



Aktenzeichen: 611/TK

Datum: 12.05.2025

Hinweis:

Beratungsfolge: Ausschuss für Finanzen, Personal und Sicherheit

**Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung bzw. einer überplanmäßigen  
Aufwendung bei Produkt 5521 (Gewässerunterhaltung)**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

1. Der Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung im Deckungskreis „Investive Auszahlungen des Bereichs Planen und Bauen“ bei Produkt 5521 (Gewässerunterhaltung) in Höhe von 126.370 € im Haushaltsjahr 2025 wird zugestimmt.
  
2. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch Minderauszahlungen im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 126.370 € bei Produkt 5411 (Gemeindestraßen) – Projekt 5131 (Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der ehemaligen K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenbusch).

**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"/>				

### **Begründung:**

Bei der Erstellung des Haushaltplanes 2025 wurden zunächst lediglich für die allgemeine Verbandsumlage des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach, sowohl für den konsumtiven als auch für den investiven Anteil, Mittel auf Grundlage der Anforderung für das Jahr 2024 veranschlagt; eine evtl. Sonderumlage wurde nicht veranschlagt. Die Veranschlagung für 2025 sollte, wenn die genauen Plandaten nach der Beschlussfassung des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach über seinen Haushalt 2025/2026 (Ende November 2024) vorliegen, angepasst und entsprechend in der Ergänzungsdrucksache zur Haushaltsbegleitdrucksache berücksichtigt werden. Dies wurde leider versäumt.

Der investive Anteil der die allgemeine Verbandsumlage ist mit rd. 29.970 € um 13.220 € höher als die hierfür veranschlagten Mittel. Hinzu kommt noch die Sonderumlage in Höhe von 217.240 €, so dass sich insgesamt eine Mehrauszahlung in Höhe von 230.460 € bei Produkt 5521 (Gewässerunterhaltung) ergibt.

Die Deckung dieser Mehrauszahlung erfolgt zunächst durch aktuell im Deckungskreis „Investive Auszahlungen des Bereichs Planen und Bauen“ zur Verfügung stehende Mittel in Höhe von 104.090 €.

Die Deckung der darüber hinaus gehenden, verbleibenden Mehrauszahlung in Höhe von 126.370 € kann durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei Produkt 5411 (Gemeindestraßen) – Projekt 5131 (Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der ehemaligen K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenbusch) erfolgen, da sich im Rahmen der laufenden Projektfortschreibung gezeigt hat, dass ein tatsächlicher Mittelabfluss in dieser Höhe nicht vor 2026 erfolgen wird. Für entsprechende notwendige Beauftragungen bei diesem Projekt steht jedoch neben dem veranschlagten Haushaltsansatz noch eine Verpflichtungsermächtigung in ausreichender Höhe zur Verfügung.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer  
Oberbürgermeister

**Finanzielle Auswirkungen:**

- Kostenneutral
- zusätzliche Einnahmen in Höhe von voraussichtlich                    €
- zusätzliche Kosten in Höhe von voraussichtlich 230.460 €
  - Haushaltsmittel stehen bei Produkt                    zur Verfügung
  - Haushaltsmittel stehen im Deckungskreis 9061 zur Verfügung
  - Haushaltsmittel müssen über- / außerplanmäßig bereitgestellt werden
  - Haushaltsmittel stehen durch eine VE aus Vorjahren zur Verfügung

**Klimafolgenabschätzung:**

Die Auswirkungen auf das Klima sind voraussichtlich

- neutral
- positiv
- negativ

Handlungsalternativen: