

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0445/2013
Amt/Aktenzeichen 67/	Datum 12.04.2013	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 30.04.2013

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	04.06.2013	Ö
Stadtrat	Entscheidung	12.06.2013	Ö

## Betreff:

Bewilligung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln für den Bau von Grünanlagen und Spielplätzen in den Bebauungsplangebieten E46 und E50

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 15.04.2013

gez.  
Katrin Eder  
Beigeordnete

Mainz, 02.05.2013

gez. Ebling  
Michael Ebling  
Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt und der Stadtrat beschließt für den Bau der Grünanlagen und Spielplätze in den B-Plangebieten E46 und E50 (beides Ebersheim) außerplanmäßig insgesamt 209.000€ zur Verfügung zu stellen. Die benötigten Mittel in Höhe von 209.000€ werden aus den Minderauszahlungen bei der Erschließung im Teilhaushalt des Amtes 61 gedeckt.

## Problembeschreibung / Begründung:

### 1. Sachverhalt

Für die Baugebiete E46 und E50 in Ebersheim ist der Bau von jeweils einer Grünanlage mit Spielplatz vorgesehen.

Der Bau der Grünanlagen und der Spielplätze konnte weder in 2011 noch in 2012 begonnen werden.

Im Doppelhaushalt 2011/2012 und Finanzplanung waren die beiden Maßnahmen wie folgt vorgesehen und genehmigt:

#### E46 In den Kläuern

Haushalt 2011/2012

HHansatz 2011	HHansatz 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Summe:
82.000€	160.000€	50.000€	50.000€	342.000€

Die Übertragung und Freigabe der Haushaltsausgabereste von 2011 und 2012 wurden beim Amt für Finanzen, Sport und Beteiligungen beantragt und stattgegeben.

Es wurde versäumt, die mittelfristige Planung für die Folgejahre erneut anzumelden.

Eine Nachkalkulation hat ergeben, dass für die Maßnahme nicht wie ursprünglich vorgesehen 342.000€ sondern nur noch 300.000€ benötigt werden.

Es besteht nach aktueller Sachlage demnach eine Finanzierungslücke in Höhe von 58.000€ für den E46.

Es wird deshalb aufgrund der fehlenden Mittel zur Realisierung die außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 58.000€ im Teilhaushalt des Grünamtes bei PSP-Element 7.000157 beantragt.

#### E50 Hinter der Wiese

HHansatz 2011	HHansatz 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014
5.000€	30.000€	151.000€	

Die Übertragung und Freigabe der Haushaltsausgabereste von 2011 und 2012 wurden beim Amt für Finanzen, Sport und Beteiligungen beantragt und stattgegeben.

Es wurde versäumt, die mittelfristige Planung für das Folgejahr 2013 erneut anzumelden.

Es wird deshalb aufgrund der fehlenden Mittel zur Realisierung die außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 151.000€ im Teilhaushalt des Grünamtes bei PSP-Element 7.000164 beantragt.

## 2. Lösung

Bereitstellung von insgesamt 209.000€ für beide Maßnahmen. Diese Mittel werden aus Einsparungen bei der Erschließung der Baugebiete im Teilhaushalt 61 bereitgestellt.

## 3. Alternative

keine

## 4. Ausgaben/Finanzierung

### a) einmalige Ausgaben

Für den Bau der Grünanlage und des Spielplatzes in E46 insgesamt 300.000€, für den Bau der Grünanlage und des Spielplatzes E50 insgesamt 186.000€.

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes konnten beim Teilhaushalt des Amtes 61 für dieses Baugebiet 646.470,22€ beim PSP-Element 7.000188 eingespart werden.

Die benötigten Mittel in Höhe von 209.000€ werden aus dem Minderauszahlungen bei der Erschließung im Teilhaushalt des Amtes 61 gedeckt.