

Zu TOP 1 des Haupt- und Finanzausschuss am 13.06.2023

Änderungsanträge zum Haushalt 2023

Sachverhalt:

Der Gemeindevorstand hat beschlossen, folgende Änderungsanträge für den Haushalt 2023 dem Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen:

Bezeichnung	KTR	SK	Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
Grundsteuer A Plan 795 v.H. neu: 570 v.H.	611.01 0	55 51 000	-55.000	15.000	-40.000
Grundsteuer B Plan 995 v.H., neu: 795 v.H.	611.01 0	55 52 000	-2.503.144	503.144	-2.000.000
Gewerbesteuer 535 v.H.	611.01 0	55 53 000	-1.683.000	117.000	-1.800.000
11 Personalaufwendungen			6.373.681	-123.681	6.250.000
Aufwendungen für Sach- und					
13 Dienstleistungen			2.897.678	-97.678	2.800.000
				-179.785	

Bei den Personalaufwendungen sollen folgende Einzelposten angepasst werden:

11 Personalaufwendungen	KTR	SK	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu
Sozialstation	412.010	62 01 100	339.173	-45.173	294.000
Kita Weimar	365.010	62 01 100	958.195	-4.195	954.000
Kita Heckershausen	365.020	62 01 100	698.149	-5.149	693.000
Kita Regenbogen	365.030	62 01 100	495.655	-5.655	490.000
Finanzverwaltung	111.060	62 01 100	201.330	-1.330	200.000
Bauhof	573.020	62 01 100	478.601	-15.601	463.000
Schmutzwasserentsorgung	538.010	62 01 100	233.317	-46.578	186.739
				-123.681	

Die Gesamtdeckung der Personalkosten untereinander erlaubt diese Anpassung.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sollen folgende Einzelposten angepasst werden:

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	KTR	SK	Ansatz	Veränderung	Ansatz neu
Kita Weimar	365.010	67 01 000	-	101.322	101.322
	365.010	67 01 001	159.000	-159.000	-
Lebendige Zentren	511.011	61 20 000	100.000	-40.000	60.000
				-97.678	

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Änderung des Haushalt 2023 mit einem Umfang von 179.785 Euro wie folgt:

	KTR	SK	Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
ERTRÄGE					
Grundsteuer A: Plan 795 v.H. neu: 570 v.H.	611.01 0	55 51 000	-55.000	15.000	-40.000
Grundsteuer B: Plan 995 v.H., neu: 795 v.H.	611.01 0	55 52 000	-2.503.144	503.144	-2.000.000
Gewerbesteuer 535 v.H.	611.01 0	55 53 000	-1.683.000	-117.000	-1.800.000
Personalaufwendungen					
Sozialstation	412.01 0	62 01 100	339.173	-45.173	294.000
Kita Weimar	365.01 0	62 01 100	958.195	-4.195	954.000
Kita Heckershausen	365.02 0	62 01 100	698.149	-5.149	693.000
Kita Regenbogen	365.03 0	62 01 100	495.655	-5.655	490.000
Finanzverwaltung	111.06 0	62 01 100	201.330	-1.330	200.000
Bauhof	573.02 0	62 01 100	478.601	-15.601	463.000
Schmutzwasserentsorgung	538.01 0	62 01 100	233.317	-46.578	186.739
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Kita Weimar	365.01 0	67 01 000		101.322	101.322
	365.01 0	67 01 001	159.000	-159.000	0
Lebendige Zentren	511.01 1	61 20 000	100.000	-40.000	60.000
				179.785	

Stephan Hänes
Bürgermeister