

Beschlussvorlage :

699/2014-2019 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

Änderungsanträge:

1. Im Zuge der Haushaltsberatungen gab es einen Änderungsantrag im Ortschaftsrat Glindenberg:

Erhöhung des Zuschussbetrages für Erntedankfest, Weihnachtsmarkt und Sportfest in Glindenberg von 1.300,- € (im Haushaltsplan 2019 aufgenommen) auf 1.500,- € (Anmeldung durch Ortschaftsrat)

Die Deckung wäre über die Reduzierung der Kreisumlage gesichert.

2. Antrag der Verwaltung für Neubau Feuerwehrgerätehaus Farsleben

Mit Änderung des zunächst in Eigeninitiative vorbereiteten PPP Projektes auf eine eigene Maßnahme der Stadt, wurde der Neubau standortneutral geplant. Dabei wurde versucht eine Gebäudevariante zu finden, die sowohl in Glindenberg wie auch in Farsleben gebaut werden könnte. Die Grobkostenschätzung für das Gebäude i.H. von 850.000,- € war Grundlage der Haushaltsplanung. Mit der aktuellen Planung und Vorbereitung des Standortes auf dem Kirchengrundstück im Dorfzentrum, wurden die Kosten überarbeitet. Als aktueller Kostenrahmen wird eine Summe von ca. 1.150.000,- € geplant, damit 300.000,- € mehr als bisher eingestellt. Die Mehrkosten sind den standortspezifischen erforderlichen Grundstücks- und Erschließungsarbeiten sowie der aktuellen Baupreisentwicklung geschuldet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsplanung muss die Anpassung, auch zur Untersetzung des Förderantrages, eingestellt werden.

Die Deckung soll über 2 Positionen erfolgen.

Im Landeshaushalt für 2019 werden allen Kommunen zusätzliche Investitionsmittel über den Zeitraum von 3 Jahren im Rahmen des sog. „Kommunalen Investitionsimpuls“ zur Verfügung gestellt. Das Gesetz soll Ende Januar verabschiedet werden. Der Anteil für Wolmirstedt beträgt pro Jahr -> 64.400,- €. Die Summe wird praktisch als zusätzliche Investitionspauschale ausgezahlt. Da diese Information erst im Dezember erfolgte, waren die Beträge noch nicht Bestandteil des Haushaltes. Die zusätzlichen Einzahlungen sollen für 2019 und 2020 zweckgebunden für die Maßnahme in Farsleben eingesetzt werden. Damit wäre eine Deckung der Mehrkosten in Höhe von 128.800,- gegeben.

Für den verbleibenden Betrag in Höhe von 171.200 € schlägt die Verwaltung vor, den Eigenanteil für das Projekt Harnisch Schule/Schultausch für 2020 teilweise umzuwidmen. Der gesamte Eigenanteil für diese Maßnahme in Höhe von 875.000,- € wurde auf Antrag aus dem Stadtrat nicht verändert und ist im Finanzplan verankert. Die Aufteilung des Betrages ist in Jahresscheiben von 75.000,- € für 2019, 400.000,- € für 2020 und 400.000,- € für 2021 vorgenommen worden. Daneben stehen über das Förderprogramm für finanzschwache Gemeinden, welches ausschließlich für den Schulbereich einzusetzen ist, weitere 319.000,- € zur Verfügung. Die Umwidmung von 171.200,- € würde bedeuten, dass in 2020 statt 400.000,- € noch 228.800,- € an dieser Position zur Verfügung stehen. Insgesamt wären für die Finanzierung für das Schulprojekt dann noch 1.022.800,- € im Finanzplan eingestellt.

Die Verwaltung bittet um Bestätigung des Antrages.

3. Antrag der Verwaltung – BV 707/2014-2019 Erhöhung Zuschuss OK-Live Ensemble

Dem Antrag auf Erhöhung des Zuschusses um 5.000,- € liegt die gesonderte Vorlage zugrunde. Mit Bestätigung des Antrages wird der Aufwandsbereich um 5.000,- € zusätzlich belastet.

Die Deckung soll über die Reduzierung der Kreisumlage erfolgen.

Mit Bestätigung der Anträge und Aufnahme der Reduzierung der Kreisumlage sowie der zusätzlichen Einzahlungen durch das Programm „Kommunaler Investitionsimpuls“ verändern sich die Gesamtbeträge der Haushaltssatzung 2019 wie folgt:

1. im Ergebnisplan mit dem

- a) Gesamtbetrag der Erträge auf 18.376.300 Euro (unverändert)
- b) Gesamtbetrag der Aufwendungen **18.296.500 Euro (neu)**
(bisher 18.376.300 € ./ 85.000 € geringere Kreisumlage
+ 5.000 € Zuschuss OK-Live
+ 200 € Zuschuss Glindenberg)

2. im Finanzplan mit dem

- a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
auf 17.201.400 Euro (unverändert)
- b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
auf 17.100.600 € (neu)
(bisher 17.180.400 € ./ 85.000 € geringere Kreisumlage
+ 5.000 € Zuschuss OK-Live
+ 200 € Zuschuss Glindenberg)
- c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
1.525.600 Euro (neu)
(bisher 1.461.200 € + 64.400 € Kommunaler Investimpuls)
- d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
3.597.700 Euro (neu)
(bisher 3.533.300 € + 64.400 € Feuerwehrgerätehaus Farsleben)
- e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 Euro (unverändert)
- f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 427.800 Euro (unverändert)

Kohlrausch
FD Finanzen