

Amt: Kämmerei

AZ: II.1

Vorlage Nr. 524/XVII E 2

- ☒ Beschlussvorlage
☐ Informationsvorlage

Beratung in

- ☒ öffentlicher Sitzung
☐ nichtöffentlicher Sitzung

Gleichstellungsbeauftragte

- ☐ beteiligt
☒ nicht beteiligt

Beratung im:	am:	erneut am:
--------------	-----	------------

Verwaltungsausschuss	15.12.2015	
Rat	17.12.2015	

Haushaltsplan 2016; mittelfriste Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage Nr. 524/XVII v. 29.10.2015, die Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses am 10.11.2015 war sowie die Ergänzungsvorlage Nr. 524/XVII E 1 v. 27.11.2015, die im Finanzausschuss am 01.12.2015 behandelt worden ist.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 01.12.2015 wurde einstimmig empfohlen, aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen 2016, die ermittelten Kostenüber- bzw. unterdeckungen nicht, wie ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen differenziert, sondern einheitlich bei allen kostenrechnenden Einrichtungen über drei Jahre zu verteilen. Einzelheiten können den Vorlagen Nr. 535/XVII E 1 und 537/XVII E 1 bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten entnommen werden. Diese Beschlussempfehlung hat zur Folge, dass der Haushaltsansatz bei den Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Straßenreinigung) um 6.000 € gegenüber dem bisherigen Entwurf zu kürzen ist. Bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren erhöht sich der Haushaltsansatz um 89.000 €, bei den Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren um 22.000 €.

Bei den Investitionen haben sich in der abschließenden Beratung des Finanzausschusses am 01.12.2015 keine weiteren Änderungen bei den Haushaltsansätzen für 2016 ergeben. Wohl aber bei den Verpflichtungsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2016 zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 veranschlagt werden. Die Veränderung betrifft die Investition der „Studie 2020“ (Kläranlage). Im Entwurf des Haushaltsplans ist hier bisher eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Die aktuelle Planung der nächsten Arbeitsschritte zur Studie 2020, und die damit verbundenen Ausschreibungen und Auftragsvergaben, machen es notwendig, die Verpflichtungsermächtigung um 350.000 € auf dann 650.000 € zu erhöhen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 beträgt damit 1.750.000 €.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2016.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2015 – 2019 und das zugrunde liegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zur Kenntnis genommen.“



(Beushausen)

Anlagen:

Veränderungsliste Ergebnishaushalt (Stand 02.12.2015)

Veränderungsliste Investitionstätigkeit (Stand 02.12.2015)

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2016

Stand: 02.12.2015

Ergebnishaushalt

die noch vorgenommenen Änderungen nach der Finanzausschusssitzung am 01.12.2015 sind rot unterlegt

Seite Entwurf	Produkt	Pos.	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
39	111.04 Personalangelegenheiten	01.11	133.100,00		Neuberechnung der Pensionsrückstellungen nach Vorgabe des MI und der NVK
39	111.04 Personalangelegenheiten	02.01		133.600,00	Neuberechnung der Pensionsrückstellungen nach Vorgabe des MI und der NVK
39	111.04 Personalangelegenheiten	02.01		18.800,00	Neuberechnung des Zuführungsbetrages bei den Beihilferückstellungen nach Vorgabe des MI und der NVK
42	111.10 Innere Dienste	02.07		6.000,00	Kostenerstattung an den LK HI für die Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht
98	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	01.02	37.700,00		Betrieb einer Großtagespflegestelle, Betriebskostenzuschuss Land + Kostenbeteiligung durch LK Hildesheim
98	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	01.06	12.800,00		Betrieb einer Großtagespflegestelle, Elternentgelte
98	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	02.01		65.500,00	Betrieb einer Großtagespflegestelle, Personalkosten 04 - 12/2016
98	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	02.03		4.500,00	Betrieb einer Großtagespflegestelle, Sachkosten anteilig für 2016
166	424.01 Sportstätten	01.06	3.100,00		Erhöhung der Nebenkostenerstattungen für die Sporthallen durch den Sportplatzbetrieb
204	611.01 Steuern und Abgaben	01.01	70.000,00		Ansatzserhöhung aufgrund neuer Vergnügungssteuersatzung
207	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	01.02	6.000,00		Erhöhung d. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis aufgrund neuer Zahlen d. LSN vom 24.11.15
207	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	01.01	70.000,00		Gemeindeanteil an d. Lohn- u. Einkommenssteuer, Neuberechnung nach Vorliegen neuer Zahlen vom LSN v. 24.11.2015
207	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	01.01	60.000,00		Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer, Neuberechnung nach Vorliegen neuer Zahlen vom LSN v. 24.11.2015
207	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	01.02	200.000,00		Erhöhung d. Schlüsselzuweisungen aufgrund neuer Zahlen d. LSN vom 24.11.15
207	611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	02.06		200.000,00	Erhöhung d. Kreisumlage aufgrund neuer Zahlen d. LSN vom 24.11.15
210	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02.07		20.000,00	Erhöhung der Deckungsreserve
220	111.24 Stadtkasse	01.08	7.500,00		Ansatz Vollstreckungsgebühren gekürzt, da Aufgabe ab 01.10.16 durch den LK HI wahrgenommen werden soll
233	555.02 Stadtforst	02.03		2.900,00	pauschale Budgetkürzung um 5 % wurde im Entwurf vergessen
259	511.02 Regionalisierung	02.06		2.500,00	Leader Maßnahme Wanderwege 7 Berge war nur einmalig 2015, 2016 versehentlich wieder veranschlagt
263	511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	02.03		50.000,00	vorbereitende Arbeiten zur Teilnahme am Förderprogramm "Aktive Stadt und Ortsteilzentren"
306	545.01 Straßenreinigung	01.05	18.000,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
306	545.01 Straßenreinigung	01.05	6.000,00		Straßenreinigungsgebühren - erneute Anpassung nach Beschlussempfehlung des Finanzausschusses am 01.12.2015
306	545.01 Straßenreinigung	01.05	19.000,00		Winterdienstgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
316	573.03 Baubetriebshof (Personalbudget)	02.01		100.000,00	Anteil des "Sanierungsgeldes" an d. VBL reduziert sich ab 2016, bei Produkt Baubetriebshof in einer Summe berücksichtigt
332	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	114.000,00		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
332	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkan	01.05	89.000,00		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - erneute Anpassung nach Beschlussempfehlung des Finanzausschusses am 01.12.2015
332	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	01.05	34.000,00		Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation
332	538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkan	01.05	22.000,00		Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - erneute Anpassung nach Beschlussempfehlung des Finanzausschusses am 01.12.2015
Σ			609.200,00 €	88.200,00 €	

Veränderung Saldo:

521.000,00 €

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2016

Stand: 02.12.2015

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt		Pos.	INV-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Erläuterung
101	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	04.01	I365011601	Großtagespflegestelle Bahnhofstraße	52.000,00		Geplant ist die Einrichtung einer städtisch betriebenen Großtagespflegestelle mit 10 U3-Plätzen. Die notwendigen Investitionen am geplanten Standort führt der Eigentümer durch. Die Zuweisungen von Land und Landkreis werden als investiver Zuschuss an den Investor weitergegeben.
101	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	05.05	I365011601	Großtagespflegestelle Bahnhofstraße		52.000,00	
101	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	04.01	I365010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00		Die im 1. Entwurf eingeplanten Mittel für die Ausstattung der Großtagespflegestelle (20.000 €) und die dafür erwarteten Zuwendungen (10.000 €) werden gestrichen, da auch die Ausstattung durch den Vermieter beschafft und über die Mietzahlung mit abgegolten werden soll.
101	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	05.03	I365010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		20.000,00	
118	111.25	Städt. Liegenschaften	04.03	I111250001	Erwerb und Veräußerung von Immobilien	50.000,00		Die aktuelle Entwicklung im Bereich der Erwerbe und der Veräußerungen von Immobilien lässt es angezeigt erscheinen, die Ansätze entsprechend anzupassen.
118	111.25	Städt. Liegenschaften	05.01	I111250001	Erwerb und Veräußerung von Immobilien		50.000,00	
					Σ	92.000,00	82.000,00	

Veränderung Saldo Investitionstätigkeit: 10.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Position	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Begründung
3	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	08.01		10.000,00 €	Neuberechnung der Kreditaufnahme

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen							
Seite Entwurf	Produkt				Position	Erhöhung der VE 2016 für 2017 um:	Begründung
350	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	05.02	I538011403	Studie 2020 - Bauphase II	350.000,00	Im Rahmen der aktuellen Planungen der nächsten Arbeitsschritte ist es notwendig, die im 1. Entwurf im Haushaltsjahr 2016 zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 vorgesehene VE in Höhe von 300.000 € um 350.000 € auf 650.000 € zu erhöhen.