



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2023/05275**  
Datum: 20.02.2023  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/58110220  
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	21.03.2023	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Mobilität**

### **Beschlussvorschlag:**

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt für folgendes Produkt:

1.54702 ÖPNV (HHPL Seite 661)  
Sachkontengruppe 53\* Transferaufwendungen in Höhe von 387.359 EUR.

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023m Finanzhaushalt für folgende Finanzstelle:

Finanzstelle 23\_2-660\_3 ÖPNV/Verkehrsplanung (HHPL Seite 662)  
Finanzpositionsgruppe 73\* Transferauszahlungen in Höhe von 387.359 EUR.

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgendem Produkt:

1.54702 ÖPNV (HHPL Seite 661)  
Sachkontengruppe 41\* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 387.359 EUR.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgender Finanzstelle:

23\_2-660\_3 ÖPNV/Verkehrsplanung (HHPL Seite 662)

Finanzpositionsgruppe 61\* Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 387.359 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

Rückzahlung der Fördermittel

<b>A</b>	<b>Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.</b>	<b>Jahr</b>	<b>Höhe (Euro)</b>	<b>Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ertrag (gesamt)</b>	2023	387.359,00	1.54702
	<b>Aufwand (gesamt)</b>	2023	387.359,00	1.54702
<b>Finanzplan</b>	<b>Einzahlungen (gesamt)</b>	2023	387.359,00	23_2_660
	<b>Auszahlungen (gesamt)</b>	2023	387.359,00	23_2_660

<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

**Begründung:**

**I.) überplanmäßige Aufwendungen ÖPNV**

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2023 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2023 -EUR-</b>
<b>1.54702</b> ÖPNV <b>53*</b> Transferaufwendungen	<b>22.105.248</b>	<b>387.359</b>	<b>22.492.607</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrertrag -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2022 -EUR-</b>
<b>1.54702</b> ÖPNV <b>41*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>12.173.746</b>	<b>387.359</b>	<b>12.561.105</b>

**II.) überplanmäßige Auszahlungen Finanzstelle 22\_9\_901\_2 Sonstige Finanzvorgänge**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehrbedarf -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2022 -EUR-</b>
<b>23_2_660_3</b> ÖPNV/Verkehrsplanung <b>73*</b> Transferauszahlungen	<b>22.105.248</b>	<b>387.359</b>	<b>22.492.607</b>

**Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen zu II.) erfolgt durch folgende Mehreinzahlung:**

<b>Finanzstelle</b>	<b>Ansatz lt. Haushaltsplan 2022 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-</b>	<b>Mehreinzahlung -EUR-</b>	<b>Neuer Ansatz 2022 -EUR-</b>
<b>23 2 660 3</b> ÖPNV/Verkehrsplanung <b>61*</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>12.173.746</b>	<b>387.359</b>	<b>12.561.105</b>

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

Die Stadt Halle (Saale) hat sich mit dem Beschluss zur Förderung alternativer Antriebsformen (VII/2019/00441) für eine Mitfinanzierung des o.g. Programms entschieden, die durch die Verwendung von Regionalisierungsmitteln erfolgen soll.

Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es zu Verschiebungen im Prozessablauf. Der Projektzeitraum ist dessen ungeachtet bis zum 31.12.2022 begrenzt gewesen. Die Bereitstellung der Komplementärfinanzierung durch das Landesverwaltungsamt erfolgte im Dezember 2022.

Die Möglichkeit der Prüfung der Höhe der Zuwendung bestand unmittelbar nicht. Dadurch konnten die für 2022 vorgesehenen Mittel nicht verausgabt werden.

Die Gesamthöhe des Betrages für 2022 beträgt 387.358,51 EUR.

Die HAVAG ist beim Ankauf von E-Bussen in Vorkasse gegangen. Die Stadt Halle (Saale) muss gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt die Auszahlung nachweisen, um eine Rückforderung der Fördermittel zu vermeiden.

#### **Zu I. und II.: Nachweis der Deckung**

Die Deckung erfolgt über eine Mehreinzahlung der NASA im Jahr 2022 in Höhe von 85.631,00 EUR gemäß § 8b ÖPNVG, indem die NASA einen weiteren Zuschuss für die Planung und Projektsteuerung zur Umsetzung des E-Busbetriebes beisteuert.

Die Restsumme wird aus den Regionalisierungsmitteln finanziert.

Die eingesetzten Mittel sind haushaltsneutral. Eigenmittel der Stadt Halle (Saale) werden nicht benötigt.

#### **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.

### Zu I. und II.) Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Beschlussvorlage ist klimarelevant. Mit dem Einsatz von E-Bussen im Linienverkehr wird sichergestellt, dass der Fahrzeugbestand der HAVAG einen großen Schritt zur CO<sub>2</sub> Einsparung macht. Eine Veränderung des Verhaltens der Bevölkerung ist nicht zu erwarten.

+ positiv	O keine	- negativ
x		