



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/02579**
Datum: 22.04.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/ 58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	18.05.2021	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	26.05.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im Fachbereich Planen

Beschlussvorschlag:

I. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt im Fachbereich Planen:

1.54702 ÖPNV (HHPL S. 354)
Sachkontengruppe 53* Transferaufwendungen in Höhe von **677.142 EUR**.

II. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle im Fachbereich Planen:

21_2-610_1 Planen (HHPL S. 358)
Finanzpositionsgruppe 73* Transferauszahlungen in Höhe von **677.142 EUR**.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1. 54702 ÖPNV (HHPL S. 354)

Sachkontengruppe 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **677.142 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

21_2-610_1 Planen (HHPL S. 358)

Finanzpositionsgruppe 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **677.142 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

René Rebenstorf
Beigeordneter GB II

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

☒ ja

☐ nein

Aktivierungspflichtige Investition

☐ ja

☒ nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.		Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2021	677.142,00	1.54702 (Deckung)
	Aufwand (gesamt)	2021	677.142,00	1.54702
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2021	677.142,00	Finanzstelle 21_2-610_1 (Deckung)
	Auszahlungen (gesamt)	2021	677.142,00	Finanzstelle 21_2-610_1

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

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

☐ ja

☒ nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

☒ ja

Gleichstellungsrelevanz:

☐ ja

Klimawirkung:

☒ positiv

☐ keine

☐ negativ

Begründung:**I.) überplanmäßige Aufwendungen Fachbereich Planen**

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.54702 ÖPNV 53* Transferaufwendungen	16.654.223	677.142	17.331.365

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch folgende Mehrerträge:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrerträge -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.54702 ÖPNV 41* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.818.961	677.142	13.496.103

II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 21_2-610_1 Planen

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_2-610_1 Planen 73* Transferauszahlungen	24.158.009 + 167.860 = 24.325.869	677.142	25.003.011

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

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrein- zahlungen -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_2-610_1 Planen 61* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.145.860 + 167.860 = 20.313.720	677.142	20.990.862

Zu I. und II.: Sachliche Notwendigkeit und zeitliche Unaufschiebbarkeit

Sachliche Notwendigkeit

Die Stadt Halle (Saale) hat sich mit dem Beschluss zur Förderung alternativer Antriebsformen (VII/2019/00441) für eine Mitfinanzierung des genannten Programms entschieden, die durch die Verwendung von Regionalisierungsmitteln erfolgen soll.

Im September 2019 hat die HAVAG unterstützt durch die Stadt Halle (Saale) einen Antrag zur „Förderung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben für den ÖPNV aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)“ gestellt. Der Antrag wurde mit Bewilligung vom 19.12.2019 beschieden.

Die Grundlage der Antragstellung waren Untersuchungen aus dem Jahr 2017. Seit dieser Zeit haben sich der Markt weiter und damit die Preise für E-Busse kontinuierlich nach oben entwickelt. Damit konnten die Preise des ersten Antrages vom September 2019 nicht mehr gehalten werden.

Die HAVAG hat diesbezüglich in Zusammenarbeit mit der Stadt Halle (Saale) einen Änderungsantrag zum 23.03.2021 an das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt zur zusätzlichen Mittelbereitstellung durch den Fördermittelgeber gestellt. Grundvoraussetzung für diesen Antrag ist unter anderem die Bereitstellung der Mittelansätze im Haushalt der Stadt Halle (Saale).

Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Der Projektzeitraum ist bis zum 31.12.2022 begrenzt. Daher ist in diesem Jahr die Bereitstellung der Kosten für die Anschaffung der Elektrobusse zwingend per überplanmäßigem Haushaltsantrag vorzunehmen. Die Einstellung in den Haushalt muss unmittelbar erfolgen, um den Projekterfolg nicht zu gefährden.

Die eingesetzten Mittel sind haushaltsneutral. Eigenmittel der Stadt Halle (Saale) werden nicht benötigt.

Zu I. und II.: Nachweis der Deckung

1.54702/ 41410104

Die Deckung des Mehraufwandes in Höhe von 577.172,00 EUR wird über eine erhöhte EFRE-Zuweisung laut Antrag vom 23.03.2021 in Bezug auf die Bewilligung vom 19.12.2019 erreicht.

1.54702/ 41461000

Die Deckung des Mehraufwandes in Höhe von 99.970,00 EUR erfolgt über eine weitere NASA-Zuweisung zum Zuschuss für die Planung und Projektsteuerung zur Umsetzung des E-Busbetriebes.

Zu I. und II.: Familienverträglichkeit

Die Entscheidung zur Beschaffung von E-Bussen hat keine Relevanz bezüglich der Familienverträglichkeit.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Durch den Einsatz der E-Busse kommt es zu einer jährlichen Einsparung von 482.855 kg/CO₂e/Jahr. Damit gibt es einen positiven Effekt.

+ positiv	O keine	- negativ
X		