



STARZACH

Sitzungsvorlage

Amt: Finanzverwaltung
Az: 902.41

Gemeinderat

- **Drucksache**

- **Tischvorlage**

Vorlage Nr. 10 / 2020

zu TOP 5 öffentlich

zur Sitzung am 17. Februar 2020

Betrifft:

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussantrag:

-/-

Anlagen:

- ◆ Haushaltsplanentwurf 2020 (Tischvorlage)
- ◆ Anlagen 1 bis 5

04.02.2020
Datum

Thomas Noé
Bürgermeister

Tobias Wannemacher
Amtsleiter

SACHDARSTELLUNG

Weitere Vorgehensweise

Vorab zur Gemeinderatssitzung erhalten die Gemeinderäte den Haushaltsplanentwurf 2020 zur weiteren Beratung.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Beratung und letztendlichen Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs 2020 ist terminlich wie folgt vorgesehen:

Am **23. März 2020** Beratung und evtl. Verabschiedung mit Satzungsbeschluss im Gemeinderat (nur möglich bei einer frühzeitigen Terminierung der angestrebten Klausursitzung)

Am **27. April 2020** Ersatztermin für Haushaltsplanberatung und Verabschiedung.

Die Verwaltung ist auch in diesem Jahr wieder bereit, das Planwerk im Nachgang zur Gemeinderatssitzung am 17.02.2020 im Detail zu erläutern. Hierzu wurde bereits in der Ältestenrat-Sitzung vom 30.01.2020 signalisiert, dass eine Klausursitzung terminiert werden soll. Die Verwaltung wird einen Termin mit den Gemeinderatsmitgliedern zeitnah abstimmen und hat hierzu per Mail vom 04.02.2020 einen Termin bereits vorgeschlagen. Im Rahmen dieser Klausursitzung sollte auch das weitere Vorgehen mit angestrebter Haushaltsbeschluss-Fassung in der Sitzung im März oder April festgelegt werden.

Verständnisfragen können außerdem auch direkt per E-Mail oder telefonisch im Nachgang zur Gemeinderatssitzung am 17.02.2020 an die Finanzverwaltung gerichtet werden.

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 2020 zugehen, über welche der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatung beschließen sollte, damit die Verwaltung bzw. die verschiedenen Stellen die vorgesehenen Investitionen bzw. Anschaffungen letztendlich umsetzen können.

Weitere Anträge zum Haushaltsplanentwurf sind spätestens bis zum 11. März 2020 (im Falle einer angestrebten Beschlussfassung in der Sitzung am 23.03.2020) oder bis zum 14.04.2020 (im Falle einer angestrebten Beschlussfassung in der Sitzung am 27.04.2020) bei der Finanzverwaltung einzureichen, damit diese noch rechtzeitig bis zur möglichen Beschlussfassung in den Planentwurf eingearbeitet werden können.

Anträge von Vereinen, Vereinigungen und dergleichen zum Haushalt 2020

Produkt	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorgesch. Planansatz - EURO -
12600000	<p><u>Freiwillige Feuerwehr Starzach</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aus-/Fortbildungskosten, verschiedene Ausstattungsgegenstände, persönliche Ausrüstungsgegenstände - 2 Fahrzeugersatzbeschaffungen <p>Anlage 1</p>	<p>08.10.19 bzw. 13.10.19</p> <p>08.10.19</p>	<p>34.820</p> <p>400.000</p>	<p>Antrag wurde vollumfänglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt</p> <p>In der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2022 berücksichtigt</p>
21100100	<p><u>Grundschule</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geräte/Einrichtung 3.800 € - Lehrmittel 6.600 € - Lernmittel 8.500 € - Bücherei 500 € - Schul. Veranstaltungen 500 € - Geschäftsausgaben 5.000 € - Vermischte Ausgaben 700 € - <u>Multimedia 3.000 €</u> Summe: 28.600 € Vorjahr: 27.300 € <p>Zwar sind die Kinderzahlen in der Grundschule in den letzten Jahren konstant, jedoch werden aufgrund der Inklusion und Multimedia-Ausstattung in den letzten Jahren vermehrt zusätzliche Haushaltsmittel notwendig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikanlage 	<p>07.10.19</p> <p>07.10.19</p>	<p>28.600</p> <p>2.200</p>	<p>Antrag wurde vollumfänglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt (inkl. Rektorats-PC, Holzbänke, Lehrerstühle, Experimentierkästen)</p> <p>Im Finanzhaushalt berücksichtigt</p>
36200200	<ul style="list-style-type: none"> - Etat für Schulsozialarbeit <p>Anlage 2</p>	<p>07.10.19</p>	<p>46.000</p>	<p>46.000</p>
21100100	<p><u>Ganztageschule</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsausgaben 2.500 € <p>Anlage 2</p>	<p>07.10.19</p>	<p>2.500</p>	<p>Antrag wurde vollumfänglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt</p>

Produkt	Antragsteller	Datum des Antrags	beantragte Haushaltsmittel - EURO -	im Haushaltsplan vorges. Planansatz - EURO -
36500150 36500151 36500152 36500153	<p><u>Kindergärten</u></p> <p>1. Unterh. Grundstücke/Gebäude 2. Spielmaterial 3. Büromaterial</p> <p>Mit den Kindergartenleiterinnen wurde 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 außerordentliche Budget-Erhöhungen im Einzelfall finanziert werden.</p> <p>Anlage 3</p>	27.09.19 10.10.19 10.01.20 15.10.18	vgl. Auflistung in Anlage 3	<p><u>Kindergärten gesamt</u></p> <p>1. 19.700 2. 12.500 3. 6.800</p> <hr/> <p>Summe: 39.000</p> <p>Hinsichtlich der baulichen Anmeldungen des Kindergartens Bierlingen wurde ein Pauschalansatz von 8.200 € (in Nr. 1 enthalten) veranschlagt, d.h. die Kiga-Leitung muss eine Priorisierung im Jahr 2020 vornehmen</p>
	<p><u>Vereinszuschüsse (+ Feuerwehrrkasse)</u> Vereinszuschüsse</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	-/-		16.225 (Vorj.: 16.225)
11250000	<p><u>Bauhof</u></p> <p>- 2 neue Rasenmäher - Ersatzbeschaffung Unimog</p> <p>Anlage 4</p>	14.10.19 14.10.19	3.400 170.000	Im Finanzhaushalt berücksichtigt
53300000	<p><u>Abwasserentsorgung</u></p> <p>- Technische Anlagen gemäß Antrag</p> <p>Anlage 5</p>	13.09.19	vgl. Auflistung in Anlage 5	Im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt berücksichtigt