

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 324/2009/APP/BV

Fachteam:	Finanzen	Datum:	02.07.2009
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	03/903-790/09

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	07.07.2009	öffentlich

1 Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2009

Sachverhalt:

Die Fachausschüsse haben ihre Beratungen zum 1. Nachtragshaushalt 2009 abgeschlossen. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 30.06.2009 der Gemeindevertretung folgende Empfehlung im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses für den 1. Nachtragshaushalt 2009 ausgesprochen:

1. Eine Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße Op de Lohe aufgrund erheblicher Schäden muss unter höchster Priorität erfolgen. Für die Maßnahme werden Kosten in Höhe von 260.000 EUR für die Erneuerung des Regenwasserkanals sowie weitere 60.000 EUR für die Wiederherstellung der Asphaltdecke im Bereich Gärtnerstraße bis Friedrich-Wilhelm-Pein-Straße erwartet. Die Erneuerung des Regenwasserkanals soll an Stelle der für 2009 vorgesehene Sanierung der Regenwasserleitung in der Gärtnerstraße (Gesamtkosten 160.000 € kreditfinanziert) vorgenommen werden. Der Restbetrag ist durch Erhöhung der Kreditaufnahme um 100.000 € in einem 2. Nachtrag einzuplanen.
2. Die Deckenerneuerung im Abschnitt Friedrich-Wilhelm-Pein-Straße bis Schulstraße war bereits an den Wegeunterhaltungsverband gemeldet worden. Die Decken- und Unterbauerneuerung insgesamt sollen mit 2 Jahresbeiträgen finanziert werden.
3. Die Sanierung der Regenwasserleitung in der Gärtnerstraße wird in 2010 verschoben.

Änderungen zum vorliegenden Entwurf ergeben sich daraus nicht.

Zusammenfassend ergibt sich damit der untenstehende Beschlussvorschlag.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die allgemeine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt kann als Ergebnis aller im Nachtrag geänderten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes von 237.200 € auf 113.600 € reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt werden für den Bau einer Pausenhalle neu 340.000 € im Nachtragshaushalt bereitgestellt. Die Finanzierung der Pausenhalle wird aus bisher bereitgestellte Mittel für die Maßnahmen „Planungskosten für die Sanierung des Mietobjekts Lindenstraße 5“, „Verbindungsweg Bürgerhaus/Am Storchennest“, „Regenwasserkanalsanierung Kreuzungsbereich Ziegeleiweg/Unterglinder Weg“, sowie „Straßen- und Kanalausbaumaßnahme Gärt-

nerstraße“ bestritten. Die Maßnahmen werden zurückgestellt.

Da haushaltstechnisch die Abgänge auf Haushaltsreste nicht in die Haushaltsplanung 2009 einfließen können, sind 237.600 € durch Entnahme aus der Rücklage „vorzufinanzieren“. Die ursprüngliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 342.700 € ist auf 580.300 € (+ 237.600 €) zu erhöhen. Die Rücklage wird dann einen Bestand von **41.374,49 €** haben

Die Veränderungen durch den Nachtragshaushalt und die aktuelle finanzielle Entwicklung wurden zum Anlass genommen das Investitionsprogramm anzupassen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde die als **Anlage 1** beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2009.
2. Eine Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße Op de Lohe aufgrund erheblicher Schäden muss unter höchster Priorität erfolgen. Für die Maßnahme werden Kosten in Höhe von 260.000 EUR für die Erneuerung des Regenwasserkanals sowie weitere 60.000 EUR für die Wiederherstellung der Asphaltdecke im Bereich Gärtnerstraße bis Friedrich-Wilhelm-Pein-Straße erwartet. Die Erneuerung des Regenwasserkanals soll an Stelle der für 2009 vorgesehene Sanierung der Regenwasserleitung in der Gärtnerstraße (Gesamtkosten 160.000 € kreditfinanziert) vorgenommen werden. Der Restbetrag ist durch Erhöhung der Kreditaufnahme um 100.000 € in einem 2. Nachtrag einzuplanen.
3. Die Deckenerneuerung im Abschnitt Friedrich-Wilhelm-Pein-Straße bis Schulstraße war bereits an den Wegeunterhaltungsverband gemeldet worden. Die Decken- und Unterbauerneuerung insgesamt sollen mit 2 Jahresbeiträgen finanziert werden.
4. Die Sanierung der Regenwasserleitung in der Gärtnerstraße wird in 2010 verschoben.

Brüggemann

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2009