



Verwaltungsvorlage

FA/003/22

Amt	Finanzverwaltung
Abteilung	
Berichterstatter	Raabe, Markus

Vorlagen-Datum	10.02.2022
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	24.02.2022	2	öffentlich

Betreff: **Haushalt 2022**
 a.) Haushaltssatzung 2022 nebst Haushaltsplan und Anlagen
 b.) Stellenplan 2022

Beschlussvorschlag:

- 1.) Die Haushaltssatzung 2022 mit Ihren Anlagen (Inkl. Stellenplan) wird mit den von der Verwaltung vorgelegten Veränderungen beschlossen.
- 2.) Abstimmung über den/die Änderungsantrag/-träge der Fraktion/en

Sach- und Rechtslage:

1.) Änderungs- und Ergänzungsliste der Verwaltung

Auf die in der Ratssitzung am 13.12.2021 eingebrachten Entwürfe des Haushaltsplans nebst Anlagen wird als Grundlage verwiesen.

Die bisher eingetretenen Veränderungen sind – soweit sie den Haushaltsentwurf 2022 ändern – in der beigefügte Änderungs- und Ergänzungsliste dargestellt.

Im Ergebnisplan kommt es zu einer Verbesserung des bisherigen Ergebnisses von – 502.170 € auf - 448.170 € (Verbesserung um 54.000 €).

Im investiven Bereich kommt es per Saldo zu einer Erhöhung der Investitionssumme und damit auch der notwendigen Kredithöhe um 10.000 €.

Folgende Änderungen/Veränderungen sind zwischenzeitlich eingetreten:

A.) Konsumtiv:

1.) Aufwand

a.) Kreisumlage

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 20.12.2021 wurde die allgemeine Kreisumlage um ca. 0,85 Mio. € gesenkt. Diese Senkung wirkt sich für die Gemeinde Altenbeken mit 19.000 € aus.

b.) Mieten, Pachten

Hier ist die neue Pacht KiTa Schwaney eingeplant. In der Zukunft soll diese Pacht über die Weiterverpachtung an den Kindergartenträger zurückgeholt werden.

c.) Unterhaltung von Gebäuden

- Aufgrund des Heizverhaltens während des coronabedingten Unterrichts an den Schulen (Stoßlüftung etc.) ist es in diesem Bereich zu einem 50%igen Mehrverbrauchs an Gasbezugskosten gekommen. Von dieser höheren Bezugsmenge wird auch im Haushaltsjahr 2022 ausgegangen. Da die Erhöhung der Heizkosten allein auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist, kann diese Aufwandszunahmen durch einen „Außerordentlichen Ertrag“ in Verbindung mit der zukünftigen Bilanzierungshilfe kompensiert werden. (s. unten 2 c) Hierfür werden rd. 70.000 € eingeplant.
- Zum 01.01.2022 erfolgte eine neue Gasausschreibung über den Kreis Paderborn. Angebote wurden nicht abgegeben. Nach mehreren Gesprächen mit dem Vorlieferanten hat dieser nunmehr den Auftrag zur Beschaffung von Erdgasmengen für das Jahr 2022 angenommen. Für den Haushaltsansatz „Heizkosten“ wird eine Steigerung um 170.000 € in die Planung mit aufgenommen.
Hier ist der höhere Mehrverbrauch (s oben) mit 70.000 € enthalten.

d.) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Auch in 2022 sollen wieder Blühwiesen im Gemeindegebiet angelegt werden. Hierfür werden 10.000 € eingeplant.

2.) Ertrag

a.) Zuweisungen vom Land

Die Gemeinde Altenbeken erhält eine zusätzliche Ausgleichszahlung für geduldete Personen gemäß Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen (neu) von rd. 135.000 € zusätzlich in 2022.

b.) Erstattungen vom Land NRW - Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden

Das Land NRW wird die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entstehen, finanziell unterstützen. Der Ansatz beträgt hierfür rd. 20.000 EUR

c.) Außerordentlicher Ertrag

(s. hierzu 1 c. höherer Gasverbrauch an den Schulen)

B.) Investiv:

a.) IV22.0025 Schulzentrum Altenbeken Neubau der Lüftungsanlage

Zur Klarstellung wurde diese Investition in „Lüftungsanlage Hallenbad“ umbenannt.

b.) IV 20.0008 Endausbau Baugebiet Rotenbach und IV 20.0007 KAG Kuhlbornstraße

Da der Endausbau Baugebiet „Am Rothebach“ nicht in 2022 erfolgt, sollen diese Mittel für den Ausbau der Kuhlbornstraße eingestellt werden.

c.) Kanal (neue IV-Nr.)/Wasserleitung (Neue IV-Nr.) „Kuhlbornstraße“ sowie IAWW.0001 Kanalsanierung und IAW16.000 6 Kanal Adenauerstraße

Bei der Ausführungsplanung der Straße inkl. Kanal und Wasser im Januar 2022 ist festgestellt worden, dass eine Sanierung des Kanals - wie vorher geplant - nicht möglich ist. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass durch diesen Teilbereich der Kuhlbornstraße die Abwässer aus dem neuen Baugebiets unterhalb der Winterbergstraßen (zwischen Schulzentrum und Sportplatz) aufgenommen und geführt werden.

Anstatt der geplanten Sanierung kommt es zu einer Teilsanierung der vorhandenen Kanalleitung, zur Neuverlegung eines Regenwasserkanals und parallel dazu eines neuen Schmutzwasserkanals (für das Neubaugebiet).

Ferner wird in die Trasse des Regenwasserkanals eine neue Wasserleitung verlegt.

Zur Gegenfinanzierung entfallen 100.000 € aus der Investition Kanalsanierung sowie der Neubau des Kanals Adenauerstraße mit 60.000 €.

Durch diese Planung verringern sich die Kosten für die Wasserleitung von bisher 115.000 € auf dann 90.000 €.

Dafür werden zusätzliche Kosten für den Neubau der Kanäle in Höhe von 245.000 € (inkl. Planungsleistungen) eingeplant.

Per Saldo kommt es hier bei allen Baumaßnahmen im Bereich der Kuhlbornstraße zu einer Erhöhung der Investitionskosten um 60.000 €.

d.) IV21.0011 Anschaffung Elektronutfahrzeug Bauhof

Die Anschaffung eines Elektronutfahrzeugs erfolgte bereits über eine Investition des Jahres 2021, so dass diese ersatzlos wegfallen kann.

e.) Schließanlagen Turnhallen neue IV.

Es ist angedacht, für beide Turnhallen der Gemeinde Altenbeken eine digitale Schließanlage anzuschaffen.

2.) Veränderungen bei dem Jahresergebnis 2020 und damit auch für die Entwicklung des Haushaltes und der Ausgleichsrücklage 2022 und 2025

Mittlerweile liegt das Jahresergebnis 2020 in der vom Bürgermeister bestätigten Form vor. Danach verschlechtert sich das Planergebnis 2020 von 512.435 € auf ein Istergebnis von 746.632 €.

Da sich dadurch ebenfalls die prozentual errechnete Entwicklung der Ausgleichsrücklage für die Planjahre 2022 bis 2025 und der damit verbundenen prozentualen Veränderung verändert, wurde diese Aufstellung neu angepasst und ist dieser Verwaltungsvorlage als Anlage beigelegt.

Vorab Erläuterungen zu den Anträgen der Fraktionen:

(Hier aufgeführt sind jeweils die **Beschlussvorschläge der Fraktionen** zur Änderung des Haushaltes 2022. Die Begründungen etc. sind in den beigefügten Anträgen hierzu.

3.) Antrag der Bündnis 90/Die GRÜNEN

Planung und Ausführung eines Sinnes- oder Barfußpfades sowie eines Insektenhotels

„Die Gemeinde Altenbeken stellt den Betrag von 3.000 Euro zur Planung und Ausführung eines Sinnes- oder Barfußpfades sowie eines Insektenhotels in das Haushaltsjahr 2022 ein. Die Verwaltung möge prüfen, ob das Projekt durch Fördermittel unterstützt werden kann.“

4.) Anträge der CDU-Fraktion

- a. Bindung der Hebesätze an die fiktiven Hebesätze des Landes NRW
„a) Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Hebesätze für die Grundsteuer A auf 247 % und für Grundsteuer B auf 479 % festgesetzt.

b) Für zukünftige Haushalte soll die Verwaltung in den Haushaltsentwürfen grundsätzlich die jeweils aktuellen fiktiven Hebesätze berücksichtigen, soweit diese über den bestehenden Hebesätzen liegen.“
- b. Anschaffung jeweils eines mobilen Dialogdisplays zur Geschwindigkeits- und Geräuschanzeige
„Die CDU-Fraktion beantragt im Haushaltsplan 2022 einen Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR für die Anschaffung eines (mobilen) Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsanzeige sowie eines Dialogdisplays für die Darstellung von Geräuschemissionen einzustellen und den Erwerb durch die Verwaltung durchzuführen.“
- c. Erstellung eines Fuß- und Radwegs zum geplanten Biker-Park
„Die CDU-Fraktion beantragt, dass die Gemeinde die Errichtung eines Rad- und Fußwegs am Rotenbach zur Verbindung des Biker-Parks mit dem Triftweg sowie der Strecke Unterm Limberg beim Kreis Paderborn beantragt.“
- d. Erneuerung des Fußweges am Mühlenbach im OT Altenbeken inkl. Aufstellung eines Hundekotbeutelspenders
„Die CDU-Fraktion beantragt, im Haushaltsplan 2022 einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR für die Erneuerung des Fußweg Mühlenbach und die Aufstellung eines Hundekotbeutelspender einzustellen.“
- e. Errichtung von zusätzlichen fahrdynamisch wirksame Einbauten (Schwellen)
„Die CDU-Fraktion beantragt im Haushaltsplan 2022 einen Betrag in Höhe von 5.000 € für die Anlage eines geeigneten fahrdynamisch wirksamen Einbaus zur Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Adenauerstraße („Hinter den Arkaden“), Selkers Wiese, auf Höhe des Spielplatzes einzustellen.“
- f. Schaffung einer Kulturförderung der Gemeinde Altenbeken
„Die CDU-Fraktion beantragt, Mittel in Höhe von 10.000 € für die Kulturförderung in den Haushalt der Gemeinde Altenbeken einzustellen sowie die vorgeschlagene Förderrichtlinie auf der nächsten Sitzung des Umwelt-, Tourismus- und Kulturausschusses zur Abstimmung zu stellen.“

5.) Anträge der SPD-Fraktion

(Die Anträge der SPD-Fraktion wurden zur Einladung Ratssitzung vorgelegt.)

- a. Streuobstbäume
„Der Rat der Gemeinde Altenbeken möge beschließen, dass zum Pflanzen von Streuobstbäumen ein Betrag von 10.000 € in den Haushalt 2022 eingestellt wird.“
- b. Multifunktionale Kleinsportanlage (Sportkäfig)
„Der Rat der Gemeinde Altenbeken möge beschließen, dass ein Betrag von 20.000,- € für die Planung einer multifunktionalen Kleinsportanlage (Sportkäfig) im Ortsteil Altenbeken in den Haushalt 2022 eingestellt wird. Darüber hinaus sollen mögliche Förderprogramme herausgearbeitet werden.“
- c. Konzept zur Friedhofsentwicklung
„Der Rat der Gemeinde Altenbeken möge beschließen, dass für den Friedhof in Altenbeken ein Konzept zur Friedhofsentwicklung erstellt wird und die Investitionsmaßnahmen (IV14.0018 mit einem Ansatz von 30.000 Euro) bis zur Konzepterstellung zurückgestellt werden.“
- d. Implementierung einer digitalen Verwaltungsumgebung
„Der Rat der Gemeinde Altenbeken möge beschließen, Planungskosten in Höhe von 5.000 Euro zur Implementierung einer digitalen Verwaltungsumgebung mit der Möglichkeit der Bürgerbeteiligung (ggfs. modulweise) in den Haushalt 2022 einzustellen.“
- e. Übernahme des Ansatzes aus Vorjahren für €-Bike-Ladestationen
„Die SPD-Fraktion beantragt die Wiederaufnahme und Darstellung der bereits seit 2020 im Haushaltsplan enthaltenden Investitionsposition IV20.0025 für die Errichtung von E-Bike-Ladestationen in den Haushalt 2022. Des Weiteren soll die bisher nicht abgerufene Summe von 25.000 Euro als Ansatz in den Haushalt 2022 überführt werden, um dem Verfahren eine gewisse Transparenz zu geben.“
- f. Kulturetat
„Die SPD-Fraktion beantragt die Einstellung eines Kulturetats von jeweils 15.000 € in den Haushalt der Jahre 2022 bis 2025. Des Weiteren soll über die beigefügte Kultur-Förderrichtlinie der SBD-Fraktion bis Mitte 2022 im Gemeinderat entschieden werden.“

Die Auswirkungen der oben aufgeführten Anträge sind in einer weiteren Liste (Veränderungen aufgrund Anträge der Fraktionen) dargestellt. Ausgangspunkt hierfür sind die Haushaltsplanzahlen mit den Veränderungsvorschlägen der Verwaltung.“

Der Haupt- und Finanzausschuss wird hierüber in seiner Sitzung am 17.02.2022 beraten und dem Rat ggf. eine Beschlussempfehlung geben.

Die Verwaltung wird auf Grundlage der Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses (soweit beschlossen) eine neue Änderungs- und Ergänzungsliste zum Haushalt 2022 erstellen und den Fraktionen bis zur Fraktionssitzung vor der Ratssitzung zur Verfügung stellen.