung Bushaltestellen	2021	+ 82.500 €	(+ 82.500 €)
Straße Zu den Wiesen	2020	482.400 €	
	2021	675.500 €	(+ 293.900 €)
Gehweg Liebnitzstraße	2020	280.000 €	(- 801.000 €)
	2021	652.300 €	(+ 652.300 €)
Erschließungsstraßen Stahlhof	2020	13.100 €	(+ 13.100 €)
	2021	121.400 €	(+ 121.400 €)
B-Plan-Gebiet Bredentiner Weg	2020	14.900 €	(+ 14.900 €)
	2021	193.700 €	(+ 193.700 €)
Brücke Schöninsel	2020	298.200 €	(+ 93.800 €)
Niklotstraße	2020	48.000 €	(+ 9.300 €)
	2021	0 €	(- 14.100 €)
Wallensteinstraße	2020	32.200 €	(+ 27.300 €)

---

Bürgermeister-Dahse-Straße	2020	58.000 €	(+ 58.000 €)
	2021	0 €	(- 58.000 €)
Weinbergstraße	2021	107.300 €	(+ 300 €)
B-Plan-Gebiet Suckower Tannen	2020	48.900 €	(+ 48.900 €)
	2021	207.600 €	(+ 207.600 €)
Hafenstraße (Gehweg)	2021	9.400 €	(+ 9.400 €)
B-Plan-Gebiet Fischerweg	2020	39.500 €	(+ 11.300 €)