Stadt Dessau-Roßlau

11.05.2023

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/104/2023/I-OR**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Sachgebiet Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	15.05.2023				
Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung	öffentlich	20.06.2023				

Titel:
Novellierung des Maßnahmebeschlusses zum Umbau ehem. Trauerhalle Mühlstedt zum multi-funktionalen Dorfgemeinschaftshaus (BV/106/2021/I-OR) und Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung in 2023 in Höhe von 198.500,00 €

Beschluss:
1. Die Novellierung des Maßnahmebeschlusses zum Umbau ehem. Trauerhalle Mühlstedt zum multi-funktionalen Dorfgemeinschaftshaus (BV/106/2021/I-OR) wird beschlossen.

2. Die außerplanmäßigen Auszahlung in 2023 in Höhe von 198.500,00 € wird genehmigt.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/106/2021/I-OR
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		**Ziel-Nummer**
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[ ]	
Kultur, Freizeit und Sport	[ ]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[x]	
Handel und Versorgung	[ ]	
Landschaft und Umwelt	[ ]	
Soziales Miteinander	[x]	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	[ ]

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	[ ]	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	[ ]	

Vorlage ist nicht steuerrelevant	[x]

Finanzbedarf/Finanzierung:

Haushaltsjahr: 2023

Investitionsnummer: 573101214000001

Produktkonto: 57310.0961000/7851000

Haushaltsansatz: 0

Haushaltsmittel verfügbar: Ja

Gesamtausgabebedarf alt: 186.500,00 €
Gesamtausgabebedarf neu: 287.100,00 €

Fördermittel (bewilligt): 179.202,35 €

Rechnungsergebnis 2020: 40,05 €
Rechnungsergebnis 2021: 0,00 €
Rechnungsergebnis 2022: 88.540,17 €

Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung

Ansatz 2023: 0,00 €

Erhöhung um: 198.500 €

Deckung aus: nicht geplante Einzahlungen bei Produktkonto
57310.2311101/681000
Investitionsnummer 573101214000001
i. H. v. 179.202,35 € und

und

Wenigerauszahlungen bei Produktkonto
22100.0961000/7851000
Investitionsnummer 221006501300002/6
i. H. v. 19.297,65 €

Begründung: siehe Anlage 1

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender

Anlage 1:
Begründung

Finanzierung

In 2022 erfolgte die Ausschreibung und Vergabe für die baulichen Leistungen. Infolge der deutlich höheren Ausschreibungsergebnisse wurden bereits zusätzliche Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel wurden auftragsseitig komplett gebunden.

Im Zuge der Planung 2023 wurde die Übertragung der Mittel beantragt, da eine kassenmäßige Umsetzung in 2022 nicht gewährleistet werden konnte. Allerdings wurden diese Mittel bei der Planung versehentlich nicht berücksichtigt, sodass nunmehr hierfür die Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung erforderlich ist.

Der finanzielle Bedarf in 2023 von 198.500 € beinhaltet offene Aufträge aus 2022 sowie zwei Nachträge für Planungsleistungen. Hinzu kommt eine Reserve von 15 TEUR für evtl. Preissteigerungen aufgrund der aktuellen Marktsituation.

Für die Maßnahme wurden für 2023 mit Änderungsbescheid vom 06.03.2023 Fördermittel aus dem Programm Leader/CLLD in Höhe von 179.202,35 € bewilligt.

Zur baulichen Fertigstellung sowie zur Abarbeitung der offenen Aufträge und Beauftragung bereits vorliegender Nachträge ist die Genehmigung der außerplanmäßigen Auszahlung zwingend erforderlich.