Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-158/2023	
Abteilung	Kämmerei
Verfasser	Carina Schmück
Datum	15.11.2023

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit doppischem Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand	25.10.2023	
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg	06.11.2023	
Haupt - und Finanzausschuss	20.11.2023	
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg	11.12.2023	

Sachdarstellung / Erläuterungen:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat über den am 25.10.2023 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: 25.10.2023) für das Hj. 2024 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. 2024 (Stand: 25.10.2023) für die Teilbereiche inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses."

- Gesamtergebnishaushalt	**Defizit inkl. AO**	**314.560,00 €**
in der Summe der ordentlichen Erträge mit		9.090.490,00 €
in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit		9.405.050,00 €
und in der Summe der außerordentlichen Erträge		0,00 €
sowie den		

- Gesamtfinanzhaushalt	**(Finanzmittelfehlbedarf)**	**-565.410,00 €**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.110,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		359.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.183.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.183.200,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		540.300,00 €

3. Teilergebnishaushalte

„Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Verwaltungsentwurf der Teilhaushalte für das Hj. 2024 vom 25.10.2023 inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses."

Beschreibung der Änderung	Seite/ Produkt-bereich	Sachkonto	Ansatz Entwurf 2024	Erhöhung 2024 um	Reduzierung 2024 um	Neuer Ansatz 2024
KST 16900101: Gemeindeanteil Einkommenssteuer	**184/ 16**	5500100	-2.765.600,00 €	0,00 €	485.000,00 €	-2.280.600,00 €
Hochrechnung gem. KFA-Mitteilung vom 15.11.2023 — Achtung: Die Folgejahre ändern sich entsprechend						
KST 16900101: Schlüsselzuweisungen	**184/ 16**	5401010	-1.280.680,00 €	0,00 €	189.980,00 €	-1.090.700,00 €
gem. KFA-Mitteilung vom 15.11.2023 — Achtung: Die Folgejahre ändern sich entsprechend						
Gesamtbetrag d. ordentl. Erträge (Ergebnisgliederungscode 24 /Seite 40):			**- 9.765.470,00 €**	**- €**	**674.980,00 €**	**- 9.090.490,00 €**
KST 01000202: Erhöhung Fortbildungskosten im Hauptamtsleitung	**52/ 01**	6880000	18.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
KST 16900101: Reduzierung Kreisumlage gem. der neuen Mitteilung (Email vom 07.11.23/ neue Umlagegrundlage)	**184/ 16**	7354100	1.557.000,00 €	0,00 €	-101.500,00 €	1.455.500,00 €
Reduzierung Schulumlage gem. der neuen Mitteilung (Email vom 07.11.23/ neue Umlagegrundlage)	**185/ 16**	7354200	664.700,00 €	0,00 €	-15.500,00 €	649.200,00 €
Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen (Ergebnisgliederungscode Nr. 25 /Seite 40):			**9.505.050,00 €**	**17.000,00 €**	**- 117.000,00 €**	**9.405.050,00 €**
Gesamtergebnishaushalt (Seite 40) **(Ordentliches Ergebnis (26):**			**- 260.420,00 €**	**17.000,00 €**	**557.980,00 €**	**314.560,00 €**

4. Stellenplan

„Die Gemeindevertretung beschließt den Stellenplan für das Hj. 2024 gemäß dem festgestellten Entwurf vom 25.10.2023 ohne Änderungen des H+F-Ausschusses.“

5. Investitionsprogramm (Gesamtfinanzhaushalt)

„Die Gemeindevertretung beschließt das vom Gemeindevorstand vorgelegte Investitionsprogramm für das Hj. 2024 (Stand: 25.10.2023) mit folgenden Änderungen des H+F-Ausschusses:

Beschreibung der Änderung			Seite/ Produktbereich	Ansatz Entwurf 2024	Erhöhung 2024 um	Reduzierung 2024 um	Neuer Ansatz 2024
Investitionsprogramm							
Tausch der Investitionen in Bezug auf die Ortsdurchfahrten von Stockheim nach Glauberg:							
11700101_B	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Stockheim	und Änderung der Folgejahre	45	-200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
11700102_6	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Glauberg	und Änderung der Folgejahre	45	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
11810121_D	Wasserleitung Ortsdurchfahrt Stockheim	und Änderung der Folgejahre	45	-120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
11810122_6	Wasserleitung Ortsdurchfahrt Glauberg	und Änderung der Folgejahre	45	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
12630101_G	Straße Ortsdurchfahrt Stockheim	Nur Änderung der Folgejahre	45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12630101_H	Anliegerbeiträge Stockheim	Nur Änderung der Folgejahre	45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12630102_4	Straße Ortsdurchfahrt Glauberg	Nur Änderung der Folgejahre	45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12630102_5	Anliegerbeiträge Glauberg	Nur Änderung der Folgejahre	45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Finanzgliederungscode 29 /Seite 35):				**- 2.183.200,00 €**	**-320.000,00 €**	**320.000,00 €**	**-2.183.200,00 €**
Finanzierungstätigkeit							
keine Änderungen							
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Finanzgliederungscode 33 /Seite 35):				**1.642.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.642.900,00 €**
Gesamtfinanzhaushalt (Code 34/ Seite 35)	Zahlungsmittelbedarf			**9.570,00 €**	**-337.000,00 €**	**-237.980,00 €**	**-565.410,00 €**

Beschlussvorschlag:

1. Haushaltssatzung
„Die Gemeindevertretung beschließt die vom Gemeindevorstand vorgelegte Haushaltssatzung (Stand: 25.10.2023) für das Hj. 2024 unter Berücksichtigung der durch den Haupt- und Finanzausschuss vorgenommenen Änderungsbeschlüsse im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, im Wortlaut des der Beschlussvorlage beigefügten Entwurfes.

2. Gesamthaushalt
„Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Verwaltungsentwurf für das Hj. 2024 (Stand: 25.10.2023) für die Teilbereiche inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses."

3. Teilergebnishaushalte
„Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Verwaltungsentwurf der Teilhaushalte für das Hj. 2024 vom 25.10.2023 inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses."

4. Stellenplan
„Die Gemeindevertretung beschließt den Stellenplan für das Hj. 2024 gemäß dem festgestellten Entwurf vom 25.10.2023 ohne Änderungen des H+F-Ausschusses."

5. Investitionsprogramm (Gesamtfinanzhaushalt)
„Die Gemeindevertretung beschließt das vom Gemeindevorstand vorgelegte Investitionsprogramm für das Hj. 2024 (Stand: 25.10.2023) inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses:

Haushaltsrechtliche Darstellung:

GEMEINDEVORSTAND DER
GEMEINDE GLAUBURG

Henrike Strauch
Bürgermeisterin

Anlage:
1. Haushaltssatzung 2024