

Zwischenbericht der Kämmerei zur aktuellen Haushaltslage 2019

Kurzer Sachstand zu den Investitionsmaßnahmen:

- Virtualisierung Telefonanlage:
die Maßnahme wird dieses Jahr abgeschlossen. Am 15.08. wird die Verwaltung den kompletten Tag aufgrund der Maßnahme telefonisch nicht erreichbar sein.
- Zeiterfassungsterminal Rathaus:
wird in Jahr 2020 verschoben, da hier die Anschaffung zwei weiterer Geräte geplant ist und die Firma dann nur einmal Anfahren muss.
- Spielplatz Schule Gutach:
befindet sich momentan in der Umsetzung, das Bauamt und die Schulleitung befinden sich hierfür in Absprache.
- Aufsitz-Hochrasenmäher:
wurde angeschafft, hier konnten ca. 5.000 € gespart werden.
- Veräußerung Grundstücke Alte Ziegelei:
2 Grundstücke sind noch nicht verkauft, bei einem Grundstück fand der Notartermin in KW 30 statt und das letzte Grundstück wird 2019 noch verkauft.
- Veräußerung Grundstücke Alter Sportplatz:
2 Grundstücke sind noch nicht verkauft, sollen 2019 noch verkauft werden. Derzeit finden Gespräche mit potenziellen Käufern statt.
- Kopiergerät Bürgerbüro:
hier wird voraussichtlich ein Leasinggerät angeschafft, somit keine Belastung für den Investitionshaushalt.
- Einrichtung Standesamt:
Sanierungsarbeiten und Einrichtung des Standesamts sind abgeschlossen, hier wurden knapp 3.000 € weniger benötigt.
- Dachsanierung Querbau GWRS:
Dachsanierung ist abgeschlossen, der Auszahlungstermin für den Zuschuss in Höhe von 63.900 € ist am 15. August.
- Dampfgerar:
siehe Sachstand laufende Projekte vom 23.07.2019.
- Digitalisierung GWRS:
hier waren für 2019 25.000 € angesetzt, diese waren mit einem Sperrvermerk versehen, dass die Gelder nur freigegeben werden, wenn Zuschüsse beantragt werden können. Da die Verwaltungsvorschrift zum DigitalPakt bisher nicht verabschiedet wurde (soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden) werden diese Mittel dieses Jahr nicht angebrochen.

Zudem haben wir über FAG-Mittel für die Digitalisierung an Schule ca. 15.000 € erhalten. Hierzu muss der Schulträger 20 % beisteuern. Diese Mittel sind Zuweisungen für Investitionen, die zur Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen oder zur Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden können. Da die 20 % dieses Jahr nicht veranschlagt sind werden die Mittel ins Jahr 2020 übernommen, bis dorthin wird auch feststehen welche Maßnahmen über den DigitalPakt förderfähig sind und welche Maßnahmen über die FAG-Mittel umgesetzt werden können.

- Sanierung Schule:
siehe Sachstand laufende Projekte vom 26.06.2019. Folgende Zuschüsse wurden bewilligt: Ausgleichstock mit 180.000 €, Fachförderung (KInvFG Kap. 2) mit 249.000 €. Im Herbst 2019 werden hierfür weitere Mittel nach der VwV KommSan Schule beantragt.
- Konvektomat Schatzkiste:
wird erst 2020 benötigt, wenn die Schatzkiste für das Mittagessen beliefert wird.
- Photovoltaikanlage Freibaddach:
siehe Sachstand laufende Projekte vom 23.07.2019.
- Plotter für das Bauamt:
wurde bereits beschafft, hier sind wir knapp 1.000 € günstiger als der Ansatz war.
- Masterplanung Breitband:
hier stand 2019 noch die Auszahlung der Zuschussmittel mit aus, dies ist erfolgt.
- Regenüberlaufbecken:
die Maßnahme ist abgeschlossen, 10.500 € günstiger als der Ansatz. Der Nachweis für den Zuschuss ist erfolgt, allerdings noch keine Auszahlung.
- Erneuerung Ludwigstr./Trennsystem:
war bereits 2018 abgeschlossen, allerdings noch nicht endabgerechnet. Mittlerweile liegen die Abrechnungen zur Prüfung beim Ingenieurbüro, d.h. die Maßnahme wird dies Jahr auch abgeschlossen.
- Öffentliche Toilettenanlage Bahnhof Bleibach:
siehe Sachstand laufende Projekte vom 23.07.2019.
- Pflegegerät Friedhof:
wurde angeschafft, hier konnten 4.600 € eingespart werden.

Ausblick Haushaltsjahr 2020:

Wie bereits in der Sitzung am 23.07.2019 gesagt, bitten wir darum Haushaltsanträge für 2020 aus den Fraktionen bis Mitte Sept. (spätestens Ende Sept.) einzureichen. Voraussichtlich in der Oktober-Sitzung wird die Kämmerei dem Gemeinderat vorstellen wie ein Haushaltsplan zu lesen ist. Und den Haushaltplan möglichst frühzeitig einbringen.