

Sitzungsvorlage

Nr. 3.1-075/2024

| Gremium | Termin | Behandlung | TOP |
|----------------|---------------|-------------------|------------|
| Stadtrat | 25.09.2024 | öffentlich | |

Betreff: **Beschluss zur Umlagefinanzierung im Jahr 2024-25 des LEADER-Regionalmanagements des Vereins zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e.V.**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, dass im Rahmen der Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) die Gesamtfinanzierung des Regionalmanagements der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal für den Zeitraum 01.07.2024 bis 31.12.2025 aus Haushaltsmitteln gewährleistet wird.

Sachverhalt:

Die LEADER-Förderperiode 2023 bis 2027 zur Entwicklung des ländlichen Raumes ist verbunden mit der regionalen Zusammenarbeit von 17 Kommunen, welche durch ein Regionalmanagement koordiniert wird. Dabei erarbeitet die Region unter Federführung des Regionalmanagements die neue LEADER-Entwicklungsstrategie (LES).

Die Gesamtkosten zur Finanzierung des Regionalmanagements wurden für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis zum 31.12.2025 mit 437.600,41 € kalkuliert, die mit 95 % gefördert werden. Der 5%ige Eigenanteil in Höhe von insgesamt 21.880,02 € wird durch eine Umlage nach Einwohnerschlüssel von den beteiligten Kommunen realisiert.

Für die Stadt Frankenberg/Sa. beträgt der Eigenanteil für den o.g. Zeitraum 2.437,25 €.

Um den reibungslosen Betrieb des Regionalmanagement über den gesamten Zeitraum hindurch gewährleisten zu können, ist jedoch eine Vorfinanzierung der geplanten Gesamtkosten erforderlich.

Für die Stadt Frankenberg/Sa. sind demnach 48.745,03 € in den Haushalt einzustellen.

Berechnet wird die Umlage laut Kassenordnung des Vereins auf Grundlage des Einwohnerschlüssels zum 30.06.2023, wobei für Städte wie Frankenberg im eigentlichen Stadtgebiet lediglich 50 % der Einwohner angesetzt werden.

Nach Abrechnung des jeweiligen Wirtschaftsjahres wird die Rückzahlung der 95%-igen Vorfinanzierung gemäß des bei der Vereinnahmung zugrunde gelegten Einwohnerschlüssels erfolgen.

Derzeit besteht noch kein Haushaltsplan der Stadt Frankenberg/Sa. für das Jahr 2025. Die Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan der Stadt Frankenberg/Sa. für das Haushaltsjahr 2025 ist einzuplanen.

Finanzielle Auswirkungen

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Ergebnisplan | <input type="checkbox"/> | |
| Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bezeichnung: | Allgemeine Bauangelegenheiten/ Dorferneuerung | |
| Budget/Produkt/Maßnahme: | 2100/51.11.09.00 | |
| Bezeichnung: | Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | |
| Kostenart: | 431200 | |
| Planansatz 2024: | 34.000,00 EUR | |
| Planansatz 2025: | - | |
| Mittelübertragung aus Vorjahren: | 0,00 EUR | |
| Kosten 07/2024 - 2025: | 48.745,03 EUR | |
| Mittel stehen zur Verfügung: | 20.831,73 EUR | |
| Deckungsvorschlag: | | |
| | <input type="checkbox"/> Apl./üpl. | <input type="checkbox"/> Budget |
| Betrag | | |
| Bezeichnung: | | |
| Budget/Produkt/Maßnahme: | | |
| Kostenart: | | |
| Finanzielle Auswirkungen: | | |
| a) einmalige Kosten: | | |
| Kosten für die Vorfinanzierung des Regionalmanagements:: | 48.745,03 EUR | |
| ./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.): | 46.307,78 EUR (Rückzahlung der 95%-igen Vorfinanzierung) | |
| Eigenanteil: | 2.437,25 EUR | |
| b) jährliche Folgekosten | | |
| Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung | | |
| Abschreibungen | | |
| ./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren) | | |
| ./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten | | |
| Jährliche Belastung: | | |

Bürgermeister

Anlage 1: Wirtschaftsplan 01.07.2024 – 31.12.2025

Anlage 2: Berechnung Finanzierung Regionalmanagement Eigenanteil der Kommunen
01.07.2024 – 31.12.2025

Anlage 3: Berechnung Vorfinanzierung Regionalmanagement der Kommunen 01.07.2024 –
31.12.2025