

Rat	28.05.2013
-----	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	272/2013-2
-------------	------------

Stand	03.05.2013
-------	------------

Betreff Änderung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2013

Beschlussentwurf

Der Rat stimmt den geänderten Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 zu.

Sachverhalt

In seiner Sitzung am 21.03.2013 hat der Rat gemäß Vorlage Nr. 124/2013-2 einstimmig der Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 4.227.827,42 EUR zugestimmt. Die Aufteilung der Ermächtigungsübertragungen auf die jeweiligen Produktgruppen bzw. Investitionsprojekte ergab sich aus der der Vorlage beigefügten Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2012-2013.

Aufgrund aktueller Entwicklungen müssen die Ermächtigungsübertragungen auf Projektebene angepasst werden.

Insbesondere ist die Erhöhung der Übertragung der investiven Auszahlungsermächtigung beim Projekt 5.000108 Kolberger Str. - Beseitigung Bahnübergang von 33.500 EUR um 530.000 EUR auf 563.500 EUR erforderlich. Ursächlich hierfür ist eine in 2013 unerwartete Abrechnung der DB Netz AG.

Zur Einhaltung des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist (vgl. § 2 Haushaltssatzung), wird die Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen bei neun anderen Investitionsprojekten in gleicher Höhe gekürzt. Die betroffenen Investitionsprojekte sind der beigefügten Übersicht zu entnehmen. Die Reduzierungen der einzelnen Ermächtigungsübertragungen ist möglich, da aus heutiger Sicht einige Projekte günstiger als zunächst veranschlagt abgewickelt werden können bzw. sich andere Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2014 verschieben werden.

Finanzielle Auswirkungen

Erhöhung der investiven Auszahlungen 2013 bei Projekt 5.000108 um 530.000 EUR.
Reduzierung der investiven Auszahlungen 2013 bei den Projekten 4.000039, 5.000023, 5.000071, 5.000074, 5.000077, 5.000114, 5.000121, 5.000128 und 5.000206 um insgesamt 530.000 EUR.

Anlagen zum Sachverhalt

Übersicht über investive Auszahlungsermächtigungsübertragungen 2012-2013