

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/22/369-2

öffentlich

Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters: Bestätigung des Jahresfinanzierungsplans für das Vorhaben KSI: Energiemanagement der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Antje Hettenhaußen	<i>Datum</i> 13.02.2024 <i>Verfasser:</i> Hettenhaußen, Antje
--	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 04.04.2024	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Sachverhalt:

Eilentscheidung siehe Anlage.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen bestätigt die Eilentscheidung des Bürgermeisters, Herrn Raphael Wardecki, vom 13.02.2024 zum Jahresfinanzierungsplan des Förderantrags "KSI: Energiemanagement der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (FKZ 67K24717) und zur Bereitstellung der Eigenmittel.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
Gesamtkosten über 3 Jahre: 344.004,00 €	
Eigenanteil 30%: 103.201,00	
Die Mittel sind für den HH 2024/25 gemeldet.	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

Keine

Eilentscheidung des Bürgermeisters der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

zum Jahresfinanzierungsplan des Förderantrages „KSI: Energiemanagement der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen“ (FKZ 67K24717) und der Bereitstellung der Eigenmittel.

Der Fördermittelantrag vom 20.12.2022 gemäß Punkt 4.1.2 der „Kommunalrichtlinie“ (KRL) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) zum Vorhaben „**KSI: Energiemanagement der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen**“ befindet sich zurzeit in der Bearbeitung beim Fördermittelgeber (Förderkennzeichen: 67K24717).

Seitens des Fördermittelgebers wurden mit Schreiben vom 02.01.2024 diverse Nachforderungen gestellt. Diese wurden fristgerecht eingereicht.

Mit Schreiben vom 02.02.2024 fordert der Fördermittelgeber nun die Bestätigung der Richtigkeit des überarbeiteten Jahresfinanzierungsplans sowie die Bestätigung, dass die Gemeinde die erhöhten Eigenmittel in Höhe von 103.201,00 € zur Finanzierung aufbringen kann.

Bei der ursprünglichen Antragstellung lagen die Gesamtkosten bei 315.170,00 € (Eigenanteil 30 %: 94.551,00 €). Nach der Überarbeitung des Antrags liegen die Gesamtkosten bei 344.004,00 € (Eigenanteil 30 %: 103.201,00 €). Das ergibt eine Erhöhung des Eigenanteils um 8.650,00 €. Die Erhöhung der Gesamtkosten ist den angepassten Personalkosten geschuldet.

Die Mehrkosten werden in der Planung des Doppelhaushalts der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 2024/2025 berücksichtigt.

Die Bestätigung muss dem Fördermittelgeber bis zum 16.02.2024 vorliegen, ansonsten wird der Antrag abgelehnt. Um eine fristgemäße Antragstellung zu gewährleisten,

bestätige ich die Richtigkeit des Jahresfinanzierungsplanes (Stand: 02.02.2024) für das Vorhaben „KSI: Energiemanagement der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen“ FKZ: 67K24717. Ich bestätige weiterhin, dass die Gemeinde die erhöhten Eigenmittel in Höhe von 103.201,00 € zur Finanzierung aufbringen kann.

13.02.2024



Raphael Wardecki
Bürgermeister



Anlage:

- Jahresfinanzierungsplan für das Vorhaben „KSI: Energiemanagement der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen“ FKZ: 67K24717 (Stand: 02.02.2024)

Jahresfinanzierungsplan für FKZ: 67K24717
Projektlaufzeit von: 01.07.2024 bis 30.06.2027
Laufzeit: 36 Monate
Förderquote: 70,00%

		2024	2025	2026	2027	Gesamt	projektspezifische Bemerkungen
F0812	Entgeltgruppe E12-E15						
F0817	Entgeltgruppe E1-E11	33.780,00	67.560,00	71.160,00	37.380,00	209.880,00	Siehe aktualisierte Vorhabensbeschreibung vom 26.01.2024
F0820	Lohnempfänger(innen) MTArb						
F0822	Sonstige Entgelt						
F0824	Summe Personalausgaben	33.780,00	67.560,00	71.160,00	37.380,00	209.880,00	
F0831	Gegenstände bis zu 800 € / netto						
F0832	Ausgaben für Mieten						
F0833	Ausgaben für Rechner						
F0835	Vergabe von Aufträgen	20.000,00	80.000,00	29.900,00		129.900,00	externer Dienstleister, Messtechnik, Software, Gebäudebewertungen
F0838	Verbrauchsmaterial						
F0839	Geschäftsbedarf	300,00	500,00	500,00	100,00	1.400,00	Bürokleinmaterial, Kopierpapier, Druckerpatronen, -toner
F0840	Literatur	290,00				290,00	Fachliteratur
F0841	Sachausgaben	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	Porto
F0842	Weitere Ausgaben						
F0843	sonst. allg. Verwaltungsausgaben	640,00	550,00	550,00	150,00	1.890,00	
F0844	Inlandsreisen	500,00	800,00	800,00	234,00	2.334,00	Weiterqualifizierung
F0845	Auslandsreisen						
F0847	Summe sächl. Verwaltungsausgaben	21.140,00	81.350,00	31.250,00	384,00	134.124,00	
F0850	Gegenstände u. andere Inv. über 800 € / netto						
F0861	Gesamtausgaben des Vorhabens	54.920,00	148.910,00	102.410,00	37.764,00	344.004,00	
F0862	Eigenmittel	16.476,00	44.673,00	30.723,00	11.329,00	103.201,00	
F0863	Mittel Dritter/Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F0864	Summe Zuwendung	38.444,00	104.237,00	71.687,00	26.435,00	240.803,00	
	vorraussichtliche Mittelbereitstellung	30.000,00	80.000,00	60.000,00	70.803,00	240.803,00	