



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/04408**
Datum: 20.07.2022
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	20.09.2022	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 im Fachbereich Immobilien

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt eine überplanmäßige Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 für folgende Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.42101010.700 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (HHPL Seite 862, 1254)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **233.500 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus der Finanzstelle:

PSP-Element 8.42101010.705 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus (HHPL Seite 862, 1254)
Finanzpositionsgruppe 681* Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **233.500 EUR**.

Egbert Geier
Bürgermeister

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete GB III

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen ja nein
Aktivierungspflichtige Investition ja nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Bei einer Ablehnung kann die Maßnahme nicht fertiggestellt werden und es droht die Rückzahlung bereits erhaltener Fördermittel.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2022	233.500,00	8.42101010.705
	Auszahlungen (gesamt)	2022	233.500,00	8.42101010.700

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:

überplanmäßige Auszahlung

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2022 -EUR-
8.42101010.700 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.700 (inkl. Erm. a. Vorjahr)	233.500	2.120.200

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Mehr- einzahlungen -EUR-	Neuer Ansatz 2022 -EUR-
8.42101010.705 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus Finanzpositionsgruppe 681* Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	989.000	233.500	1.222.500

Sachliche Notwendigkeit

Am 26.04.2022 wurde ein Erhöhungsantrag in Höhe von 2.517.658,19 EUR gestellt. Seitens des Fördermittelgebers wurde Wohlwollen signalisiert. Um eine Realisierung der Maßnahme nach jetziger Kostenermittlung zu gewährleisten, werden die beantragten Haushaltsmittel dringend benötigt. Der Mehrbedarf ergibt sich aus:

- erhöhte Kosten im Vergabeverfahren gegenüber Kostenvoranschlag in den Gewerken Außentüren / Fenster
- gestiegene Materialpreise nach Vergabe – Gewerk HLS – Installation - Zimmerer - Schmutzwasserentsorgung und Hebeanlage
- in noch auszuschreibenden Gewerken Stahlbauarbeiten sind ebenso höherpreisige Angebote zu erwarten
- Bauzeitverlängerung führt zu Mehrkosten durch Vorhaltung Baustelleneinrichtung / Baustromanlage etc.
- entgegen der Bestandsplanung fehlende Fundamente am vorhandenen Mittelbau, d.h. zeit- und kostenaufwändige Unterfangungsarbeiten, mit längeren Betonabbindezeiten in der kalten Jahreszeit

Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Um die zeitlichen Abläufe in der Realisierung der Gesamtmaßnahme einhalten zu können, werden die beantragten Haushaltsmittel umgehend benötigt. Die Hochwassermaßnahme soll im Dezember 2022 fertiggestellt werden.

Eine zeitliche Unabweisbarkeit liegt damit vor.

Erläuterung des Deckungsnachweises

Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch die Einnahmen gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendung zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

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

+ positiv	○ keine	- negativ
	X	