



## Sitzungsvorlage 660/348/2023

Amt/Abteilung: Abteilung Mobilität und Verkehrsinfrastruktur Datum: 16.03.2023	Aktenzeichen: 66_10_04 660-S		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	11.04.2023	Vorberatung N	
Hauptausschuss	18.04.2023	Vorberatung Ö	
Mobilitätsausschuss	26.04.2023	Vorberatung Ö	
Stadtrat	02.05.2023	Entscheidung Ö	

### **Betreff:**

Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für das Radwegesonderprogramm Stadt-Land

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im PK 5410 096310 im Jahr 2023 zur Finanzierung des Radwegesonderprogrammes Stadt-Land in Höhe von 458.149 € wird zugestimmt. Der Mittelausgleich erfolgt wie in der Begründung aufgeführt.

### **Begründung:**

Der Ausbau der Radweeginfrastruktur im südöstlichen Stadtgebiet von Landau wird über das Radwegesonderprogramm Stadt-Land gefördert. Von Gesamtkosten in Höhe von 1.316.004 € wurden 1.258.149 € als zuwendungsfähig anerkannt. Die Förderquote liegt bei 90% sodass ein Förderbetrag in Höhe von 1.132.334 € bereitgestellt wird. Umgesetzt werden nur die Maßnahmen, die als förderwürdig anerkannt wurden. Daher werden als Ausgaben nur die förderfähigen Kosten in Höhe von 1.258.149 € angesetzt.

Im Haushalt der Stadt Landau sind Ausgaben in Höhe von 800.000 € und eine Förderung in Höhe von 720.000 € eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen muss – entgegen der ursprünglich angedachten Vorgehensweise - jedoch bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein, so dass die Haushaltsmittel sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite angepasst werden müssen. Aufgrund dessen sollen die in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Haushaltsmittel entsprechend vorgezogen werden.

Da sich neben den höheren Ausgaben auch die Einnahmen erhöhen ist nur noch ein Restbetrag in Höhe von 45.815 € zur Kompensation erforderlich, um die Kreditbelastung neutral zu halten. Dieser kann durch Reduzierung des Haushaltsansatzes im Produktkonto 5410 096328 Radwegesystem erfolgen.

Nachfolgend ein Überblick über die bisherigen und neuen Haushaltansätze:

<b>Aktiva</b>	<b>Alt</b>	<b>Neu</b>
Sonderprogramm Stadt-Land PK 5410 096310	800.000 €	1.258.149 €
Radwegesystem PK 5410 096328	150.000 €	104.185 €
<b>Passiva</b>		
Sonderprogramm Stadt-Land Förderung PK 5410 2331110	720.000 €	1.132.334 €
<b>Bilanz aus Aktiva und Passiva</b>	<b>230.000 €</b>	<b>230.000 €</b>

**Finanzielle Auswirkung:**

Produktkonto: 5410 096310

Haushaltsjahr: 2023

Betrag: 458.149 Euro

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: Überplanmäßige Ausgaben

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja X / Nein

**Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben:**

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja  / Nein X

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja X / Nein

**Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt:**

Förderbescheid liegt vor: Ja X / Nein

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja X / Nein

**Nachhaltigkeitseinschätzung:**

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt: Ja X / Nein

Begründung:

**Anlagen:**

**Beteiligtes Amt/Ämter:**

Dezernat III - hauptamtlicher BGO

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung: