

Einreicher: Bürgermeister

öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 442-17

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Ausschuss für Finanzen	04.12.2017					
Bau- und Vergabeausschuss	04.12.2017					
Stadtrat	07.12.2017					

Betreff:

Beschluss zur Durchführung der Maßnahme "Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost - Bushaltestelle, P+R, B+R" in den Jahren 2018, 2019 und 2020 - Aufnahme in den Nachtragshaushalt					
16.11.17					
Datum	Amtsleiter/in Fachdienstleiter/in	Datum	Bürgermeister	Datum	Vorsitzender des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die Durchführung der Maßnahme „Schnittstelle am Haltepunkt Calbe Ost – Bushaltestelle, P+R, B+R in den Jahren 2018, 2019 und 2020, ggf. auch in der vorläufigen Haushaltsführung, entsprechend den nachstehenden finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahme bzw. in den Jahren 2019 und 2020 als Fortsetzungsmaßnahme. Die **Gesamtkosten der Maßnahme** belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf **1.020.400 €**.

1. Die Maßnahme ist wie folgt in die erste Nachtragshaushaltssatzung 2018 verbindlich einzustellen:

Erste Nachtragshaushaltssatzung 2018 (Finanzplanung) sowie dessen mittelfristige Finanzplanung für 2018 bis 2020:

Haushaltsjahr 2018 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	126.600 €
Haushaltsjahr 2018 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	86.500 €
Haushaltsjahr 2018 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Zuschuss Landkreis)	19.900 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2019	- Gesamtauszahlungen	715.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2019	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	572.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2019	- Gesamteinzahlungen (Zuschuss Landkreis)	71.500 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamtauszahlungen	178.800 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	143.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Zuschuss Landkreis)	17.800 €

Die **Eigenmittel im Haushaltsplan 2018 in Höhe von ca. 20.200 €** werden aus der Investitionspauschale erbracht. Insofern stehen diese Mittel (Deckungsquelle) für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung.

2. Die Maßnahme ist wie folgt in den Haushalt 2019 verbindlich einzustellen:

Haushalt 2019 (Finanzplanung) sowie dessen mittelfristige Finanzplanung für 2020:

Haushaltsjahr 2019 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	715.000 €
Haushaltsjahr 2019 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	572.000 €
Haushaltsjahr 2019 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Zuschuss Landkreis)	71.500 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamtauszahlungen	178.800 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	143.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Zuschuss Landkreis)	17.800 €

Die **Eigenmittel im Haushaltsplan 2019 in Höhe von ca. 71.500 €** werden aus der Investitionspauschale erbracht. Insofern stehen diese Mittel (Deckungsquelle) für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung.

3. Die Maßnahme ist wie folgt in den **Haushalt 2020** verbindlich einzustellen:

Haushaltsplan 2020 (Finanzplanung)

Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	178.000 €
Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	143.000 €
Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Zuschuss Landkreis)	17.800 €

Die **Eigenmittel im Haushaltsplan 2020 in Höhe von ca. 18.000 €** werden aus der Investitionspauschale erbracht. Insofern stehen diese Mittel (Deckungsquelle) für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung.

Erläuterung/Begründung:

Mit Datum vom 05.10.2015 wurde durch die Stadt Calbe (Saale) ein Antrag auf Aufnahme in das Schnittstellenprogramm des Landes Sachsen-Anhalt gestellt.

Dieser Antrag wurde mit Datum vom 06.07.2017 positiv beschieden. Die Stadt Calbe (Saale) wurde darüber informiert, dass sie in das Schnittstellenprogramm aufgenommen wurde (Aufnahmebescheid).

In den Haushaltsplan 2017 (Finanzplanung) und in den Haushaltsplan 2018 waren die Auszahlungen und Einzahlungen entsprechend der Antragstellung 2015 ausgewiesen.

Im Rahmen der Beantragung der Fördermittel wurden alle Kosten nochmals überprüft/aktualisiert. Auf Grund zwischenzeitlich erfolgter Gespräche mit der Deutschen Bahn AG waren insbesondere die Beträge für den Erwerb von erforderlichen Flächen zu erhöhen. Dieser Betrag enthält im Nachtragshaushalt einen Zweckbindungsvermerk zu Gunsten der Maßnahme Schnittstelle. Bestandteil ist ebenfalls eine überarbeitete Kostenschätzung.

Es ergeben sich nachfolgende Erhöhungen:

2018	Auszahlungen:	+ 57.200 €	auf 126.600 €
	Einzahlungen:	+ 50.700 €	auf 106.400 €

2019	Auszahlungen:	+ 154.600 €	auf 715.000 €
	Einzahlungen:	+ 139.300 €	auf 643.500 €

2020 Schnittstellenprogramm war im Haushalt nicht enthalten.

Die Kosten, die zur Erhöhung führten, sind förderfähig. Es erfolgt eine 80 %ige Förderung im Rahmen des Schnittstellenprogramms. Darüber hinaus beteiligt sich der Salzlandkreis mit 50 % am verbleibenden kommunalen Anteil.

Diese Beschlussfassung im Vorfeld der Erarbeitung des Nachtragshaushaltes ist sowohl sachlich als auch zeitlich unabdingbar, um die gesicherte Finanzierung nachweisen zu können. Diese ist Voraussetzung für die Gewährung der Fördermittel.

Anlagenverzeichnis:

Zusage Salzlandkreis
Mitteilung NASA

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflichtaufgaben <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben <input type="checkbox"/>		
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergebnisplan <input type="checkbox"/>	Finanzplan/ Investitionstätigkeit <input checked="" type="checkbox"/>		
Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bemerkungen	Unterschrift Fachbereichsleiterin 2		