



Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-69/2022	
Abteilung	Kämmerei
Verfasser	Carina Schmück
Datum	28.11.2022

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit doppischem Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	26.10.2022	
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg	14.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2022	beratend
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg	12.12.2022	beschließend

Sachdarstellung / Erläuterungen:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat über den am 26.10.2022 eingebrachten Haushaltsentwurf beraten und schlägt folgende Änderungen vor, die in den nachfolgenden Beschlussvorschlägen eingearbeitet wurden.

1. Haushaltssatzung

„Die Gemeindevertretung beschließt die vom Gemeindevorstand vorgelegte Haushaltssatzung (Stand: 26.10.2022) für das Hj. 2023 unter Berücksichtigung der durch den Haupt- und Finanzausschuss vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, im Wortlaut des der Beschlussvorlage beigefügten Entwurfes.“

Je eine Ausfertigung der so beschlossenen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes wird Bestandteil der Niederschrift dieser Sitzung.“

2. Gesamthaushalt

„Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Verwaltungsentwurf für das Hj. 2023 (Stand: 26.10.2022) für die Teilbereiche inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses.“

<u>- Gesamtergebnishaushalt</u>	<u>Defizit inkl. AO</u>	<u>215.850,00 €</u>
in der Summe der ordentlichen Erträge mit		9.057.090,00 €
in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit		8.841.240,00 €
und in der Summe der außerordentlichen Erträge		0,00 €
sowie den		

- Gesamtfinanzhaushalt**(Finanzmittelfehlbedarf)****116.680,00 €**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

412.500,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

514.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.414.600,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.900.600,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

529.180,00 €

3. Teilergebnishaushalte

„Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Verwaltungsentwurf der Teilhaushalte für das Hj. 2023 vom 26.10.2022 inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses.“

Beschreibung der Änderung	Seite/ Produktbereich	Sachkonto	Ansatz Entwurf 2023	Erhöhung 2023 um	Reduzierung 2023 um	Neuer Ansatz 2023
KST 05420201: Kostenerstattungen für Flüchtlinge	91/ 05	5482000	-51.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	-73.000,00 €
KST 06460101: Zuweisungen Land für Kita (neuer Bescheid zur Betriebskostenförderung) und weitere Erhöhung ab 2024	99/ 06	5421000	-380.000,00 €	-26.300,00 €	0,00 €	-406.300,00 €
KST 11810199: Gebührenerhöhung Wasser	129/ 11	5110081	-379.000,00 €	-62.380,00 €	0,00 €	-441.380,00 €
KST 13850101 Wald (Ergänzung der Tischvorlage während der H+F-Sitzung am 28.11.2022)	13	5421000	-24.400,00 €	0,00 €	24.400,00 €	0,00 €
KST 16900101: Grundsteuer B	178/ 16	5552000	-652.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-612.000,00 €
Gemäß dem Beschluss der GemVe vom 14.11.2022 werden die Grundsteuer A und B nicht erhöht. Der Hebesatz bleibt bei 600 v.H.						
KST 16900101: Schlüsselzuweisungen	178/ 16	5401010	-1.194.600,00 €	-73.400,00 €	0,00 €	-1.268.000,00 €
Gesamtbetrag d. ordentl. Erträge (Ergebnisgliederungscode 24 /Seite 32):			-8.937.410,00 €	-184.080,00 €	64.400,00 €	-9.057.090,00 €
KST 01000202: Reduzierung der Fortbildungskosten	55/ 01	6880000	34.600,00 €	0,00 €	-3.900,00 €	30.700,00 €
KST 01000202: Reduzierung Personalkosten (Tarifierhöhung nicht auf Höhergruppierung)	54/ 01	6201000	616.170,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	612.170,00 €
Verschiedene Kostenstellen: die bereits kalkulierte Verdoppelung der Stromkosten reicht gem. der Hochrechnung nicht aus. Die derzeit geplanten Gesamtansätze müssen erhöht werden						
Die Ansätze müssten um weitere 67.000,- € erhöht werden.		6055000	88.430,00 €	0,00 €	0,00 €	88.430,00 €
KST 01007777: Reduzierung Personalkosten aufgrund Einstellung erst zum 01.04.2023	54/ 01	6201000	616.170,00 €	- €	- 9.500,00 €	606.670,00 €

KST 06460101: Reduzierung Personalkosten aufgrund von Einstellungen erst zum 01.04. bzw. 01.07.2023	99/ 06	6201000	861.130,00 €	- €	-22.500,00 €	838.630,00 €
KST 13580101: Erhöhung Aufwand im Bereich Wald gem. dem neuen Waldwirtschaftsplan	150/ 13	6101000	43.800,00 €	16.660,00 €	0,00 €	60.460,00 €
Reduzierung Aufwendungen insgesamt im Waldhaushalt 2023 während der Sitzung des H+F am 28.11.2022		div.	63.360,00 €		-38.930,00 €	
KST 16900101: Erhöhung Kreisumlage gem. der neuen Mitteilung	178/ 16	7354100	1.272.400,00 €	143.100,00 €	0,00 €	1.415.500,00 €
	178/ 16	7354200	574.000,00 €	30.300,00 €	0,00 €	604.300,00 €
KST 16910101: Reduzierung Darlehenszinsen aufgrund verschobener Investitionen	179/ 16	7768000	201.130,00 €	0,00 €	-4.900,00 €	196.230,00 €
Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen (Ergebnisgliederungscode Nr. 25 /Seite 32):			8.734.910,00 €	190.060,00 €	-83.730,00 €	8.841.240,00 €
Gesamtergebnishaushalt (Seite 32)			(Ordentliches Ergebnis (26):	- 202.500,00 €	5.980,00 €	-19.330,00 €
						- 215.850,00 €

4. Stellenplan

„Die Gemeindevertretung beschließt den Stellenplan für das Hj. 2023 gemäß dem festgestellten Entwurf vom 26.10.2022 ohne Änderungen des H+F-Ausschusses.“

5. Investitionsprogramm (Gesamtfinanzhaushalt)

„Die Gemeindevertretung beschließt das vom Gemeindevorstand vorgelegte Investitionsprogramm für das Hj. 2023 (Stand: 26.10.2022) mit folgenden Änderungen des H+F-Ausschusses:

Beschreibung der Änderung	Seite/ Produkt-bereich	Ansatz Entwurf 2023	Erhöhung 2023 um	Reduzierung 2023 um	Neuer Ansatz 2023
Investitionsprogramm					
2130199_4 Die Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus wird in die Jahre 2025/2026 verschoben Empfehlung des GemVo (Sitzung 26.10.2022)	37	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
6460101_5 Erstattung durch die Versicherung für den Kita-Spielplatz nach dem Hochwasser	37	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
12630101_B Der GemVo empfiehlt die Streichung der Inv. Straße Hochbehälter	38	-30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
12630101_F Maßnahme Ringstr. - Streichung Die bereits angefangene Maßnahme wird durch den Übertrag der HH-Reste gedeckt	38	-130.000,00 €		-130.000,00 €	0,00 €
12630102_2 Die Maßnahme Straße Gewerbegebiet wird in die Jahre 2024/2025 verschoben Empfehlung des GemVo (Sitzung 26.10.2022)	38	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
13690101_8 Der Ansatz im Jahr 2024 für die Brücken wird gelöscht. Empfehlung des GemVo (Sitzung 26.10.2022)	39	Keine Änderung in 2023			

13690101_9	Für 2024 werden 100.000,- € im Bereich Hochwasserschutz geplant	39		Keine Änderung in 2023			
Zusätzlich werden die HH-Reste aus 2022 ins Jahr 2023 übertragen. Der Ansatz 2023 wird nicht verändert. Somit stehen in 2023 insgesamt 80.000,- € zur Verfügung.							
Empfehlung des GemVo (Sitzung 26.10.2022)							
15760101_6	Die Maßnahme Sanierung DGH wird in die Jahre 2024/2025 verschoben	39		-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Empfehlung des GemVo (Sitzung 26.10.2022)							
16900101_1	Reduzierung der Investitionspauschale gem. der neuen Mitteilung	39		32.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Finanzgliederungscode 29 /Seite 35):							
				- 2.183.600,00 €	25.000,00 €	-258.000,00 €	-1.900.600,00 €
Finanzierungstätigkeit							
16910101_1	Tilgung Darlehen (Änderung aufgrund der veränderten Darlehensaufnahme)	39		- 447.900,00 €	0,00 €	2.100,00 €	- 445.800,00 €
16910101_2	Reduzierung der Darlehensaufnahme aufgrund der o.g. Änderungen von Investitionen	39		2.183.600,00 €	0,00 €	283.000,00 €	1.900.600,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Finanzgliederungscode 33 /Seite 35):							
				1.652.320,00 €	0,00 €	285.100,00 €	1.367.220,00 €
Gesamtfinanzhaushalt (Code 34/ Seite 35)			Zahlungsmittelbedarf	- 132.130,00 €	-30.980,00 €	46.430,00 €	-116.680,00 €

Haushaltsrechtliche Darstellung:

GEMEINDEVORSTAND DER
GEMEINDE GLAUBURG

Henrike Strauch
Bürgermeisterin