

Versand nur per E-Mail

Dezernate

Ämter

Eigenbetriebe

Der Magistrat

Dezernat für Finanzen, Schule
und Kultur

Stadtrat Axel Imholz

07. März 2023

Verfügung**Sperrvermerke bei investiven Projekten im Haushalt 2022/2023**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15. Dezember 2022 (Beschluss Nummer 0577 / Sitzungsvorlage 22-V-05-0053) unter anderem beschlossen:

„Bezüglich der Deckung der hierfür benötigten Mittel in Höhe von 13,6 Mio. € ist grundsätzlich auf die Ansätze der Projekte mit Beschlussnummer 0466 der Stadtverordnetenversammlung vom 17. November 2022 freigegebenem Sperrvermerk nach Kassenwirksamkeit zurückzugreifen. Die Entscheidungsgrundlage hierfür bilden die von den Dezernaten erstellten Listen. Die Liste der betroffenen Maßnahmen wird der Stadtverordnetenversammlung zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 vorgelegt. Sollte die Summe aus den betroffenen Maßnahmen nicht ausreichen, wird ein Umsetzungsszenario zur Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses vorgeschlagen und mit dem Bericht über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 genehmigt. Analog wurde der Beschluss Nummer 0566 zur Sitzungsvorlage 22-V-04-0019 „Wirtschaftsplan 2023 und Konsolidierungskonzept WJW“ gefasst. Hier beträgt die erforderliche Deckung 3,65 Mio. €. Insgesamt beträgt das zu deckende Volumen 17,25 Mio. €.

Die Abfrage der Kämmerei zu den freigegebenen Maßnahmen mit Sperrvermerk nach Kassenwirksamkeit (Volumen im Haushaltsjahr 2022 rd. 44 Mio. €) ergab als Rückmeldung der Dezernate gerundet 8,5 Mio. € (Mittel für noch nicht begonnene Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022). Darüber hinaus wurden von den Dezernaten rd. 27 Mio. € als im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich noch verfügbar gemeldet.

Vor diesem Hintergrund und der aktuellen Haushaltslage beabsichtige ich eine Sitzungsvorlage mit folgenden Eckpunkten in den Sitzungszug Mai (Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17. Mai 2023) einzubringen:

1. Die von den Dezernaten gemeldeten 8,5 Mio. € werden zur Deckung herangezogen.
2. Vorgeschlagen wird, alle Ansätze auf Projekten mit aufgehobenem Sperrvermerk im Jahr 2022 ohne IST-Ausgaben zu sperren.
3. Die Mittel werden einem zentralen Projekt in der Allgemeinen Finanzwirtschaft zugebucht und für die oben genannte Finanzierung eingesetzt.

Ergänzend beabsichtige ich, der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen, alle Sperrvermerke nach Kassenwirksamkeit im Haushaltsjahr 2023 im Haushaltsvollzug generell nicht freizugeben. Dies erscheint aufgrund der zu erwartenden Höhe an investiven Überleitungen und der aktuellen Wirtschaftslage mehr als geboten.

Ich bitte Sie, die genannten Punkte bei Ihrer Planung und im Haushaltsvollzug entsprechend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'Ax' followed by a stylized flourish that resembles a '2' or a similar character.

Axel Imholz