# GEMEINDE EGELSBACH

## Beschlussvorlage
**Drucksache VL-10/2019**
Dezernat I
Kämmerei

Datum: 14.03.2019

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Haupt- und Finanzausschuss | 20.03.2019 |
| 2. | Gemeindevertretung | 27.03.2019 |

### 1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2019

Anlage(n):
(1) Haushaltssatzung 2019
(2) Haushaltsvermerke
(3) Fortschreibung HH-Sicherungskonzept
(4) Vorbericht 2019

**Beschlussvorschlag:**
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlüsse zu fassen:

Folgenden Änderungen der Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen:

**1 Produktbereich 1: Innere Verwaltung**

1.1 KST/Sachk. 0102011/ 6460100

Hauptamt/ Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Der Ansatz wird von EUR 50.000,00 um EUR 74.000,00 auf EUR 124.000,00 erhöht.

*Begründung :*

*Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellung durch Vorliegen der Neuberechnung der Versorgungskasse vom Februar 2019.*

1.2 KST/Sachk. 0104015/ 6161000

Hochbau/ Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

Der Ansatz wird von EUR 255.000,00 um EUR 80.000,00 auf EUR 175.000,00 reduziert.

*Begründung :*

*Erhöhung der Instandhaltungsrückstellung 2018 um TEUR 100 auf insgesamt TEUR 350 sowie Erhöhung der Instandhaltung am Sportplatz Heinestr. um TEUR 20.*

1.3 KST/Sachk. 0105014/ 5101000

Standesamt/ öffentl. rechtl. Verwaltungsgebühren

Der Ansatz wird von EUR -5.500,00 um EUR 11.000,00 auf EUR 5.500,00 erhöht.

*Begründung:*

*Korrektur Eingabefehler.*

1.4 KST/Sachk. 0104026/ 6901000

Bauhof/ KFZ-Versicherungsbeiträge

Der Ansatz wird von EUR 15.000,00 um EUR 2.500,00 auf EUR 12.500,00 reduziert.

*Begründung:*

*Anpassung der Versicherungsprämien Bauhof an das tatsächliche IST.*

**2 Produktbereich 2: Sicherheit und Ordnung**

2.1 KST/Sachk. 0202013/ Personal- und Versorgungsaufwand

Ordnungsamt/ Personal- und Versorgungsaufwand

Der Ansatz wird von EUR 323.300,00 um EUR 49.000,00 auf EUR 274.300,00 reduziert.

*Begründung :*

*Die Vollzeitstelle ist dem Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen statt dem Ordnungsamt zuzuordnen.*

2.2 KST/ Sachk. 0202063/ 5150000

Ordnungsbehördenbezirk/ Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Der Ansatz wird von EUR 36.000,00 um EUR 9.000,00 auf EUR 45.000,00 erhöht.

*Begründung:*

*Geringfügige Erhöhung der Erträge im Ordnungsbehördenbezirk durch den Einsatz zweier zusätzlicher Kräfte im Jahr 2019.*

2.3 KST/ Sachk. 0202063/ 5482000

Ordnungsbehördenbezirk/ Kostenerstattungen von Gemeinden

Der Ansatz wird von EUR 150.000,00 um EUR 37.000,00 auf EUR 113.000,00 reduziert.

*Begründung:*

*Anpassung der zu leistenden Ausgleichszahlungen aus Erzhausen (gemäß Einwohnerschlüssel). Diese wurden ursprünglich zu hoch kalkuliert.*

2.4 KST/ 0202063/ Personal- und Versorgungsaufwand

Ordnungsbehördenbezirk/ Personal- und Versorgungsaufwand

Der Ansatz wird von EUR 190.700,00 um EUR 59.000,00 auf EUR 249.700,00 erhöht.

*Begründung:*

*Die Vollzeitstelle ist dem Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen statt dem Ordnungsamt zuzuordnen. Zusätzlich wurden Aufwendungen in Höhe von TEUR 10 für die Leitungsfunktion der Organisationseinheit einkalkuliert.*

## 3 Produktbereich 8. Sportförderung

3.1 KST/ Sachk. 0802062/ 6620000

Tennishalle/ Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV

Der Ansatz wird von EUR 20.010,00 um EUR 8.130,00 auf EUR 11.880,00 reduziert.

*Begründung:*

*Verschiebung der Abschreibung “Radschnellweg“ auf die korrekte Kostenstelle (siehe 4.1).*

3.2 KST/ Sachk. 0802041/ 6630000

Freibad/ Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen

Der Ansatz wird von EUR 19.100,00 um EUR 12.500,00 auf EUR 6.600,00 reduziert.

*Begründung:*

*Die Sanierung des Freibades wird im Jahr 2019 noch nicht fertiggestellt sein, dementsprechend werden noch keine erhöhten Abschreibungen anfallen.*

## 4 Produktbereich 9. Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation

4.1 KST/ Sachk. 0901023/ 6615000

Regionalpark RheinMain/ Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr

Der Ansatz wird von EUR 10.500,00 um EUR 8.130,00 auf EUR 18.630,00 erhöht.

*Begründung:*

*Verschiebung der Abschreibung "Radschnellweg" auf die korrekte Kostenstelle (siehe 3.1).*

## 5 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

5.1 KST/ Sachk. 1201035/ 6051000

Straßenbeleuchtung/ Strom

Der Ansatz wird von EUR 120.000,00 um EUR 15.000,00 auf EUR 105.000,00 reduziert.

*Begründung:*

*Anpassung an den Durchschnitt der letzten Jahre zuzüglich Schwankungsbreiten.*

## Weitere Änderungen in der Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Jahr 2019:

- In § 4 wird der Begriff "Kassenkredite" durch "Liquiditätskredite" ersetzt
- § 6 wird mit folgendem Inhalt neu eingefügt: „Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept."
- In § 8 (neu) wird folgender Satz ergänzt: „Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden."
- Es werden die angeführten Haushaltsvermerke ergänzt.

Die dem Beschluss als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsvermerken für das Jahr 2019 wird beschlossen (Änderungen sind gelb markiert).

## Weitere Änderungen / Ergänzungen im Haushaltsplan:

- Der Vortext zum Haushaltssicherungskonzept wird gemäß den Regelungen des aktuellen Finanzplanungserlasses 2019 angepasst.

Der dem Beschluss als Anlage beigefügte Vortext zum Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 wird beschlossen (Änderungen sind gelb markiert).

- Bei der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen im Vorbericht (Seite 33) werden Beträge angepasst und korrigiert.

Der dem Beschluss als Anlage beigefügte Ausschnitt des Vorberichtes für das Jahr 2019 wird beschlossen (Änderungen sind gelb markiert).

- Der Finanzstatusbericht wird hinsichtlich des Namens der Gemeinde (Egelsbach statt Langen) sowie der Schlüsselnummer (438003 statt 438006) korrigiert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe oben

**Erläuterungen:**

Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Die 1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2019 beruht auf dem am 7. Februar 2019 in die Gemeindevertretung eingebrachten Haushalt:

Die ordentlichen Erträge vermindern sich summarisch von EUR 30.692.747,00 um
EUR 17.000,00 auf EUR 30.675.747,00.

Die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich summarisch von EUR 30.689.945,00 um
EUR 26.000,00 auf EUR 30.663.945,00.

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis verändert sich somit von
EUR 2.802,00 um EUR 9.000,00 auf EUR 11.802,00.

Das außerordentliche Ergebnis bleibt unverändert.

Die geplante Kreditaufnahme bleibt unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in seiner Sitzung am 12.03.2019 zugestimmt.