

## **Arbeitspapier zu den Beratungen zum Haushalt 2016 im Haupt- und Finanzausschuss am 11. Januar 2016**

### **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (S. 80)**

Die Aufnahme der Kredite für das Jahr 2016 wird in der Summe zum 1. Januar 2016 nicht erfasst, sondern erst zum 31. Dezember 2016.

- Insofern wird die Spalte „Kreditaufnahmen 2016“ aus der Übersicht zum 1. Januar 2016 entfernt.
- Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten wurde an den aktuellen Stand angepasst.

### **Produkt 0902, Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen (Seite 200)**

Aufgrund neuer Hebesätze vermindern sich die Umlagen an den Landkreis um ca. 840.260 €. Da zu erwarten ist, dass im Haushaltsjahr 2017 höhere Umlagen zu zahlen sind, wird gleichzeitig eine Rückstellung von 1.000.000 € gebildet.

### **Änderung des Kontenschemas (S.152, S. 266 und S.359)**

Das Sachkonto „6451007 Aufwendungen an ZVK“ ist doppelt aufgeführt.

- Das Kontenschema wird entsprechend angepasst.

### **Produkt 2201, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (S. 319 und S. 322)**

Das Sachkonto „6910010 Kostenanteil Tierheim Griesheim“ ist anzupassen, da es sich nicht mehr um das Tierheim Griesheim handelt.

- Das Sachkonto wird geändert in „6910010 Kostenanteil Tierheim“
- Die textliche Erläuterung auf Seite 322 wird ersatzlos gestrichen.“

### **Produktbeschreibungen (S. 368)**

Bei der Beschreibung des Produkts „2301 Stadtbüro, Kfz-Zulassungsbehörde“ wurde die Art der Aufgabe als freiwillige Aufgabe deklariert.

- Die Art der Aufgabe wird von Freiwillige Aufgabe in „Pflichtaufgabe“ geändert.

### **Erläuterungen (S.354 und S.523)**

- Erläuterungen zum Sachkonto „5480100, Kostenerstattung Bund“ werden entfernt.

### **Straßensanierungen (S. 450)**

- Die Übersicht über die großflächigen Straßensanierungen im Stadtgebiet ist hinter der Produktbeschreibung 3301 aufzunehmen, siehe auch beigegefügte Anlage.

### **Produkt 3301, Gemeindestraßen, Wege, Plätze (S. 452)**

Die Fremdinstandhaltung für Gemeindestraßen wurde um 140.000 € auf neu 250.000 € reduziert. Die Sanierung Wiesenstraße mit voraussichtlichen Kosten von 140.000 € wird über das Kommunalinvestitionsprogramm finanziert und somit über den Investitionsbereich abgewickelt.

## Änderungen im Finanzhaushalt

### Überarbeitung des Investitionsprogramms

**Dem Ausschuss wird eine überarbeitete Ausfertigung des Investitionsprogramms vorgelegt.**

#### Begründung:

Das im Haushaltsplanentwurf enthaltene Investitionsprogramm enthält zum Teil noch

- veraltete Erläuterungen aus Vorjahren und
- nicht mehr benötigte Investitionsnummern.

Mit der vorliegenden Neuausfertigung konnten diese Mängel behoben werden.

#### **Verzicht auf die Angabe von Werten in den Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“**

Aus programmtechnischen Gründen werden in den Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“ in vielen Fällen fehlerhafte Angaben gemacht. Nach Rücksprache mit anderen Kommunen (Ober-Ramstadt und Erzhausen) wird vorgeschlagen, analog der dortigen Verfahrensweise bis zur Behebung dieses Mangels durch den Softwareanbieter auf die Angabe von Werten zu verzichten.

In diesem Zusammenhang wurden nicht mehr aktuelle Erläuterungen berichtigt bzw. ganz entfernt. Auf die beigefügte Tischvorlage des Investitionsprogrammes wird verwiesen.

#### Bei nachfolgend aufgeführten Investitionen sind die Erläuterungen zu streichen bzw. neu zu fassen:

IN0504-001 Investitionszuschuss an Eigenbetrieb KIS

IN1201-016 Elektronische Arbeitszeiterfassung

IN1502-004 Zuschuss SGW für Solar-Thermie-Anlage

IN4301-002 Jugendarbeit in den Stadtteilen und im Jugendzentrum Weiterstadt

IN4302-002 Bewegliches Vermögen,

- IN3301-052 Hauptstraße Gräfenhausen  
Mehrausgabenbedarf wegen Entsorgung teerhaltigem Straßenbelag: 50.000 €  
Die Erläuterungen müssen komplett überarbeitet werden.
- IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße  
Mehrausgabebedarf wegen Nettomeldung 2016: 70.000€  
Aufnahme Einzahlungen aus GVFG: 2016 43.000 €  
2017: 37.000 €  
2018: 29.000 €
- IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg  
Neue Investition, Grundstückskauf und Baumaßnahme 70.000 €

#### **Redaktionelle Änderungen:**

- Auf den Seiten 6,8,15,44,65 und 198 sind redaktionelle Änderungen aufgrund von offensichtlichen Schreibfehlern vorzunehmen.

#### **Vorschlag der Verwaltung**

##### **Aufnahme einer Stellenbesetzungssperre**

Die für 2015 bestehende Stellenbesetzungssperre sollte weitergeführt und in die Haushaltssatzung aufgenommen werden.