



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2023/05707**
Datum: 17.05.2023
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	20.06.2023	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	28.06.2023	öffentlich Entscheidung

**Betreff: Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im
Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 im FB Kultur**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für
das Haushaltsjahr 2023 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.25104010.710 Salinemuseum Musealer Innenausbau (HHPL Seiten 788,
1260)

Finanzpositionsgruppe 783* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder
immateriellen Vermögensgegenständen in Höhe von 960.000 EUR.

Die Deckung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt aus folgender Investitionsmaßnahme:

PSP-Element 8.42401028.700 SK Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle (HHPL
Seiten 854, 1258, 1276)

Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 960.000 EUR.

Egbert Geier
Bürgermeister

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

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 Maßnahme steht im Zusammenhang mit gewährten Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Sanierung des Salinemuseums. Diese schreiben Investitionen für den musealen Innenausbau vor. Es sind zwei Dauerausstellungen geplant, die über INK-Fördermittel aus dem Bundes- und Landeshaushalt anteilig finanziert werden.

Sollte die Verpflichtungsermächtigung versagt werden, drohen Rückzahlungen an die EFRE-Fördermittelgeber und die Versagung der INK-Fördermittel.

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)	2024 VE 2024 VE	960.000,00 960.000,00	8.25104010.710 8.42401028.700 (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

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	VE 2023 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	außerplan- mäßige VE -EUR-	Neue VE 2023 -EUR-
8.25104010.710 Salinemuseum Musealer Innenausbau Finanzpositionsgruppe 783* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	960.000	960.000
	kassenwirksam 2024		960.000

Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch:

Bezeichnung des PSP-Elementes Finanzpositionsgruppe	VE 2023 + bereits genehmigte Veränderungen -EUR-	Nichtin- anspruch- nahme VE 2023 -EUR-	Neue VE 2023 -EUR-
PSP-Element 8.42401028.700 SK Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau Laufhalle Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.810.000	960.000	11.850.000

Sachliche Notwendigkeit

Für die Umsetzung der Maßnahme werden die beantragten Haushaltsmittel dringend benötigt. Es sind zwei Dauerausstellungen geplant, für die je ein Gestalter benötigt wird. Es werden geplante Mittel des Haushaltsjahres 2024 gebunden. Die Umsetzung ist für den Erhalt der Fördermittel unabdingbar und es entsteht keine Mehrbelastung für den städtischen Haushalt.

Zeitliche Unabweisbarkeit

Die Ausschreibungen müssen jetzt veranlasst werden, um den gesetzten Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahme einhalten zu können. Dies stellt sicher, dass das Projekt im genehmigten Bewilligungszeitraum realisiert werden kann.

Erläuterung des Deckungsnachweises

Die Ausschreibung der Bauleistungen zum Ersatzneubau der Laufhalle kann erst mit vorliegender Bewilligung der Fördermittel erfolgen. Mit dieser wird frühestens zum Jahresende gerechnet. Die geplante VE wird somit zumindest nicht im vollen Umfang benötigt.

Familienverträglichkeit

Die geplanten Dauerausstellungen für das Salinemuseum erhöhen und diversifizieren das städtische Kulturangebot auch für Familien. Damit ist die Familienverträglichkeit der Maßnahme gegeben.

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

Die Beantragung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung ist nicht klimarelevant. Der Beschluss führt zu keiner klimarelevanten Veränderung.

+ positiv	O keine	- negativ
	x	