

Fachbereich II	Drucksachen-Nr.	13/1016
----------------	-----------------	---------

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	24.06.2013	
Rat	27.06.2013	

Beschlussvorlage

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Nümbrecht; hier: Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs

Der ursprünglich im Haushaltsjahr 2012 aufgestellte Haushaltssanierungsplan beinhaltete insgesamt 14 Konsolidierungsmaßnahmen in seinem Maßnahmenkatalog.

Aufgrund entsprechender Vorberatungen in der Haushaltskommission wurden bereits in der Sitzung des Rates der Gemeinde Nümbrecht am 17.04.2013 zwei weitere Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Hierbei handelte es sich um die Reduzierung der Ratsmandate sowie die Grundsatzentscheidung zur Einführung von Bürgerschaftsprovisionen.

Zum 30.06.2013 hat eine weitere Berichterstattung zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes gegenüber den Kommunalaufsichten zu erfolgen. Die Verwaltung schlägt vor, bereits zu diesem Stichtag zwei weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu melden. Eine entsprechende Vorberatung und Empfehlung aus der Haushaltskommission ist erfolgt. Die Beratung fand am 06.06.2013 statt.

Es handelt sich hierbei um folgende Maßnahmen:

Wirtschaftlichkeitskonzept Golfplatz

Durch ein Wirtschaftlichkeitskonzept eines Golfplatzarchitekten sollen die dringend notwendigen Baumaßnahmen beschrieben und die Investitionskosten beziffert werden. Ebenso sollen Wirtschaftlichkeitsberechnungen auch in Bezug auf neu zu erschließendes Kundenpotential erfolgen.

Ein mögliches Konsolidierungspotential kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Die Aufnahme als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme in den Sanierungsplan hat aber den Vorteil, dass dann auf eine entsprechende Umsetzungsberatung der Gemeindeprüfungsanstalt zurückgegriffen werden kann.

.../2

Beteiligte Dienststellen (Sichtvermerk)

FBL II

Bürgermeister

Nutzungs-/Wirtschaftlichkeitskonzept des Schwimmbades „Element“

Sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandspositionen des Schwimmbadbetriebes waren bereits mehrfach Beratungsgegenstand im Rechnungsprüfungsausschuss und in der Haushaltskommission.

Als erstes Ergebnis ist festzuhalten, dass ein erweitertes Kursangebot der Kreisvolkshochschule angestrebt und zugesagt ist. Hier ergeben sich Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Kursgebühren.

In der Sitzung der Haushaltskommission am 06.06.2013 wurden des Weiteren Vorschläge zur Preisgestaltung der Eintrittspreise erarbeitet. Die Beratungen diesbezüglich sind noch nicht abgeschlossen und bedürfen der Mitwirkung des Familienausschusses.

Aber auch hier wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme in den Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplanes aufzunehmen. Das entsprechende Konsolidierungspotential sollte aber auch hier noch nicht beziffert werden.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Nümbrecht beschließt die beiden Konsolidierungsmaßnahmen „Wirtschaftlichkeitskonzept Golfplatz“ und „Nutzungs-/Wirtschaftlichkeitskonzept des Schwimmbades Element“ in den Haushaltssanierungsplan mit aufzunehmen.