



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/02957**
Datum: 03.08.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/ 58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	21.09.2021	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	29.09.2021	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im FB Bauen, Bereich Tiefbau

Beschlussvorschlag:

I. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im FB Bauen, Bereich Tiefbau:

1.54101 Gemeindestraßen (HHPL Seite 543)
Sachkontengruppe 52* Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **582.037 EUR**.

II. Der Stadtrat beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle im Fachbereich Bauen, Bereich Tiefbau:

Finanzstelle 21_2-660_2 Tiefbau (HHPL Seite 553)
Finanzpositionsgruppe 72* Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **582.037 EUR**.

Zu I.) Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgenden Produkten:

1.53501 Stadtwerke (HHPL Seite 1249)

Sachkontengruppe 45* Sonstige ordentliche Erträge in Höhe von **357.550 EUR**.

1.54101 Gemeindestraßen (HHPL Seite 543)

Sachkontengruppe 44* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von **27.700 EUR**.

1.54504 Straßenbeleuchtung (HHPL Seite 548)

Sachkontengruppe 54* Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **196.787 EUR**.

Zu II.) Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgenden Finanzstellen:

21_9-901_1 (HHPL Seite 1253)

Finanzpositionsgruppe 65* Sonstige Einzahlungen in Höhe von **357.550 EUR**.

21_2-660_2 Tiefbau (HHPL Seite 553)

Finanzpositionsgruppe 64* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von **27.700 EUR**.

21_2-660_2 Tiefbau (HHPL Seite 553)

Finanzpositionsgruppe 74* Sonstige Auszahlungen in Höhe von **196.787 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

Fehlende Haushaltsermächtigung für die vertraglich vereinbarten Leistungen der HWS aus der Oberflächenentwässerung.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2021	357.550,00	1.53501 (Deckung)
		2021	27.700,00	1.54101 (Deckung)
	Aufwand (gesamt)	2021	582.037,00	1.54101 (Mehrbedarf gesamt)
		2021	-196.787,00	1.54504 (Deckung)
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2021	357.550,00	21_9-901_1 (Deckung)
		2021	27.700,00	21_2-660_2 (Deckung)
	Auszahlungen (gesamt)	2021	582.037,00	20_2-660_2 (Mehrbedarf gesamt)
		2021	-196.787,00	20_2-660_2 (Deckung)

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 FB Bauen, Bereich Tiefbau**

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.54101 Gemeindestraßen 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025.643	582.037	13.607.680

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu I.) erfolgt durch folgende Mehrerträge und Minderaufwendungen:

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen + weitere Anträge im Genehmigungs- verfahren -EUR-	Mehrertrag -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.53501 Stadtwerke 45* Sonstige ordentliche Erträge	10.858.000 -57.400 10.800.600	357.550	11.158.150
1.54101 Gemeindestraßen 44* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	27.700	229.700

Produkt	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 + bereits genehmigte Veränderungen + weitere Anträge im Genehmigungs- verfahren -EUR-	Minderaufwand -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
1.54504 Straßenbeleuchtung 54* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665.882	196.787	3.469.095

II.) überplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_2-660_2 Tiefbau 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928.524	582.037	14.510.561

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

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehr- einzahlungen -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen 65* Sonstige Einzahlungen	10.858.000 -57.400 10.800.600	357.550	11.158.150
21_2-660_2 Tiefbau 64* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.000	27.700	229.700

Finanzstelle	Ansatz lt. Haushaltsplan 2021 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Minder- auszahlung -EUR-	Neuer Ansatz 2021 -EUR-
21_2-660_2 Tiefbau 74* Sonstige Auszahlungen	4.559.803	196.787	4.363.016

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

Zwischen der Stadt und der HWS wurde in 2015 der Vertrag über das Oberflächenwasserentgelt für öffentliche Straßen, Wege und Plätze abgeschlossen. Danach ist auf der Basis der HWS-Kalkulation für die Verkehrsflächen ein jährliches Entgelt zu zahlen.

Die Kalkulation für 2021 beläuft sich auf 7.815.336,96 EUR zuzüglich Entwässerung Hermesstraße. Mit Abrechnung der 4 Quartalsrechnungen für die Oberflächenentwässerung der Straßen in der Stadt Halle (Saale) ist ein Mehrbedarf in Höhe von 582.036,96 EUR zu verzeichnen. Um vertragsgemäß die restliche Auszahlung der Rechnungssumme anweisen zu können, ist der Mehrbedarf in Höhe von 582.036,96 EUR für die Oberflächenentwässerung zwingend erforderlich.

Zu I. und II.: Nachweis der Deckung

Im Produkt 1.54504 Straßenbeleuchtung zeichnen sich Minderaufwendungen aus der Erstattung verb. Unternehmen durch Senkung des Lichtpreises ab.

Aufgrund der in diesem Jahr geänderten Zahlungsmodalitäten durch die HWS bei der Konzessionsabgabe Trinkwasser werden im HHJ 2021 im Produkt 1.53501 Stadtwerke Mehrerträge gegenüber dem Planansatz erbracht.

Weitere Mittel werden durch Mehreinnahmen bei den Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen im Produkt 1.54101 Gemeindestraße zur Verfügung gestellt.

Zu I. und II.) Familienverträglichkeit

Mögliche Auswirkungen des Beschlusses, die die Lebensbereiche von Kindern, Jugendlichen und deren Familien tangieren und verändernd Einfluss auf familiäre Lebenskontexte nehmen könnten, sind nicht erkennbar.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Vorlage ist nicht klimarelevant.

+ positiv	O keine	- negativ
	x	