



Gemeinde Altenbeken

Verwaltungsvorlage

FA/007/18

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	01.02.2018
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	15.02.2018		öffentlich

Betreff: Beratung des Haushaltplanentwurfes 2018
a.) Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nebst Haushaltsplan und Anlagen
b.) Stellenplan 2018

Sach- und Rechtslage:

Auf die in der Ratssitzung am 14.12.2017 eingebrachten Entwürfe des Haushaltsplans nebst Anlage wird als Grundlage verwiesen.

Die bisher gestellten Anträge und eingetretenen Veränderung sind – soweit sie den Haushaltsentwurf 2018 ändern würden – in der beigegefügte Änderungs- und Ergänzungsliste (Anlage 1) dargestellt.

Bis zur Erstellung dieser Vorlage sind folgende Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2018 eingetreten bzw. liegen nachfolgende Anträge zum Haushaltsentwurf 2018 vor.

A.) Ergebnisplan

1) Antrag der Kath. Kirchengemeinde Buke auf Gewährung eines Zuschusses für die Nutzung des Pfarrheims durch die Boker Vereine

Der Haupt- und Finanzausschuss hat diesem Antrag nicht zugestimmt, so dass dieses nur noch nachrichtlich mit in die Änderungs- und Ergänzungsliste aufgenommen wurde.

2) Antrag der Schießabteilung des Schützenvereins Schwaney auf Bezuschussung zur Schießanlage

In die Änderungs- und Ergänzungsliste wurde der Betrag von 2.500 € einmalig als Zuschuss in 2018 eingestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 01.02.2018 diesem Antrag zugestimmt.

3) Beseitigung der Schäden durch Sturmtief „Friedericke“ (Vorschlag der Verwaltung)

Für die Beseitigung der Sturmschäden durch das Sturmtief „Friedericke“ rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 20.000 €. Diese werden jeweils hälftig bei den

Kostenträgern für die Straßen, Wege und Plätze und für Wanderwege benötigt, wobei diese Beträge hierfür jeweils gegenseitig deckungsfähig sind.

4) Neukalkulation Friedhofsgebühren (Vorschlag der Verwaltung)

Im Rahmen der Beratungen zur Einführung von pflegeleichten Bestattungsformen (Urnenstelen-Anlagen und Baumgrabstätten) und der Einführung einer neuen Gebühr hierfür am 13.06.2017 im Haupt- und Finanzausschuss ist seitens der Ausschussmitglieder der Wunsch geäußert worden, zeitnah eine neue Gesamtgebührenkalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren vorzulegen.

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, diese Gebührenkalkulation von einem externen Unternehmen, das sich auf diese Kalkulationen spezialisiert hat, durchführen zu lassen. Dieses auch vor dem Hintergrund, dass die letzte Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2013 ist und seit dem mehrere neue Beerdigungsformen eingeführt wurden. Diese neu erstellte Gebührenkalkulation kann dann weiter als Grundlage für spätere Neukalkulationen genutzt werden.

Die Kosten hierfür liegen nach ersten Schätzungen bei 13.000 €.

B.) Investitionsplan

1) Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur erneuten Beratung der Angelegenheit „Erschließungsarbeiten Gewerbegebiet Krukenwiesen“ (s. Anlage 2)

Die Kosten für die Erschließung des Gewerbegebietes Krukenwiesen sind bereits im Entwurf des Haushaltes 2018 mit eingeplant. Die Realisierung kann somit im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen werden.

2) Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsplanentwurf 2019, hier Attraktivitätsprogramm für die Ortsteile Altenbeken-Buke-Schwaney (Anlage 3)

Die Kosten (15.000 €) wurden mit in die Änderungs- und Ergänzungsliste aufgenommen

3) Antrag der SPD-Fraktion „Bauen und Wohnen in Altenbeken“ (Anlage 4)

Die Kosten (100.000 € zusätzlich für die Haushaltsjahre 2018 - 2020) wurden mit in die Änderungs- und Ergänzungsliste aufgenommen.

4) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Parkplätze Bahnhof“ (Anlage 5)

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 01.02.2018 empfohlen, die Maßnahme auf das Jahr 2019 zu verschieben, da dann auch hierfür Mittel beantragt werden können.

Die Änderungs- und Ergänzungsliste berücksichtigt dieses.

5) Beschlussempfehlung Haupt- und Finanzausschuss „Planung Parken Bahnhof Altenbeken“

Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Rat der Gemeinde Altenbeken empfohlen, für die Planung von Parkflächen im Bereich des Bahnhofes Altenbeken Planungskosten in Höhe von 10.000 € in den Haushalt 2018 einzustellen.

6) Antrag der CDU-Fraktion „Gestaltung der Teichanlage „Am Springe“

Im Haupt- und Finanzausschusssitzung beantragte Hermann Striewe für die CDU-Fraktion, dass für 2019 100.000 € für die Gestaltung der Teichanlage „Am Springe“ in die Finanzplanung 2019 eingestellt werden.

Für die Jahre gibt 2020 und 2021 ergab sich noch ein Anpassungsbedarf bei den Erbbauzinsen und Pachten sowie der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutscher Einheit“, der nach jetzigem Kenntnisstand ab 2020 entfällt. Dieses ist in der Tabelle „Veränderungen in den Folgejahren“ dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken beschließt den Haushalt 2018 nebst Haushaltsplan und Anlagen sowie den Stellenplan 2018.