

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 15.02.2018

SR/BeVoSr/568/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	27.02.2018	Ö
Hauptausschuss	12.03.2018	Ö
Stadtvertretung	26.03.2018	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 2 / 20 11 02/2018

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

Zielsetzung:

Vorbehaltlich möglicher Beschlüsse im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss: Beratung und Beschlussfassung über die I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

a) die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen und

b) die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 08.02.2018

Wolf, Michael am 08.02.2018

Voß, Bürgermeister am 09.02.2018

Sachverhalt:

Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss berät in seiner Sitzung am Montag, 19.02.2018 u. a. über den angedachten Ausbau der Domstraße. Für die bisher nicht veranschlagte Baumaßnahme wären zunächst Planungsmittel in Höhe von 100.000 € bereitzustellen. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 1.390.400 €. Nach Abzug der Kostenanteile von Dritten (VS-Netz, RZ-WB sowie Grundstückseigentümer) verbliebe ein von der Stadt zu tragender Eigenanteil in Höhe von 496.800 €.

Nach der derzeitigen Kostenschätzung wären je nach Beschlussfassung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses folgende Beträge im Haushaltsplan bzw. im Investitionsprogramm zu veranschlagen:

HH-Jahr	Ansatz	Bezeichnung
2018	100.000 €	Planungskosten
2019	1.290.400 €	Brutto-Baukosten
2019	496.800 €	Ausbaubeiträge nach KAG
2019	102.000 €	VS-Netz (Oberfläche 510m ² x 200 €)
2019	294.800 €	Anteil RZ-WB, <u>darin:</u> 56.000 € (Oberfläche 280m ² x 200 €) 150.000 € (Hausanschlüsse) 64.800 € (Regenwasserkanal) 24.000 € (Schmutzwasser)
2018/2019	496.800 €	verbleibender Eigenanteil Stadt

Neben der vorgenannten Investitionsmaßnahme wird der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 19.02.2018 auch über den möglichen barrierearmen Ausbau der Bushaldebuchten der B 208/Bahnhofsallee, in Höhe der Einmündung Lübecker Straße, beraten. Für diese Maßnahme wären folgende Beträge im Haushaltsplan zu veranschlagen:

HH-Jahr	Ansatz	Bezeichnung
2018	153.000 €	Brutto-Baukosten
2018	83.000 €	Einnahme Bund
2018	21.400 €	Einnahme Land (GVFG-Mittel)
2018	48.600 €	verbleibender Eigenanteil Stadt

Etwaige Finanzierungsvorschläge bestehen bislang nicht. Der Beschlussvorlage sind zunächst keine Anlagen beigefügt. Je nach Beschlussfassung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses werden diese zur Sitzung des Finanzausschusses am 27.02.2018 nachgereicht.

Finanzielle Auswirkungen:
siehe Text

