



Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8099/1 öff	Sachbearbeitung: Daniel Gönninger AZ: - Gö	17.12.2018	
Gremium GR	Datum 24.01.2019	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	Ergebnis
Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 8099			

Beschlussvorlage

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 und des Wirtschaftsplans 2019 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen an der Erms

I. Beschlussantrag

Der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde und dem Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Jahr 2019 wird zugestimmt.

II. Finanzielle Auswirkungen

III. Sachverhalt

Am 13.12.2018 wurden der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan 2019 der Gemeinde Dettingen an der Erms in den Gemeinderat eingebracht und vorberaten. Die beschlossenen Änderungen wurden von der Kämmerei in den aktuellen Haushaltsplan übertragen.

Von Seiten der Kämmerei wurden die beschlossenen Kürzungen eingearbeitet und folgende Punkte ergänzt:

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Die Investitionsnummer I-1125-009 wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Erhöhung der Aufwendungen um 25.000 € für die Machbarkeitsstudie der Feuerwehr.

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Erhöhung der Erträge um 35.000 €, Erhöhung der Aufwendungen um 7.000 €. Hierzu wurde vom Schulamt mitgeteilt, dass der Bund über den FAG Mittel für einen Medienentwicklungsplan an Schulen zur Verfügung stellt. Diese würden sich auf 35.000 € belaufen. Um die Mittel in Anspruch nehmen zu können, muss die Gemeinde 20 % Eigenmittel zur Verfügung stellen. Dieser Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk von Seiten der Verwaltung versehen.

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

In der Flüchtlingsunterbringung muss eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt werden. Dies wurde erst nach Einbringung des Haushaltsplans bekannt. Die Aufwendungen in diesem Bereich wurden daher um 20.000 € erhöht.

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erhöhung der Erträge um 20.000 € für die Förderung der Integrationsbeauftragten.

Produkte 36.20.02 Jugendsozialarbeit und 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Anpassung der Personalaufwendungen.

Kostenstelle 424010 Hallenbad

Das Hallenbad wurde bisher immer saisonal abgerechnet. In der Doppik wird das Hallenbad rechnerisch dem Haushaltsjahr zugeordnet. Dies bedeutet, dass die Einnahmen über das komplette Jahr 2019 zu betrachten sind. Der nicht einsatzfähige Kassenautomat zu Saisonbeginn 2018/2019 ist daher irrelevant. Die Einnahmen wurden um 10.000 € erhöht und dem alten Stand angepasst.

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Erhöhung der Erträge um 10.000 €, da die Ausschüttung vom Jahresüberschuss des NEV nicht geplant wurde.

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Die Verwaltung hat den Ansatz der Transferaufwendungen nochmals überprüft. Die allgemeinen Aufwendungen betragen in der GR-Beratung 43.000 €. In diesem Ansatz waren 30.000 € für die Unterhaltsinvestitionen der Ermstalbahn und 13.000 € für Unvorhergesehenes enthalten. Der Ansatz für Unvorhergesehenes wurde von der Verwaltung um 5.000 € auf 8.000 € gekürzt.

