



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01980**  
Datum: 12.11.2020  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	08.12.2020	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	16.12.2020	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 im FB Planen**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung für das Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme:

**PSP-Element 8.51108028.700 Freiflächengestaltung Saline Museumsumfeld (HHPL Seiten 367, 1237, 1267)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **451.000 EUR**.

**Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgenden Finanzstellen:**

**PSP-Element 8.51108043.700 Thomasiusstraße (HHPL Seiten 374, 1237)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **28.500 EUR**

**PSP-Element 8.54101021.700 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße (HHPL Seiten 464, 1233, 1268)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **120.500 EUR**

**PSP-Element 8.51108056.700 Postvorplatz Große Steinstraße (HHPL Seiten 387, 1240)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **27.800 EUR**

**PSP-Element 8.55101052.700 Toilettenanlage Ziegelwiese (HHPL Seiten 498, 1233, 1269)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **68.000 EUR**

**PSP-Element 8.55101050.700 Slipanlage Sandanger (HHPL Seiten 496, 1233, 1269)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **34.600 EUR**

**PSP-Element 8.55102020.700 Spielplatz Riveufer (HHPL Seiten 694, 1233, 1270)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **21.300 EUR**

**PSP-Element 8.54101111.700 Sandangerbrücke (HHPL Seiten 473, 1233, 1269)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **24.700 EUR**

**PSP-Element 8.55101049.700 Öffnung Mühlgraben (HHPL Seiten 495, 1233, 1269)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **5.600 EUR**

**PSP-Element 8.54101105.700 SRWW Kaiserslauterer Straße (HHPL Seiten 467, 1233, 1268)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **3.500 EUR**

**PSP-Element 8.51108125.700 Grundstücksankauf Lützener Straße (HHPL Seiten 462, 1240)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **24.500 EUR**

**PSP-Element 8.61101001.760 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG (HHPL Seiten 1204, 1226)**

Finanzpositionsgruppe 681\* Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **92.000 EUR**

Egbert Geier  
Bürgermeister

René Rebenstorf  
Beigeordneter

## Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein  
Aktivierungspflichtige Investition  ja  nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative  
Erfolgt mit der Angebotsprüfung im Zuge der öffentlichen Ausschreibung.

Folgen bei Ablehnung

Für das Vorhaben sind Fördermittel aus dem Operationellen Programm für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 beantragt und bewilligt worden. Die Förderquote beläuft sich auf 93%. Bei Ablehnung können die Fördermittel nicht vollumfänglich abgerufen werden. Die Stadt Halle (Saale) müsste das Vorhaben dann zu einem höheren Eigenmittelanteil umsetzen.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ertrag</b> (gesamt)			
	<b>Aufwand</b> (gesamt)			
<b>Finanzplan</b>	<b>Einzahlungen</b> (gesamt)			
	<b>Auszahlungen</b> (gesamt)	2020	451.000,00	8.51108025.700

<b>B Folgekosten</b> (Stand:		<b>ab Jahr</b>	<b>Höhe</b> (jährlich, Euro)	<b>Wo veranschlagt</b> (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	<b>Ertrag</b> (gesamt)			
	<b>Aufwand</b> (ohne Abschreibungen)			
	<b>Aufwand</b> (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan  
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:  
Gleichstellungsrelevanz:

ja

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

**Begründung:****Überplanmäßige Auszahlung**

<b>Produkt Sachkontengruppe</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2020 -EUR-</b>
8.51108028.700 Saline Museumsumfeld Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>233.900</b>	<b>451.000</b>	<b>684.900</b>

**Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch Minderauszahlungen:**

<b>Finanzstelle Finanzpositionsgruppe</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Minder- auszahlung -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2020 -EUR-</b>
8.51108043.700 Thomasiusstraße Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>665.200</b>	<b>28.500</b>	<b>636.700</b>
8.54101021.700 Brücke Franz-Schubert-Straße Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>446.200</b>	<b>120.500</b>	<b>325.700</b>
8.51108056.700 Postvorplatz Gr. Steinstr. Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>71.700</b>	<b>27.800</b>	<b>43.900</b>
8.55101052.700 Ziegelwiese Toilettenanlage Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>74.800</b>	<b>68.000</b>	<b>6.800</b>
8.55101050.700 Slipanlage Sandanger Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>

<b>Finanzstelle Finanzpositionsgruppe</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Minder- auszahlung -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2020 -EUR-</b>
8.55102020.700 Spielplatz Riveufer Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>
8.54101111.700 Sandangerbrücke Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>678.000</b>	<b>24.700</b>	<b>653.300</b>
8.55101049.700 Öffnung Mühlgraben Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
8.54101105.700 SRWW Kaiserslauterer Straße Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>87.900</b>	<b>3.500</b>	<b>84.400</b>
8.51108125.700 Grundstücksankauf Lützener Straße Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>

**Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch Mehreinzahlungen:**

<b>Finanzstelle Finanzpositionsgruppe</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2020 -EUR-</b>	<b>Mehreinzahlung -EUR-</b>
8.61101001.760 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG Finanzpositionsgruppe 681* Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>13.780.000</b>	<b>92.000</b>

## **Sachliche Notwendigkeit**

Im Rahmen der EFRE-Maßnahme Salinemuseum wird das Ausstellungs- und Nutzungskonzept des Museums grundlegend überarbeitet. So ziehen Büro- und Ausstellungsräume in andere Gebäudeteile, der Eingangsbereich wird verlegt und es entstehen neue Ausstellungsangebote wie das Technikum im Siedehaus. Die Innenhoffläche soll für Veranstaltungen und Außengastronomie genutzt und von motorisiertem Verkehr freigehalten werden, mit Ausnahme von Versorgungs- und Lieferfahrzeugen sowie Rettungsfahrzeugen.

Bei der parallel laufenden EFRE-Maßnahme Umfeldgestaltung besteht ein enger funktionaler und gestalterischer Zusammenhang mit der Planung zum Salinemuseum, da die Nutzungsänderungen maßgebliche Auswirkungen auf die Freiflächengestaltung haben. Der Eingangsbereich wird verlegt und mit gekippten, von Betonmauern eingefassten Rasenschollen anspruchsvoll neu gestaltet. An der Mansfelder Straße empfängt eine großzügige Platzfläche die Besucher und bietet gleichzeitig Raum für einen künstlerisch, skulpturalen Schriftzug/Wegweiser.

Die Erschließung mit 24 Besucherparkplätzen und Bushaltestelle konzentriert sich auf den Bereich westlich der Großsiedehallen. Hier wird für den Bus eine neue Wendeschleife angelegt. An der bestehenden Zufahrtsstraße in Richtung Schwimmbad wird ein Bushalteplatz zum Aussteigen in Sichtbeziehung zum Museumseingang eingerichtet. Ein zweiter Haltepunkt befindet sich etwas weiter nördlich, westlich der Großsiedehalle, an der Buswendeschleife.

Auf der Ostseite des Ensembles entsteht ein großzügiger Promenadenweg, der Besucher über eine neue Treppe an der Mansfelder Straße bis in den nördlich angrenzenden Salinepark führt. Zur Saale entsteht eine neue Ufertreppe mit Bootsanleger. Die Verknüpfung mit dem Museumshof erfolgt über ein breites Pflasterband. Zum Wasser hin entsteht hier auch noch ein kleiner Aussichtsbalkon, der oberhalb des Bootsanlegers barrierefreie Sitzmöglichkeiten mit Blick auf die Saale bietet.

Im Zuge der Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden einige kostenrelevante Änderungen der Planung erforderlich. Dies betrifft insbesondere erforderliche Mehraufwendungen für den Baumerhalt, einschließlich der damit verbundenen Änderung der Erschließung sowie Kostenerhöhungen durch gestalterische und denkmalrechtliche Anforderungen.

Mit den beantragten Mitteln werden die Mehrkosten für die erforderlichen Anpassungen bei den Planungs- und Bauleistungen abgedeckt.

## **Zeitliche Unaufschiebbarkeit**

Für das Vorhaben inklusive Bootsanleger Saline sind Fördermittel aus dem Operationellen Programm für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 beantragt und bewilligt worden. Für die Umsetzung des Projektes mit Gesamtkosten i.H.v. 1.216.450,- EUR brutto stehen Fördermittel zur Verfügung. Die Förderquote beläuft sich auf 93%.

Für die weitere Bearbeitung der Maßnahme müssen umgehend noch ausstehende Planungsleistungen für die Erschließung beauftragt und die Freianlagenplanung abgeschlossen werden. Die Vergabe der vorbereitenden Arbeiten (Baumfällung, Umpflanzung) muss zeitnah erfolgen, um die naturschutzfachlich vorgegebenen Fristen einhalten zu können.

Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant und muss bis Anfang 2022 abgeschlossen sein, da die EFRE-Förderperiode die Fördermittel nur bis Mitte 2022 vorhält. Eine zeitnahe Abrechnung des Vorhabens muss daher gewährleistet werden.

### **Erläuterung des Deckungsnachweises**

Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus den in der Tabelle aufgeführten Vorhaben. Die Vorhaben Thomasiusstraße und Postvorplatz Große Steinstraße sind baulich abgeschlossen. Die veranschlagten Mittel zu den restlichen Vorhaben werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt, da die Finanzierung der planerischen und baulichen Umsetzung in späteren Jahren erfolgt. Die zur Deckung herangezogene Mehreinzahlung erfolgt über die Einzahlungen aus FAG-Mitteln.

### **Familienverträglichkeit**

Die Belange der Familienverträglichkeit werden nicht berührt.

### **Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung**

Die Beantragung der überplanmäßigen Auszahlung ist nicht klimarelevant. Der Beschluss führt zu keinerlei klimarelevanten Veränderung.

#### **Klimawirkung**

<input checked="" type="radio"/> + positiv	<input type="radio"/> keine	<input type="radio"/> - negativ
	<input checked="" type="radio"/> X	

### **Begründung der Dringlichkeit**

Für das Vorhaben sind Fördermittel aus dem Operationellen Programm für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 beantragt und bewilligt worden. Die Förderquote beläuft sich auf 93%. Das Vorhaben muss im Jahr 2022 abgeschlossen werden, um die Kofinanzierung durch die EFRE-Mittel voll in Anspruch nehmen zu können. Daher sind eine zeitnahe bauliche Umsetzung und die damit verbundene zeitnahe Bereitstellung der Fördermittel zwingend notwendig. Mit der Bereitstellung der Mehrkosten sollen die Bauleistungen und weitere Planungsleistungen ausgeschrieben werden, um die Fördermittelabrechnung bis zum Jahr 2022 zu realisieren.