

## Vorlage

Drucksachen-Nr.:	<b>BV/201/2023/III-66</b>
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Tiefbauamt

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	17.07.2023				
Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung	öffentlich	29.08.2023				
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Stadtgrün und Mobilität	öffentlich	31.08.2023				

### Titel:

Radverkehrsanlage Antoinettenstraße  
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung

### Beschluss:

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung und zur Begleichung der noch ausstehenden Schlussrechnungen wird für das Haushaltsjahr 2023 eine überplanmäßige Auszahlung i. H. v. 149.000 EUR genehmigt.

Gesetzliche Grundlagen:	Hauptsatzung
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/069/2021/III-66 Maßnahmebeschluss des Stadtrates vom 09.06.2021 BV/056/2022/III-66 Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße in Dessau-Roßlau - Maßnahmebeschluss – Novellierung einschließlich Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung vom 27.04.2022 BV/299/2022/III-66 vom 18.10.2022- Maßnahmebeschluss Vergabe
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	keine
Hinweise zur Veröffentlichung:	keine

### Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	W 16
Kultur, Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	<input checked="" type="checkbox"/>	S 01, S 02, S 08
Handel und Versorgung	<input type="checkbox"/>	
Landschaft und Umwelt	<input checked="" type="checkbox"/>	L 01
Soziales Miteinander	<input type="checkbox"/>	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	--------------------------

## Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	<input type="checkbox"/>	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	<input type="checkbox"/>	

Vorlage ist nicht steuerrelevant	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------

## Finanzbedarf/Finanzierung:

Investitionsnummer: 541006602000017  
 Produkt Konto: 541000962000  
 Auszahlungskonto: 541007852000

### Haushaltsplan 2023

	Gesamt- ausgaben	Straßen- unterhalt	Investition	Fördermittel	Eigenmittel
bis 2021 bereitgestellt	63.600 €		63.600 €	0 €	63.600 €
2022	415.200 €		415.200 €	370.800 €	44.400 €
<i>Bindungsermächtigung Straßenunterhalt</i>	40.800 €				
2023	500.600 €		500.600 €	406.300 €	94.300 €
2023 Straßenunterhalt	40.800 €	40.800 €		0 €	0 €
2024	4.300 €		4.300 €	0 €	4.300 €
gesamt	1.024.500 €	40.800 €	983.700 €	777.100 €	206.600 €

### Neuer Finanzbedarf

	Gesamt- ausgaben	Straßen- unterhalt	Investition	Fördermittel	Eigenmittel
bis 2021 bereitgestellt	63.600 €		63.600 €	0 €	63.600 €
2022	0 €		0 €	57.200 €	-57.200 €
<i>Bindungsermächtigung Straßenunterhalt</i>	40.800 € zzgl. 114.700 €				
2023	553.300 €		553.300 €	453.700 €	99.600 €
ÜP 2023	415.200 €		415.200 €	266.200 €	<b>149.000 €</b>
2023 Straßenunterhalt	155.500 €	155.500 €		0 €	0 €
2024	4.300 €		4.300 €	0 €	4.300 €
gesamt	1.191.900 €	155.500 €	1.036.400 €	777.100 €	259.300 €

Der zusätzliche Ausgabebedarf in 2023 von 415,2 TEUR resultiert aus der fehlenden Verschiebung nicht verbrauchter Mittel aus 2022. Die Deckung des zusätzlichen Bedarfs erfolgt zu 266,2 TEUR durch Mehreinzahlung und zu 149 TEUR durch Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung. Ein entsprechender Zweckbindungsvermerk liegt vor.

Die Deckungsquellen für die überplanmäßige Ausgabe erfolgen aus in 2023 weniger benötigter Mittel folgender Haushaltsstellen:

<b>Poller Zerbster Straße</b>	<b>149.000 €</b>
Produktkonto	54100.0962000
Investitionsnummer	541006602000018

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Jacqueline Lohde  
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Bauen und Stadtgrün

**Anlage 1:****Begründung:**

Die Radverkehrsanlagen in der Antoinettenstraße wurden im Jahr 2023 realisiert und fertiggestellt.

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung der Bauleistungen im Jahr 2022 wurde der Bauauftrag Ende Oktober 2022 vergeben.

Im Jahr 2022 waren 415.200 € als Ausgabe veranschlagt. Auf Grund der zum Jahresende erfolgten Beauftragung konnte eine Kassenwirksamkeit der Finanzmittel nicht mehr erreicht werden. Eine erneute Veranschlagung mit Erhöhung des Haushaltsansatzes für 2023 konnte nicht mehr im Haushalt 2023 berücksichtigt werden.

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten finanziellen Mittel in Höhe von 553.000 € wurden am 16.02.2023 freigegeben.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der beauftragten Leistungen und zur Begleichung der ausstehenden Schlussrechnungen werden die nichtverbrauchten Finanzmittel aus dem Jahr 2022 in Höhe von 415.200 € in 2023 benötigt. Durch den Übertrag der Mehreinzahlungen aus 2022 nach 2023 in Höhe von 266.200 € ist ein überplanmäßiger Eigenmittelbedarf in Höhe von 149.000 € zwingend erforderlich.

Die überplanmäßige Ausgabe wird durch Wenigerausgaben in 2023 bei nachfolgender Maßnahme gesichert:

Maßnahme:	Poller Zerbster Straße
Produktkonto:	54100.0962000
Investitionsnummer:	541006602000018
Haushalt 2024:	149.000 €

Für die Investition werden Fördermittel bereitgestellt. Mit dem Zuwendungsbescheid der NASA GmbH vom 02.05.2022 wurden 90 % der entstehenden zuwendungsfähigen Kosten bewilligt.