



Havixbeck, 08.06.2011

Fachbereich: **Fachbereich I**

Aktenzeichen:

Bearbeiter/in: **Christoph Gottheil**

Tel.: **02507/33126**

Vertraulich ja nein

Betreff: **Beratung der Haushaltssatzung 2011 mit ihren Anlagen**

Beratungsfolge

Termin

Abstimmungsergebnis

1 Bau- und Verkehrsausschuss

Für (j)	Gegen (n)	Enth (E)

in öffentlicher Sitzung.

1. Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss,

die im Haushaltsentwurf 2011 ausgewiesenen Jahresergebnisse in den Teilergebnisplänen und die jeweiligen Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge in den Teilfinanzplänen der Produkte

0106 Bauhof (Seiten 275 bis 278)

0108 Gebäudemanagement (Seiten 283 bis 286)

0901 Räumliche Planung & Entwicklung (Seiten 295 bis 297)

0902 Geoinformationen (Seiten 299 bis 301)

0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (Seiten 303 bis 305)

1001 Bauen und Wohnen (Seiten 307 bis 310)

1101 Elektrizitätsversorgung (Seiten 315 bis 317)

1102 Gasversorgung (Seiten 319 bis 321)

1103 Wasserversorgung (Seiten 323 bis 325)

1104 Nahwärmezentrum (Seiten 327 bis 330)

1106 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Seiten 331 bis 334)

1201 Verkehrsflächen & -anlagen (Seiten 335 bis 338)

1202 ÖPNV (Seiten 339 bis 342)

1301 Öffentliches Grün, Wald- & Forstwirtschaft (Seiten 343 bis 345)

1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Seiten 347 bis 349)

unter Berücksichtigung der Abweichungen lt. Beratung in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 22.06.2011 anzuerkennen.

2. Begründung

Sachverhalt und Stellungnahme

Der von der Verwaltung am 17.02.2011 eingebrachte Haushaltsentwurf 2011 ist nach Vorberatung:

- im Bau- und Verkehrsausschuss am 17.03.2011 (TOP 13),
- im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur am 21.03.2011 (TOP 11),
- im Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport am 22.03.2011 (TOP 12),
- im Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof am 23.03.2011 (TOP 11) sowie im Haupt- und Finanzausschuss am 30.03.2011 (TOP 13) vom Gemeinderat am 07.04.2011 (TOP 6) abgelehnt worden.

Der aus Verwaltung und Gemeinderat gebildete Arbeitskreis Finanzen hat daraufhin in zwei Sitzungen darüber beraten, wie das Haushaltsberatungsverfahren möglichst zügig abgeschlossen werden kann.

Es besteht Einigkeit darin, den Zustand der vorläufigen Haushaltsführung für die Gemeinde Havixbeck möglichst zeitnah zu beenden. Daher wird angestrebt, den Haushalt 2011 in der Sitzung des Gemeinderats am 14.07.2011 zu beschließen und anschließend das Anzeige- und Genehmigungsverfahren beim Kreis Coesfeld schnellstmöglich durchzuführen.

Die Bevölkerung ist in einer Einwohnerversammlung am 06.06.2011 am Beratungsverfahren beteiligt worden. Anregungen und Hinweise aus dieser Versammlung werden – bezogen auf die im Beschlussvorschlag genannten Produkte – bei der Beratung berücksichtigt.

Die sich für die im Beschlussvorschlag genannten Produkte im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2011 ergebenden Änderungen werden in einer Änderungsliste für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 06.07.2011 sowie im Rat am 14.07.2011 zusammengefasst.

Hinweis für die Beratung:

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.03.2011 folgende Beschlussempfehlungen ausgesprochen:

Seite	Produkt	Beschreibung	Zeile Nr.	Beschluss
Produkte lt. obigem Beschlussvorschlag				
276	0106	Bauhof	13	Vor Durchführung der Dachsanierung Ortsbesichtigung und Beratung im Bau- und Verkehrsausschuss
300	0902	Geoinformationen	13	Wunsch nach Erläuterungen für die Mittelverwendung
334	1106	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	KNL-005	Sperrvermerk wg. inhaltlicher Vorberatung im Bau- und Verkehrsausschuss
336	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	13	Mittelfreigabe erst nach Vorlage einer Prioritätenliste im Bau- und Verkehrsausschuss
337	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	26	Ersatz von 5 abgängigen Bänken im Ort für 4.000 €

		(Hauptausschuss vom 30.03.2011)		
Weitere Produkte mit Zuständigkeit anderer Fachausschüsse				
162	0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	FFW-013	Mittelfreigabe erst nach gesondertem Ratsbeschluss (ehem. Sperrvermerk)
194	0303	Anne-Frank-Gesamtschule	13	Überprüfung des Reinigungsintervalls für die Toilettenanlagen und Verbesserung der Kontrollen; Verwendung von verfügbaren KJP II-Mitteln für Fenstersanierung; Finanzierung der Instandsetzung der Turmuhr aus Instandhaltungsrückstellung
210	0402	Förderung des Musikschulwesens	13	Anpassung der Erläuterung (Fassadensanierung erst in 2012) <u>Hinweis der Verwaltung:</u> Die Beantragung von Fördermitteln (Dorferneuerungsprogramm der LEADER-Region) ist geplant.
212	0402	Förderung des Musikschulwesens	MUS-002	Sperrvermerk, um zunächst ein Gesamtkonzept für die Sanierung zu beraten
224	0405	Baumberger Sandsteinmuseum	MUS-003	Verringerung des Ansatzes auf 2.500 € (Sachkosten für Workshop REGIONALE), Veranschlagung in Zeile 13 auf Seite 222
262	0802	Sportstätten	15	Vorlage vertraglicher Regelungen zwischen Gemeinde und Sportvereinen, Beschluss mit 7 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stimmen für Beibehaltung des Ansatzes
268	0803	Bäder	FBD-001	Sperrvermerk (10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung)
164	1105	Abfallentsorgung		Durchführung von Ortsbesichtigungen anderer Wertstoffhöfe (am 08.06.2011 erfolgt)
164	1105	Abfallentsorgung	14	In 2011 erstmalige Berücksichtigung von Abschreibungen (z.Zt. 24.027 € p.a.)

Im Übrigen hat der Bau- und Verkehrsausschuss die seinen Zuständigkeitsbereich betreffenden Ansätze in der Sitzung am 17.03.2011 zustimmend zur Kenntnis genommen.

3. Finanzielle Auswirkungen

Vgl. Haushaltsausführung.

K. Gromöller