

Einreicher: Bürgermeister

öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 403-22

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Finanzausschuss	05.09.2022					
Bau- Verkehr- und Umweltausschuss	07.09.2022					
Haupt- und Vergabeausschuss	08.09.2022					
Stadtrat	22.09.2022					

Betreff:

Prioritätenliste für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab einem Wert von 25.000 EUR für die Haushaltsplanung 2023					
Datum	Fachbereichsleiter/in	Datum	Bürgermeister	Datum	Vorsitzender des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die Maßnahmen aus der Prioritätenliste für den Investitionsbedarf neu aufzunehmender Investitionsmaßnahmen ab einem Wert von 25.000 EUR.

Erläuterung/Begründung:

Gemäß Beschlussfassung des Stadtrates aus 2019, wonach für die Planung und Durchführung von Investitionen ab einem Wert von 25.000 EUR für die Folgejahre eine durch den Stadtrat beschlossene und jährlich zu aktualisierende Prioritätenliste zu Grunde zu legen ist, wird der Bürgermeister legitimiert, Investitionen in die Planung 2023 aufzunehmen und durchzuführen nach Möglichkeit der finanziellen Lage und im Rahmen der wirtschaftlichen Fähigkeit.

In die Haushaltsplanung 2023 sollen neu aufzunehmende Investitionsmaßnahmen ab einem

Wert von 25.000 EUR im Rahmen der Notwendigkeit als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahmen eingestellt werden.

Entsprechend der Prioritätenliste werden insgesamt für die Jahre 2023 bis 2025 folgende investive Einzahlungen und investive Auszahlungen ausgewiesen (ohne der weiteren vorläufig geplanten Investitionen unter 25.000 EUR):

2023

Gesamteinzahlungen	342.000 EUR
Gesamtauszahlungen	777.000 EUR
Eigenanteil	435.000 EUR

Für die neu aufzunehmenden Investitionsmaßnahmen soll der verbleibende Eigenanteil für die Inanspruchnahme von Fördermitteln aus der Investitionspauschale sowie nicht verbrauchter investiver Schlüsselzuweisungen finanziert werden.

2024

Gesamteinzahlungen	386.000 EUR
Gesamtauszahlungen	635.000 EUR
Eigenanteil	249.000 EUR

Der verbleibende Eigenanteil für die Inanspruchnahme von Fördermitteln soll aus der Investitionspauschale finanziert werden. Die Finanzierung der Investitionen ohne Förderung ist gedeckt durch den positiven Saldo aus Investitionstätigkeit.

2025

Gesamteinzahlungen	350.000 EUR
Gesamtauszahlungen	540.000 EUR
Eigenanteil	190.000 EUR

Der verbleibende Eigenanteil für die Inanspruchnahme von Fördermitteln soll aus der Investitionspauschale finanziert werden.

*

Die Prioritätenliste beinhaltet u. a. Investitionsmaßnahmen für eine vorgesehene Beantragung von Zuwendungen aus Förderungsprogrammen und die für diesen Zeitraum benötigten finanziellen Mittel.

Des Weiteren ist die Veranschlagung der Investitionsmaßnahmen in die Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Finanzplanung erforderlich, um die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen im Rahmen der Stellungnahmen der Kommunalaufsichtsbehörde zur Finanzierung der Fördervorhaben nachweisen zu können.

Anlagenverzeichnis:

Prioritätenliste

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