STARZACH

Sitzungsvorlage

Amt: Finanzverwaltung Az: 902.41	Vorlage Nr. 83 / 2016
Gemeinderat	zu TOP 8 öffentlich
- **Drucksache** [X]	zur Sitzung am 19.12.2016
- **Tischvorlage** [ ]	

Betrifft:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2017

Beschlussantrag:

-/-

Anlagen:

- Haushaltsplanentwurf 2017 (Tischvorlage)
- Anlagen 1 bis 4

08.12.2016
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 2017 zur weiteren Beratung in den Gruppierungen.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Beratung und letztendlichen Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2017 ist terminlich wie folgt vorgesehen:

Bis	**20. Januar 2017**	Abgabe von einzelnen Anträgen (schriftlich) der Gruppierungen bei der Verwaltung.
Am	**06. Februar 2017**	Beratung und evtl. Verabschiedung mit Satzungsbeschluss im Gemeinderat.
Am	**13. März 2017**	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, wie bereits den Gemeinderäten angekündigt wurde, Freitag, 13.01.2017 ab 16.30 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 2017 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 2017

- 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	**Freiwillige Feuerwehr Starzach** .5200 Gerätebeschaffungen .5620 Aus- und Fortbildung .6500 Büroausstattung **Anlage 1**	12.09.16	24.492 7.500 1.500 33.492	20.000 8.500 2.200 30.700
1.2100	**Grundschule** .5200 5.500 € .5910 6.100 € .5920 9.000 € .5930 500 € .5950 500 € .6500 5.000 € .6680 700 € Summe 27.300 € *Vorjahr 25.550 €* Zwar sinken in der Grundschule Bierlingen die Kinderzahlen (Schuljahr 2015/16 143 Schüler; Schuljahr 2016/2017 140 Schüler), jedoch werden aufgrund der Inklusion zusätzliche Haushaltsmittel notwendig. .5960 Etat für Schulsozialarbeit **Anlage 2**	07.10.16 07.10.16	27.300	27.600 29.800
1.2110	**Ganztagesschule** .6680 2.500 € .5620 2.500 € **Anlage 2**	07.10.16	2.500 2.500	2.500 1.500

HHStelle	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorges. Planansatz - EURO -
1.4620 1.4621 1.4622 1.4623	**Kindergärten** .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. Die beantragten Mittel gemäß Anlage 3 können im Rahmen dieser pauschalierten Budgetmittel bzw. durch moderate Budget-Erhöhungen im Einzelfall vollständig finanziert werden.	- 10.10.16 13.10.16 07.10.16	vgl. Auflistung in Anlage 3	Kindergärten gesamt .5000: 17.000 .6360: 16.800 .6500: 5.200 Summe: 39.000
	Vereinszuschüsse (+ Feuerwehrkasse) Vereinszuschüsse erstmals seit dem Jahr 2002 ohne pauschale Kürzung um 20%.	-/-	-/-	15.025
1.7000	**Kläranlage Wachendorf** .5100 (Unterhaltung Tiefbauanlagen)	07.10.16	Keine außerordentl. Anmeldungen	28.000
1.7710	**Bauhof** .5200	-/-	Keine außerordentl. Anmeldungen	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	**Feuerwehr** ➢ Tragkraftspritze Abt. Wachendorf ➢ Neue Uniformen **Anlage 1**	12.09.16 12.09.16	12.000 32.000	13.000 38.000
2.2100	**Grundschule** ➢ Ersatz Spielgerät Piratenschiff **Anlage 2** Außerdem wurde wie bereits im Vorjahr von der Schulleiterin die Notwendigkeit für den Bau einer Schulmensa gesehen. In diesem Zuge sollten Amoktüren und ein Innenanstrich am bestehenden Schulgebäude vorgenommen werden.	07.10.16	10.000	5.800 Wird über UA .4630 (Kinderspielplätze) finanziert. Mittel für einen Architektenwettbewerb sind im VmH beim UA .2100 eingestellt.
2.4623	**Kläranlage Wachendorf** ➢ Maßnahmen abgeleitet aus dem Energieoptimierungskonzept und Austausch eines Rührwerks (Anmeldung mit Büro ISW aus Neustetten abgestimmt. **Anlage 4**	07.10.16	64.600	60.000
2.4623	**Bauhof** ➢ Anschaffung eines Radladers und eines LKW´s; Ansonsten anstehende Reparaturen in 2017: Radlader 8.000 €; LKW 13.000 €	26.09.16	125.000	60.000 LKW wird verschoben nach 2018.