



Residenzstadt Neustrelitz

VO(S)/2021/700

Beschlussvorlage
Stadtvertretung
öffentlich

Ermächtigung für den Haushalt 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Hoch- und Tiefbau <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 18.11.2021
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Dezernentenkonferenz (Vorberatung)	22.11.2021	N
Finanzausschuss (Vorberatung)	08.12.2021	N
Hauptausschuss (Vorberatung)	13.12.2021	N
Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt im Vorgriff auf den Haushalt 2022 finanzielle Mittel in Höhe von 153,4 T€ für die Umsetzung des Konzeptes zur Nutzung der Schlosskoppel für Tourismus und Naherholung.

Beratungsergebnis						
Gremium			Sitzung am		TOP	
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	ja	nein	Enthaltung	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss (Rücks.)

Sachverhalt

Für die Umsetzung der Maßnahme wurde eine Zuwendung aus der ForstELER Förderrichtlinie M-V bei der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern beantragt. Mit Zuwendungsbescheid vom 10.03.2021 kann die Stadt ein Zuschuss in Höhe von 242.964,72 EURO bekommen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach der Kostenschätzung auf 338.000,00 Euro. Im Haushalt 2020/21 sind für die Umsetzung 184.600,00 Euro eingestellt und in dem Haushalt 2022 wird die Restsumme in Höhe von 153.400,00 Euro geplant. Die Umsetzung der Maßnahme Schlosskoppel, einschließlich Verwendungsnachweis, muss bis Oktober 2022 abgeschlossen sein. Da das Förderprogramm geschlossen ist, kann von einer Verlängerung der Maßnahme nicht ausgegangen werden. Damit dieser Termin gehalten werden kann, ist es erforderlich die Einzelmaßnahmen bis spätestens März 2022 auszuschreiben.

Ohne vorherige Bereitstellung der Haushaltsmittel kann die Umsetzung der Maßnahme nicht abgesichert werden.

Finanzielle Auswirkungen abweichend vom Haushaltsplan

Im laufenden Haushaltsjahr:	In Folgejahren:																		
<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich																		
<u>Ergebnishaushalt:</u> Produkt/ Konto : 555001	<u>Ergebnishaushalt:</u> Produkt/ Konto:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">Aufwendungen</th> <th style="width: 50%;">Erträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Aufwendungen	Erträge	Alt:	0 €	0 €	Neu:	0 €	0 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">Aufwendungen</th> <th style="width: 50%;">Erträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Aufwendungen	Erträge	Alt:	0 €	0 €	Neu:	0 €	0 €
	Aufwendungen	Erträge																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
	Aufwendungen	Erträge																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
<u>Finanzhaushalt:</u> Produkt/ Konto : Maßnahme-Nr.:5550002001	<u>Finanzhaushalt</u>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">Auszahlungen</th> <th style="width: 50%;">Einzahlungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">184.600 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Auszahlungen	Einzahlungen	Alt:	184.600 €	0 €	Neu:	0 €	0 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">Auszahlungen</th> <th style="width: 50%;">Einzahlungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alt:</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Neu:</td> <td style="text-align: right;">153.400 €</td> <td style="text-align: right;">242.900 €</td> </tr> </tbody> </table>		Auszahlungen	Einzahlungen	Alt:	0 €	0 €	Neu:	153.400 €	242.900 €
	Auszahlungen	Einzahlungen																	
Alt:	184.600 €	0 €																	
Neu:	0 €	0 €																	
	Auszahlungen	Einzahlungen																	
Alt:	0 €	0 €																	
Neu:	153.400 €	242.900 €																	
Finanzielle Mittel stehen:																			
<input type="checkbox"/> auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)																			
Ergebnishaushalt 0 €	Produkt / Konto:																		
:																			
Finanzhaushalt: 0 €	Produkt / Konto: Maßnahme-Nr.:																		
<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)																			
Bemerkungen: Die investiven Auszahlungen in Höhe von 153.400 € sowie die investiven Einzahlungen in Höhe von 242.900 € sind im Haushalt 2022 / 2023 eingestellt. Gez. Sturm																			

Anlage/n

1	Stellungnahme zu VO(S) 2021 700 (öffentlich)
---	----------------------------------------------

Stadtpräsident

Siegel

Bürgermeister

Beschlussvorlage VO(S)2021/700
Anfrage von Herrn Haase im Hauptausschuss am 13.12.2021

Warum ist bei der Einzahlung kein Betrag notiert?

- Ein Fördermittelbescheid lag zum Zeitraum der Planung für den Haushalt 2020/21 nicht vor.

Wurde bisher Geld ausgegeben?

- In 2021 sind keine Ausgaben erfolgt und dementsprechend konnten auch keine Fördermittel abgerufen werden. Die Abrufung der Fördermittel kann nur an Hand von getätigten Ausgaben erfolgen.

Warum ist bei der Einzahlung kein Geldeingang, wenn doch Fördermittel da sind?

- Mit Zuwendungsbescheid vom 10.03.2021 liegt der Stadt erst die verbindliche Aussage zur Höhe der Förderung vor.
- Die Summe von 184.600 Euro steht als Ausgabe im Doppelhaushalt 2020/21 zur Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung.
- Für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme sind nach dem Konzept 338.000,- Euro geplant.

Haushalt 2020/21	184.600,00 Euro
Haushalt 2022	<u>153.400,00 Euro</u>
Gesamt	338.000,00 Euro
- Die Fördermittel werden nach Endfertigstellung abgerufen. Nach Bescheid maximal 242.900 Euro. Die Stadt muss 95.100 Euro Eigenmittel für die Maßnahme aufbringen.
- Im Haushalt wird immer die Gesamtausgabe dargestellt. Die dargestellten Ansätze sind richtig dargestellt.