



Dringlichkeitsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2023/05324**
Datum: 03.03.2023
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 Vorberatung
Stadtrat	29.03.2023	öffentlich Entscheidung

Betreff: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im Fachbereich Mobilität

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung für das Haushaltsjahr 2023 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.54101160.700 Brücke über Kanal (HHPL Seite 620)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 575.000 EUR.

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgenden Finanzstellen:

PSP-Element 8.54101160.705 Brücke über Kanal (HHPL Seite 620)
Finanzpositionsgruppe 681* Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 517.500 EUR.

PSP-Element 8.54101142 Gebiet Grenzstraße/Delitzscher Str. (HHPL Seite 605)
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 57.500 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

Die Fördermaßnahme kann nicht realisiert werden.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)	2023	517.500,00	8.54101160.705
	Auszahlungen (gesamt)	2023	575.000,00 -57.500,00	8.54101160.700 8.54101142.700 (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:

Überplanmäßige Auszahlung

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Mehrbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2023 -EUR-
8.54101160.700 Brücke über Kanal Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.100	575.000	1.946.100

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch Mehreinzahlungen:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Betrag -EUR-	Einzahlung zum 31.12. -EUR-
8.54101160.705 Brücke über Kanal* Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	517.500	1.751.490

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch Minderaufwendungen:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	Ansatz lt. Haushaltsplan 2023 inkl. bereits genehmigter Veränderungen -EUR-	Minderbedarf -EUR-	Neuer Ansatz 2023 -EUR-
8.54101142.700 Gebiet Grenzstraße/Delitzscher Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.400	57.500	260.900

Sachliche Notwendigkeit

Mit Vorlage der aktuellen Planung für die Fördermaßnahme Brücke über Kanal liegt eine erhebliche Kostenerhöhung vor. Infolgedessen erfolgt zur Sicherstellung des Projekts eine Kostenfortschreibung.

Aus den vorgenannten Gründen und zur Gewährleistung der Umsetzung der Fördermaßnahme Brücke über Kanal wurde ein entsprechender Änderungsantrag auf Kostenerhöhung beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales gestellt. Nach Prüfung der Antragsunterlagen wird zeitnah eine Bewilligung in Aussicht gestellt.

In Summe dieser Kostenentwicklung entstehen die v.g. unabweisbaren zusätzlichen Auszahlungen.

Zeitliche Unaufschiebbarkeit

Um die Beauftragung für den Neubau der Brücke über Kanal im Haushaltsjahr 2023 planmäßig gewährleisten zu können und somit die Fördermaßnahme fristgerecht unter dem Aspekt der Einhaltung der Förderbedingungen sicherzustellen, ist die überplanmäßige Auszahlung unabweisbar.

Eine zeitliche Unabweisbarkeit liegt damit vor.

Erläuterung des Deckungsnachweises

Die Deckung der Mehrauszahlung erfolgt durch Mehreinzahlungen aus Zuweisungen vom Land Sonderprogramm Stadt und Land und Minderauszahlungen. Ein entsprechender Änderungsantrag vom Februar 2023 zur v.g. Kostenerhöhung liegt dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales vor. Eine zeitnahe Bewilligung wurde in Aussicht gestellt.

Familienverträglichkeit

Die Beschlussvorlage hat keine Auswirkungen bezüglich der Familienverträglichkeit.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Vorlage ist nicht klimarelevant.

+ positiv	O keine	- negativ
	X	

Begründung der Dringlichkeit

Zur Sicherstellung einer planmäßigen Umsetzung der Fördermaßnahme Brücke über Kanal in Verbindung mit dem Hochwasserprojekt der SWH (EVH), ist die Kostenfortschreibung zwingend notwendig.