Gemeinde Grasleben - Verwaltungsvorlage Nr. 59

zur Sitzung am: 03.11.2008

(X) Finanzausschuss (03.11.2008)
() Bauausschuss
() Jugend- u. Sportausschuss
() Kulturausschuss
(X) Verwaltungsausschuss (17.11.2008)

Zuständiges Beschlussorgan:
() Gemeindedirektor () Verwaltungsausschuss (x) Gemeinderat (17.11.2008)

Tagesordnungspunkt: ____

Bezeichnung: **Verabschiedung**
a) des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2009 mit Anlagen
b) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009
c) des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes
hier: Vorbereitung des Gemeinderatsbeschlusses

() Einmalige Kosten:
() Keine Kosten

() Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung

Haushaltsstelle:

() Die Mittel müssen über- o. außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Haushaltsstelle:

Haushaltsansatz:
bisher ausgegeben:
noch verfügbar:

Deckung:

Folgekosten:

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Haushaltsausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 –mit Anlagen- zu beschließen und das Haushaltssicherungskonzept sowie den Haushaltssicherungsbericht festzustellen.

Der Verwaltungsausschuss möge einen gleichlautenden Empfehlungsbeschluss fassen.

Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 –mit Anlagen- und stellt das Haushaltssicherungskonzept sowie den Haushaltssicherungsbericht fest.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt schließt in der vorliegenden Entwurfsfassung wie folgt ab:

Einnahmen: 3.059.400 Euro
Ausgaben: 3.059.400 Euro

Für die Investitionsmaßnahmen ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 444.200,00 Euro sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 870.000,00 Euro erforderlich.

An Einzelmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt veranschlagt worden:

UA 0000:	Digitales Aufzeichnungsgerät m. Zubehör	1.000 Euro
UA 6300:	Erwerb von Grundstücken f. Entlastungsstraße	579.500 Euro
	Fahrzeug f. Gemeindearbeiter	30.000 Euro
	Winterdienstbesen f. Kommunaltraktor	4.300 Euro
	Rasenmäher	800 Euro
	Motorsense	500 Euro
	Heckenschere m. Verbrennungsmotor	500 Euro
	Entlastungsstraße	2.284.900 Euro
	+	182.000 Euro*
UA 8800	Sanierung des Ehrenmals	5.500 Euro
	Sanierung v. zwei Altenwohnungen	44.000 Euro

Für die Entlastungsstraße wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2010 gem. § 91 NGO eine Verpflichtungsermächtigung (Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten) in Höhe von 189.400,00 Euro veranschlagt.

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben für die Entlastungsstraße:

Ansatz 2008	2008 bereits realisiert	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Einnahmen 1.540.000,00	0,00 (keine Einnahme in 2008)	1.665.300,00	1.625.900,00 366.400,00 (2011)
Ausgaben 2.050.000,00	344.400,00	3.046.400,00*	189.400,00

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 82 Abs. 6 der NGO ist ein Haushaltssicherungskonzept und ein Haushaltssicherungsbericht aufzustellen, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Der Verwaltungshaushalt schließt nach dem vorliegenden Entwurf mit einem Fehlbedarf von 1.459.600,00 Euro ab.
Das endgültige Haushaltssicherungskonzept und der Haushaltssicherungsbericht sind spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu verabschieden und der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes sowie des Haushaltssicherungsberichtes wird zur Verwaltungsausschusssitzung vorgelegt.

Grasleben, 23.10.2008

(Gamroth)