



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 219-2011
Sachbearbeiter/in: Günter Claus Az.: 2/200.600
Datum: 05.12.2011

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	B e r a t u n g	D a t u m	A b s t i m m u n g :	Z
Ortsrat Wittorf	öffentlich			

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2012 und Investitionsprogramm 2011 - 2015

Beschlussvorschlag: Die im Verfügungsnachweis 2012 für die Ortschaft Wittorf vorgesehenen Mittel, die Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports –Zuschuss SSV Wittorf- Teilbetrag 4.200 € (S. 92), die Leistung 01-10-11-03/03-30-08-18 KiGa Wittorf (S. 102/230 abzgl. 1.400 €), die Leistung 03-30-03-04/03-30-08-21 Friedhof Wittorf (S. 156), die Leistung 03-30-08-22 DGH Wittorf (S. 234) sowie die dazugehörige mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2015 werden befürwortet. Den im Finanzhaushalt ausgewiesenen investiven Maßnahmen und dem Investitionsprogramms 2011-2015 für die Ortschaft Wittorf wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Für die Ortschaft **Wittorf** sieht der beigefügte Verfügungsnachweis insgesamt **18.400 €** an Ortsratsmitteln vor. Dieser Betrag ist im Ergebnis- und Finanzplan unter der Produktgliederung 00-00-01-05 auf Seite 14 des doppischen Haushaltsentwurfes ausgewiesen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen hinsichtlich Kindergarten und Friedhof sind aus den als **Anlage** beiliegenden Seiten des Haushaltes ersichtlich.

Da die Reinigungskosten generell um 20 % gekürzt wurden, vermindert sich beim Kindergarten Wittorf die auf den Anlagen ausgewiesene Summe um 1.400 €.

Obwohl sich die Ertragspositionen im Haushalt 2012 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gesehen nochmals steigerten, lässt sich der Ergebnisplan-Entwurf nur durch Reduzierung der angemeldeten Aufwendungen ausgleichen.

Die Finanzierung der im investiven Finanzplan 2012 eingeplanten Maßnahmen erfordert erneut einen Nettokreditbedarf, so dass ein Schuldenabbau nicht in Aussicht steht.

Der investive Finanzhaushalt 2012 weist für die Ortschaft Wittorf folgende aus dem nachstehenden Investitionsprogramm ersichtlichen Auszahlungen oder ggf. Teilauszahlungen aus.

Investitionsprogramm 2011-2015 (in Tausend Euro)

<u>Projekt</u>	<u>Bezeichnung</u>	2011	2012	2013	2014	2015
01-10-10-05	Grundschule Wittorf	1	1	0,5	0,5	0,5
01-10-11-03	Kindergarten Wittorf	0,8	1,5	0	0	0
03-30-01-02-02	Verbunddorferneuerung Rosebruch	158	154	255	128,5	351
03-30-04	Ländlicher Wegebau	317	182	0	0	0
03-30-08-22	DGH Wittorf	0	160	0	0	0

Im Auftrage

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin