

GEMEINDE EGELSBACH



Informationsvorlage

Drucksache Info-2/2014

Dezernat I

Kämmerei

Datum: 01.12.2014

Nachgereichte Unterlagen zur Sitzung des

1. Haupt- und Finanzausschuss

10.12.2014 **TOP 14.3**

1. Ergänzung zum Haushaltsplan 2015

Kenntnisnahme:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 25.11.2014, TOP mehrheitlich folgende Änderungen der Haushaltsansätze im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

1. Produktbereich 01 Innere Verwaltung

1.1 KST/Sachk. 0102031/I0102004

EDV-Abteilung / EDV Ausstattung

Der Ansatz wird von € 25.000,00 um € 17.000,00 auf € 42.000,00 erhöht.

Begründung :

Neuanschaffung einer Telefonanlage. Die Telefonanlage ist 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Sie ist im Laufe der Zeit störanfällig geworden und die Ersatzteilbeschaffung ist nicht mehr vollständig gewährleistet.

1.2 KST/Sachk. alle KST/6051000

Verteilung auf alle KST / Strom

Der Ansatz wird von € 327.160,00 um € 16.350,00 auf € 310.810,00 verringert.

Begründung :

Angekündigte Strompreissenkung.

2. Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2.1 KST/Sachk. 0604072/6139000

Kita Unterm Dorf / sonstige weitere Fremdleistungen

Der Ansatz wird von € 0,00 um € 36.500,00 auf € 36.500,00 erhöht.

Begründung :

Betriebskostenzuschuss für die AWO.

3. Produktbereich 08 Sportförderung

3.1 KST/Sachk. 0802041/6161000

Freibad / Gebäudeunterhaltung

Der Ansatz wird von € 0,00 um € 40.000,00 auf € 40.000,00 erhöht.

Begründung :

Eine Überprüfung durch unseren Steuerberater ergab, dass die pauschale Abrechnung über eine „fiktive Miete“ in der internen Verrechnung keinen Vorsteuerabzug erlaubt. Dadurch würde die Gemeinde jedoch Geld verlieren.

Der Ansatz wurde bei der Umstellung der internen Verrechnung nicht berücksichtigt und muss daher nachgereicht werden.

4. Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

4.1 KST/Sachk. 1201035/6165000

Straßenbeleuchtung / Instandhaltung

Der Ansatz wird von € 100.000,00 um € 20.000,00 auf € 80.000,00 verringert.

4.2 KST/Sachk. 1201035/6166000

Straßenbeleuchtung / Wartungskosten

Der Ansatz wird von € 70.000,00 um € 20.000,00 auf € 50.000,00 verringert.

Begründung :

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne Leuchtkörper kann von weiterem Einsparpotenzial ausgegangen werden.

5. Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

5.1 KST/Sachk. 1501018/71280000

Wirtschaftsförderung / Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke

Der Ansatz wird von € 0,00 um € 20.000,00 auf € 20.000,00 erhöht.

Begründung :

Die Gemeinde Egelsbach nimmt am Interessenbekundungsverfahren zur flächendeckenden Breitbandversorgung im Kreis Offenbach teil. Die Gesamtkosten aller kreisangehörigen Kommunen belaufen sich auf insgesamt € 270.000.

6. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1 KST/Sachk. 1601017/5401010

Allgem. Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisung

Der Ansatz wird von € 1.512.000,00 um € 222.300,00 auf € 1.289.700,00 verringert.

6.2 KST/Sachk. 1601017/5477000

Allgem. Finanzwirtschaft / Familienleistungsausgleich

Der Ansatz wird von € 454.000,00 um € 42.000,00 auf € 496.000,00 erhöht.

6.3 KST/Sachk. 1601017/5500100

Allgem. Finanzwirtschaft / Einkommensteueranteile

Der Ansatz wird von € 6.280.000,00 um € 441.950,00 auf € 6.721.950,00 erhöht.

6.4 KST/Sachk. 1601017/5504000

Allgem. Finanzwirtschaft / Umsatzsteueranteile

Der Ansatz wird von € 572.000,00 um € 33.000,00 auf € 605.000,00 erhöht.

6.5 KST/Sachk. 1601017/7353110

Allgem. Finanzwirtschaft / Kompensationsumlage

Der Ansatz wird von € 230.000,00 um € 38.500,00 auf € 191.500,00 verringert.

6.6 KST/Sachk. 1601017/7354100

Allgem. Finanzwirtschaft / Kreisumlage

Der Ansatz wird von € 4.018.000,00 um € 272.500,00 auf € 4.290.500,00 erhöht.

6.7 KST/Sachk. 1601017/7354200

Allgem. Finanzwirtschaft / Schulumlage

Der Ansatz wird von € 3.100.000,00 um € 210.500,00 auf € 3.310.500,00 erhöht.

6.8 KST/Sachk. 1601017/7380100

Allgem. Finanzwirtschaft / Gewerbesteuerumlage

Der Ansatz wird von € 1.140.000,00 um € 65.000,00 auf € 1.075.000,00 verringert.

Begründung :

Die Anpassung erfolgt aufgrund des jetzt vorliegenden Finanzplanungserlasses.

6.9 KST/Sachk. 1602027/7790000

Schuldendienst / Kassenkreditzinsen

Der Ansatz wird von € 215.000,00 um € 115.000,00 auf € 100.000,00 verringert.

Begründung :

Nach derzeitiger Einschätzung werden die Kassenkreditzinsen für das Jahr 2015 auf dem Niveau des laufenden Haushaltsjahres bleiben.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von € 25.685.430,00 um € 294.650,00 auf € 25.980.080,00.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von € 27.647.831,00 um € 304.650,00 auf € 27.952.481,00.

Der Fehlbetrag erhöht sich von € 1.962.401,00 um € 10.000,00 auf € 1.972.401,00.

Die geplante Kreditaufnahme erhöht sich von € 821.650,00 um € 17.000,00 auf € 838.650,00.