

Aktenzeichen:	TOP
federführendes Amt:	2.0 Finanzverwaltung
Sachbearbeiter/in:	Herr Steinmetz
Datum:	13.10.2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevertretung	03.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	01.12.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2022	
Gemeindevertretung	15.12.2022	

**a) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2022-2026****b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit -planung 2023****Beschluss a):**

Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 2022-2026 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 01.12.2022 und 08.12.2022 auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung vorgelegten Nachträge beschlossenen Änderungen.

**Beschluss b):**

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung mit –planung 2023 mit sämtlichen Anlagen inklusive der im Haupt- und Finanzausschuss auf Basis der Anträge der Fraktionen und der von der Verwaltung eingebrachten Nachträge am 01.12.2022 beschlossenen Änderungen sowie die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.

**Sachdarstellung:**

Im Nachgang an die Lesungen des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss (24.11.2022 und 01.12.2022), am 3.12.2022, erhielten wir die Nachricht vom Landkreis DA-DI, dass sich die Hebesätze zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage für den Haushaltsplan 2023 erhöhen werden:

Erhöhung der Kreisumlage von 35,97 % auf 36,58 % = 4.616.013 € auf 4.694.294 € (+78.281 €).

Erhöhung der Schulumlage von 19,88 % auf 21,12 % = 2.551.191 € auf 2.710.320 € (+159.129 €).

Die Erhöhung der Hebesätze ist noch nicht beschlossen. Es gäbe darum die Möglichkeit, diese nicht zu berücksichtigen. Eine Rücksprache mit der Kommunalaufsicht hat allerdings ergeben, dass die Umlagen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht unter dieser Höhe beschlossen werden. Die „Nachträgliche Änderungsliste“ vom 01.12.2022 (2. Lesung Haushalt) wurde darum vorsichtshalber und um einen späteren Nachtragshaushalt zu vermeiden um die beiden Positionen verändert. Der Haushalt 2023 und auch die voraussichtliche Entwicklung der mittelfristigen Planung bis 2026 können in Summe durch die vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.

Anlage(n): neue Anlagen (Nr. 1 – Nr. 6)

1. Haushaltssatzung 2023 endgültig
2. Gesamtergebnishaushalt 2023 endgültig
3. Gesamtfinanzhaushalt 2023 endgültig
4. Investitionsplan 2023 endgültig

5. Nachträgliche Änderung nach 3. Lesung und Erhöhung Kreis- und Schulumlage
6. Stellenplan 2023 endgültig

Bereits vorhandene Anlagen (Nr. 7 – Nr. 19)

7. Entwurf Haushalt 2023
8. §92 -5- HGO wann ist der Haushalt im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen
9. §92a HGO Haushaltssicherungskonzept
10. Finanzplanungserlass 2023 final vom 14.10.2022
11. Nachträgliche Änderungen -Stand 14.11.22-
12. Gasbremse Eildienst
13. Mittelanmeldung der Fachbereich für 2023
14. Entwicklung flüssige Mittel zum 31.12.2023
15. Mögliche Anpassung Grundsteuer B
16. Freiwillige Leistungen der Gemeinde Erzhausen
17. GfE-Fraktion - Fragen Haushalt 2023 und Antworten der Verwaltung
18. Fragen der SPD-Fraktion und Antworten der Verwaltung
19. Fragen der Fraktion B90 und Antworten der Verwaltung