

Sitzungsvorlage 084/2021

öffentlich

**TOP: Überplanmäßige Auszahlung Kostenstelle: 54110.101 -
 Anlagen im Radwegebau**

| Beratungsfolge | Sitzungstag | TOP |
|----------------|-------------|-----|
| Hauptausschuss | 07.06.2021 | |
| Stadtrat | 10.06.2021 | |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Einbeziehung des Senioren- und/oder | <input type="checkbox"/> Behindertenbeirats |
|--|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Finanzierung: | | | |
| Mittel stehen bereit im Budget: | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> Nein, jedoch | <input type="checkbox"/> apl <input type="checkbox"/> üpl <input type="checkbox"/> |
| aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Deckung in Budget Nr. aus Produkt: aus SK / USK aus Maßnahme-Nr. Ansatz auf SK noch verfügbar im SK | |
| KSt: SK: USK: | | | |
| Unterschrift Budgetverantwortlicher | | | |
| Mitzeichnung im Bedarfsfall: | Unterschrift | | |
| Zustimmung eines anderen Budgetverantwortlichen | | | |
| Bestätigung durch Amt Finanzen | | | |

Sachstandsbericht:

Auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsplanes (Stand: 18.02.2021) zum Finanzplan 2021 informierten wir die Rad AG am 29.03.2021 und den Stadtentwicklungsausschuss am 12.04.2021 über das geplante Radwegeausbauprogramm im Stadtgebiet von Weißenfels für die Anmeldung in den im 1. Quartal 2021 durch Bund, Land und Burgenlandkreis bekanntgegebenen Fördermittelprogramme in den Jahren 2021/2022/2023. Gemäß der in der vom Stadtrat der Stadt Weißenfels 2019 beschlossenen Radverkehrskonzeption der Stadt Weißenfels für die Leader-Region Montanregion Sachsen-Anhalt wurden im Haushaltsplan 2020 ab 2021 Eigenmittel in Höhe von 10,00 Euro pro Einwohner (41.000 Einwohner = 410.000,00 Euro) zur Akquisition von Fördermitteln festgelegt, um nachhaltige Projekte im Radwegbau im Burgenlandkreis zu entwickeln und zu realisieren. Diese Maßnahmen wurden dem Burgenlandkreis bereits im September 2020 durch die Stadt Weißenfels angezeigt.

Wir gingen in unseren Berechnungen der städtischen Eigenanteile in Höhe von 410.000,00 Euro p. a. (Kostenstelle 54110.101) von auf Empfehlung des Burgenlandkreises üblichen Regelförderungen in Höhe von 75 % aus. Daraus ergeben sich die in unseren Anlagen 1 bis 4 dargestellten Auszahlungsansätze für die Jahre 2021/2022 im Radwegbau der Stadt Weißenfels. Diese Maßnahmen wurden dem Burgenlandkreis bereits im September 2020 durch die Stadt Weißenfels angezeigt.

Durch interne Haushaltskürzungen im 1. Quartal 2020 erfolgte die Einstellung dieser Eigenmittel in den Finanzplan 2021 ff. erst Ende Februar 2021. Infolgedessen gelang es dem Fachbereich III nicht, vor dem Haushaltsbeschluss im Stadtrat am 18.03.2021 die jahresbezogenen Radwegebaumaßnahmen gemäß den Anlagen 1 bis 4 in die jeweiligen Haushaltsjahre einzuarbeiten, so dass aktuell diese Projekte bzw. Haushaltsansätze für ein Fördermittel-Antragsverfahren gesperrt sind gemäß Verfügung der Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises vom 26.04.2021 zum Haushalt 2021.

Die aktuelle Fördermittelquote beträgt in den beiliegenden Baumaßnahmen statt 75 % aktuell 90 % (Anlage 1).

Um die vom Burgenlandkreis verfügte Sperre aufzuheben, bedarf es nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises für die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023 nochmals einer konkreten Einzelaufstellung der Maßnahmen und entsprechende Beschlüsse durch den Stadtrat:

1. Haushalt 2021

Radwegeausbauprogramm Stadt Weißenfels – **Realisierungsjahr 2021**
(Kostenstelle: 54110.101) (Anlage 2)

Überplanmäßige Auszahlungen: 1.684.000,00 Euro

Überplanmäßige Einzahlungen: 1.430.000,00 Euro

Städtische Eigenmittel: 254.000,00 Euro

=====

Die Deckung dieser Eigenmittel in Höhe von 254.000,00 Euro wird gesichert
Über Kostenstelle: 54110.101.

„Anlagen im Radwegebau“: 410.000,00 Euro
=====

Die Haushaltsansätze 2022 und 2023 Radwegeausbauprogramm Stadt
Weißenfels werden wie folgt geändert und als Einzelmaßnahmen aufgeführt.

Realisierungsjahr 2022:

(Kostenstelle: 54110.101) (Anlage 3)

Auszahlung: 1.675.000,00 Euro
Einzahlung: 1.057.500,00 Euro

Städtische Eigenmittel: 617.500,00 Euro
=====

Realisierungsjahr 2023

(Kostenstelle: 54110.101) (Anlage 4)

Auszahlung: 1.298.000,00 Euro
Einzahlung: 1.168.200,00 Euro

Städtische Eigenmittel: 129.800,00 Euro
=====

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind die dargestellten Eigenmittel in der Kostenstelle 54110.101 durch geplante Eigenmittel in der Kostenstelle 54110.101 „Anlagen im Radwegebau“ in Höhe von 410.000,00 Euro gedeckt, so dass bisher enthaltene Einzelaufstellungen im Finanzplan (Kostenstelle: 54110.101) in den Haushaltsplanungen 2022 bzw. 2023 entsprechend angepasst werden.

Wesentlich für die Sicherstellung der Beauftragung der Planer sowie die rechtzeitige Beantragung von Fördermitteln 2022/2023 ist des Weiteren die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen in 2021 für 2022 bzw. Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für 2023 in der o. g. Kostenstelle 54110.101 , „Anlagen im Radwegebau“.

Bischoff
Fachbereichsleiter III

Beschlussvorschlag für den Stadtrat der Stadt Weißenfels:

~~Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.684.000,00 Euro (in Worten: einemillionsechshundertvierundachtzigtausend Euro) in der Kostenstelle 54110.101 – Gemeindestraßen, Sachkonto: 096200.40021 – Anlagen im Bau – Radwegebau.~~

~~Die überplanmäßige Ausgabe ist gedeckt durch Fördermittel gemäß Anlage 1 und 2 im Sachstandsbericht sowie Haushaltsmitteln in Höhe von 410.000,00 Euro (in Worten: vierhundertzehntausend Euro) in der Kostenstelle 54110.101; Sachkonto: 096200.40021.~~

~~Des Weiteren beschließt der Stadtrat der Stadt Weißenfels die Verpflichtungsermächtigung (VE) im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.675.000,00 Euro (in Worten: einemillionsechshundertfünfundsiebzigtausend Euro) für das Haushaltsjahr 2022 und die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.298.000,00 Euro (in Worten: einemillionzweihundertachtundneunzigtausend Euro) für das Haushaltsjahr 2023 zur Beauftragung der Planungsleistung terminmäßige Beauftragung der Fördermittel in den Fördermittelprogrammen des Bundes, des Landes und des Burgenlandkreises zur Deckung der Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 gemäß Anlagen 1; 3; 4 des Sachstandsberichtes.~~

NEU- geänderter Beschlussvorschlag Stadtrat

Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1.675.000,00 Euro (in Worten: einemillionsechshundertfünfundsiebzigtausend Euro) in der Kostenstelle 54110.101 – Gemeindestraßen, Sachkonto: 096200.40021 – Anlagen im Bau – Radwegebau.

Die überplanmäßige Ausgabe ist gedeckt durch Fördermittel gemäß Anlage 1 und 2 im Sachstandsbericht sowie Haushaltsmitteln in Höhe von 410.000,00 Euro (in Worten: vierhundertzehntausend Euro) in der Kostenstelle 54110.101; Sachkonto: 096200.40021.

Des Weiteren beschließt der Stadtrat der Stadt Weißenfels die notwendige außer-/überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 für das Realisierungsjahr 2022 in der Kostenstelle 54110.101 – Gemeindestraßen (Sachkonto 096200; Untersachkonto 09620.40021 – Anlagen im Bau-Radwegebau) in Höhe von 1.175.000,00 Euro (in Worten: einemillioneinhundertfünfundsiebzigtausend Euro) zur Beauftragung der Planungsleistungen sowie Durchführung notwendiger Genehmigungsverfahren für die termingemäße Beantragung der Fördermittel des Bundes, des Landes und des Burgenlandkreises zur Deckung der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 gemäß Anlage 1 und 3 des Sachstandsberichtes.

Die Deckung der o. g. außer-/überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch Verschiebungen innerhalb des Gesamtbetrages der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 107 Abs. 5 KVG LSA der Stadt Weißenfels in der Kostenstelle 11171.123; Sachkonto: 091100; Untersachkonto: 09110.40010 – Schloss Südflügel und deren Festsetzung in Höhe von 7.200.000,00 Euro (in Worten: siebenmillionenzweihunderttausend Euro) um 1.175.000,00 Euro (in Worten: einemillioneinhundertfünfundsiebzigtausend Euro) reduziert wird.

Risch
Oberbürgermeister
4 Anlagen