



## Beschlussvorlage

Federführender Fachdienst:  
Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb (ISVB)

Vorlagen Nr.:  
**BV/3/0402**

Status: öffentlich

Gremium	Zuständigkeit	beraten in der Sitzung			
		am	dafür	dagegen	enthalten
Haushalts- und Finanzausschuss	Vorberatung	21.09.2022			
Kreisausschuss	Vorberatung	26.09.2022			
Kreistag Vorpommern-Rügen	Entscheidung	17.10.2022			

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Infrastrukturverwaltungsbetrieb des Landkreises Vorpommern-Rügen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

#### Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022/2023 des Eigenbetriebes Infrastrukturverwaltungsbetrieb des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Stralsund, 8. September 2022

gez. Dr. Stefan Kerth  
- Landrat -

### **Begründung:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für die Jahre 2022/2023 wurde im März 2022 aufgestellt und am 25. April 2022 durch den Kreistag beschlossen. Die Planung des Bauvorhabens „Touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft“ wurde seitdem weiter angepasst. Hier wurden geplante Bauleistungen im Zuge des Planungsfortschrittes und der gegenwärtig angespannten Marktlage auf dem Baumarkt konkretisiert. Insbesondere kam es u.a. zu Problemen im Zusammenhang mit der Errichtung und Ausführung der Pfahlgründung für die geplanten Hochbauten. Diese Ursachen führen zu einer Kostensteigerung von 360 TEUR in den Jahren 2022 (310 TEUR) und 2023 (50 TEUR). Die Kostensteigerung werden durch den Finanzmittelfond des Eigenbetriebes gedeckt (wird allein durch den Haushalt des Eigenbetriebes kompensiert) und führt folglich zu keiner Mehrbelastung des Kreishaushaltes.

Durch die Kostensteigerungen erhöhen sich die Gesamtkosten auf 13.562.000 EUR, wovon 9.126.657,10 EUR durch Fördermittel des Landes gedeckt werden sollen. Für die Fördermittel im Bereich Erlebnislandschaft liegt eine Zusicherung des Landes in Höhe von 6.646.893,75 EUR vor. Die restlich verbleibenden Fördermittel in Höhe von 2.417.998,65 EUR wurden von Seiten des Landes in Aussicht gestellt. Für den Bereich Projektsteuerung stehen Fördermittel in Höhe von 61.764,70 EUR bereit.

Von den Gesamtkosten in Höhe von 13.562.000,00 EUR sollen Fördermittel i. H. v. 9.126.657,10 EUR bereitgestellt werden (75%ige Förderung Projektsteuerung netto und 90%ige Förderung für die Erlebnislandschaft netto), so dass sich der Eigenanteil für den LK V-R auf 4.075.342,90 EUR und der Anteil des Eigenbetriebes auf 360.000,00 EUR beläuft.

Um die Flugsicherheit auf dem Verkehrslandeplatz (VLP) Güttin auch langfristig zu gewährleisten (Auflage der Flugsicherheit), wurde durch den Eigenbetrieb eine Waldumwandlung bei der Landesforst M-V beantragt. Diese ist zwischenzeitlich mit den entsprechenden Auflagen durch die Landesforst M-V (Erwerb von Waldpunkten) und der unteren Naturschutzbehörde (Erwerb von Ökopunkten) genehmigt worden. Für den Erwerb der Ausgleichspunkte sind 114.219 EUR (Netto) aufzuwenden. Davon zahlt der Investor/Pächter laut 2. Nachtrag zum Nutzungsvertrag 44.448,75 EUR (Netto). Den Differenzbetrag trägt der Eigenbetrieb.

Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Verkehrslandeplatzes (notwendige Rodungen eines Baumbestandes) im Nachtragshaushalt berücksichtigt. Die Mehraufwendungen können nicht durch Mehrerträge gedeckt werden und führen ebenfalls zu einem negativen Betriebsergebnis. Die genannten Mehraufwendungen werden durch Gewinnvorträge aus Vorjahren ausgeglichen.

In Folge dessen kann das Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 nur durch eine zusätzliche Entnahme aus dem Gewinnvortrag des Eigenbetriebes ausgeglichen werden.

### **Anlagen:**

1. Vorbericht Wirtschaftsplan 2022-2023 zum 1. Nachtrag
2. Wirtschaftsplan 2022/2023 zum 1. Nachtrag

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung für den Landkreis
Gesamtkosten:		
<b>Finanzierung</b>		
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan:	Produkt/Konto:	
über- oder außerplanmäßige Ausgabe:	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: - MA - ME	
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
Bemerkungen:		