

AZ: -20.1-pr-te- Herr Protz

Drucksache Nr.: 0502/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	05.02.2020	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	11.02.2020	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	18.02.2020	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen
Auszahlungen nach § 95 d GO im
Finanzplan 2020 (Elly-Heuss-Knapp-
Schule - Neubau Technikum und
Ersatzneubau Aula)**

A n t r a g :

Der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2020 bis zur Höhe von 12.000.000,00 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 12.000.000,00 Euro

Deckung:

Mehreinzahlungen 7.500.000,00 Euro

Minderauszahlungen 4.500.000,00 Euro

Begründung:

Der Fachdienst 04 Zentrale Steuerungsunterstützung SG IV hat überplanmäßige Haushaltsmittel beantragt und wie folgt begründet:

Die Ratsversammlung hat in der Sitzung am 17.12.2019 mit der Drucksache Nr. 0454/2018/DS beschlossen, die erforderlichen Haushaltsmittel für das Bauvorhaben Technikum mit dem 1.Nachtrag 2020 bereitzustellen. Da der 1. Nachtrag 2020 der Ratsversammlung im Mai 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, der Zuschlag für das Technikum aber bereits bis zum 28.02.2020 erteilt werden soll, ist geplant, die Deckung vorübergehend aus Haushaltsmitteln anderer Maßnahmen zu gewährleisten. Der Betrag von 12.000.000 € wird aus den nachstehend genannten Maßnahmen und Einzahlungen aus Verkaufserlösen gedeckt.

Nach dem derzeitigen Stand der Planung werden die zur Deckung angebotenen Maßnahmen erst in 2021 zu Auszahlungen führen, sodass diese Mittel in 2020 nicht benötigt werden. Über den 1. Nachtrag 2020 werden für die Maßnahmen erforderliche Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Die Mehreinzahlungen resultieren aus nicht realisierten Grundstückserlösen in 2019, welche in 2020 eingehen.

Um die Bindefrist für die Beauftragung des Technikums einzuhalten, müssen die Haushaltsmittel kurzfristig bereitgestellt werden.

Die Haushaltsmittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Elly-Heuss-Knapp-Schule Neubau Technikum und Ersatzneubau Aula – Investitionsmaßnahme-Nr. 112903)	12.000.000
Deckung: 111120200.6821000	Grundstücksverkehr – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.500.000
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Hans-Böckler-Schule Erweiterung und Sanierung – Investitionsmaßnahme-Nr.112301)	2.000.000
111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Timm-Kröger-Schule Erweiterung offene Ganztagschule – Investitionsmaßnahme-Nr.110601)	1.000.000

111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Freiherr-vom-Stein-Schule Neubau Dreifeldhalle – Investitionsmaßnahme-Nr.112404)	1.500.000
	Deckung zusammen	12.000.000

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat