

Der Oberbürgermeister

Amt: Dezernat I

AZ: 20 90 04

Beschlusskontrolle: 31.07.2020

Beschlussvorlage- Nr. 0180/20 öffentlich

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Stadt Bernburg (Saale)

		Abstimmungsergebnis:			Änderung des Beschlussvorschlages
		Ja	Nein	Enth.	
Vorberatung Haushalts- und Finanzausschuss	09.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entscheidung Stadtrat	18.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Finanzielle Auswirkungen

Nein

Auszüge vorbehaltlich der Genehmigung sind zuzuleiten:

Amt:

(ansonsten Protokolle im Intranet)

Aufgestellt: Frau König

Amt: I/20

mitgezeichnet: Frau Dr. Ristow

- Oberbürgermeister -

Kurze Inhaltsangabe (bitte für Bürger/Gäste Inhalt kurz zusammenfassen):

Aufgrund von teilweise größeren Abweichungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen beim Haushaltsvollzug im Vergleich zur Haushaltssatzung 2020 ist das Aufstellen einer Nachtragshaushaltssatzung geboten.

Begründung:

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges stellte sich heraus, dass es in Bezug auf die beschlossene Haushaltssatzung 2020 zu teilweise größeren Abweichungen der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gekommen ist/kommen wird. Insbesondere wird hierbei auf die Beschlussvorlagen

- 155/20 Vernässung Poley
- 156/20 Rendezvous Haltestelle
- 158/20 Museum
- 160/20 Wasserturm

verwiesen. Mit diesen Beschlussvorlagen wurde jeweils überplanmäßig der Baufortschritt gesichert und die Aufnahme der hierfür notwendigen finanziellen Änderungen in den Nachtragshaushalt zugesagt.

Diese und alle weiteren Änderungen sind in den dieser Beschlussvorlage beigefügten Anlagen aufgeführt, Änderungen im Gesamtumfang von mehr als 20,0 T€ werden im Folgenden erläutert. Im Wesentlichen wurden die Ansätze an die laufende Entwicklung hinsichtlich der Erträge und Kosten aber auch wegen der baurechtlichen Voraussetzungen angepasst und daher zum Teil in die Folgejahre verschoben.

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Erträge/Einzahlungen

110,0 T€	111740 Versicherungsleistung Zahlungseingang erfolgte entsprechend dem Baufortschritt erst 2020
-66,7 T€	511208 51120206 4141001 Abbruch Wilhelmstraße 1b
66,7 T€	511208 51120217 4141001 Modernisierung Markt 28
- 33,3 T€	511208 51120221 4141001 Instandsetzung Wilhelmstraße 1b
33,3 T€	511208 51120227 4141001 Abbruch Anbau Saalplatz 6
-282,2 T€	511208 51120321 4141001 Wasserturm
-392,0 T€	511208 51120400 4141001 Denkmalschutz
47,5 T€	555108 55510010 4141001 Wipperradweg Anpassung an die Ertragsentwicklung bzw. den Baufortschritt; Umwidmung von Fördermaßnahmen
60,8 T€	573110 57311101 4411001 Miete Kurhaus Aufnahme in den Haushalt nach Zuordnung an die Stadt
-450,0 T€	611100 61110099 4021001 Anteil an der Einkommensteuer
800,0 T€	611100 61110099 4022001 Anteil an der Umsatzsteuer Anpassung an die Orientierungsdaten vom 12.11.2019/05.12.2019
-24,3 T€	611100 61110099 4111001 Schlüsselzuweisung Anpassung an die Festsetzung für 2020

Des Weiteren wurden mit der Geschäftsführung der BWG die möglichen Gewinnausschüttungen an die Stadt Bernburg (Saale) in den Jahren 2021 – 2023 abgestimmt und die neuen Zielgrößen im Haushalt (400,0 T€ / 500,0 T€ / 500,0 T€) veranschlagt.

Kosten/Auszahlungen

-206,4 T€	xxxxxx xxxxxxxx 5012002 Personalkosten Überarbeitung unter Beachtung von Krankenständen und Personalersatz
35,0 T€	111310 11131099 5281001 Verbrauch Vorräte-Corona Anstieg des Bedarfs an Hygieneartikeln
-45,0 T€	111319 11131001 5211001 Unterhaltung Rathaus I Anpassung der Ansätze an den voraussichtlich aktuellen Bauablauf
111,0 T€	111710 11171099 5211001 Unterhaltung Breite Straße 24/25
-30,0 T€	211100 21110002 5211001 Unterhaltung Goethe-Schule Anpassung der Ansätze an den aktuellen Bauablauf
30,7 T€	126100 12610010 5221001 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Trockenleitung Biendorf zur Sicherung der Löschwasserversorgung
31,0 T€	211108 21110201 5211001 Unterhaltung GS Goethe Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
-40,0 T€	211109 21110502 5211001 Unterhaltung GS Baalberge Verschiebung nach 2021
-23,5 T€	315400 31540001 5211001 Unterhaltung Sozialzentrum Fortsetzung der Sanierung der Fußböden
25,0 T€	365100 36510013 5211001 Unterhaltung Kita in Preußlitz
30,0 T€	365100 36510014 5211001 Unterhaltung Hort Baalberge Anpassung an die Kostenentwicklung
-406,5 T€	365109 36510104 5211001 Unterhaltung Villa Aderstedt Verschiebung der Umsetzung nach 2021 wegen Planungsstand
-100,0 T€	511208 51120206 5221001 Abbruch Wilhelmstraße 1b
100,0 T€	511208 51120217 5211001 Modernisierung Markt 28
- 50,0 T€	511208 51120221 5211001 Instandsetzung Wilhelmstraße 1b
50,0 T€	511208 51120227 5211001 Abbruch Anbau Saalplatz 6
-312,0 T€	511208 51120321 5211001 Wasserturm
-250,0 T€	511208 51120400 4141001 Denkmalschutz
47,5 T€	555108 55510010 5271001 Wipperradweg
451,5 T€	573119 57311012 5211001 Sicherung Wasserturm Anpassung an die Ertragsentwicklung bzw. den Baufortschritt; Umwidmung von Fördermaßnahmen
-100,0 T€	541108 54110032 5221001 Unterhaltung Brücken Anpassung an das Umsetzungspotential 2020

-20,0 T€	545100 54510099 5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Anpassung an die Kostenentwicklung
-27,0 T€	573110 57311007 5211002 Unterhaltung Festwiese Poley
-150,0 T€	573119 57311014 5211001 Abriss Schloss Gröna Verschiebung nach 2021
553,7 T€	611100 61110099 5372001 Kreisumlage Anpassung an den angekündigten Hebesatz des Salzlandkreises

Finanzhaushalt Einzahlungen

-150,0 T€	126100 12610010 231111 Anschaffung Tanklöschfahrzeug Ablehnungsbescheid liegt vor
-58,0 T€	511200 51120099 2341102 Regierungsgasse Verschiebung nach 2021
392,0 T€	511200 51120099 2341102 Denkmalschutz Überarbeitung der Zuordnung entsprechend Wirtschaftsplan
1.266,7 T€	511200 51120099 2341102 Schloss – Museum Einarbeitung des Fortführungsantrages für den Abschluss der Maßnahme
-141,5 T€	555100 55510099 2341102 Radweg Peißen
-58,6 T€	555100 55510099 2311112 Radweg Peißen
-103,3 T€	555100 55510099 2341102 Wipperradweg Verschiebung nach 2021/2022
46,0 T€	552100 55210099 2341102 HW Altenburger Chaussee Einarbeitung von Bauabschnitt IV, präventiver Hochwasserschutz
568,2 T€	611100 61110099 2341102 Kommunalpauschale Einarbeitung des Festsetzungsbescheides

Auszahlungen

-30,0 T€	111320 11132099 0131002 Vergabesoftware Verschiebung nach 2021 wegen fehlender Abstimmung in LSA
-85,0 T€	111710 11171099 1791202 Grunderwerb Bedarf für den Erwerb ist entfallen
-265,0 T€	126100 12610001 0711002 Beschaffung Wechsellader
50,0 T€	126100 12610099 0711002 Beschaffung Tanklöschfahrzeug Zurückstellung der Beschaffung des Wechselladers; 1. Priorität hat das Tanklöschfahrzeug, hierfür Einsatz der Eigenmittel; keine Förderung

-50,0 T€	126100 12610002 0961002 Erweiterung Feuerwehr Aderstedt Verschiebung nach 2021/2022
40,0 T€	126100 12610009 0961002 Neubau Feuerwehr Wohlsdorf/Biendorf Fertigstellung des Vorhabens
-21,6 T€	365100 36510002 0811002 Lastenfahrstuhl Kita „Benjamin Blümchen“
-37,0 T€	365100 36510007 0822202 Ausstattung Aula Mehringschule Verschiebung nach 2021
-74,2 T€	511200 51120099 0961002 Alte Bibel Korrektur der Mittel um die schon in 2019 bereitgestellten
405,0 T€	511200 51120099 0962002 Rendezvous Haltestelle Anpassung an die Kosten- und Maßnahmeentwicklung
-260,0 T€	511200 51120099 0961002 Kurhaus
-87,0 T€	511200 51120099 0962002 Regierungsgasse Verschiebung in die Folgejahre
2.340,0 T€	511200 51120099 2341102 Schloss – Museum Einarbeitung des Fortführungsantrages für den Abschluss der Maßnahme Anpassung an die Kosten- und Maßnahmeentwicklung
286 T€	511200 51120099 0911002 Denkmalschutz Überarbeitung der Zuordnung entsprechend Wirtschaftsplan
-39,4 T€	541100 54110099 0141302 MW Schleusenbrücke
-64,4 T€	541100 54110099 0141302 MW Steinstraße
-31,5 T€	541100 54110099 0141302 MW Querstraße
-50,0 T€	541100 54110099 0962002 Nebenanlagen L 50
-55,3 T€	541100 54110099 0141602 Blinklichtprogramm K 2104
-33,5 T€	541100 54110099 0962002 Parkplatz Rheineplatz
-105,0 T€	541100 54110099 0962002 Brücke Purzelberg
-76,4 T€	555100 55510099 0411002 Radweg Peißen
-157,3 T€	555100 55510099 0962002 Radweg Peißen
-114,7 T€	555100 55510099 2341102 Wipperradweg Verschiebung nach 2021/2022
58,4 T€	541100 54110099 0421002 Kanzlerstraße Gehwegherstellung entspr. Erschließungsvertrag
42,7 T€	541100 54110099 0962002 L 149 Biendorf Abschluss des Bauvorhabens
186,0 T€	552100 55210099 0962002 Vernässung Poley Anpassung an die Kosten- und Maßnahmeentwicklung
46,0 T€	552100 55210099 0961002 HW Altenburger Chaussee Einarbeitung von Bauabschnitt IV, präventiver Hochwasserschutz

Im Ergebnis schließen alle Jahre im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag ab. Der Ausgleich kann in allen Jahren durch Entnahmen aus der Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre (2015 – 2018) hergestellt werden. Diese Situation zeigt jedoch, dass die Haushaltslage extrem angespannt ist.

Die Finanzierung der Investitionen bedarf in allen Jahren der Aufnahme von Investitionskrediten. Die dafür erforderlichen Zins- und Tilgungsleistungen sind eingearbeitet.

Der aktualisierte Wirtschaftsplan für das Denkmalschutzprogramm liegt als Anlage bei.

Die Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den Verschiebungen der Maßnahmen bzw. den aktuellen Kostenentwicklungen und sind der Anlage entnehmbar.

Die Änderungen im Stellenplan sind ebenfalls als Anlage beigefügt.

Den Ortschaftsräten werden die Unterlagen zwecks Anhörung zugestellt. Die Ortsbürgermeisterin und die Ortsbürgermeister werden in einer gesonderten Beratung zum Haushalt geladen.

Beschlussvorschlag:

Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss zu fassen:

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 in der vorliegenden Fassung.

Anlagen:

- 1 Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bernburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2020
- 2 Änderungen im Nachtragshaushalt 2020
- 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 4 aktualisierter Wirtschaftsplan Denkmalschutz
- 5 Änderungen im Stellenplan 2020
- 6 zusammengefasster Ergebnis-/Finanzplan