# Gemeinde Breitscheid

## Beschlussvorlage der Verwaltung

| VL-203/2023 1. Ergänzung | |
|---|---|
| Fachbereich | Organisation, Personal und Finanzen |
| Fachdienst | Organisation und Personal<br>Jan Heckmann |
| Datum | 05.10.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|---|---|
| Gemeindevertretung | 16.10.2023 | beschließend |

**Sachverhalt (Kurzform):**

**Vorstellung des Entwurfs des Nachtragshaushaltsplanes 2023**

**Erläuterung des Sachverhaltes:**

Ein Nachtragshaushalt ist nach § 98 Abs. 2 Nr. 5 HGO nötig, wenn sich Änderungen am Stellenplan ergeben. Durch Beschluss des Gemeindevorstandes vom 19.7.23 wurde durch eine Höhergruppierung von EG 9b nach EG 9c eine Stellenplanänderung und somit ein Nachtrag notwendig. Im Zuge dessen wurden Haushaltsansätze sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt angepasst, für die Vorstandsbeschlüsse vorliegen (bis auf die Einkommenssteuer). Ergebnishaushalt Erträge:

| Beschreibung | Ansatz alt | Ansatz neu | Änderung |
|---|---|---|---|
| Einkommensteuer | 2.576.000 | 2.666.000 | + 90.000 |

Ergebnishaushalt Aufwendungen:

| Beschreibung | Ansatz alt | Ansatz neu | Änderung |
|---|---|---|---|
| Fenster Grillhütte Rabenscheid | 0 | 650 | +650 |
| IT-Check | 0 | 1.900 | +1.900 |
| Wohnung DGH Rabenscheid | 0 | 60.000 | +80.000 |
| Stromanschluss Festplatz Breitscheid | 500 | 2.500 | +2.000 |
| Summe | | | 64.550 |

Finanzhaushalt:

| Invest-Nr. | Maßnahme | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| DV 0012 | Beamer MZH | 1.000 | 2.100 | +2.100 |
| FW 0028 | MTW Gusternhain, gebraucht | 0 | 8.500 | +8.500 |
| TA 0036 | Abluftventilator Kita Rabenscheid | 0 | 2.300 | +2.300 |
| Summe | | | | 12.900 |

Somit ergibt sich folgende Nachtragshaushaltssatzung:

| Ergebnishaushalt | | |
|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | alt | neu |
| Erträge | -10.073.253 | -10.163.253 |
| Aufwendungen | 10.349.710 | 10.434.260 |
| Saldo | 276.457 | 271.007 |
| Außerordentliches Ergebnis | | |
| Erträge | -25.000 | -25.000 |
| Aufwendungen | 0 | 0 |
| Saldo | -25.000 | -25.000 |

Finanzhaushalt

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.172 | 291.622 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 773.992 | 775.992 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -807.600 | -820.500 |
| Saldo | -33.608 | -44.508 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -230.600 | -230.600 |
| Saldo | -230.600 | -230.600 |

**Finanzielle Auswirkungen/ Finanzierung:**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt, den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2023 in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

gez. Herr Jan Heckmann
Fachbereichsleitung

Anlage(n):
1. Nachtrag_aus_N7_29.09.2023_Entwurf