



## Dringlichkeitsvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VI/2017/02976**  
Datum: 07.04.2017  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	18.04.2017	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2017 im Fachbereich Umwelt**

### Beschlussvorschlag:

I.) Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die außerplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

**3.55101.02 Hochwasser Maßnahme 69 Baumersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese**

Sachkontengruppe 52\* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **139.400 EUR.**

II.) Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die außerplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 17\_2\_670 FB Umwelt (HHPL Seite 415)

Finanzpositionsgruppe 72\* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **139.400 EUR.**

**Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:**

3.55101.02 Hochwasser Maßnahme 69 Baumersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese  
Sachkontengruppe 41\* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **139.400 EUR**.

**Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:**

17\_2\_670 FB Umwelt (HHPL Seite 415)  
Finanzpositionsgruppe 61\* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **139.400 EUR**.

Egbert Geier  
Bürgermeister

Herr Stäglin  
Beigeordneter

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Außerplanmäßige Aufwendung:**

**3.55101.02 Baumersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese**

Höhe der Mehraufwendungen: 139.400 EUR  
Kostenartengruppe: 52\*

**3.55101.02 Baumersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese**

Deckung der Mehraufwendungen: 139.400 EUR  
Kostenartengruppe: 41\*

**Außerplanmäßige Auszahlung:**

Höhe der Mehrauszahlungen: 139.400 EUR  
Finanzpositionsgruppe: 72\*  
Finanzstelle: 17\_2\_670 FB Umwelt  
Deckung der Mehrauszahlungen: 139.400 EUR  
Finanzpositionsgruppe: 61\*  
Finanzstelle: 17\_2\_670 FB Umwelt

Personelle Auswirkungen: keine

**Begründung:****I.) außerplanmäßige Aufwendungen**

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2017 -EUR-</b>
<b>3.55101.02 Hochwassermaßnahme 69</b> Baumersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese <b>52*</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>99.900</b>	<b>139.400</b>	<b>239.300</b>

**Die Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen zu I.) erfolgt durch folgende Mehrerträge:**

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrertrag -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2017 -EUR-</b>
<b>3.55101.02 Hochwassermaßnahme 69</b> Baumersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese <b>41*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>99.900</b>	<b>139.400</b>	<b>239.300</b>

**II.) außerplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 17\_2\_670 FB Umwelt**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2017 -EUR-</b>
<b>17_2_670</b> Umwelt <b>72*</b> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.742.940</b>	<b>139.400</b>	<b>3.882.340</b>

**Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Mehreinzahlungen:**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehreinzahlung -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2017 -EUR-</b>
<b>17_2_670</b> Umwelt <b>61*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>99.900</b>	<b>139.400</b>	<b>239.300</b>

Der Fachbereich Umwelt begründet die außerplanmäßige Mehraufwendung wie folgt:

### **Sachliche Notwendigkeit**

Die Stadt Halle war im Juni 2013 in flussnahen Grün- und Parkanlagen von einem extremen Hochwasser mit Wasserhochständen der Kategorie HQ 100 betroffen. Der Holzplatz, die Peißnitzinsel und die Ziegelwiese lagen im Kernbereich des Jahrhunderthochwassers und wurden auch im Vegetationsbestand stark geschädigt. Die Bäume wurden entwurzelt oder sie starben kurzfristig ab.

Die Peißnitzinsel, die Ziegelwiese und der Holzplatz gehören zum LSG „Saaletal“ und sind Bestandteil des gesamtstädtischen Naherholungsraumes. Als Ersatz für die geschädigten Bäume sollen 249 Bäume nachgepflanzt werden. Der Baubeschluss liegt vor (VI/2016/01980).

### **Zeitliche Unaufschiebbarkeit**

Die Pflanzarbeiten müssen saisonbedingt im April erfolgen. Eine spätere Pflanzung ist aufgrund der erforderlichen Entwicklungspflege nicht möglich. Die Arbeiten müssen vor Sommerbeginn abgeschlossen sein, um ein erfolgreiches Anpflanzen der Bäume zu garantieren.

### **Erläuterung des Deckungsnachweises**

Die Deckung erfolgt aus Fördermitteln entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013. Die Mittel dienen der Finanzierung der Ersatzpflanzungen Holzplatz, Peißnitzinsel, Talstraße, Saalepromenade, Ziegelwiese und sind entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 23. September 2016 bis zum 31.12.2017 zu verwenden. Die Mittel stehen wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsjahr 2017: 239.343,27 EUR

**Familienverträglichkeit: keine Auswirkungen**

## **Begründung Dringlichkeit**

Die besondere Dringlichkeit ergibt sich aus Nachfolgendem:

Die Pflanzarbeiten müssen saisonbedingt im April erfolgen. Eine spätere Pflanzung ist aufgrund der erforderlichen Entwicklungspflege nicht möglich. Die Arbeiten müssen vor Sommerbeginn abgeschlossen sein, um ein erfolgreiches Anpflanzen der Bäume zu garantieren. Die Mittel sind jetzt erforderlich, um eine Verzögerung zu vermeiden und eine fristgerechte Verwendung der Fördermittel gewährleisten zu können. Damit kann auch die rechtzeitige Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber sichergestellt werden.