

GEMEINDE EGELSBACH



Beschlussvorlage Drucksache VL-37/2015

Dezernat I
Kämmerei

Datum: 26.11.2015

| | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Haupt- und Finanzausschuss | 09.12.2015 |
| 2. Gemeindevertretung | 16.12.2015 |

1. Ergänzung zum Haushaltsplanentwurf 2016

Anlage(n):

- (1) Anlage 1 zu Vorlage VL-37/2015
- (2) Anlage 2 zur Vorlage VL-37/2015

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung:

folgenden Änderungen der Haushaltsansätze im Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 zuzustimmen:

1. Produktbereich 01 Innere Verwaltung

- 1.1 KST/I-Nr. 0102031/I0102005
EDV-Abteilung/ EDV, Lizenzen für DV-Software
Der Ansatz wird von € 0,00 um € 7.000,00 auf € 7.000,00 erhöht.

Begründung:

Anpassung gemäß den Vorjahresbeträgen.

- 1.2 KST/Sachk. 0102082/6831000
Amt f. soz. U. öffentl. Einrichtungen/ Datenübertragungskosten
Der Ansatz wird von € 500,00 um € 22.500,00 auf € 23.000,00 erhöht.

Begründung:

Die ekom21 hat für das Jahr 2016 erst zum jetzigen Zeitpunkt zusätzliche Kosten für die Verarbeitung, Bescheidschreibung, Buchhaltung etc. angekündigt. Zusätzlich zu einem einmaligen Betrag von voraussichtlich 14.400,00 Euro entstehen Wartungskosten für die eingesetzten neuen Programme.

- 1.3 KST/Sachk. 0102082/6880000

Amt f. soz. U. öffentl. Einrichtungen/ Aufw. Für Fort- und Weiterbildung
Der Ansatz wird von € 12.000,00 um € 80.000,00 auf € 92.000,00 erhöht.

Begründung:

Gemäß Beschlussvorlage für Gemeindevertretung zu "KITAFLEX".

2 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

2.1 KST/Sachk. 0406012/6850000

Musikschulen/ Reisekosten

Der Ansatz wird von € 7.000,00 um € 4.000,00 auf € 11.000,00 erhöht.

Begründung:

Die Anpassung wurde aufgrund dem nochmalig durchgeführten Abgleich mit den Vorjahreswerten sowie den aktuellen Entwicklungen notwendig.

3 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3.1 KST/Sachk. 0604022/6051000

Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)/ Strom

Der Ansatz wird von € 0,00 um € 6.400,00 auf € 6.400,00 erhöht.

Begründung:

Die Anpassung wurde aufgrund dem nochmalig durchgeführten Abgleich mit den Vorjahreswerten sowie den aktuellen Entwicklungen notwendig.

3.2 KST/I-Nr. 0604022/ I0604016

Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)/ Sanierung Kita Bürgerhaus

Der Ansatz wird von € 2.275.000,00 um € 1.775.000,00 auf € 500.000,00 verringert. Für den Betrag in Höhe von € 1.775.000,00 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2017 und 2018 (jeweils € 887.500,00) festgesetzt.

Begründung:

Die Aufteilung der Gesamtsumme in Höhe von € 2.275.000,00 wird gemäß dem geplanten Zeitrahmen der Sanierung in der mittelfristigen Finanzplanung aufgeteilt.

- 3.3 KST/Sachk. Kita-Bereich/ Personalaufwendungen
Die Ansätze für Personalaufwendungen im Kita Bereich (Kostenstelle 0604022 bis 0604072) werden insgesamt um € 100.000,00 erhöht.

Begründung :

Mögliche Gehaltsteigerung im Sozial- und Erziehungsdienst wegen neuem Tarifvertrag (nach Streikphase im Frühjahr und Sommer 2015). Genaue Bewertung der Auswirkung noch nicht möglich.

4 Produktbereich 08 Sportförderung

- 4.1 KST/Sachk. 0802041/5901000
Egelsbacher Freibad/ Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
Der Ansatz wird von € 5.000,00 um € 5.000,00 auf € 10.000,00 erhöht.

Begründung :

Der Zuschuss seitens der Gemeinde Erzhausen wird um € 5.000,00 erhöht.

5 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

- 5.1 KST/Sachk. 1305025/5005000
Wald/ Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht
Der Ansatz wird von € 27.260,00 um € 20.000,00 auf € 47.260,00 erhöht.

Begründung :

Am 16.12.2015 ist ein neuer Pachtvertrag für die Firma Sehring zur Beschlussfassung in der Gemeindevertretung.

6 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6.1 KST/Sachk. 1601017/ 5401010
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Schlüsselzuweisungen
Der Ansatz wird von € 1.290.000,00 um € 77.884,00 auf € 1.367.884,00 erhöht.
- 6.2 KST/Sachk. 1601017/ 7354200
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Schulumlage
Der Ansatz wird von € 3.400.000,00 um € 517.157,00 auf € 2.882.843,00 vermindert.
- 6.3 KST/Sachk. 1601017/ 7353110
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Kompensationsumlage
Der Ansatz wird von € 191.500,00 um € 191.500,00 auf € 0,00 vermindert.

- 6.4 KST/I-Nr.. 1601017/I-neu (Anlagevermögen)
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ I-neu
Der Ansatz wird von € 0,00 um € 359.158,00 auf € 359.158,00 erhöht.
- 6.5 KST/I-Nr. 1601017/ I1601091 (Sonderposten)
Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Investitionspauschale
Der Ansatz wird von € 45.000,00 um € 45.000,00 vermindert sowie um € 359.158,00 auf € 359.158,00 erhöht.

Begründung :

Die Anpassung erfolgt aufgrund des jetzt vorliegenden Finanzplanungserlasses und der Neuberechnung des kommunalen Finanzausgleiches.

Die dargestellten Ansätze bei Punkt 6.4 und 6.5 werden aufgrund dem Gesetzesentwurf zum Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm eingestellt Demnach stehen der Gemeinde Egelsbach insgesamt € 359.158,00 zur Verfügung.

Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von € 28.028.615,00 um € 620.041,00 auf € 28.648.656,00.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von € 29.016.969,00 um € 21.400,00 auf € 29.038.369,00.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis vermindert sich von € 988.354,00 um € 598.641,00 auf € 389.713,00.

Die geplante Kreditaufnahme vermindert sich von € 3.204.850,00 um € 1.723.000,00 auf € 1.481.850,00.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen € 1.775.000,00.

Stellenplanänderung(en):

Gemäß dem beigefügten Auszug aus dem Stellenplan ergeben sich folgende Änderungen:

- Die in der Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt vorhandene Stelle TVöD EG 10 geht auf die Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro über (siehe Anhang 1).
- Im Gegenzug erfolgt ein Rücktausch einer TVöD EG 8 Stelle in der Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro in die Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt (siehe Anhang 1).

- *Kostenstelle 0802041 Freibad*: Höhergruppierung der Stelle TVöD EG 9 auf TVöD EG 10 aufgrund der noch durchzuführenden Stellenbewertung (siehe Anhang 2).

Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in seiner Sitzung am 24.11.2015 zugestimmt.