

Aktenzeichen

Verfasser/in

40/146/2025

Beratung

Datum

Stadtrat

26.11.2025

öffentlich

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Errichtung der Salzhalle im Haldenweg

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2025 steht im Deckungsring 284 für die Errichtung der Salzhalle im Haldenweg ein Haushaltsansatz in Höhe von 495.000,00 € zur Verfügung. Hinzu kommen Haushaltsreste in Höhe von 675.396,15 €.

Bisher wurden insgesamt 1.092.514,95 € ausgegeben, weshalb im Haushaltsjahr 2025 noch insgesamt 77.881,20 € zur Verfügung stehen.

Die Zimmererarbeiten können, da die Holzbauteile zum Großteil vorgefertigt sind und der Baufortschritt im Allgemeinen dem Bauzeitplan entspricht, schneller abgeschlossen werden. Da mit dem Abschluss noch in diesem Jahr gerechnet wird und deshalb voraussichtlich auch der Rechnungseingang, entgegen des Finanzierungsplans, bereits in 2025 und nicht erst in 2026 erfolgt, sind überplanmäßige Mittel in Höhe von 200.000,00 € im Deckungsring 284 bereitzustellen. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Im Haushaltsjahr 2026 ist im Deckungsring 284 ein Ansatz in Höhe von 550.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz kann dementsprechend um 200.000,00 € auf 350.000,00 € verringert werden.

Finanzierung:

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

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 200.000,00 €
	Saldo	
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	200.000,00 €
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	200.000,00 €
	- 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 <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
-------------------------------------	-----------------------------	------------------

: ☒ einmalig ☐ laufend ☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung. Davon sind bereits gebunden. ☒ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.	Deckungsring DR 284 ☐ enthalten ☐ nicht enthalten
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 ☐ 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 ☐ einmalig	Haushaltsstelle: Wählen Sie ein Element aus.: ☐ laufend
☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung ☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen ☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.	Wählen Sie ein Element aus.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- ☐ Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
- ☐ 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 Stadtrat beschließt:

Für die Errichtung der Salzhalle im Haldenweg werden im Deckungsring 284 überplanmäßige Mittel in Höhe von 200.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

Dementsprechend kann der Ansatz im Haushaltsjahr 2026 um 200.000,00 € verringert werden. Dies wurde bereits in die Fortschreibungsliste aufgenommen.