Gemeinde Gusborn

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/124/2012)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 23.02.2012
Sachbearbeitung:	Frau Schwemm , FD Haushalt

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Gusborn	08.03.2012	Entscheidung	

Beschluss der Haushaltssatzung 2012 sowie des Investitionsprogrammes 2011 - 2015

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2012 sowie das Investitionsprogramm 2011 – 2015 der Gemeinde Gusborn.

Sachverhalt:

Die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Innerhalb der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden die Ansätze in der kleingliedrigen Kontenstruktur dargestellt, was den Informationsgehalt verbessert. Dadurch kann weitgehend auf die Erläuterung von Einzelpositionen verzichtet werden.
Die Kontennummerierung ist 2011 umgestellt worden auf den landeseinheitlichen Konten-Rahmenplan.

Ergebnishaushalt:
Gegenüber dem Entwurf der Haushaltsvorberatung ist der Ansatz für die Personalaufwendungen im Kinderspielkreis um 1.800 € auf 48.700 gesenkt worden. Aufgrund der geplanten Umstellung der Leuchtmittel für die Straßenbeleuchtung sind die Ansätze für 2012 um 1.000 € und ab 2013 um 9.000 € vermindert worden.
Der Mitgliedsbeitrag für den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege reduziert sich ab 2012 um ca. 4.200 €. Die Ansätze wurden dementsprechend angepasst.
Durch die ab 2012 neu berechneten Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich für die Gemeinde Gusborn eine Erhöhung des Anteils um ca. 8 %. Eine Anpassung der Ansätze ist erfolgt.
Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind auf 2.800 € gesenkt worden.

Finanzhaushalt:
Der Ansatz von 1.400 € für die RTB- Förderung ist gestrichen worden.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht sowie in den Teilhaushalten wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2012 und Investitionsprogramm 2011 - 2015