

Änderungsantrag zur Beschlussvorlage Nr.: 133-20

„Beschlussfassung zur 2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Calbe (Saale)“

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt folgende Änderungen zur Beschlussvorlage Nr.: 133-20:

Die Planansätze im Finanzplan für 2021 der Maßnahme 54100-052 werden wie folgt geändert und festgesetzt:

54100-052-681100 bisher 239.100,00 Euro neu 253.800,00 Euro

54100-052-785200 bisher 265.700,00 Euro neu 282.100,00 Euro

für den Radweg „Kleine Fischerei“

Erläuterung/Begründung:

Änderung der Planansätze im Maßnahmenbereich der Gemeindestraßen

Im Rahmen des Förderprogramms – Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - Infrastruktur / GRW INFRA erfolgt der Ausbau des Radweges (Abschnitt 3 – Kleine Fischerei bis Ecke Bernburger Straße).

Aufgrund der aktuellen Budgetprüfung vom 12.10.2020 ergab sich eine Kostenerhöhung (siehe Anlage 1).

Es handelt sich um eine zu 90 Prozent förderfähige Maßnahme. Gemessen an aktuellen Auszahlungssumme für 2021 verbleibt ein Eigenanteil von 28.300,00 Euro.

Zur Sicherung der Fördermittel bedarf es der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, welche sich an die Ansätze des Haushaltsplanes orientiert.

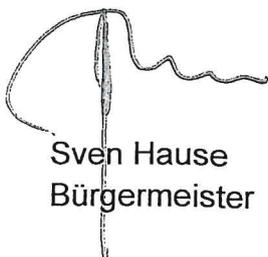
Damit eine nachweisliche Erfassung gegeben ist, ist die Aufnahme der Ansätze zwingend erforderlich.

Auswirkungen:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|
| Finanzplan 2021: | Einzahlung | +14.700,00 Euro | auf | 253.800,00 Euro |
| | Auszahlung | +16.400,00 Euro | auf | 282.100,00 Euro |
| | Eigenanteil | +1.700,00 Euro | auf | 28.300,00 Euro |

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich mit dieser Änderung in der 2. Nachtragshaushaltssatzung für 2020 nicht.

Es erfolgt damit die Anpassung, der in § 3 der 2. Nachtragshaushaltssatzung für 2020 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen, auf insgesamt 12.892.100,00 Euro.



Sven Hause
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1 – Budgetprüfung Abschnitt 3, Kleine Fischerei ((S2-Ingenieure PartmbB)

Anlage 2 – 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Calbe (Saale)

| Budgetprüfung Saaleradweg Abschnitt 3, Kleine Fischerei | | | |
|---|------------------------------|----------------|--------------------|
| Budget | 265.727,00 € | | |
| | Netto | Mehrwertsteuer | Brutto |
| Projekt 1 | 137 | 26,03 | 163,03 € |
| Projekt 2 | 137 | 26,03 | 163,03 € |
| Projekt 3 | 118 | 22,42 | 140,42 € |
| Projekt 4 | 125 | 23,75 | 148,75 € |
| Projekt 5 | 120 | 22,8 | 142,80 € |
| Projekt 6 | 153 | 29,07 | 182,07 € |
| Projekt 7 | 148 | 28,12 | 176,12 € |
| Durchschnitt EUR pro m² | 134 | 25,46 | 159,46 € |
| Kleine Fischerei Gesamtfläche: (Bausumme) | 1530 m ² * 159,46 | | 243.973,80 € |
| Baunebenkosten (Planung, Vermessung usw.) | 32.000,00 € | 6.080,00 € | 38.080,00 € |
| | | | 282.053,80 € |
| Differenz zum Budget | | - | 16.326,80 € |

Die Prüfung erfolgt über Vergleichsrechnung. Die Projekte 1 - 7 sind vergleichbare Bauobjekte aus den Jahren 2019 und 2020. Die angegebenen Preise sind mittlere Ausschreibungsergebnisse bezogen auf einen Quadratmeter Ausbaubereich.

Die auszubauende Fläche der Kleinen Fischerei wurde dem Sachsen Anhalt Viewer (LVermGeo) entnommen.



Aufgestellt:

Calbe, den 12.10.2020



S2-Ingenieure PartmbB
 Dipl.-Ing. Christian Sehmisch
 Dipl.-Ing. Alexander Böhme
 Mühlentorstraße 4
 39700 Calbe (Saale)
 S2-Ingenieure.de • Tel: +49 3 92 91 46 121 • Fax: 46 122

Anlage zum Änderungsantrag Saaleradweg Kleine Fischerei

2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Calbe (Saale)

Aufgrund des § 45 Abs. 2 Ziffer 4, § 103 und § 102 Abs. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung im Kommunalrechtsreformgesetz vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadt Calbe (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|--|
| | Euro | | | |
| 1. Ergebnisplan | | | | |
| Erträge | 21.072.400 | | 820.200 | 20.252.200 |
| Aufwendungen | 20.848.500 | | 646.200 | 20.202.300 |
| 2. Finanzplan | | | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| Einzahlungen | 20.275.400 | | 820.200 | 19.455.200 |
| Auszahlungen | 19.769.200 | | 646.200 | 19.123.000 |
| aus Investitionstätigkeit: | | | | |
| Einzahlungen | 11.100.600 | | 897.200 | 10.203.400 |
| Auszahlungen | 11.443.100 | | 985.900 | 10.457.200 |
| aus Finanzierungstätigkeit: | | | | |
| Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| Auszahlungen | 410.700 | | | 410.700 |

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.434.100 Euro um 2.458.000 Euro erhöht und damit auf 12.892.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert

§ 5

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Calbe (Saale), den

Hause
Bürgermeister

Siegel