



Sitzungsvorlage
020/2015/1
öffentlich

04.03.2015

Beratungsfolge	Termin
Haupt- und Finanzausschuss	05.03.2015
Rat der Gemeinde Nordkirchen	10.03.2015

Tagesordnungspunkt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 und Stellenplan 2015

Beschlussvorschlag

Der Rat der Gemeinde beschließt

- a) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018
und
- b) den Stellenplan 2015 in der von den Ausschüssen empfohlenen Fassung.

Sachverhalt

In den bisherigen Beratungen der Fachausschüsse zum Haushaltsentwurf 2015 sind Veränderungen einiger Haushaltsansätze beschlossen worden.

Diese Änderungen und deren Auswirkungen auf den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt sind in der beiliegenden Änderungsliste zusammengefasst.

Sollte es bei der Beratung der in den Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Finanzausschusses fallenden Haushaltspositionen noch zu Änderungen kommen, wird diese Liste zur Ratssitzung am 10.03.2015 entsprechend ergänzt.

Da sich durch diese Änderungen natürlich auch die Beträge in der Haushaltssatzung verändern, wird zur Ratssitzung eine aktualisierte Fassung der vollständigen Satzung vorgelegt und zur Abstimmung gestellt.

Die Liste der in den Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Finanzausschuss fallenden Teilbereiche ist der Ursprungsvorlage 020/2015 als Anlage beigefügt.

Anlagen

Änderungsliste Haushalt

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2015
Ergebnisplan

Produktbereich / Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
Beschluss FSSKA v. 24.02.15: Umbau v. Räumen in der Grundschule Südkirchen zu Kindergartenräumen				
03	Schulträgeraufgaben			
	030102 Grundschule Südkirchen			
	S. 90, Zeile 05 Mieteinnahmen für die Vermietung der Kindergartenräume	0,00 €	+7.500 €	+7.500 €
				ab 2016: +18.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
	S. 138, Zeile 15 Betriebskostenzuschuss Kindergarten	-173.000 €	-5.600 €	-178.600 €
				ab 2016: -186.500 €
Beschluss FSSKA v. 24.02.15: Mehraufwand für angepasste Schätzung der Zahl der Flüchtlinge				
05	Soziale Leistungen			
	050103 Leistungen für Flüchtlinge			
	S. 130, Z. 06 Kostenerstattung Asyl vom Land	+144.000 €	+31.000 €	+175.000 €
	S. 130, Z. 15 Leistungen für Asylbewerber	-320.400 €	-52.000 €	-372.400 €
10	Bauen und Wohnen			
	100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber			
	S. 208, Z. 16 Anmietung von zusätzlichen Unterkünften	-47.080 €	-28.000 €	-75.080 €
	Jahresergebnis Z. 26	Ansatz Entwurf	Verschlechterung	Ansatz nach Änderung
	Verringerung der allgemeinen Rücklage	-889.727 €	-47.100 €	-936.827 €

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2015
Finanzplan

Produktbereich / Produktgruppe		Ansatz Entwurf	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Ansatz nach Änderung
Beschluss FSSKA v. 24.02.15: Umbau v. Räumen in der Grundschule Südkirchen zu Kindergartenräumen				
03	Schulträgeraufgaben			
	030102 Grundschule Südkirchen			
	S. 91, Zeile 05 Mieteinnahmen für die Vermietung der Kindergartenräume	0,00 €	+7.500 €	+7.500 €
				ab 2016 +18.000 €
Investitionstätigkeit:				
	S. 91, Zeile 01 Zuschuss Umbau für U-3-Betreuung vom Land	0,00 €	+54.000 €	+54.000 €
	S. 91, Zeile 08 Umbaumaßnahmen Grundschule Südkirchen	0,00 €	-119.000 €	-119.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	060101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
	S. 139, Zeile 14 Betriebskostenzuschuss Kindergarten	-173.000 €	-5.600 €	-178.600 €
				ab 2016 -186.500 €
Beschluss FSSKA v. 24.02.15: Mehraufwand für angepasste Schätzung der Zahl der Flüchtlinge				
05	Soziale Leistungen			
	050103 Leistungen für Flüchtlinge			
	S. 131, Z. 06 Kostenerstattung Asyl vom Land	+144.000 €	+31.000 €	+175.000 €
	S. 131, Z. 14 Leistungen für Asylbewerber	-320.400 €	-52.000 €	-372.400 €
10	Bauen und Wohnen			
	100401 Unterkünfte für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber			
	S. 209, Z. 15 Anmietung von zusätzlichen Unterkünften	-47.080 €	-28.000 €	-75.080 €
Gesamtfinanzplan		Ansatz Entwurf	Verschlechterung	Ansatz nach Änderung
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit		+32.261 €	-47.100 €	-14.839 €
Saldo Investitionstätigkeit		-2.342.500 €	-65.000 €	-2.407.500 €