

## **Verwaltungsvorlage**

### **Haupt- und Finanzausschuss am 25.05.2010** **Rat der Gemeinde am 27.05.2010**

#### **Öffentliche Sitzung**

<b>TOP 3</b>	<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 einschließlich Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2013 und Stellenplan 2010</b>
--------------	--

#### **Sachverhalt**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2010 wurde am 25.03.2010 gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW dem Rat der Gemeinde zugeleitet.

Die Beratung ist wie folgt vorgesehen bzw. bereits durchgeführt:

11.05.2010	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur
18.05.2010	Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt
20.05.2010	Ausschuss für Familie, Schule und Sport
25.05.2010	Haupt- und Finanzausschuss

Über das Ergebnis dieser Beratungen soll in der abschließenden Sitzung des Rates der Gemeinde am 27. Mai 2010 informiert werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung wird in der Zeit vom 29.03.2010 bis einschließlich 27.05.2010 öffentlich ausgelegt. Sofern von Einwohnern oder Abgabepflichtigen innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf erhoben werden, wird der Rat der Gemeinde hierüber am 27.05.2010 in öffentlicher Sitzung zu entscheiden haben.

Eine Liste der in den Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Finanzausschusses fallenden Teilbereiche ist der Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat der Gemeinde wurde weiter am Entwurf der Eröffnungsbilanz gearbeitet. In dem Bilanzentwurf (Stand 16.03.2010) der dem Haushaltsplan als Anlage 6 beigefügt ist, sind pauschal 4 Mio. Euro als Sonderposten für Wirtschaftswege enthalten (siehe Seite 308, Fußnote zu Ziffer 2.4). Es handelt sich um den Wert der Wirtschaftswege, die nach Abschluss der Flurbereinigung von der Teilnehmergeinschaft ohne Gegenleistung auf die Gemeinde übergegangen sind. Diese Sonderposten konnten inzwischen den einzelnen Wegen zugeordnet werden.

Aus der Auflösung dieser Sonderposten ergeben sich zusätzliche Erträge in Höhe von 171.480,00 Euro jährlich, die bisher nicht im Haushaltsplanentwurf veranschlagt sind und somit das Ergebnis des Haushaltsplanes 2010 und auch das der Finanzplanungsjahre 2011 - 2013 verbessern.

Eine entsprechende Veränderungsliste ist der Vorlage als Anlage 2 beigelegt. Die Verwaltung schlägt vor, den Haushalt in der Fassung dieser Veränderungsliste zu beschließen.

In der Verwaltungsvorlage zur Einbringung des Haushaltes 2010 (Top A.3 der Ratssitzung vom 25.03.2010) wurde von der Verwaltung unter Hinweis auf die äußerst schwierige Finanzlage der Gemeinde die Bildung eines Arbeitskreises „Finanzen“ vorgeschlagen.

In diesem Arbeitskreis sollten sich Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Finanz- und Strukturproblemen im gemeindlichen Haushalt befassen aber auch Ziele und Kennzahlen zur Steuerung des Haushaltes erarbeiten.

In der Sitzung am 25.03.2010 war es Wunsch des Rates, über die Bildung des Arbeitskreises erst nach Abschluss der Etatberatungen zu entscheiden. Da dieser Zeitpunkt jetzt erreicht ist, wird unter Ziffer 2 der entsprechende Beschlussvorschlag wiederholt.

### **Beschlussvorschlag**

1. Der Rat der Gemeinde beschließt
  - a) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 einschließlich Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2013 und
  - b) den Stellenplan 2010in der von den Ausschüssen empfohlenen Fassung.
  
2. Der Rat beschließt die Bildung eines Arbeitskreises „Finanzen“ zur Behandlung der Finanz- und Strukturprobleme und zur Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen im gemeindlichen Haushalt. Der Arbeitskreis besteht aus je vier Vertretern der Gruppe und der CDU-Fraktion, dem Bürgermeister als Vorsitzenden und Vertretern der der Verwaltung

  
Dietmar Bergmann  
Anlagen

## Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses

Seite	5 – 7	01 01 01	Politische Gremien
Seite	8 – 10	01 01 02	Verwaltungsleitung
Seite	11 – 13	01 02 01	Gleichstellung von Frau und Mann
Seite	14 – 16	01 03 01	Personalrat
Seite	17 – 20	01 04 01	Zentrale Dienste
Seite	25 – 27	01 05 01	Öffentlichkeitsarbeit
Seite	28 – 30	01 06 01	Personalmanagement
Seite	31 – 33	01 07 01	Finanzplanung und Steuerung
Seite	34 – 36	01 07 02	Finanzbuchhaltung
Seite	37 – 39	01 07 03	Steuern, Abgaben und Entgelte
Seite	40 – 42	01 08 01	Prüfung der Haushaltswirtschaft
Seite	43 – 46	01 09 01	Elektronische Datenverarbeitung
Seite	50 – 53	01 10 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Seite	56 – 58	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Seite	59 – 61	02 02 01	Gewerbewesen
Seite	68 – 70	02 04 01	Meldewesen
Seite	71 – 73	02 05 01	Standesamt
Seite	74 – 76	02 06 01	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Seite	77 – 80	02 07 01	Gefahrenabwehr und –vorbeugung
Seite	205 – 208	11 01 01	Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation
Seite	209 – 211	11 02 01	Abfallentsorgung der Haushalte ( Gebührenhaushalt)
Seite	212 – 214	11 02 02	Andere Abfallsysteme
Seite	215 – 219	11 02 03	Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	220 – 222	11 02 04	Klärschlambeseitigung (Gebührenhaushalt)
Seite	238 – 240	12 02 01	Öffentlicher Personennahverkehr
Seite	241 – 243	12 02 02	Bürgerbus

Seite	244 – 246	12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst
Seite	253 – 255	13 01 02	Wasser- und Bodenverbände (Gebührenhaushalt)
Seite	256 – 259	13 02 01	Friedhöfe (Gebührenhaushalt)
Seite	274 – 277	15 02 01	Beteiligungen
Seite	280 – 283	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft

***Und Koordinierung aller Fachausschussberatungen***

**Veränderungsliste  
zum Entwurf des Haushaltsplanes 2010**

Produkt 120101:

Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (Seite 226)

	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	38.200	35.770	35.770	35.700	35.770
	38.200	207.250	207.250	207.250	207.250
	0	171.480	171.480	171.550	171.480

**Teilposition 02  
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

bisher im Haushaltsplanentwurf  
neuer Ansatz  
Verbesserung

**Teilposition 26  
Jahresergebnis Produkt 120101**

bisher im Haushaltsplanentwurf  
neuer Ansatz  
Verbesserung

	-767.130	-715.750	-714.400	-714.450	-714.500
	-767.130	-544.270	-542.920	-542.970	-543.020
	0	171.480	171.480	171.480	171.480

**Teilposition 26 und 29  
Gesamtergebnis**

bisher im Haushaltsplanentwurf  
neuer Ansatz  
Verbesserung

	-1.803.270	-3.684.870	-1.571.360	-1.417.340	-1.363.190
	-1.803.270	-3.513.390	-1.399.880	-1.245.860	-1.191.710
	0	171.480	171.480	171.480	171.480