

Titel der Drucksache:

Beschlusskontrolle zum 1.
Nachtragshaushalt2023 (DS 1715/22) -
Umsetzung Haushaltsbegleitantrag - BP 26

Drucksache

0301/24

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	12.02.2024	nicht öffentlich
Ortsteilrat Egstedt	04.03.2024	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Haushaltsbegleitbeschluss Nr. 26 Komplexmaßnahme Bechstedter Straße und Realisierung Löschwasserbehälter

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die nach aktuellen Erkenntnissen und unter Zustimmung des Ortsteilrates getrennt voneinander geführten Bauvorhaben weiter zu planen, diese ab 2024 ff. monetär zu untersetzen und entsprechend in die Durchführung zu überführen. Im Rahmen der weiteren Planung wird der Ortsteilbürgermeister zu beiden Vorhaben rein informativ beteiligt.

Komplexes Bauvorhaben „Bechstedter Straße Egstedt“ (63000.95645)

Entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung zum ursprünglichen Begleitantrag werden die notwendigen Haushaltsmittel für die vom Amt genannten Schwerpunktjahre 2025 und 2026 bereits im Rahmen der Haushaltsplanung in 2023 für das Jahr 2025 (im Falle Doppelhaushalt) eingestellt. Die notwendigen Mittel zur Planung und Vorbereitung in 2026 sowie Realisierung 2027 ff. werden in der Finanzplanung abgebildet. Die Finanzplanung kommt auch 2025 zum Tragen, wenn kein Doppelhaushalt angestrebt wird. Zu berücksichtigen sind bei weiterhin verminderter Personalkapazität die Kosten für externe Dienstleistungen zur Gewährleistung einer Durchführung in 2027 ff. bzw. die entsprechende Priorisierung der Maßnahme im federführenden Amt.

Im Rahmen der diesjährigen Haushaltsplanung wurden die erforderlichen Planungs- und Baukosten im städtischen Haushalt angemeldet. Das Tiefbau- und Verkehrsamt ist bestrebt die Realisierung der Komplexmaßnahme Bechstedter Straße für 2027 ff. zu gewährleisten.

Die Kosten für sämtliche, externe Dienstleistungen sind bei der Kostenkalkulation berücksichtigt.

Bau eines Löschwasserbehälters im Ortsteil Egstedt (13000.94016)

Entsprechend der Stellungnahme sind die übertragenen Haushaltsreste aus 2022 in 2023 zielgerichtet im laufenden Jahr für das Vorhaben einzusetzen. Darüber hinaus ist die Durchführung des Vorhabens im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (ggf. Doppelhaushalt) einzuplanen, um die Durchführung in 2024 zu gewährleisten.

Das Projekt Löschwasserbehälter im Ortsteil Egstedt ist zwischenzeitlich an den günstigsten Bieter vergeben worden. Die Baufirma hat bereits das erforderliche Material bestellt. Unter Berücksichtigung der Lieferzeiten werden die Arbeiten in der ersten Jahreshälfte 2024 ausgeführt. Die erforderlichen Kosten sind im Haushalt berücksichtigt und stehen für die Realisierung zur Verfügung.

Anlagenverzeichnis

12.02.2024, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift