



STARZACH

Sitzungsvorlage

Amt: Finanzverwaltung
Az: 902.41

Gemeinderat

- **Drucksache**

☒

- **Tischvorlage**

☐

Vorlage Nr. 86/2015

zu TOP 6 öffentlich

zur Sitzung am 21.12.2015

Betrifft:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussantrag:

-/-

Anlagen:

- ◆ Haushaltsplanentwurf 2016
- ◆ Anlagen 1 bis 5

21.12.2015
Datum

Thomas Noé
Bürgermeister

Tobias Wannenmacher
Amtsleiter

SACHDARSTELLUNG

Weitere Vorgehensweise

Vorab zur Gemeinderatssitzung erhalten die Gemeinderäte den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung in den Gruppierungen.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Beratung und letztendlichen Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2016 ist terminlich wie folgt vorgesehen:

- Bis **13. Januar 2016** Abgabe von einzelnen Anträgen (schriftlich) der Gruppierungen bei der Verwaltung.
- Am **25. Januar 2016** Beratung und evtl. Verabschiedung mit Satzungsbeschluss im Gemeinderat.
- Am **29. Februar 2016** 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 Donnerstag, 14.01.2016 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 2016 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.

- VERWALTUNGSHAUSHALT -

[illegible]

HHStelle	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorges. Planansatz - EURO -
1.4620 1.4621 1.4622 1.4623	<u>Kindergärten</u> .5000 (Unterhaltungsaufwand) .6360 (Zweckausgaben, Etat) .6500 (Büromaterial) Anlage 3 Mit den Kindergartenleiterinnen wurde im Vorfeld besprochen, dass künftig jedes Jahr für den Kindergartenetat ein Grundbudget pro Gruppe i. H. von 800 € zugewiesen wird. Für Büromaterial erhält jeder Kindergarten künftig einen jährlichen Festbetrag i. H. von 600 € und zusätzlich 250 € pro Gruppe. Alle Mittel gemäß Anlage 3 lassen sich nicht durch die festgelegten Planansätze umsetzen, jedoch wurden in Absprache mit den Kindergartenleitungen die nun festgelegten Plansätze in einer Vorbesprechung abgestimmt.	- 14.10.15 10.10.15 14.10.15	vgl. Auflistung in Anlage 3	<u>Kindergärten gesamt</u> .5000: 14.000 .6360: 14.500 .6500: 6.500 Summe: 35.000
	<u>Vereinszuschüsse</u> Vereinszuschüsse auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren	-/-	-/-	12.419
1.7000	<u>Kläranlage Wachendorf</u> .5100 (Unterhaltung Tiefbauanlagen) Anlage 4	16.10.15	vgl. Auflistung in Anlage 4	31.500
1.7710	<u>Bauhof</u> .5200 (Nass- Trockensauger) Anlage 5	06.10.15	2.256	14.000

- 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	<u>Feuerwehr</u> ➤ Tragkraftspritze Abt. Felldorf ➤ Neue Uniformen Anlage 1	14.10.15 14.10.15	11.600 38.500	11.600 Vershoben auf 2017
2.2100	<u>Grundschule</u> ➤ Einrichtung Sandspielplatz ➤ Außenspielgerät (Ersatz für Piratenschiff) Anlage 2 Außerdem wurde von der Schulleiterin die Notwendigkeit für den Bau einer Schulmensa gesehen. Im Zuge der Mittelbereitstellung im Vermögenshaushalt beim Unterabschnitt .5611 für die Erstellung einer Bedarfsanalyse einer Sportstätte an der Grundschule wird ein erster Schritt in diese Richtung unternommen, da hierbei auch Räumlichkeiten für den Ganztagesbetrieb der Schule berücksichtigt werden sollen.	16.10.15 16.10.15	2.000 10.000	Wird über Unterabschnitt .4630 (Kinderspielplätze) finanziert Vershoben auf 2017
2.4623	<u>Kindergarten Bierlingen</u> ➤ Büroausstattung der neu geschaffenen Büroräume im Untergeschoss	14.10.15	keine Betragsangabe	5.000