

Vorbericht zum 1.Nachtragshaushalt der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2017

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg hat in seiner Sitzung am 20.04.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Die Haushaltssatzung ist am 25.06.2017 in Kraft getreten.

Bedingt durch eine unabweisbar Sanierungsmaßnahme an der Grundschule am Heinrichsplatz macht sich die Erstellung einer 1. Nachtragssatzung erforderlich, da die Eigenmittel der Welterbestadt Quedlinburg zur Finanzierung nicht ausreichen. Eine Kreditemächtigung in Höhe von 1.108.900 € ist erforderlich.

Weiterhin umfasst der 1. Nachtragshaushalt die Veranschlagung von bereits genehmigten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im investiven Bereich, die aber vollständig finanziert sind.

1. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden keine Veränderungen vorgenommen.

Die Erträge und Aufwendungen werden unverändert mit 45.145.900 € festgesetzt.

2. Finanzplan

Die Änderungen im Finanzplan beziehen sich ausschließlich auf Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Investitionstätigkeit	Ansatz alt	Nachtrag	Differenz
Einzahlungen	4.510.400 €	4.016.800 €	- 493.600 €
Auszahlungen	4.506.300 €	5.125.700 €	+ 619.400 €

Finanzierungstätigkeit	Ansatz alt	Nachtrag	Differenz
Einzahlungen	0 €	1.108.900 €	+ 1.108.900 €
Auszahlungen	1.881.000 €	1.881.000 €	0 €

Die Ursache des Nachtragshaushaltes liegt in der unabweisbaren Sanierungsmaßnahme der Grundschule Am Heinrichsplatz.

Bei der Grundschule Am Heinrichsplatz handelt es sich um eine Bestandsschule in der derzeit 126 Schüler beschult werden. Weiterhin wird die Schule als Hortstandort für 105 Kinder benötigt.

Die nahegelegene Grundschule Süderstadt wurde als Schulstandort zum Schuljahr 2016/2017 aufgegeben und dieser Standort als dauerhaft auch in der Schulentwicklungsplanung festgelegt.

Im Zuge von begonnenen Unterhaltungsmaßnahmen wurden gravierende Mängel an Statik, Brandschutz und Elektro sowie an Dach und Fassade festgestellt. Weiterhin kommen unsachgemäß ausgeführte Sanierungsarbeiten aus zurückliegenden Jahren hinzu.

Im Dachgeschoß wurde eine starke Kontaminierung festgestellt, so dass hier der komplette Dachstuhl erneuert werden muss.

Auf Grund dieser notwendigen umfangreichen Maßnahmen und dem Umstand geschuldet, dass die Schule derzeit beräumt ist, wurde entschieden zeitgleich einen notwendigen Mehrzweckraum anzubauen.

Alle diese aufgeführten Maßnahmen ergeben Gesamtkosten in Höhe von 1.500.000 €. Die Kostenschätzungen des Planungsbüros liegen vor und werden als Anlage beigefügt, ebenso eine Stellungnahme zur Einschätzung der Sanierungsmaßnahme.

Fördermöglichkeiten wurden im Vorfeld in Absprache mit der Investitionsbank als auch mit dem Landesverwaltungsamt eruiert. Leider ohne Erfolg.

Bedingt durch die aktuellen Umstände und des nicht zu vernachlässigenden Zeitfensters wurde entschieden eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit einer Kreditaufnahme zu beschließen.

Die Schüler werden derzeit am Standort Grundschule Süderstadt in Doppelnutzung mit dem Hort beschult. Hierfür gibt es eine Ausnahmegenehmigung des Bauordnungsamtes als auch des Jugendamtes des Landkreises Harz bis 28.02.2018.

Diese Frist zur Nutzung des Ausweichstandortes wird auch bei Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung nicht ausreichen.

Der Investitionsplan wurde überarbeitet und folgende Maßnahmen wurden gestrichen bzw. reduziert:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt in €	Nachtrag in €	Ansatz neu in €
Einzahlungen				
1.1.1.701.02/1007.681100	Zuweisungen f. Investitionen Land	0	40.000	40.000
1.2.6.101/4001.681700	Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen	0	900	900
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	2.900	2.900
1.2.6.101/9800.681700	Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen	0	1.100	1.100
2.1.1.101.01/9052.681700	Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen	0	1.600	1.600
2.1.1.101.02/9053.681700	Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen	0	1.700	1.700
5.4.1.101/3023.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	2.200	2.200
5.4.1.101/3029.681300	Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	0	2.700	2.700
5.4.1.101/3030.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	22.400	22.400
5.4.1.101/3040.681100	Zuw. f. Investitionen Land	40.000	-40.000	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	290.000	-130.000	160.000
5.4.1.101/3056.681100	Zuw.f. Investitionen Land	300.000	-300.000	0
5.4.1.101/3057.681001	Zuw. f. Investitionen Bund	72.900	-72.900	0
5.4.1.101/3057.681100	Zuw. f. Investitionen Land	27.000	-27.000	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	887.500	800	888.300
		1.617.400	-493.600	1.123.800
Auszahlungen				
1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	0	38.000	38.000
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage	20.000	-5.000	15.000
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	60.000	-60.000	0
1.1.1.701.01/2035.785100	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode	20.000	-20.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	11.000	51.000	62.000
2.1.1.101.01/9052.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.600	1.600
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt	11.400	-6.400	5.000
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS	27.000	-1.000	26.000
2.1.1.101.02/9053.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.700	1.700
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS	3.000	-600	2.400
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Am Heinrichsplatz	0	1.500.000	1.500.000
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz	3.500	-600	2.900
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz	2.900	-700	2.200
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	-3.000	5.000
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum	5.000	-4.000	1.000
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.000	-28.200	5.800
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	60.000	-60.000	0
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	50.000	-50.000	0
5.4.1.101/3046.785200	Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	60.000	-55.500	4.500
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	80.000	-80.000	0
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	45.000	-45.000	0

5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	350.000	-350.000	0
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	102.900	-102.900	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	30.000	-30.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	140.000	-45.000	95.000
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	25.000	-25.000	0
		1.148.700	619.400	1.768.100
	Ergebnis		-1.113.000	
	Überschuss aus HH 2017		4.100,00	
	Kreditaufnahme		-1.108.900	

Es wurde ca. 395.000 € an Eigenmittel durch die Überarbeitung der Investitionsplanung eingespart. Verbessert um das positive Ergebnis der Haushaltssatzung in Höhe von 4.100 € ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.108.900 €.

Die Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** erhöhen sich um 1.108.900 €. Hierbei handelt es sich um die Kreditaufnahme.

Die Auszahlungen bleiben unverändert.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgenommen.

4. Liquiditätskredit

Veränderungen bei der Höhe des Liquiditätskredites werden nicht vorgenommen.

5. Hebesätze der Realsteuern

Veränderungen bei den Hebesätzen der Realsteuern werden nicht vorgenommen.

gez. Ruch

Ruch

Oberbürgermeister