



Gemeinde Altenbeken

Verwaltungsvorlage

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

FA/011/17

Vorlagen-Datum	16.12.2016
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss	26.01.2017	3	öffentlich

Betreff: Beratung des Haushaltplanentwurfes 2017
a.) Entwurf der Haushaltssatzung 2017 nebst Haushaltsplan und Anlagen
b.) Stellenplan 2017

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 08.12.2016 eingebrachten Entwürfe des Haushaltsplans nebst Anlage wird als Grundlage verwiesen.

Bis zur Erstellung dieser Vorlage lagen folgende Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsansatz Entwurf 2017 vor:

Der Kreistag hat den Haushalt des Kreises Paderborn 2017 in seiner Sitzung am 12.12.2016 verabschiedet. Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf hat der Kreistag beschlossen, die allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsentwurf um 6,05 Mio. € auf 164,256 Mio. € zu verringern.

Dieses hat zu Folge, dass sich die allgemeine Kreisumlage 2017 für die Gemeinde Altenbeken von 3.980.000 € auf dann 3.839.500 € um 140.500 € reduziert.

Gleichzeitig erhöht sich die Jugendamtsumlage im Vergleich zum Entwurf um 29.000 €.

Zusätzlich zu den Kosten der Landtags- und Bundestagswahl sind auch die Kosten des Bürgerentscheids neu mit in den Haushaltsplan 2017 aufzunehmen. Hier werden geplante Kosten in Höhe von 25.000 € entstehen.

Die Veränderungen sind in der beigefügten Änderungs- und Ergänzungsliste dargestellt.

Insgesamt kommt es zu einer Verbesserung gegenüber dem Haushalt von 86.500 €, so dass sich der Fehlbetrag von 659.050 € auf dann 572.550 € reduziert.

Für die Folgejahre 2018 bis 2020 ist festgestellt worden, dass bei der Übernahme der Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung bei dem Kostenträger 06020020 „Kinderspielplätze und Bolzplätze“ anstatt 20.000 € 200.000 € und somit 180.000 € zu viel übernommen wurden.

Dieses ist zu korrigieren.

Dadurch verändern sich die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 wie folgt:

Ergebnisplan	bisher lt. Entwurf	neu
Ergebnis 2018	-524.000,00 €	-344.000,00 €
Ergebnis 2019	-502.115,00 €	-322.115,00 €
Ergebnis 2020	2.935,00 €	182.935,00 €

Gleichzeitig sind alle Dokumente im Haushaltsplan 2017, die hiervon betroffen sind, für die endgültige Fassung des Haushaltsplanes anzupassen.

Die Entwicklung der Haushalte ab 2018 ist in der beigefügten Anlage neu dargestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss soll dem Rat eine Beschlussempfehlung geben.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken folgenden Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Haushalt 2017 nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie den Stellenplan 2017 mit den oben aufgeführten Veränderungen.