



## Beschlussvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2023/05288**  
Datum: 21.02.2023  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Finanzen

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

**Betreff: Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Immobilien**

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 für folgende Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.42401014.700 SK Neustadt, Hauptsporthalle (HHPL Seiten 849, 1258)  
Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 250.000 EUR.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus der Finanzstelle:

PSP-Element 8.11171032.700 Böllberger Weg 188 Brandschutz (HHPI Seiten 750, 1258)  
Finanzpositionsgruppe 785\* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 250.000 EUR.

Egbert Geier  
Bürgermeister

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordneter 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

Antragstellung für Fördermittel nicht möglich, damit keine Realisierung der Maßnahme.

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)	2023 2023	250.000,00 -250.000,00	8.42401014.700 8.11171032.700

<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:

### außerplanmäßige Auszahlung

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz Haushaltsplan 2023 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	lt. bereits	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2023 -EUR-
8.42401014.700 SK Neustadt, Hauptsporthalle Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		250.000	250.000

### Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch Minderauszahlungen:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz Haushaltsplan 2023 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	lt. bereits	Minder- auszahlungen -EUR-	Neuer Ansatz 2023 -EUR-
8.11171032.700 Böllberger Weg 188 Brandschutz Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000		250.000	300.000

### Sachliche Notwendigkeit

Um einen qualifizierten Förderantrag für die Sanierung des Dachs der Hauptsporthalle am Bildungszentrum stellen zu können, ist eine Planung bis zur Phase 3 zwingend erforderlich. Eine Projektskizze entsprechend dem Grundsatzbeschluss vom 20.09.2022 ist fristgerecht eingereicht worden und ist mit einem positiven Votum hinsichtlich der Eignung für das Förderprogramm bewertet worden. Es muss jetzt ein förmlicher Antrag gestellt werden.

### Zeitliche Unabweisbarkeit

Das Förderprogramm ist für den Zeitraum von 2023 bis 2027 vorgesehen. Um die oben genannten Rahmenbedingungen einhalten zu können, muss schnellstmöglich ein Planungsbüro mit der Erbringung der Leistungsphasen 1-3 beauftragt werden.

### Erläuterung des Deckungsnachweises

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz nicht vollumfänglich benötigt, da nur die Planung bis Leistungsphase 4 erfolgen wird. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind dafür auskömmlich.

### **Familienverträglichkeit**

Mit der Sanierung des Daches der Hauptsporthalle im Bildungszentrum steht der Öffentlichkeit und dabei vor allem Sportvereinen mit Angeboten für die ganze Familie (Kinderturnen, Gymnastik etc.) diese wichtige und vielgenutzte Sportstätte auch in den kommenden Jahrzehnten weiterhin zur Verfügung. Eine Familienverträglichkeit ist gegeben.

### **Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung**

+ positiv	O keine	- negativ
	<b>X</b>	