

Einreicher: Bürgermeister

☒ öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 463-18

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Ausschuss für Finanzen	05.02.2018					
Bau- und Vergabeausschuss	07.02.2018					
Stadtrat	22.02.2018					

Betreff:

Beschluss zur Durchführung von Maßnahmen der Stadt Calbe (Saale) im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost in den Jahren 2018 bis 2022 - Aufnahme in den Nachtragshaushalt 2018		
12.01.18		
Datum Fachbereichsleiter	Datum Bürgermeister	Datum Vorsitzender des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die Durchführung der Maßnahmen der Stadt Calbe (Saale) im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost in den Jahren 2018 bis 2022, ggf. auch in der vorläufigen Haushaltsführung, entsprechend den finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2018 bis 2022 als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahmen bzw. in den Jahren 2019 bis 2022 als Fortsetzungsmaßnahmen.

54100 Gemeindestraßen

1. Die Maßnahmen sind wie folgt in die erste Nachtragshaushaltssatzung 2018 verbindlich einzustellen:

Mittelfristige Finanzplanung für 2019 bis 2022:

Haushaltsjahr 2018 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	-
Haushaltsjahr 2018 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	-

Neustadt

Mittelfristige Finanzplanung für 2019	- Gesamtauszahlungen	90.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2019	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	60.000 €

Neuer Markt

Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamtauszahlungen	288.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	105.300 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	130.000 €

Bernburger Straße (Planung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2021	- Gesamtauszahlungen	69.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2021	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	46.000 €

Bernburger Straße (Ausführung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamtauszahlungen	724.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	209.300 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	410.000 €

Im Planjahr 2018 sind keine Eigenmittel erforderlich.

- Die Maßnahme ist wie folgt in den Haushaltsplan 2019 verbindlich einzustellen.

Haushalt 2019 (Finanzplanung) sowie dessen mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022:

Neustadt

Haushaltsjahr 2019 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	90.000 €
Haushaltsjahr 2019 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	60.000 €

Neuer Markt

Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamtauszahlungen	288.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	105.300 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2020	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	130.000 €

Bernburger Straße (Planung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2021	- Gesamtauszahlungen	69.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2021	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	46.000 €

Bernburger Straße (Ausführung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamtauszahlungen	724.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	209.300 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	410.000 €

Die Eigenmittel im Haushaltsplan 2019 in Höhe von ca. 30.000 € werden aus der Investitionspauschale, diese Mittel (Deckungsquelle) stehen für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung, sowie aus den nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen erbracht.

3. Die Maßnahme ist wie folgt in den Haushaltsplan 2020 verbindlich einzustellen.

Haushalt 2020 (Finanzplanung) sowie dessen mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2022:

Neuer Markt

Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	288.000 €
Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	105.300 €
Haushaltsjahr 2020 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	130.000 €

Bernburger Straße (Planung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2021	- Gesamtauszahlungen	69.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2021	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	46.000 €

Bernburger Straße (Ausführung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamtauszahlungen	724.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	209.300 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	410.000 €

Die Eigenmittel im Haushaltsplan 2019 in Höhe von ca. 52.700 € werden aus der Investitionspauschale, diese Mittel (Deckungsquelle) stehen für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung, sowie aus den nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen erbracht.

4. Die Maßnahme ist wie folgt in den Haushaltsplan 2021 verbindlich einzustellen.

Haushalt 2021 (Finanzplanung) sowie dessen mittelfristige Finanzplanung 2022:

Bernburger Straße (Planung)

Haushaltsjahr 2021 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	69.000 €
Haushaltsjahr 2021 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	46.000 €

Bernburger Straße (Ausführung)

Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamtauszahlungen	724.000 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	209.300 €
Mittelfristige Finanzplanung für 2022	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	410.000 €

Die Eigenmittel im Haushaltsplan 2019 in Höhe von ca. 23.000 € werden aus der Investitionspauschale, diese Mittel (Deckungsquelle) stehen für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung, sowie aus den nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen erbracht.

5. Die Maßnahme ist wie folgt in den Haushaltsplan 2022 verbindlich einzustellen.

Bernburger Straße (Ausführung)

Haushaltsjahr 2022 (Planjahr)	- Gesamtauszahlungen	724.000 €
Haushaltsjahr 2022 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Fördermittel)	209.300 €
Haushaltsjahr 2022 (Planjahr)	- Gesamteinzahlungen (Beiträge)	410.000 €

Die Eigenmittel im Haushaltsplan 2019 in Höhe von ca. 104.700 € werden aus der Investitionspauschale, diese Mittel (Deckungsquelle) stehen für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung, sowie aus den nicht verbrauchten investiven Schlüsselzuweisungen erbracht.

Erläuterung/Begründung:

Im November 2017 wurden durch die Stadt Calbe (Saale) Fördermittel im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost beantragt. Im Rahmen dieser Antragstellung ergeben sich Änderungen im HHP 2018 einschließlich der Finanzplanung. Diese sollen in den 1. Nachtrag 2018 eingearbeitet werden.

Die in der Beschlussvorlage dargestellten Auszahlungen ersetzen die im genehmigten Haushaltsplan 2018 enthaltenen Auszahlungen. In den Auszahlungen sind sowohl die bewilligten Mittel als auch die neu beantragten Fördermittel enthalten.

Diese Beschlussvorlage 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.

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage		☒ Ja	☐ Nein
Pflichtaufgaben ☒	Freiwillige Aufgaben ☐		
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr		☒ Ja	☐ Nein
Ergebnisplan ☐	Finanzplan/ Investitionstätigkeit ☒		
Veranschlagung im Finanzplan		☒ Ja	☐ Nein
Bemerkungen	Unterschrift Kämmerei		