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)