STARZACH

Sitzungsvorlage

Amt: Finanzverwaltung Az: 902.41	Vorlage Nr. 97/2014
Gemeinderat	zu TOP 7 öffentlich
- **Drucksache** [X]	zur Sitzung am 15.12.2014
- **Tischvorlage** [ ]	

Betrifft:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussantrag:

-/-

Anlagen:

- Haushaltsplanentwurf 2015
- Anlagen 1 bis 5

04.12.2014
Datum

Thomas Noé
Bürgermeister

Tobias Wannenmacher
Amtsleiter

S A C H D A R S T E L L U N G

Weitere Vorgehensweise

Vorab zur Gemeinderatssitzung erhalten die Gemeinderäte den Haushaltsplanentwurf 2015 zur weiteren Beratung in den Gruppierungen.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Beratung und letztendlichen Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2015 ist terminlich wie folgt vorgesehen:

Bis **21. Januar 2015** Abgabe von einzelnen Anträgen (schriftlich) der Gruppierungen bei der Verwaltung.

Am **09. Februar 2015** Beratung und evtl. Verabschiedung mit Satzungsbeschluss im Gemeinderat.

Am **23. März 2015** Ersatztermin für Haushaltsplanberatung und Verabschiedung.

Die Verwaltung ist auch in diesem Jahr bereit, in den Gruppierungen zu diesem vorliegenden Planwerk auf Fragen einzugehen. Auch steht seitens der Verwaltung das Angebot einer Klausurtagung zur Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes. Als möglicher Termin wird Montag, 26.01.2015 ab 19.00 Uhr vorgeschlagen. Nähere Ausführungen zum vorgelegten Planwerk werden im Rahmen dieser Drucksache, um Wiederholungen zu vermeiden, nicht gemacht. Es wird diesbezüglich auf den Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs verwiesen.

In der Anlage lassen wir Ihnen noch eine Zusammenfassung der bis jetzt vorliegenden Anträge zum Haushalt 2015 zugehen, über welche der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatung beschließen sollte, damit die Verwaltung bzw. die verschiedenen Stellen die vorgesehenen Investitionen bzw. Anschaffungen letztendlich initiieren bzw. umsetzen können.

Anträge von Vereinen, Vereinigungen und dergleichen zum Haushalt 2015

- V E R W A L T U N G S H A U S H A L T -

HHStelle	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorges. Planansatz - EURO -
1.1310 Seite 66	**Freiwillige Feuerwehr Starzach** .5200 Gerätebeschaffungen .5620 Aus- und Fortbildung **Anlage 1** - vgl. Anlage Vermögenshaushalt	10.11.14	18.382 7.500 25.882	20.000 7.500 27.500
1.2100 Seite 71	**Grundschule** .5200 2.000 € .5910 6.100 € .5920 6.500 € .5930 500 € .5950 500 € .6500 5.000 € .6680 700 € Summe 21.300 € *Vorjahr 21.300 €*	27.10.14	21.300	21.300
	.5960 Etat für Schulsozialarbeit **Anlage 2**	27.10.14		26.500
1.2110 Seite 73	**Ganztagesschule** .6680 2.500 € **Anlage 2**	27.10.14	2.500	2.500

HHStelle	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorges. Planansatz - EURO -
1.4620 1.4621 1.4622 1.4623 Seite 92 bis 102	**<u>Kindergärten</u>** .5000 (Unterhaltungsaufwand) .6360 (Zweckausgaben, Etat) .6500 (Büromaterial) **Anlage 3** Vor dem Hintergrund, dass die Verfügungszeiten in den Kindergärten abzuleisten sind, wurden der Etat und der Ansatz für Büromaterial gegenüber dem Vorjahr erhöht. Alle beantragten Mittel gemäß Anlage 3 lassen sich durch die festgelegten Planansätze nicht umsetzen, jedoch wurde den Kindergärten ein Budget zur Verfügung gestellt, welches aus Sicht der Verwaltung die wichtigsten Beschaffungen im Haushaltsjahr 2015 ermöglicht.	02.10.14 10.10.14 15.10.14 17.10.14	vgl. Auflistung in Anlage 3	<u>Kindergärten gesamt</u> .5000: 17.000 .6360: 12.900 .6500: 7.800 Summe: 42.700
	<u>Vereinszuschüsse</u> Kürzung der Barzuschüsse für die Vereine von 20 % oder mehr auf der Grundlage des Vorjahres (vergleiche Übersicht 14 zum Haushaltsplan 2015, Seite 296 - 299)	-/-	-/-	12.419
1.7000 Seite 125	**<u>Kläranlage Wachendorf</u>** .5100 (Unterhaltung Tiefbauanlagen) **Anlage 4**	05.11.14	vgl. Auflistung in Anlage 4	30.000
1.7710 Seite 137	**<u>Bauhof</u>** .5200 (Akku-Heckenschere) .5500 (Schleuderketten) **Anlage 5**	04.11.14	1.845 4.500	20.000 64.000

- V E R M Ö G E N S H A U S H A L T -

HHStelle	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorges. Planansatz - EURO -
2.1310 Seite 171	**<u>Feuerwehr</u>** ➢ Wasserführende Armaturen ➢ Tragkraftspritze Abt. Sulzau	10.11.14	1.664 11.600	Beschaffung über HH-Ansatz 2014 (Fahrzeug) möglich
	➢ Neue Uniformen **Anlage 1**		38.500	Auf 2016 verschoben
2.2100 Seite 175	**<u>Grundschule</u>** ➢ Neue PC´s für EDV-Raum ➢ Sonnensegel Außenbereich **Anlage 2** *Aufgrund nachträglich eingegangenem Kostenvoranschlag und Abstimmung mit Frau Heyder genügen 10.000 € als Haushaltsplanansatz!	27.10.14	19.500* 2.000	12.500