

Aktenzeichen

40/128/2025

Verfasser/in

Müller, Moritz

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

11.11.2025

öffentlich

Betreff

**Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg
BNK**

Sachverhalt:

Im Haushalt 2025 steht auf der Haushaltsstelle 02.8891.9492 für die Baunebenkosten des Ersatzneubaus Schießhaus am Zeilberg ein Haushaltsansatz in Höhe von 0 € zur Verfügung. Die Haushaltsstelle befindet sich im Zweckbindungsring 205, auf welchem im Haushaltsjahr 2025 ebenfalls keine Mittel zur Verfügung stehen.

Mit Stadtratsbeschluss vom 23.04.2024 wurde beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2024 auf der Haushaltsstelle 02.8891.9401, welche sich ebenfalls im Zweckbindungsring 205 befindet, überplanmäßige Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt werden. Die hiervon nicht verbrauchten Mittel sind zum Jahresende verfallen und konnten nicht in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 17.06.2024 wurde die Vergabe der Baumeisterarbeiten mit knapp 80.000 € beschlossen. Im Verlauf des Projektes kam es zu einer Erhöhung der Gründungsaufwendungen. Diese Mehrkosten konnten im Haushaltsjahr 2024 mit Projektmitteln beglichen werden, da die Architektenrechnungen noch nicht vollumfänglich vorlagen.

Diese liegen nun vollständig vor, weshalb zur Begleichung der Rechnungen auf der Haushaltsstelle 02.8891.9492 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 19.116,46 € bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 19.116,46 € auf der Haushaltsstelle 02.5600.9401 (Sanierung Umkleiden ehemaliges Stadion).

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 19.116,46 €
	Saldo	19.116,46 €
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	19.116,46 €
	- Personalausgaben	

☐	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
		Wählen Sie ein Element aus.:
☐	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	

☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

☒ im	Vermögenshaushalt	Haushaltsstelle:	02.8891.9492
:		Zweckbindungsring	205
		ZW	
☐ einmalig	☐ laufend		
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.		
	Davon sind bereits gebunden.		
☒	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20		☐ enthalten	
		☐ nicht enthalten	
☐	Folgeeinnahmen in Höhe von		
☐	Folgeausgaben in Höhe von	-	
	Saldo		
Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:			
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:			
	- Sachausgaben		
	- Personalausgaben		
im Verwaltungshaushalt		Haushaltsstelle:	
		Wählen Sie ein Element aus.:	
☐ einmalig	☐ laufend		
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.		
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☐ überplanmäßigen ☒ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- ☒ Minderausgaben bei Haushaltsstelle: 02.5600.9401
- ☐ Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
- ☐ Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
- ☐ verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr
- ☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt:

Für den Ersatzneubau Schießhaus am Zeilberg werden auf der Haushaltsstelle 02.8891.9492 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 19.116,46 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben in Höhe von 19.116,46 € auf der Haushaltsstelle 02.5600.9401.