

Finanzausschuss vom 17.02.2021

Sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses,

während der Beratung des Finanzausschusses am 17.02.2021 gab es Anfragen und Hinweise zu einigen vorgelegten Unterlagen.

Die ergänzten bzw. zusätzlichen Aufstellungen werden Ihnen hiermit zur Verfügung gestellt:

1. Aktualisierung der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020
2. Aufstellung der durchschnittlichen Realsteuersätze in Sachsen-Anhalt (Stand 2019)
3. Detailuntersetzung des Produktsachkontos 51111.543110
4. Ergänzung Gesamtübersicht Fördermittel (zust. Fachdienst und zust. Fördermittelstelle)
5. Aufstellung abgelehnter Fördermittelanträge seit 2019.

Zu den Ausführungen zum Krankenstand der Mitarbeiter im Jahr 2020 noch einmal die Information, dass durchschnittlich 13,54 VZÄ/Tag ausgefallen waren. Diese Zahl bezieht sich auf alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung inklusive der nachgeordneten Bereiche wie Hort und Bauhof.

Bei 99 Mitarbeiter/innen im Jahr 2020 bedeutet dies, einen krankheitsbedingten Ausfall von täglich 13,67 %.

Eine weitere Anfrage richtete sich nach den Planungskosten im Zuge des Digitalpakts für die die Grundschulen. Zur Antragstellung der Gewährung von Zuwendungen aus dem Digital Pakt Schule sind umfangreiche Vorbereitungen (Konzeptstellungen), sowie eine fachliche Begleitung erforderlich. Die Kosten wurden vom zuständigen Fachdienst mit 50.000,- € geplant. Entsprechend der Förderrichtlinie sind davon 33.750,- € förderfähig. Da es sich um eine Förderprogramm handelt, werden alle Kosten auf ihre Erforderlichkeit und Förderfähigkeit geprüft werden. Insoweit werden auch die Planungskosten von den Prüfstellen kontrolliert.

Mit freundlichen Grüßen



Kohlrausch
FDL Finanzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.390,66	9.538.500,00	9.442.821,21	-95.678,79
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.847.823,67	3.111.300,00	3.599.690,78	488.390,78
3 + sonstige Transfererträge	0,00	676.500,00	0,00	-676.500,00
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.641,91	854.100,00	541.450,39	-312.649,61
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.183,04	1.601.300,00	1.490.764,37	-110.535,63
6 + sonstige ordentliche Erträge	592.970,02	1.529.900,00	489.009,11	-1.040.890,89
7 + Finanzerträge	556.364,76	465.100,00	348.190,87	-116.909,13
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.363.374,06</u>	<u>17.776.700,00</u>	<u>15.911.926,73</u>	<u>-1.864.773,27</u>
10 . Personalaufwendungen	4.551.542,74	5.011.800,00	4.790.797,01	-221.002,99
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.647,68	4.954.653,38	4.195.639,68	-759.013,70
13 + Transferaufwendungen	5.271.544,19	5.750.070,00	5.136.104,93	-613.965,07
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	597.573,83	1.242.325,80	584.618,08	-657.707,72
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.423,35	19.175,00	5.150,92	-14.024,08
16 + bilanzielle Abschreibungen	65.907,26	1.227.800,00	9.380,28	-1.218.419,72
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.918.639,05</u>	<u>18.205.824,18</u>	<u>14.721.690,90</u>	<u>-3.484.133,28</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.444.735,01</u>	<u>-429.124,18</u>	<u>1.190.235,83</u>	<u>1.619.360,01</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.444.735,01	-429.124,18	1.190.235,83	1.619.360,01

Vorläufiges ordentliches Jahresergebnis : 1.190.235,83

Abzüglich Saldo AfA/Sopo - 200.000,-
 Abzüglich Rückstellungen - 300.000,-
 Abzüglich mögl. Korrekturbuchungen - 200.000,-
Verbleibendes vorl.ordentl. Ergebnis 490.235,83 €

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	1.190.235,83
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.190.235,83
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.380.471,66
2.	Jahresergebnis	1.190.235,83
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	1.190.235,83

Realsteuervergleich 2019 Sachsen-Anhalt				
Realsteuer				
	kreisfreie Städte	kreisangehörige Gemeinden	Land	Wolmirstedt
Grundsteuer A	281	334	333	350
Grundsteuer B	497	395	420	420
Gewerbsteuer	450	354	376	343

Produktsachkonto: 51111.543110

Ansatz Aufwendungen -> 253.300,- €

Ansatz Erträge -> 60.000,- €

Maßnahme	Aufwand	Ertrag
B-Plan Krankenhausgelände	30.000,- €	
B-Plan Geschwister Scholl Str./ Sams.w Str. (bei Bedarf – priv. Investor)	25.000,- €	25.000,- €
B-Plan Stadion des Friedens	20.000,- €	
B-Plan Angerstr. (bei Bedarf – Priv. Investor)	15.000,- €	15.000,- €
B-Plan Ladestraße	10.000,- €	
B-Plan Gartenstraße (bei Bedarf Priv. Investor)	20.000,- €	20.000,- €
B-Plan Schulgarten/Akazienweg	21.000,- €	
B-Plan Sportstätte Samsw.Str.	54.000,- €	
Unvorhersehbare Planungen/ Zusatzplanungen (Artenschutzgutachten, Umweltverträglichkeitsprüfungen)	20.000,- €	
Lärmkartierung	8.300,- €	
Zusatzplanung Digitalisierung (Pauschalansatz)	10.000,- €	
Gutachterkosten (Pauschalansatz)	20.000,- €	
Gesamtbeträge	253.300,- €	60.000,- €

Gesamtübersicht Bestand Fördermittel

Vorhaben	Gesamtkosten in €	FM in €	EM in €	Bew.zeitraum	Bemerkungen	zust. FD	bew. Behörde
FFW Gerätehaus Farsleben	1.200.000,00	450.000,00	750.000,00	29.07.2020 - 31.12.2021		B/L	LvwA
FFW Funkgeräte	32.400,00	12.400,00	20.000,00	23.07.2019 - 31.12.2019	Vorhaben abgeschlossen	O/S	LvwA
FFW Drehleiter Wms	760.000,00	270.000,00	490.000,00	Abnahme Fzg 01.12.2022	Anschaffung 2022	O/S	LvwA
Breitbandausbau Gewerbegeb.	314.526,30	283.073,67	31.452,63	21.12.2018 - 01.07.2021 *		Stadtentw.	Invest.bank
Dorfteich Mose	140.635,00	102.000,00	38.635,00	14.10.2019 - 30.08.2020	Umsetzung abgeschlossen	B/L	ALFF
Halle d. Freundschaft	322.611,00	290.349,90	32.261,10	01.07.2017 - 31.12.2023		B/L u. JKS	LvwA
Bibliothek VOFA Soforthilfepr.	14.738,50	11.053,87	3.684,63	17.07.2020 - 31.12.2020		JKS	dbv
Ersatzneubau Stadion Wms MLV	6.408.000,00	582.300,00	4.644.880,00	17.12.2020 - 31.12.2022	FM-Beantrag. wird fortgesetzt	B/L u. JKS	LvwA
Ersatzneubau Stadion Wms MI		1.180.820,00			MI noch kein Bescheid	B/L u. JKS	LvwA
DigitalPakt Schule	251.220,00	214.848,00	36.372,00	Zuordnung FM lt. RL	Beantrag. noch erforderlich	JKS	LISA
DigitalPakt Schule Sofortausstattg	24.572,40	22.115,16	2.457,24	ohne		JKS	
Sanierung Bürgerhaus Leader	348.001,26	313.200	34.801,26	04.06.2020 - 28.02.2022		B/L	Invest.bank
Bahnhofsumfeld Maßnahme 2	498.000,00	398.400	99.600,00		noch kein Bescheid	Stadtentw.	NASA GmbH
Bahnhofsumfeld Maßnahme 3	1.178.000,00	942.400	235.600,00		noch kein Bescheid	Stadtentw.	NASA GmbH
Summe	11.492.704,46	5.072.960,60	6.419.743,86				

* Antrag auf Verlängerung bis 30.10.2021 ist gestellt
 dbv = Deutscher Bibliotheksverband

abgelehnte FM-Anträge seit 2019

Förderbereich	Programm	Bewilligungs- behörde	Bearbeitungsstand	Gesamtkosten	FM	EM
Digitalisierungszentrum	Umsetzung Digitale Agenda	MI f. Wirtschaft, Wissenschaft u. Digitalisierung	Ablehnungsbescheid vom 11.12.2020	218.390,00	174.712,00	43.678,00
2. Änderung Flächennutzungsplan	Förderung der Regionalentwicklung	Investitionsbank Sachsen-Anhalt	Ablehnungsbescheid vom 09.12.2020	10.000,00	8.000,00	2.000,00
Neubestuhlung des Festsaales Bürgerhaus	LEADER - ELER	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt	Ablehnungsbescheid vom 18.05.2020	7.317,31	5.853,84	1.463,47
FFW Drehleiter für FFW Wolmirstedt	i.R. zentrale Beschaffung - 2021	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt	Ablehnungsbescheid vom 03.04.2020 * aber Bewilligung des Neuantrages	640.000,00	270.000,00	370.000,00
SUMME				875.707,31	458.565,84	417.141,47