

Vorberatung des Entwurfs der Haushaltssatzung für 2012

Vorlage zur Sitzung des **Gemeinderates am 29.11.2011**

TOP 12 **öffentlich**

Vorschlag:

Der Gemeinderat berät den von der Verwaltung am 24.10.2011 eingebrachten und von den Fachausschüssen am 15.11.2011 erörterten Entwurf der Haushaltssatzung 2012.

Der Gemeinderat berät zudem den von der Verwaltung erarbeiteten Entwurf der Finanzplanung 2011 – 2015 einschließlich Investitionsprogramm.

Der Gemeinderat nimmt die nachträglich noch eingetretene Änderungen durch die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage von 31,0 % um 0,5 % auf 30,5 % vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages zur Kenntnis und berät über die weitere Vorgehensweise.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Der ursprüngliche Entwurf der Haushaltssatzung mit den gesetzlichen Anlagen und der Entwurf der Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2011 – 2015 sowie die Verbesserungen aufgrund der November-Steuerschätzung liegen den Mitgliedern des Gemeinderates bereits vor.

Vorbehaltlich des Beschlusses durch den Kreistag ist die Reduzierung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 0,5 % auf 30,5 % vorgesehen. Dadurch ergeben sich im Planentwurf folgende Verbesserungen der Eckdaten:

Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
1.9000.832000	Allg. Umlagen an Gdeverb. -Kreisumlage-	10.772.000	-174.000	Reduz. d. Hebesatzes d. Kreisumlage um 0,5 % auf 30,5 %
1.9100.807100	Zinsen f. Kredite v. Kreditmarkt	1.203.400	-6.000	
1.9100.860000	Allg. Zuführung z. Vermögenshaushalt	1.213.000	+180.000	
Summe			0	

Vermögenshaushalt

Finanzposition	Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderungsvorschlag weniger/mehr €	Erläuterungen
2.9100.300000-001	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.213.000	+180.000	
2.9100.377100-001	Einn.aus Krediten ohne Umschuldung	6.000.000	-200.000	
2.9100.977100-001	Tilgung v. Krediten v. Kreditm.ohne Umsch.	1.281.200	-20.000	
Summe			0	

	2012 €	Neue Plan- Eckdaten 2012 €
Gesamtvolumen:	75.672.000	75.652.000
davon		
• Verwaltungshaushalt	62.866.000	62.866.000
• Vermögenshaushalt	12.806.000	12.786.000
Defizit im Verwaltungshaushalt:	0	0
Überschuss im Verwaltungshaushalt:	1.213.000	1.393.000
Rücklagenentnahme:	0	0
Kreditaufnahmen:	6.000.000	5.800.000

Die im Planentwurf vorgesehene **Zuführung** vom **Verwaltungshaushalt** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von **1.213.000 Euro** wird sich durch diese Veränderungen um **180.000 Euro** auf **1.393.000 Euro** erhöhen.

Die im Planentwurf vorgesehenen Kreditneuaufnahmen in Höhe von **6,000 Mio. Euro** können dadurch um **200.000 Euro** auf **5,800 Mio. Euro** reduziert werden.

Die **allgemeine Rücklage** wurde bereits für den **Haushalt 2010 vollständig aufgebraucht**, so dass **keine Rücklagenentnahme** zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

In der heutigen Sitzung besteht nun die Möglichkeit, Einzelpunkte des Planentwurfs und weitere Konsolidierungsvorschläge vorab zu besprechen.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2012 ist in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 16. Dezember 2011 vorgesehen.

Kämmereiamt

Landwehr

Geinert
Oberbürgermeister