



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/04447**
Datum: 15.08.2022
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 außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 im FB Immobilien

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für das Haushaltsjahr 2022 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.11127014.700 HW 276 Parkeisenbahn (HHPL Seiten 996, 1257)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **345.700 EUR**.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

PSP-Element 8.42101018.700 HW 65b Wiederherstellung Eissport (HHPL Seiten 867, 1254, 1296)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **345.700 EUR**

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

☒ ja

☐ nein

Aktivierungspflichtige Investition

☒ ja

☐ nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Nach jetziger Kostenermittlung gibt es keine kostengünstigere Alternative.

Folgen bei Ablehnung

Das Vorhaben kann nicht umgesetzt werden. Bereits gewährte Zuwendungen sind zurückzuzahlen.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)	2023(VE) 2023(VE)	345.700,00 345.700,00	8.11127014.700 8.42101018.700 (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:**außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung**

Produkt Sachkontengruppe	VE 2022 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	außerplan- mäßige VE -EUR-	Neue VE 2022 -EUR-
8.11127014.700 HW 276 Parkeisenbahn Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.700	345.700
	Kassenwirksam 2023		345.700

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch:

Finanzstelle Finanzpositionsgruppe	VE 2022 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Nichtinanspruch- nahme VE 2022 -EUR-	Neue VE 2022 -EUR-
8.42101018.700 HW 65b Wiederherstellung Eissport Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.035.000	345.700	11.689.300

Sachliche Notwendigkeit

Am 11.07.2022 wurde ein Erhöhungsantrag in Höhe von 3.217.831,50 EUR gestellt. Um eine Realisierung der Maßnahme nach jetziger Kostenermittlung zu gewährleisten, werden die beantragten Haushaltsmittel dringend benötigt.

Die Erhöhung ergibt sich aus nachfolgenden Gründen:

Das Angebot der Ausschreibung der Leit- und Signaltechnik liegt 50 Prozent über der Kostenberechnung. Ausschreibungen mussten, da sich keine Firmen bewarben, aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Dadurch kommt es zu einer Bauzeitverlängerung, die wiederum zu Mehrkosten bei der Vorhaltung der Baustelleneinrichtung, der Baustromanlage u.a. führt. Auf Grund der aktuellen Marktlage kommt es zu gestiegenen Materialpreisen.

Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung ist für die fristgerechte Beauftragung der Baumaßnahme und somit zur Einhaltung des Förderziels zwingend erforderlich.

Damit liegt eine zeitliche Unaufschiebbarkeit vor.

Erläuterung des Deckungsnachweises

8.42101018.700 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Die Deckung erfolgt aus der Nichtinanspruchnahme der obenerwähnten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 345.700,00 EUR. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird nicht vollumfänglich im Haushaltsjahr 2022 benötigt.

Familienverträglichkeit

Die Maßnahme ist hinsichtlich der Familienverträglichkeit relevant. Die Parkeisenbahn ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien in Halle (Saale). Die Maßnahme dient dem langfristigen Erhalt.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Beantragung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung ist nicht klimarelevant. Der Beschluss führt zu keinerlei klimarelevanten Veränderung. Die Baumaßnahme erfolgt im aktuellen Bestand.

☒ + positiv	☐ keine	☐ - negativ
	X	