



## Beschlussvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	BV/0064/2015		<b>Datum:</b>	09.02.2015
<b>Baudezernent</b>				
<b>Verfasser:</b>	61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung		<b>Az:</b>	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>20.03.2015</b>	<b>Stadtrat</b>	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP                      öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>09.03.2015</b>	<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
	TOP                      nicht öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>Betreff:</b>	<b>Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen im Investitionshaushalt 2014, Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr, Projekt P611023 "Sanierung Fort Konstantin"</b>			

**Beschlussentwurf:**

Der Stadtrat beschließt, im Investitionshaushalt 2014, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“,

- a) die Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung für Sachanlagen in Höhe von 100.400 €im Projekt P611023 „Sanierung Fort Konstantin“
- b) die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung für Sachanlagen durch Minderauszahlungen in Höhe von 70.000 €im Projekt P611026 „Ausbau Im Teichert“ und in Höhe von 30.400 €im Projekt P611029 „Vor dem Sauerwassertor“.

**Begründung:**

Im Haushaltsjahr 2014 waren für die Restabwicklung des Projektes „Fort Konstantin“, welches im Rahmen des Programms für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten gefördert wurde, durch aus dem Haushaltsjahr 2013 nach 2014 übertragene Auszahlungsermächtigungen, Mittel in Höhe von 138.700 €verfügbar. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 wurde nunmehr festgestellt, dass im Projekt Auszahlungen in Höhe von insgesamt 239.098,98 €gebucht wurden, so dass die verfügbaren Haushaltsmittel um 100.398,98 €überschritten wurden.

Die Bauherrendienststelle ist bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2014 irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass die evtl. zum Jahresende anfallenden zusätzlichen Auszahlungen im Rahmen eines durch Haushaltsvermerk ausgewiesenen Deckungskreises ausgeglichen werden können. Dies hat sich im Nachhinein nicht bestätigt, so dass aus formellen Gründen für das Haushaltsjahr 2014 überplanmäßige Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von gerundet 100.400 €bereitstellen sind. Die Deckung dieser Mittel kann durch Minderauszahlungen in Höhe von 70.000 €im Projekt P611026 „Ausbau Im Teichert“ und in Höhe von 30.400 €im Projekt P611029 „Vor dem Sauerwassertor“ erfolgen.

Der im Haushaltsplan 2014 in der Investitionsübersicht P611023 ausgewiesene Gesamtbetrag der Auszahlungen für das Projekt in Höhe von 2,4 Mio. € wird durch die zusätzliche Mittelbereitstellung nicht überschritten.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die zuwendungsfähigen Kosten des Projektes im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises mit dem Fördergeber abgerechnet wurden, jedoch noch kein Prüfergebnis des Fördergerbers vorliegt und in 2015 noch mit dem kassenwirksamen Eingang der restlichen Fördergelder in Höhe von 127.000 € zu rechnen ist.