Drucksache IX/0937/2

Bürgermeister Weiterstadt, den 26.11.2014

Vorlage an

Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am 01.12.2014
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015;
Beantwortung der Prüfaufträge aus der Magistratssitzung

Aus der Sitzung des Magistrates vom 11.11.2014 ergehen an die Verwaltung folgende Aufträge:

Haushaltsplan Seite 31 – Position 11, Personalaufwendungen
Die wesentlichen Änderungen bei den Personalaufwendungen und den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sind künftig zu erläutern.
Verwaltung:
Wesentliche Abweichungen werden künftig erläutert. Um die Vergleichbarkeit der Planansätze künftig zu verbessern, wird vorgeschlagen, bei der Haushaltsplanaufstellung und -ausführung die Kosten für jede Planstelle, abweichend von den Vorgaben einer Personalkostenmatrix, nur noch über eine einzige Kostenstelle abzurechnen.

Haushaltsplan Seite 36
Der erhebliche Anstieg des Haushaltsansatzes für die Sachkonten 6810000 Zeitungen, Bücher und Fachliteratur und 6832000 Telefonkosten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013 ist zu erläutern.
Erläuterung durch die Verwaltung

Sachkonto	**Ansatz 2015**	**Ergebnis 2013**
Fachliteratur usw.	45.350,00 €	28.404,00 €
Telefonkosten	72.105,00 €	39.026,00 €

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013 wurden erst im Dezember 2013 genehmigt. Bis dahin mussten die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung eingehalten werden. Danach durften nur die finanziellen Leistungen erbracht werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Darüber hinaus fallen im Jahr 2015, Teilhaushalt Kinder, Jugend, Bildung Mehrkosten für zusätzliche Betreuungseinrichtungen an.

Haushaltsplan Seite 71 Verpflichtungsermächtigungen
Eine Überprüfung der im Finanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen ist im Hinblick auf Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre vorzunehmen. Die Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Haushaltsjahre sind aufzuführen.
Vorschlag Technische Verwaltung
Es wird vorgeschlagen, zwei Verpflichtungsermächtigungen für die Baumaßnahme IN3301-062, Bahnhof Weiterstadt zu Lasten der Jahre
2016 mit 300.000,00 € und
2017 mit 50.000,00 €
neu einzurichten (siehe hierzu auch Investitionsprogramm, Seite 587).

Haushaltsplan Seite 214, Erläuterungen zu Kostenstelle 0902-001, Sachkonto 5552000, Grundsteuer B
Der dort aufgeführte Grundsteuerhebesatz wird auf 395 % Punkte berichtigt.

Haushaltsplan Seite 371, Produkt 2208, Friedhofs- und Bestattungswesen
Die unter Nummer 24 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundstücken auf den Friedhöfen sind zu ändern.
Verwaltung:
Es handelt sich um Anpflanzungsmaßnahmen im Rahmen der Errichtung von Baumgrabstätten. Der Betrag von 14.300,00 € ist jetzt in Nr. 25, Auszahlungen für Baumaßnahmen eingearbeitet.

Haushaltsplan Seite 455, Produkt 3205 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Die Reduzierung des Ansatzes für 2015 bei Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich ist zu erläutern.
Verwaltung:
Kostenstelle 3205-010, Sachkonto 6161020, Fremdinstandhaltung im Außenbereich
Die bereits vorhandene textliche Erläuterung ist wie folgt ergänzt worden:
„Die Reduzierung der Mittel ergibt sich durch eine Umschichtung in das Sachkonto 6161060, Fremdinstandhaltung Straßenbäume.

Haushaltsplan Seite 470, IN3301-052, Straßenerneuerung Haupt- und Wixhäuser Straße
Der Gesamtausgabebedarf ist zu korrigieren.
Verwaltung
Eine Korrektur des Gesamtausgabebedarfs wird vorgenommen.

Vorschlag der Verwaltung zu IN3301-053, Straßenerneuerung Darmstädter Landstraße
Darüber hinaus kann der bei IN3301-053, Straßenerneuerung Darmstädter Landstraße veranschlagte Betrag von 220.000,00 € um 200.000,00 € auf 20.000,00 € vermindert werden. Der Betrag von 200.000 € wurde bereits im Haushaltsplan 2012 bereitgestellt und kann als Haushaltsrest in das Jahr 2015 übertragen werden. Der Gesamtausgabedarf wird in diesem Fall korrekt mit 220.000,00 € ausgewiesen.

Haushaltsplan Seite 511, Produkt 4101, Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Bei den Investitionsnummern IN4101-018 und IN4101-020 handelt es sich um die gleichen Maßnahmen. Die Investitionsnummer IN4101-020 ist zu streichen.
Verwaltung
Die Investitionsnummer IN4101-020 wurde gestrichen.

- Möller -
Bürgermeister