

Vorlage Nr.: 7.232/2021/2 öffentlich

Berichterstatter: Frau Schulz, Leiterin FB Innere Verwaltung

Gegenstand der Vorlage

Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich Finanzplan bis 2025 sowie Erörterung des Beteiligungsberichtes 2022

Beratungsfolge

Gremium	Sitzung	Anwesend	Ja	Nein	Enth.	Mitwirk.- verbot
Finanz- und Wirtschaftsausschuss						
Hauptausschuss						
Stadtrat						

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg (Harz) beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022. Zugleich wird der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zugestimmt.

Begründung

Die Vorlagen 7.232/2021 und 7.232/2021/1 „Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt Ilsenburg (Harz) für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich des Beteiligungsberichts“ sind zu ergänzen, da

1. die im Haushaltsplanentwurf 2022 (Ergebnisplan) berücksichtigte Erhöhung der Kostenbeiträge für die Kindertagesbetreuung im Stadtrat nicht beschlossen wurde,
2. sich noch Änderungen bei den Investitionen ergeben haben und
3. der aktuelle Stellenplan für 2022 erstellt wurde (siehe Anlage). Finanzielle Änderungen bei den geplanten Personalaufwendungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsplanentwurf ergeben sich hieraus nicht.

Zu 1.) Änderungen im Ergebnisplan:

Da die Kostenbeiträge für die Kindertagesbetreuung in 2022 nicht erhöht werden, ergeben sich Mindererträge von 100.000 EUR, die ausgeglichen werden müssen. Die Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums im November 2021 hat ergeben, dass sich insbesondere die Einkommensteuer positiver entwickeln wird als ursprünglich angenommen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Ilsenburg (Harz) konnte in 2022 daher um 50.000 EUR erhöht werden.

Erträge	
	2022
Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Entwurf Stand 03.11.2021)	15.914.300,00
Änderungen der Erträge	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.000,00
Benutzungsgebühren Hort, Kita, Krippe	-76.900,00
Erstattung für Elternanteile/Geschwisterermäßigung	-23.100,00
Summe Änderungen	-50.000,00
Gesamtbetrag ordentliche Erträge (Überarbeitung Entwurf 04.01.2022)	15.864.300,00
Aufwendungen	
	2022
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Entwurf Stand 03.11.2021)	16.064.400,00
Änderungen der Aufwendungen	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000,00
Summe Änderungen	-50.000,00
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Überarbeitung Entwurf 04.01.2022)	16.014.400,00

Die Änderungen im Ergebnisplan werden inhaltsgleich in den Finanzplan „Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ übernommen.

Zu 2.) Änderungen im Finanzplan / Investitionen

Im Bereich der Investitionen sind folgende Positionen geändert bzw. neu aufgenommen worden:

Invest.-Nr.	Maßnahme	2022			2023		
		Auszahlungen	Einzahlungen (FöMi, Beiträge)	Summe	Auszahlungen	Einzahlungen (FöMi, Beiträge)	Summe
Gestrichene / aufgeschobene Investitionen							
I221117101	Anschaffung Aufzug Rathaus	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I221227002	Neuausstattung Mobiliar Ständesamt Rathaus	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
I225461002	Herrichtung zweiter Parkplatz Ilsetal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I221117002	Grundvermögen Darlingerode Gründerwerb landwirtsch. Grst (10.000 €), Gründerwerb Grst. Dorfstraße (80.000 €)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I221117003	Grundvermögen Drübeck Gründerwerb Karberg (naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				380.200,00			0,00
Neu aufgenommene Investitionen, FöMi, Beiträge, Einzahlungen							
I211340101	Mountainbike-Trailpark	-125.000,00	75.000,00	-50.000,00	-125.000,00	75.000,00	-50.000,00
I221117004	Sanierung evang. GS Ilsenburg (Städtebauförderung)	-15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-150.000,00	100.000,00	-50.000,00
I222111001	Anbau GS Darlingerode	-820.100,00	410.100,00	-410.000,00	-820.100,00	410.000,00	-410.100,00
I221117001	Grundvermögen Ilsenburg Ankauf Innenstadfläche für Parkmöglichkeiten	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
I226111001	Investitionspauschale Erhöhung der Pauschale von 428.700 EUR um 128.600 EUR durch Corona Sondervermögensgesetz SVCG	0,00	128.600,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00
I221113002	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (e-Akte, Dokumentenmanagement-System etc.), Fördermittel aufgrund Corona Sondervermögensgesetz SVCG eingeplant	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				-736.400,00			-510.100,00

Die detaillierte Übersicht zu allen Investitionen - auch über das Jahr 2023 - findet sich in der Anlage 4.

Die Errichtung des Mountainbike-Trailparks ist mit 250.000 EUR neu aufgenommen worden. Es wird davon ausgegangen, dass hierfür Fördermittel von 60 % akquiriert werden können. Da noch nicht alle Unterlagen vorliegen, soll die Investition einem besonderen Genehmigungsvorbehalt unterliegen und erst durch einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden. Das Projekt muss jedoch durch die Tourismus GmbH Ilsenburg (TIL) vorbereitet und erarbeitet werden.

Für die Teilsanierung der evangelischen Grundschule ist beabsichtigt, Fördermittel aus der Städtebauförderung zu beantragen. Das Vorhaben passt in das Programm „sozialer Zusammenhalt“. Zudem wurde der Zustand der Fassade des städtischen und zentrumsnahen Gebäudes schon länger bemängelt.

Für den Anbau der Grundschule in Darlingerode werden unter Umständen doch Fördermittel gewährt. Außerdem gestaltet sich die Umsetzung mit der Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft rechtlich und finanziell schwierig. Daher wurde die Maßnahme wieder in den Haushaltsplanentwurf 2022 aufgenommen und die

geplante Kreditaufnahme in 2023 um 300.000 EUR für den Eigenanteil erhöht, um beide Optionen zu wahren.

Die Änderungen beim Grundvermögen ergeben sich einerseits aus den nicht mehr umsetzbaren Ankäufen in den Ortsteilen Darlingerode und Drübeck und andererseits aus der schwierigen Parksituation in der Kernstadt.

Insgesamt stehen in 2022 Mehrauszahlungen von 736.400 EUR für investive Maßnahmen (netto, bereits abzüglich Fördermittel und höhere Investitionspauschale) Einsparungen von 380.200 EUR gegenüber. Aus der vorläufigen Finanzrechnung für 2021 zeichnen sich jedoch geringere Mittelabflüsse ab, so dass die fehlenden 356.200 EUR in 2022 hieraus zur Verfügung stehen. In 2023 könnten die Mehrauszahlungen durch die o. g. Kreditaufnahme und geringeren Mittelabflüssen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Detaillierte Ausführungen zur Liquidität und zur Finanzplanung finden sich im Vorbericht.

Der Haushaltsplan und der Vorbericht wurden entsprechend angepasst.

Gesetzliche Grundlagen

§§ 45 (2) Nr. 4, 100 und 102 sowie 130 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

im HH-Jahr: 2022

Erträge/Einzahlungen in EUR: 16.019.400 EUR

Aufwendungen/Auszahlungen in EUR: 16.019.400 EUR

Loeffke
Bürgermeister

Anlagen:
siehe Inhaltsverzeichnis