



Gemeinde Altenbeken

Verwaltungsvorlage

FW/003/10

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	08.02.2010
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss	18.02.2010		öffentlich

Betreff: Beratung des Haushaltplanentwurfes 2010
a.) Entwurf der Haushaltssatzung 2010 nebst Haushaltsplan und Anlagen
b.) Stellenplan 2010

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 17.12.2010 eingebrachten Entwürfe des Haushaltsplans nebst Anlage wird zunächst als Grundlage verwiesen.

1.) Haushaltskonsolidierungsliste

Zwischenzeitlich haben interfraktionelle Gespräche zwischen der CDU- und der SPD-Fraktion stattgefunden. Hier wurde eine Liste zur Haushaltskonsolidierung abgestimmt, die verhindern soll, dass die Gemeinde Altenbeken in den nächsten Jahren ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Dieses hätte weit einschneidende, auch finanzielle, Folgen für die Gemeinde Altenbeken und auch deren Bürgerinnen und Bürger.

Die Änderungs- und Ergänzungsliste zur Konsolidierung des Haushaltes 2010 und der Folgejahre ist als Anlage beigelegt.

Wie man hieran erkennen kann, wird der bisher geplante Fehlbetrag (=Entnahme aus der Ausgleichsrücklage) von rd. 1,3 Mio. € auf rd. 880.000 € abgesenkt.

Dieses hat für die Folgejahre zur Folge, dass die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und die Inanspruchnahme der Allgemein Rücklage erheblich gesenkt werden kann, mit der Folge, dass nach derzeitigen Planzahlen in den nächsten Jahren kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich wird.

Ein weiteres Ziel, die Verringerung der Finanzierung von laufenden Ausgaben über Kassenkredite, wird durch die zusätzliche Streichung bzw. Verschiebung von bisher geplanten Investitionen annähernd erreicht.

Gab es nach dem Entwurf noch eine Lücke von rd. 950.000 €, die über Kassenkredite gedeckt werden musste, sind es nach diesen Veränderungen nur noch 285.200 €.

2. Neue Maßnahme in 2010

Zusätzlich werden folgende Maßnahmen im Rahmen des vorhandenen Budgets avisiert:

- Schulwegsicherung Gardewerg (Geländeweg für die Schulkinder)
- Hot-Stunden in Buke (keine bauliche Maßnahme)

3. Änderungen Folgejahre

Ferner ergeben sich in den Folgejahren folgende Veränderungen im Vergleich zum Entwurf:

Für das Fest „Vivat Viadukt 2011“ wird eine Kürzung von 10 % des Zuschussbetrages vorgenommen.

Die Maßnahme „Anbau Turnhalle Altenbeken durch die HSG“ in Höhe von 84.000 € wird für die Jahre 2011 und 2012 verpflichtend eingeplant (bisher für 2010 eingeplant).

Die Maßnahme „Fassade etc. Turnhalle Schwaney“ in Höhe von 700.000 € wird von 2012 auf 2011 vorgezogen.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 18.02.2010 hierüber beraten und dem Rat eine Beschlussempfehlung geben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Haushaltsplan 2010 nebst Anlagen und Stellenplan auf der Grundlage der eingebrachten Entwürfe und der beigefügten Änderungs- und Ergänzungsliste.