

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Stadtkämmerin	Datum: 21.11.2018	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 10	Bezeichnung der Vorlage: Erlass der Haushaltssatzung 2019		Datum: 03.12.2018
Vorlage-Nr: VO/0302/18			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	18.12.2018	Rat der Stadt Wegberg	

Sachverhalt:

Die Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen erfolgte am 18.10.18. Der Bürgermeister bestätigte den Entwurf am 19.10.18.

Am 23.10.18 wurde bekanntgegeben, dass der Entwurf der Haushaltssatzung öffentlich ausliegt und dass innerhalb der Frist vom 23.10.-06.11.18 Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen erhoben werden können.

Eine solche Einwendung ist nicht eingegangen, sodass ein Beschluss über Einwendungen in der Ratssitzung nicht gefasst werden muss.

Am 27.11.18 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beraten. Die sich zwischen der Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss ergebenden Änderungen von Planansätzen wurden in der Anlage zur Beratungsvorlage dargestellt. Darüber hinaus hat der Haupt- und Finanzausschuss über Anträge beraten, die im Sitzungsverlauf gestellt wurden:

Lfd.Nr.: 3, 011001B010 Erwerb von Hard- und Software 20.500 €.

(Berwerbermanagement-Software, ProBaug Modul „Denkmalschutz“)

Lfd.Nr.: 55, 011800B062 Modernisierung Tankstelle > Betankung per Chip 10.000€.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich die Streichung vorgenannter Investition beschlossen.

Lfd.Nr.: 182, 120101S013 Ausbau Straße „In Gerichhausen“ (2019 25.000 €)

Lfd.Nr.: 183, 120101S025 Ausbau Straße „Im Hessenfeld“ (2019 35.000 €)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich die Verschiebung der vorgenannten Investitionen um 2 Jahre beschlossen.

Produkt 15 02 00 „Tourismus“, Sachkonto 531815 „Zuschuss Schrofmmühle“.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mehrheitlich die Festschreibung des Zuschusses für die Schrofmmühle auf 3.000 € beschlossen. Dies entspricht dem Ansatz aus 2018.

Aus den Wortbeiträgen der Fraktionen ging hervor, dass mittels der Sperrvermerke erreicht werden soll, dass vor einer Umsetzung der Maßnahmen nochmals ausführliche Informationen zu den geplanten Vorhaben seitens der Verwaltung aufbereitet werden sollen. Statt der Betragsgrenze von 30.000 €, die bisher maßgeblich für die Information des Ausschusses oder des Rates vor Beginn der Maßnahme war, ist der Ausschuss dem Vorschlag der CDU gefolgt, Sperren anhand der Kategorisierung der Maßnahmen zu setzen. Vornehmlich wurden die Investitionen betrachtet, die 2019 zahlungswirksam werden. Im Einzelnen wurde über eine Sperre bei Maßnahmen abgestimmt, die folgende Kategorisierung aufwiesen:

R = rentierliche Maßnahme;

2 = dringend notwendig zum Erhalt der Vermögenssubstanz; Aufschub wäre unwirtschaftlich;

4 = freiwillige Leistung

Es wurden letztlich folgende Sperrvermerke vorgeschlagen und mehrheitlich beschlossen:

Investiv:

Lfd.Nr.: 5, 011304H448 Sanierung Gymnasium (Maßnahmen die als Freiwillig einzustufen sind)

Lfd.Nr.: 44, 011800B051 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzfahrzeug HS-2715

Lfd.Nr.: 47, 011800B054 Großflächenmäher

Lfd.Nr.: 52, 011800B059 Gerät zum automatisierten Heckenschnitt

Lfd.Nr.: 110, 060201T001 Spielplatz "Ryther Weg"

Lfd.Nr.: 114, 110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (Peugeot)

Lfd.Nr.: 121, 110301K130 Kanalsanierung "Hessenfeld"

Lfd.Nr.: 122, 110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring

Lfd.Nr.: 123, 110301K144 Kanalsanierung "In Busch"

Lfd.Nr.: 124, 110301K146 Kanalsanierung "Am Betelsberg"

Lfd.Nr.: 125, 110301K147 Kanalsanierung "Forst/Bruchstraße"

Lfd.Nr.: 126, 110301K148 Kanalsanierung "Schillerstraße"

Lfd.Nr.: 127, 110301K149 Kanalsanierung "Venloer Straße"

Lfd.Nr.: 128, 110301K154 Kanalsanierung "Mozart- und Wagnerstraße"

Lfd.Nr.: 129, 110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp, Schulgelände"

Lfd.Nr.: 130, 110301K160 Kanalsanierung "Beethovenstraße"

Lfd.Nr.: 131, 110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz"

Lfd.Nr.: 132, 110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße"

Lfd.Nr.: 133, 110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth"

Lfd.Nr.: 134, 110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße"

Lfd.Nr.: 135, 110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße"

Lfd.Nr.: 136, 110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtstraße, Hauptstraße"

Lfd.Nr.: 137, 110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Straße und Kirchgasse"

Lfd.Nr.: 138, 110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof"

Lfd.Nr.: 139, 110301K169 Kanalsanierung "Friedenstraße, Goltsteinweg, Goswinstraße"

Lfd.Nr.: 140, 110301K170 Kanalsanierung "Im Bohnenkamp und Birkenweg"

Lfd.Nr.: 169, 110301T124 Erneuerung/Nachrüstung Fernwirk- und Steuertechnik

Lfd.Nr.: 170, 110301T133 Erneuerung technische Ausrüstung/Heizung Faulturm KA Wegberg

Lfd.Nr.: 176, 110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation

Lfd.Nr.: 184, 120101S026 Ausbau Radweg Straße Tüschbroich
Lfd.Nr.: 185, 120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege
Lfd.Nr.: 186, 120101S913 Deckenerneuerung "Immanuel-Kant-Straße"
Lfd.Nr.: 187, 120101S918 Deckensanierung "Von-Agris-Straße"
Lfd.Nr.: 188, 120101S920 Neubau Brücke Bischofsmühle

Das haushaltsrechtliche Mittel einer Sperre ist in § 81 Absatz 4 der Gemeindeordnung NRW verankert. Die Sperre kann hiernach durch den Rat verhängt und nur von diesem auch wieder aufgehoben werden.

Aufgrund der vorgenannten Änderungen wurde die Haushaltssatzung angepasst. Sie ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Die Datei zum überarbeiteten Haushaltsplan wird in Allris der Vorlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 in der vorgelegten Fassung mit ihren Anlagen zu beschließen.
2. Der Rat beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses die vorgenannten Haushaltssperren.

Kosten und Finanzierung:

Die dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes 2019 in Höhe von 487.404 €, sowie zu einer Verschlechterung des Finanzplanes 2019 in Höhe von 173.788 €.

Anlage/n:

Angepasste Haushaltssatzung 2019 mit Anlagen
Fortschreibungsliste

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten

Gez. Kühlen

Kämmerin

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten