



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/04896**  
Datum: 14.11.2022  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	13.12.2022	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 im FB Städtebau und Bauordnung**

### Beschlussvorschlag:

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

**PSP-Element 8.51108042.700 Taubenbrunnen  
(HHPL Seiten 382, 1260)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **193.000 EUR**.

**Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:**

**PSP-Element 8.51108076.700 Peißnitz Brückenvorplatz (HHPL Seiten 398, 1261)**

Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **193.000 EUR**

Egbert Geier  
Bürgermeister

René Rebenstorf  
Beigeordneter

## Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen  ja  nein  
 Aktivierungspflichtige Investition  ja  nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

Das Vorhaben wurde bereits planerisch und baulich begonnen. Bei Nichtfortsetzung des Vorhabens sind die bereits abgerufenen Fördermittel zurück zu zahlen. Das Vorhaben ist dann zu 100 % aus Eigenmitteln der Stadt zu finanzieren.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ertrag</b> (gesamt)			
	<b>Aufwand</b> (gesamt)			
<b>Finanzplan</b>	<b>Einzahlungen</b> (gesamt)			
	<b>Auszahlungen</b> (gesamt)	2022 2022	193.000,00 193.000,00	8.51108042.700 8.51108076.700 (Deckung)

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

Auswirkungen auf den Stellenplan  
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

### **Erläuterung zu finanziellen Auswirkungen**

Der bestehende Baubeschluss mit der Beschlussnummer VII/2020/00842 wurde am 15.07.2020 in Höhe von 334.000 EUR gefasst. Mit dieser Genehmigung beträgt der neue Gesamtwertumfang der Maßnahme 527.000 EUR. Damit ist der bestehende Baubeschluss um 58% überschritten.

## Begründung:

### Überplanmäßige Auszahlung

<b>Produkt Sachkontengruppe</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2022 -EUR-</b>
8.51108042.700 Taubenbrunnen Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>301.200</b> HHErm.aus VJ	<b>193.000</b>	<b>494.200</b>

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch Minderauszahlungen:

<b>Finanzstelle Finanzpositionsgruppe</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-</b>	<b>Minder- auszahlung -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2022 -EUR-</b>
8.51108076.700 Peißnitz Brückenvorplatz Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>449.000</b>  (plus 62.000 EUR HHErm aus VJ)	<b>193.000</b>	<b>256.000</b>

### Sachliche Notwendigkeit

Der Taubenbrunnen ist eine stadtbildprägende Anlage, die neben dem namensgebenden Wasserspiel auch eine intensiv gestaltete Grünfläche umfasst. Auf Grund des Alters befindet sich die gesamte Anlage mittlerweile in einem schlechten baulichen Zustand. Der Brunnen selbst ist bereits seit mehreren Jahren nicht mehr funktionsfähig. Im Rahmen dieses Vorhabens soll ein Neubau der Brunnenanlage und eine Neugestaltung der angrenzenden Grün- und Aufenthaltsflächen erfolgen.

Die Bauleistungen wurden ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis liegt auf Grund der aktuellen Baupreis- und Energiekostenentwicklung und sehr geringer Beteiligung am Ausschreibungsverfahren über dem veranschlagten Rahmen. Die beantragten Mittel werden zur Abdeckung der Mehrkosten für die bauliche Realisierung und der damit verbundenen Bauüberwachung benötigt. Ohne Einsatz der beantragten Mittel müsste das Vergabeverfahren wegen fehlender Deckung aufgehoben werden. Bei einer erneuten Ausschreibung sind auf Grund der aktuellen Marktsituation jedoch keine günstigeren Angebote zu erwarten.

### **Zeitliche Unaufschiebbarkeit**

Der Taubenbrunnen wird über das Fördermittelprogramm Soziale Stadt - Neustadt in den Programmjahren 2016, 2017 und mit zu erwartender Umbewilligung im Programmjahr 2018 gefördert.

Ein Änderungsantrag im Programmjahr 2018 zur Kompensierung der Mehrkosten von 193.000 EUR wird zeitnah beim Land erwirkt.

Das Vergabeverfahren muss zeitnah abgeschlossen werden. Weitere Verzögerungen führen zu Nachträgen wegen Bauzeitverzögerung.

Um die Gesamtfinanzierung der Maßnahme sicherstellen zu können, ist eine Freigabe des überplanmäßigen Mittelansatzes erforderlich.

### **Erläuterung des Deckungsnachweises**

Zur Deckung der Mehrkosten für das Vorhaben Taubenbrunnen werden Mittel aus dem Vorhaben Peißnitz Brückenvorplatz bereitgestellt. Das Vorhaben wird derzeit bis zur Leistungsphase 3 geplant. Zur Kompensierung der Mehrkosten beim Taubenbrunnen werden die bereits für die Bauausführung bewilligten Mittel des Brückenvorplatzes per beantragter Umbewilligung zur Verfügung gestellt. Die Bauleistungen für das Vorhaben Peißnitz Brückenvorplatz werden mit der Beantragung des Programmjahres 2023 in der Städtebauförderung neu eingeworben.

### **Familienverträglichkeit**

Das Vorhaben wurde im Rahmen des Jour fixe Familienverträglichkeit am 10.10.2019 geprüft und als familienverträglich beurteilt.

### **Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung**

Da es sich um eine Sanierung des Bestandes handelt und die Änderungen nur minimal sind, hat das Vorhaben keine klimarelevanten Auswirkungen.

Klimawirkung

<input type="checkbox"/> + positiv	<input type="checkbox"/> O keine	<input type="checkbox"/> - negativ
	<input checked="" type="checkbox"/> X	