



Aktenzeichen: 201/Kü

Datum: 23.04.2024

Hinweis:

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat

Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2023 bei Projekt 1135 - Stadtklinik Frankenthal Trägeranteil Anbau

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Haushaltsjahr 2023 bei Produkt 6230 (wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung), Projekt 1135 (Stadtklinik Frankenthal – Trägeranteil Anbau) in Höhe von 7.580.879,61 € wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei folgenden Positionen im Haushaltsjahr 2023:

Produkt	Produktbezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Betrag
1261	Brandschutz und Rettungsdienst	1139	Neubau Rettungswache Speyer - Anteil FT	158.346,09 €
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	1114	Notstromversorgung Rathaus I	175.850,00 €
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	1143	Beschaffung von mobilen Stromerzeugern - Katastrophenschutz	200.000,00 €
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	1611	Abrollbehälter Führung/ Aufenthalt	295.000,00 €
2111	Grundschulen	1144	GS Flomersheim - Elektroakustische und Hausalarmanlage	137.938,58 €
2511	Erkenbert-Museum	2006	Ertüchtigung Erkenbert-Museum	500.000,00 €
3141	Soziale Einrichtungen	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße	1.578.227,49 €
3652	Kindertagesstätten	1112	Kitas Ostparkstadion	2.186.135,50 €
3652	Kindertagesstätten	11121	Außenanlage Kitas Ostparkstadion	107.316,75 €
4241	kommunale Sportstätten	4006	Erneuerung Laufbahn und Sportplatz Ostparkstadion	499.413,27 €
5411	Gemeindestraßen	5117	Kreisverkehr Frankenstraße/ Benderstraße	335.251,93 €
5411	Gemeindestraßen	5129	Neubau und Austausch von Brückengeländern	370.000,00 €
5411	Gemeindestraßen	5132	Lärmschutzmaßnahme im Baugebiet der ehem. Landwirtschaftsschule	180.000,00 €

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

5411	Gemeindestraßen	5090	Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	105.000,00 €
5431	Landesstraßen	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße	306.000,00 €
5461	Parkeinrichtungen	5123	Erneuerung der Parkscheinautomaten	200.000,00 €
5471	öffentlicher Personen-nahverkehr	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	246.400,00 €

Begründung:

Mit Mittelabruf vom 28.03.2023 sowie 20.03.2024 hat die Stadtklinik Frankenthal (Pfalz) den Trägeranteil für den Anbau für die bis 2023 angefallenen Kosten bei der Stadt Frankenthal (Pfalz) als Träger angefordert. Der zu zahlende Trägeranteil beläuft sich demnach auf insgesamt 8.580.879,61 € (90 % des Eigenanteils). Von diesem Betrag wurden in 2023 bereits 1.000.000 € ausgezahlt, sodass nun noch ein Restbetrag von 7.580.879,61 € fällig sind.

Zum Haushaltsplan 2023 wurden im Haushaltsjahr 2023 zunächst gemäß damaligem Mittelabflussplan 1.000.000 € veranschlagt und auch in 2023 ausgezahlt. Eine weitere Anpassung gemäß aktualisierter Mittelabflussprognose erfolgte zum Nachtragshaushalt 2023. Da dieser nicht genehmigt wurde, stehen diese zusätzlich für 2023 geplanten Mittel nicht zur Verfügung, sodass diese nun überplanmäßig bereitzustellen sind.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung soll durch nicht in Anspruch genommene Haushaltsansätze in 2023 bei u.g. Projekten erfolgen. Diese Ansätze wurden größtenteils im Rahmen des Nachtragshaushalts 2023 ganz oder teilweise zurückgemeldet sowie in den Folgejahren bereits neu veranschlagt. Aufgrund der Beanstandung des Nachtragshaushalts stehen diese jedoch weiterhin zur Verfügung. Die Ansätze wurden in 2023 nicht in Anspruch genommen und sind nicht für einen Ermächtigungsvortrag vorgesehen. Sie können deshalb als Deckungsmittel herangezogen werden:

Projekt	Projektbezeichnung	Betrag	
1139	Neubau Rettungswache Speyer - Anteil FT	158.346,09 €	Ansatz wurde im NPL anteilig auf 2024 verschoben
1114	Notstromversorgung Rathaus I	175.850,00 €	Die Realisierung des Projekts wurde im NPL ausgesetzt
1143	Beschaffung von mobilen Stromerzeugern - Katastrophenschutz	200.000,00 €	Ansatz wurde im NPL auf 2024 verschoben
1611	Abrollbehälter Führung/ Aufenthalt	295.000,00 €	Ansatz wurde im NPL auf 2024 verschoben
1144	GS Flomersheim - Elektroakustische und Hausalarmanlage	137.938,58 €	Ansatz wurde im NPL auf 2024 verschoben
2006	Ertüchtigung Erkenbert-Museum	500.000,00 €	Ansatz wurde im NPL auf 2024 verschoben
1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße	1.578.227,49 €	Der Betrag wurde in 2023 nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht als Ermächtigungsvortrag übertragen
1112	Kitas Ostparkstadion	2.186.135,50 €	Der Betrag wurde in 2023 nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht als Ermächtigungsvortrag übertragen
11121	Außenanlage Kitas Ostparkstadion	107.316,75 €	Der Betrag wurde in 2023 nicht in Anspruch genommen und wird auch nicht als Ermächtigungsvortrag übertragen
4006	Erneuerung Laufbahn und Sportplatz Ostparkstadion	499.413,27 €	Die Realisierung des Projekts wurde im NPL ausgesetzt
5117	Kreisverkehr Frankenstraße/ Benderstraße	335.251,93 €	Die Realisierung des Projekts wurde im NPL ausgesetzt
5129	Neubau und Austausch von Brückengeländern	370.000,00 €	Ansatz wurde im NPL anteilig auf 2024 verschoben
5132	Lärmschutzmaßnahme im Baugebiet der ehem. Landwirtschaftsschule	180.000,00 €	Die Realisierung des Projekts wurde im NPL ausgesetzt

5090	Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	105.000,00 €	Ansatz wurde im NPL anteilig auf 2024 verschoben
5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße	306.000,00 €	Ansatz wurde im NPL anteilig auf 2024 verschoben
5123	Erneuerung der Parkscheinautomaten	200.000,00 €	Ansatz wurde im NPL auf 2024 verschoben
5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	246.400,00 €	Ansatz wurde im NPL anteilig auf 2024 verschoben
		7.580.879,61 €	

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberbürgermeister