

Vorlage Nr.: V2620/18
Datum: 05.11.2018

Vorlage

Beratungsfolge	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	30.10.2018	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	05.11.2018	nicht öffentlich	beratend
Ausschuss für Finanzen	03.12.2018	nicht öffentlich	1. Lesung (beschließendes Gremium)
Ausschuss für Finanzen	14.01.2019	öffentlich	beschließend

Zuständig: GB Umwelt, Kommunalwirtschaft

Gegenstand:

Budgetneutrale Veränderungen im Haushalt 2018 des Umweltamtes im Zusammenhang mit der Hochwasserschadensbeseitigung 2013

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen beschließt eine budgetneutrale Aufstockung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für fünf Maßnahmen im Zusammenhang mit der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 (HWSB13) des Umweltamtes in Höhe von jeweils 544.036,69 Euro gemäß beigefügter Anlagen.

bereits gefasste Beschlüsse:

V2341/13 - Nettoeinsparung

V2577/13 - Wiederaufbauplan der Landeshauptstadt Dresden zum Juni-Hochwasser 2013

V1039/16 - Wiederaufbauplan der Landeshauptstadt Dresden zum Juni-Hochwasser 2013 in der Fassung vom 30. September 2015/20. Oktober 2015

V1289/16 - Weitere Veranschlagung der mit der Umsetzung der Maßnahmen verbundenen Einnahmen und Ausgaben in den Produktbereichen 71-76

aufzuhebende Beschlüsse:

keine

Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**Investiv:**

Teilfinanzhaushalt/-rechnung:

Projekt/PSP-Element:

Kostenart:

Investitionszeitraum/-jahr:

Einmalige Einzahlungen/Jahr:

Einmalige Auszahlungen/Jahr:

Laufende Einzahlungen/jährlich:

Laufende Auszahlungen/jährlich:

Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO Doppik
(einschließlich Abschreibungen):**Konsumtiv:**

Teilergebnishaushalt/-rechnung:

Amt 86

Produkt:

10.100.75.6.0.01

Kostenart:

50191000 (Erträge); 51114200 (Aufwand)

Einmaliger Ertrag/Jahr:

544.036,69 Euro

Einmaliger Aufwand/Jahr:

544.036,69 Euro

Laufender Ertrag/jährlich:

Laufender Aufwand/jährlich:

Außerordentlicher Ertrag/Jahr:

Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

Deckungsnachweis:

PSP-Element:

Kostenart:

Werte der Anlagenbuchhaltung:

Buchwert:

Verkehrswert:

Bemerkungen:

Begründung:

Bei der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 des Umweltamtes sind aufgrund erhöhter Ausschreibungsergebnisse oder qualifizierter neuer Kostenberechnungen gegenüber den im Maßnahmeplanverfahren zugrunde gelegten Kostenschätzungen folgende Mehrbedarfe entstanden:

HWSB13-86-001 Rechtsehbische Mittelgebirgsbäche	105.124,35 Euro
HWSB13-86-007 Geberbach-System	36.164,74 Euro
HWSB13-86-014 Leubener Wiesenabzugsgraben	79.145,48 Euro
HWSB13-86-022 HWRB Zschauke	238.176,36 Euro
HWSB13-66-033 Zschonergrundbach	164.571,24 Euro

Die Mehrbedarfe wurden beantragt. Die Aufstockungsbescheide der SAB liegen vor.

Für die Maßnahme HWSB13-86-014 wurde der Mehrbedarf i. H. v. 79.145,48 Euro bereits in 2018 budgetseitig per üpl./apl. bereitgestellt.

Die Mehrerträge der Maßnahmen HWSB13-86-001, HWSB13-86-007, HWSB13-86-022, HWSB13-66-033 i. H. v. 544.036,69 Euro sollen mit der vorliegenden Beschlussvorlage haus-haltswirksam bereitgestellt werden.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 0	Kostenzusammenstellung
Anlage 1	Zuwendungs- und Aufstockungsbescheid HWSB13-86-001
Anlage 2	Zuwendungsbescheid und Aufstockungsantrag HWSB13-86-007
Anlage 3	Zuwendungs- und Aufstockungsbescheid HWSB13-86-014
Anlage 4	Zuwendungs- und Aufstockungsbescheid HWSB13-86-022
Anlage 5	Zuwendungs- und Aufstockungsbescheid HWSB13-66-033

Dirk Hilbert