

Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (2/037/2010)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 26.01.2010
Sachbearbeitung:	Herr Kern , Fachbereich 2 Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe)	08.02.2010	Vorberatung	
Rat der Stadt Hitzacker (Elbe)	11.02.2010	Entscheidung	

Haushaltsplanung 2010

a) Haushaltssatzung

b) Haushaltskonsolidierungskonzept

c) Investitionsprogramm 2011 bis 2013

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) beschließt:

- a) die Haushaltssatzung 2010
- b) das Haushaltskonsolidierungskonzept
- c) das Investitionsprogramm 2011 bis 2013

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2010 weist nach Umsetzung aller Empfehlungen der Fachausschüsse ein Defizit in Höhe von 818.200 Euro auf. Dieses ist vor allem auf den Rückgang der Einkommenssteueranteile, auf noch hohe Umlagezahlungen aufgrund der guten Einzahlungen im Berechnungszeitraum und auf zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen gegenüber den Vorjahren zurückzuführen.

Um dieses Defizit zu senken, sollten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung folgende Maßnahmen getroffen werden:

KST 54100300200 Straßen, Wege, Plätze

Verschieben der Maßnahme Sanierung Königsberger Straße auf 2011

Streichen der Straßensanierung Friedhof – Kaarßer Weg und In Tiesmesland

Anstelle der Sanierung sollte überlegt werden, ob im Rahmen einer grundlegenden

Erneuerung und Verbesserung dieser Straßen straßenausbaubeitragspflichtige

Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden sollten.

Der investive Haushalt 2010 weist einen Überschuss von derzeit 132.900 Euro auf, womit bei unterstellter 50%-iger beitragspflicht Investitionen von bis zu 265.800 Euro finanziert werden könnten.

Kürzung des Ansatzes für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 1.500 Euro auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahre

KST 54100300100 Straßen, Wege, Plätze (Schilder) Kürzung der Unterhaltungsaufwendungen um 500 Euro

KST 54500300100 Straßenbeleuchtung

Sonstige Instandsetzung und Wartung: Steichen des Betrages von 12.500 Euro für

Bestandserhebung und Einsparungskonzept, dafür Erhöhung des investiven Betrages

um 9.000 Euro, Finanzierung des Restbetrages aus Rückstellungen 2009

Kürzung des normalen Ansatzes um 1.000 Euro auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahre

KST 5550030100 Wirtschaftswege: Kürzung des Unterhaltungsansatzes um 7.000 Euro auf den Vorjahreswert.

Damit würden sich die Ergebnisse wie folgt verändern:

2010: Defizit derzeit 818.200 Euro, Defizit neu 590.700 Euro

2011: Defizit derzeit 405.300 Euro, Defizit neu 415.300 Euro

2012: Defizit derzeit 344.800 Euro, Defizit neu 329.800 Euro

2013: Defizit derzeit 357.300 Euro, Defizit neu 342.300 Euro

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Anlagen:

-