# *Gemeinde Querenhorst - Verwaltungsvorlage Nr. 20*

**zur Sitzung am: 20.12.2012**

**(X) Gemeinderat**

**Beschlussorgan:**
**(X) Gemeinderat**

**Tagesordnungspunkt:**

**Bezeichnung:** **Verabschiedung**
**a) des Haushaltsplanes für das Jahr 2013 –mit Anlagen-**
**b) der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013**
**c) des Haushaltskonsolidierungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes**
**hier: Vorbereitung des Gemeinderatsbeschlusses**

| | | |
|---|---|---|
| () | Einmalige Kosten: | |
| () | Keine Kosten | |

| | |
|---|---|
| () | Ergebnishaushalt |
| () | Finanzhaushalt (Investition) |

| | |
|---|---|
| Produkt: | |
| Sachkonto: | |
| Ansatz: | |
| noch verfügbar: | |
| noch benötigt: | |
| es fehlen: | |
| Sollten die Mittel im Budget ausgeschöpft sein, muss der oben genannte Betrag außer- bzw. überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden! | |

Folgekosten:

**Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 -mit Anlagen- sowie die Haushaltssatzung zu beschließen und das Haushaltssicherungskonzept mit dem Haushaltssicherungsbericht festzustellen.

Der Gemeinderat beschließt entsprechend.

**Sach- und Rechtslage:**

Die Gemeinde Querenhorst hat für das Haushaltsjahr 2013 im Ergebnishaushalt ein Defizit von 160.770,00 € eingeplant.
Es sind ordentliche Erträge in Höhe von 371.900,00 € geplant und ordentliche Ausgaben von 532.670,00 €.

Die Einnahmen erhöhen sich gegenüber 2012 aufgrund von Schlüsselzuweisungen (24.300,00 €). Bei den Umlagen, hier Kreisumlage und Samtgemeindeumlage, ist ein Anstieg von 211.100,00 € in 2012 auf 256.500,00 € in 2013 eingeplant.

Weitere Anpassungen wurden im Bereich der folgenden Produkte gemacht:

| Produkt | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Begründung |
|---|---|---|---|
| 57301 Dorfgemeinschaftshäuser (Randnummer 15) | 11.000,00 € | 36.000,00 € | Sanierung Dach (25.000,00 €) |
| Produkt 55200 Unterhaltung Gewässer (Randnummer 15) | 100,00 € | 1.000,00 € | Unterhaltungsmittel durch die Auflösung des Unterhaltungsverbandes Sisbeck |
| Produkt 11180 Grundstücksmanagement (Randnummer 15) | 2.000,00 € | 2.300,00 € | Rauchmelder für die Mietwohnungen in der Helmstedter Str. (12 Stk. a 25,00 €) |

**Investitionen in 2013**

Die Gemeinde plant in 2013 Straßenentwässerungsanteile für den WVV in Höhe von 4.900,00 € ein und einen Sammelposten für den Kindergarten „Wichtelhaus“ in Höhe von 3.000,00 € (Bauteppich, Niedrig-Quadrat-Podest, Podest-Rampen (2x), Buchregal, Hängebadschränke (3x), Bastelregale) ein.

Weitere Investitionen sind vorerst nicht geplant. Nach derzeitigem Stand tilgt die Gemeinde Querenhorst in 2013 14.800,00 € an investiven Krediten und nimmt 7.900,00 € neue Kredite auf. Damit reduziert sich in 2013 der Bestand an investiven Krediten um 6.900,00 €.

Im Rahmen der Investitionen muss noch debattiert werden, wann mit den grundlegenden Straßensanierungen begonnen werden soll. Hierzu wurden im Rahmen der Straßen-begehung entsprechende Straßen ausgewählt.

Grasleben, den 10.12.2012

(Müller)