



Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

Nr.: 5/044/2020

öffentlich

Datum: 15.12.2020

Produkt: 5020 Soziale Förderung
und Betreuung

Bildung, Soziales und Sport

Auskunft erteilt: Koscielniak, Sabine

Beratungsfolge:

<u>Datum:</u>	<u>Gremium:</u>
27.01.2021	Ortsrat Erichshagen-Wölpe
24.02.2021	Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport
03.03.2021	Ortsrat Holtorf
08.03.2021	Verwaltungsausschuss

Sachbetreff:

Sozialer Zusammenhalt Nordertor

hier: Wirtschaftsplan 2021

Finanzielle Auswirkungen:

- Keine Mittelbedarf < 10.000 € u. planmäßig verfügbar
- Mittelbedarf > 10.000 € (s. Anlage Finanzierung)
- Teilauftrag für eine beschlossene Gesamtmaßnahme; der festgelegte Finanzrahmen wird nicht überschritten (daher ohne Anlage Finanzierung)
- Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme "Sozialer Zusammenhalt Nienburg - Nordertor"

Beschlussvorschlag:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2021 wird beschlossen.

Sachdarstellung:

Dem anliegenden Wirtschaftsplan (**Anlage 1**) sind die derzeit im Jahr 2021 geplanten Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“, städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Nienburg - Nordertor (übergeleitet aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“) zu entnehmen. Die Finanzierung des Gesamtbetrages für die geplanten Maßnahmen in Höhe von 2.127.800 € erfolgt über den Haushaltsausgabereist aus Vorjahren und die im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mittel.

Der bis Programmjahr 2020 fortgeschriebene Bruttokostenrahmen beläuft sich auf 7.752.000 € (**Anlage 2**). Gemäß den vorliegenden Zuwendungsbescheiden der NBank werden die bewilligten Haushaltsmittel auf mehrere Haushaltsjahre verteilt, sodass der gesamte bis 2021 zur Verfügung stehende Kostenrahmen zurzeit 6.448.350 € beträgt. Die Bewilligung für das Haushaltsjahr 2021 steht noch aus. Es wurden Programmmittel in Höhe von 1.080.000 € (3/3) beantragt. Diese Mittel werden voraussichtlich ebenfalls auf die Jahre 2021 und nachfolgende verteilt werden.

Der Wirtschaftsplan wurde dem Stadtteilbeirat schriftlich auf dem Postweg und per Mail vorgestellt und ohne Einwände zur Kenntnis genommen, da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Sitzung mehr stattfinden konnte.

Der Vorlage 5/044/2020 sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1 Wirtschaftsplan 2021
- Anlage 2 Übersicht Bruttokostenrahmen (Stand 12/2020)

Finanzierung

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/>	im Ergebnishaushalt	Produkt: 50206	Konto:		
		<input type="checkbox"/> Sondermaßnahme	<input type="checkbox"/> Rückstellung		
	Haushaltsjahre:	<u>2021</u>	_____	_____	
	Ansätze des o. a. Produktkontos	_____	_____	_____	€
<input type="checkbox"/>	Aufwand i. H. v.	<input type="checkbox"/> einmalig	<input checked="" type="checkbox"/> lfd.	<u>208.200</u>	_____ €
<input type="checkbox"/>	Ertrag i. H. v.	<input type="checkbox"/> einmalig	<input checked="" type="checkbox"/> lfd.	<u>138.800</u>	_____ €

<input checked="" type="checkbox"/>	im Finanzhaushalt	Produkt: 50206	Konto:		
		Invest.-Nr.: 50206.001			
	Haushaltsjahre:	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	
	Planwerte der Investitionsposition	<u>1.388.400</u>	<u>1.080.000</u>	<u>1.080.000</u>	€
<input checked="" type="checkbox"/>	Auszahlungen i. H. v. (infolge <u>dieser</u> Vorlage)	<u>1.388.400</u>	_____	_____	€
<input type="checkbox"/>	Einzahlungen i. H. v.	<u>1.265.600</u>	_____	_____	€
<input type="checkbox"/>	Die investive Maßnahme übersteigt das Volumen von 500.000,- Euro und erfordert eine Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung; die Maßnahme liegt unter 500.000,-Euro und erfordert eine Folgekostenberechnung (s. nachstehenden Absatz)				
<input type="checkbox"/>	Der Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenvergleich bzw. die Folgekostenberechnung nach § 12 KomHKVO ist beigefügt.				

<input type="checkbox"/>	Es entstehen Folgekosten für	Abschreibungen	€
		Zinsen	€
			€
			€
			€
		Gesamt	_____ €
<input type="checkbox"/>	Es entsteht außerordentlicher Aufwand in Höhe von		€
<input type="checkbox"/>			€

Hinweise: Zur Deckung der Gesamtkosten wird ein Haushaltsausgaberest gebildet. Die dem Haushaltsausgaberest zugehörigen Einnahmen wurden teilweise wiederveranschlagt.

- Deckungsmittel stehen beim o. a. Produkt, Kontonr. 50206 zur Verfügung
 - Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets/Deckungskreises
 - Deckungsvorschlag: Produktkonto _____
 - Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung
-

Aufgestellt: 15.12.2020, Koscielniak
Datum, Name