



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/03123**
Datum: 17.09.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	19.10.2021	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	27.10.2021	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im
Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im FB Immobilien**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für
das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.42101010.700 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (HHPL Seiten 856, 1277)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **535.000 EUR**.

**Die Deckung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt aus folgender Investitions-
maßnahme:**

PSP-Element 8.42101018.700 HW 65b Wiederherstellung Eissport (HHPL Seiten 861,
1277, 1319)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **535.000 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen ja nein
 Aktivierungspflichtige Investition ja nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Zur Realisierung der Maßnahme sind die Haushaltsmittel unabdingbar. Bei Ablehnung kann das Vorhaben nicht umgesetzt werden. Die bereits abgerufenen Fördermittel sind an den Fördermittelgeber zurück zu zahlen. Das Vorhaben müsste mit Eigenmitteln der Stadt hergerichtet werden.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)	2022 2022	535.000,00 535.000,00	8.42101010.700 VE 8.42101018.700 VE (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:
Gleichstellungsrelevanz:

ja

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung:

außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	VE 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	außerplan- mäßige VE -EUR-	Neue VE 2021 -EUR-
8.42101010.700 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	535.000	535.000
	kassenwirksam 2022		535.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	VE 2021 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Nichtin- anspruch- nahme VE 2021 -EUR-	Neue VE 2021 -EUR-
8.51108148.700 HW 65b Wiederherstellung Eissport Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.700.500	535.000	13.165.500

Sachliche Notwendigkeit

Um eine Realisierung der Maßnahme nach jetziger Kostenermittlung gewährleisten zu können, werden die beantragten Haushaltsmittel dringend benötigt. Der erhöhte Mittelbedarf begründet sich aus Mehrkosten im Gewerk Rohbau und Zimmerarbeiten, sowie gestiegenen Materialpreisen für Stahl und Holz. Weitere Mehrkosten resultieren aus der Bauzeitverlängerung und der sich daraus ergebenden Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, der Baustromanlage.

Ein entsprechender Änderungsantrag hinsichtlich der Fördermittel ist in Bearbeitung.

Zeitliche Unabweisbarkeit

Die Vergaben müssen jetzt veranlasst werden, um einen Baustopp und eine damit verbundene Bauverzögerung zu vermeiden. Weiterhin soll die Maßnahme im genehmigten Bewilligungszeitraum realisiert werden.

Eine zeitliche Unabweisbarkeit liegt damit vor.

Erläuterung des Deckungsnachweises

8.42101018.700 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Die Deckung der Verpflichtungsermächtigung kann über das Vorhaben HW 65b Wiederherstellung Eissport bereitgestellt werden. Die hierfür veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

Familienverträglichkeit

Mit der geplanten Maßnahme zur Sanierung und zum Ersatzneubau des Sozialgebäudes verbessern sich die Sport- und Freizeitbedingungen für Familien im gesamten Stadtgebiet. Damit ist die Familienverträglichkeit der Baumaßnahme gegeben.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Beantragung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung ist nicht klimarelevant. Der Beschluss führt zu keiner klimarelevanten Veränderung.

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