

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom
14.09.2021
- 2 Haushaltsplan 2021 **233/2021/1**
Beratung und Beschlussfassung
- 3 Anfragen

1. Bürgermeister Dietmar Fieger eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fest.

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14.09.2021

Gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14.09.2021 gibt es keine Einwände. Sie gilt somit als genehmigt.

TOP 2 Haushaltsplan 2021 Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Der erste Entwurf des Haushaltsplans 2021 wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 14. September 2021 beraten. Der Stellenplan sollte in der nächsten Sitzung, zu welcher diese Beschlussvorlage dient, behandelt werden. Der Stellenplan ist entsprechend als Anlage beigefügt. Erläuterungen sind insbesondere zur Entwicklung im Bereich des Erziehungs- und Sozialdienstes, in Folge steigender Nachfrage nach Betreuungsplätzen in unseren Kindertageseinrichtungen sowie zu den Auswirkungen des Empfehlungsbeschlusses für die Anstellungsschlüssel in Kinderkrippen, enthalten.

Gemäß der Beratung am 14. September sind in den Anhängen vertiefende Informationen zur Gliederung und Gruppierung, zur Entwicklung der Rücklagen und zur Bildung von Haushaltsresten beigefügt.

In den neuen Entwürfen zum Haushaltsplan sind die Beschlüsse aus der letzten Sitzung sowie die besprochenen Anpassungen im Vermögenshaushalt umgesetzt. Anpassungen gab es ebenfalls durch einen Reparaturbedarf am Aufzug im Ämtergebäude (3 TEUR), durch Überarbeitung der Kalkulation für den neuen Waldkindergarten sowie bei den Ausgaben für die Jupiter-Giganten-Säule. Bei letztgenannter Position sind im Ansatz die Gesamtausgaben vor Spendeneinnahmen darzustellen.

Die im Entwurf vom 14. September noch als Puffer für die Finanzplanungsjahre ausgewiesene Zuführung zu den Rücklagen zum Ende des Jahres 2021 wurde entsprechend in die Finanzplanungsjahre verarbeitet.

Wesentliche Daten im Überblick:

Bezeichnung	Betrag
Gesamthaushalt	31.882.716 EUR
Verwaltungshaushalt	24.648.800 EUR
Vermögenshaushalt	7.233.916 EUR
Freie Finanzspanne	1.445.800 EUR
Verpflichtungsermächtigungen für Straßenbaumaßnahmen	15.000 EUR

Zuführung zu Rücklagen im Rahmen der Jahresrechnung	1.815.516 EUR
Höhe der Rücklagen nach geplanter Zuführung zum Jahresende	7.373.923 EUR
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	235.916 EUR

Bei bereits begonnenen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes werden nicht ausgeschöpfte Ansätze als Haushaltsreste ins nächste Haushaltsjahr übertragen (§ 87 Nr. 17 KommHV-K). Es erfolgt kein erneuter Ansatz im neuen Haushaltsplan.

Für die zu verabschiedende Haushaltssatzung ist der Entwurf im Anhang beigelegt.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat, der Haushaltssatzung nebst den Bestandteilen Verwaltungshaushalt (Volumen: 24.648.800 EUR), Vermögenshaushalt (Volumen: 7.233.916 EUR) und Stellenplan, wie vorgetragen und besprochen, zuzustimmen.

Ja 4 Nein 4 abgelehnt

TOP 3 Anfragen

Es gibt keine Anfragen.

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Dietmar Fieger um 20:28 Uhr die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Dietmar Fieger
1. Bürgermeister

Birgit Lapresa
Schriftführer/in