

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2013/212/1

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei

Datum: 29.11.2013

Bearbeiter-in/Tel.: Herr Wichelmann / 604-200

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	02.12.2013	öffentlich
Verwaltungsausschuss	10.12.2013	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	17.12.2013	öffentlich

Haushalt 2014

hier: Änderungen zum bisherigen Haushaltsentwurf

Beschlussvorschlag:

Siehe Vorlage BV/2013/212

Sachverhalt:

Zum vorliegenden Haushaltsentwurf haben sich noch folgende Änderungen ergeben:

Haushalt 2014

61.1.10.01.311100 - Schlüsselzuweisung	+ 333.000 €
	(neuer Ansatz: 6.083.000 €)
61.1.10.01.313100 – Zuweisung übertragener Wirkungskreis	+ 19.000 €
	(neuer Ansatz: 497.000 €)
61.1.10.01.437200 - Kreisumlage	+ 115.000 €
	(neuer Ansatz: 8.995.000 €)

Im ersten Haushaltsentwurf hatten wir einen Grundbetrag für den Finanzausgleich von 845,-€ berechnet. Aufgrund einer Abstimmung unter den Ammerländer Kämmern haben wir für die Vorlage zum zweiten WuFT einen Grundbetrag von 860,-€ veranschlagt. In dieser Woche hat das Land nun die vorläufigen Grundbeträge bekannt gegeben. Der Grundbetrag beträgt nun 873,64 €, wodurch sich die oben genannten Mehrerträge, aber auch der Mehraufwand bei der Kreisumlage ergeben. Unterm Strich verbessert sich der Haushalt um 237.000,-€.

Investitionsprogramm

Baubetriebshof

Aufgrund der Beratungen im Betriebsausschuss des Baubetriebshofes wurde das Investitionsprogramm des Baubetriebshofes überarbeitet. Die Änderungen sind in der **Anlage 1** dargestellt.

Feuerwehrfahrzeuge

Im AFeuer am 07.11.2013 wurde vereinbart, dass über die von der Verwaltung vorgeschlagene zeitliche Verschiebung (gegenüber dem letztjährigen Investitionsprogramm) der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ein Gespräch mit der Feuerwehrführung stattfinden sollte. Das Gespräch ergab folgendes Ergebnis:

Der GW-Z (Gerätewagen mit Zusatzbeladung) der Ortsfeuerwehr Bad Zwischenahn aus dem Baujahr 1986 soll nach wie vor 2015/2016 durch einen noch näher zu konzipierenden RW (Rüstwagen) bzw. multifunktionalen Gerätewagen (GW) ersetzt werden. Die Haushaltsansätze bleiben also im Haushalt 2014 bei der HHSt. 12.6.10.01/2031.783110 gegenüber dem Verwaltungsentwurf (vgl. BV/2013/179) unverändert (2015 und 2016 jeweils 165.000 €).

Der Ersatz des LF 8/6 (Löschgruppenfahrzeug) der Ortsfeuerwehr Aschhausen aus dem Baujahr 1992 durch ein HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) soll - wie ebenfalls im Haushaltsentwurf vorgesehen - für 2016/2017 eingeplant bleiben (bei 12.6.10.01/2033.783110 in 2016 und 2017 jeweils 186.000 €). Allerdings gibt es über die zwischenzeitlich kurzfristig von der FTZ abgestellten technischen Mängel am Altfahrzeug (insbesondere die Fahrzeugelektronik betreffend) hinaus Probleme mit der Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichts. Deshalb muss die Finanzierbarkeit eines um ein Jahr vorgezogenen Austauschs des Aschhauser LF 8/6 zu den Haushaltsberatungen 2015 erneut ernsthaft geprüft werden.

Externe Anlagen:

Änderungen im Investitionsprogramm des Baubetriebshofes

Kenntrisinahme:

Im Betriebsausschuss Baubetriebshof vom 21.10.2013 wurde von der CDU beantragt, den Investitionsplan 2015 -2017 nochmals genau zu prüfen und aus Gründen der Sparsamkeit die Investitionssumme gleichmäßig zu verteilen, in Anlehnung an die jährliche Abschreibungssumme.

Die für 2014 geplanten Mittel sind notwendige Ersatzinvestitionen. Das Kabinenfahrzeug für den Asphaltpatcher wurde bereits aus Sparsamkeitsgründen um eine Jahr von 2013 nach 2014 verschoben. Ein Fahrzeug wird im nächsten Jahr keine TÜV-Abnahme erhalten. Der Großflächenmäher weist seit einiger Zeit sehr hohe Reparaturkosten aus, so das ein wirtschaftlicher Einsatz nicht mehr gewährleistet ist.

Bei den Investitionen 2015 - 2017 handelt es sich um Planwerte auf Grundlage von Erfahrungswerten. Lt. nachfolgender Tabelle wurden einige Maschinen und Fahrzeuge (Werte in Klammern) um ein Jahr nach hinten verschoben. Eine solche Vorgehensweise läßt sich nur einmalig durchführen. Diese Werte werden künftig genau betrachtet werden müssen. Sollten einige Positionen vorher abgängig sein, wird man ggfs. die Investition vorziehen müssen.

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 68 Baubetriebshof

<u>Investitionsplan</u>	Planung des Haushaltsjahres 2014 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2017 EUR
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

2 Neuanschaffungen von bewegl. Vermögen

57.3.60.01/0002.783110 Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.60.01/0002.783120 Vermögensgegenstände über 150 € -1.000 € netto	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.60.01/3033.783110 Asphaltpatcher	0	0	0	0
57.3.60.01/3086.783120 EDV	12.000	3.000	3.000	3.000
57.3.60.01/3087.783110 Kontrollsystem EDV	0	0	0	0
57.3.60.01/3088.783110 Sonstige Maschinen	20.000	20.000 (-10.000)	10.000	20.000
57.3.60.01/3089.783110 Frontmäher	0	(-20.000)	0 (0)	0 (-50.000)
57.3.60.01/3090.783110 Walze	0	0	0	0 (-12.000)
57.3.60.01/3091.783110 Bagger	0	(-70.000)	0 (0)	0
57.3.60.01/3092.783110 Anhänger	30.000	0	0	0 (-30.000)
57.3.60.01/3093.783110 Großflächenmäher	70.000	0	0	0
57.3.60.01/3095.783110 Schlepper	0	150.000 (-100.000)	0	0 (+100.000)
57.3.60.01/3096.783110 LKW-Kabinenfahrzeuge	70.000	30.000 (-30.000)	0	0 (-40.000)
57.3.60.01/3037.787200 LKW-Containerfahrzeug	0	0	120.000	0
Summe	217.000	218.000	238.000	168.000

ALT: 308.000 ALT: 288.000 ALT: 200.000

Einsparungen

(- 90.000) (- 50.000) (-32.000)