



Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-154/2024	
Abteilung	Kämmerei
Verfasser	Carina Schmück
Datum	21.01.2025

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit doppischem Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg	03.02.2025	

Sachdarstellung / Erläuterungen:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat über den am 16.12.2024 eingebrachten Haushaltsentwurf am 20.01.2025 beraten und schlägt folgende Änderungen vor, die in den nachfolgenden Beschlussvorschlägen eingearbeitet wurden.

1. Haushaltssatzung

„Die Gemeindevertretung beschließt die vom Gemeindevorstand vorgelegte Haushaltssatzung (Stand: 06.12.2024) für das Hj. 2025 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. 2025 (Stand: 06.12.2024) für die Teilbereiche inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses.“

<u>- Gesamtergebnishaushalt</u>	<u>Defizit inkl. AO</u>	<u>881.580,00 €</u>
in der Summe der ordentlichen Erträge mit		8.740.830,00 €
in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit		9.622.410,00 €
und in der Summe der außerordentlichen Erträge		0,00 €
sowie den		
<u>- Gesamtfinanzhaushalt</u>	<u>(Finanzmittelfehlbedarf)</u>	<u>-1.041.450,00€</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-493.330,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 274.500,00 €
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.576.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.301.500,00 €
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 548.120,00 €

3. Teilergebnishaushalte

„Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Verwaltungsentwurf der Teilhaushalte für das Hj. 2025 vom 06.12.2024 inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses.“

Beschreibung der Änderung	Seite/ Produktbereich	Sachkonto	Ansatz Entwurf 2025	Erhöhung 2025 um	Reduzierung 2025 um	Neuer Ansatz 2025
KST 06460101: Erhöhung Elternbeiträge Essen Kita aufgrund der steigenden Kosten (siehe Aufwand)	111 / 06	5000010	-36.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
KST: 16900101: Reduzierung Grundsteuer B gem. der Jahressollstellung für 2025 - starke Abweichung zur Prognose	199 / 16	5552000	-668.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-628.000,00 €
Anhebung der Hebesätze in den Folgejahren gem. der Liste: Konsolidierungsmaßnahmen						
KST: Erhöhung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	199 / 16	5500100	-2.166.480,00 €	-140.520,00 €	0,00 €	-2.307.000,00 €
Gemäß der Mitteilung des HmdF vom 15.01.2025 über den Einkommenssteueranteil in 2024 kann hier mit einer entsprechenden Verbesserung für 2025 u. Folgejahre gerechnet werden						
Gesamtbetrag d. ordentl. Erträge (Ergebnisgliederungscode 24 /Seite 50):			- 8.628.210,00 €	-144.520,00 €	40.000,00 €	- 8.732.730,00 €
KST Überführungskosten 0100 neues Auto Verwaltung (Leasing)	61 / 01	6139000	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
KST 06460101: Erhöhung Ansatz Essen Kita aufgrund Preisanstieg	113 / 06	6993010	36.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Mehrere Kostenstellen: Reduzierung Stromkosten durch einen neuen Vertrag	versch.	6051000	13.200,00 €	0,00 €	-4.700,00 €	8.500,00 €
KST Ansatzerhöhung wegen einer Brückenprüfung	167 / 13	6101000	67.100,00 €	2.600,00 €	0,00 €	69.700,00 €
KST Erhöhung Schulumlage gem. der neuen Mitteilung (Email vom 19.12.2024/ neue Hebesätze)	200/ 16	7354200	803.400,00 €	24.300,00 €	0,00 €	827.700,00 €

von 17, 16,56 06 % auf %							
KST Reduzierung der 1691 Darlehenszinsen 0101: durch die während der Sitzung redu- zierte Inv. 15740199_2 LGS	200/ 16	7768000	208.620,00 €	0,00 €	-350,00 €	208.270,00 €	
Die Abschreibung ändert sich nicht, da mit einem Afa-Beginn nach Fertigstellung aller LGS-Maßnahmen kalkuliert wurde							
Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen (Ergebnisgliederungscode Nr. 25 /Seite 50):			9.505.050,00 €	32.500,00 €	- 5.050,00 €	9.532.500,00 €	
Gesamtergebnishaushalt (Seite 50)		(Ordentliches Ergebnis (26):	958.650,00 €	-112.020,00 €	34.950,00 €	881.580,00 €	

4. Stellenplan

„Die Gemeindevertretung beschließt den Stellenplan für das Hj. 2025 gemäß dem festgestellten Entwurf vom 06.12.2024 mit Änderungen des H+F-Ausschusses.“

5. Investitionsprogramm (Gesamtfinanzhaushalt)

„Die Gemeindevertretung beschließt das vom Gemeindevorstand vorgelegte Investitionsprogramm für das Hj. 2025 (Stand: 06.12.2024) mit folgenden Änderungen des H+F-Ausschusses:

Gesamtfinanzhaushalt (Seite 52)

Beschreibung der Änderung	Seite/ Produkt- bereich	Ansatz Entwurf 2025	Erhö- hung 2025 um	Reduzierung 2025 um	Neuer Ansatz 2025
Investitionsprogramm					
Inv. Reduzierung des Ansatzes in 2025 15740 für die Landesgartenschau 2027 199_2 während der H+F-Sitzung	56	- 120.000,00 €	0,00	20.000,00 €	- 100.000,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Finanzgliederungscode 29 /Seite 53):		- 1.321.500,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-1.301.500,00 €
Finanzierungstätigkeit					
Inv. Reduzierung des Ansatzes für die Til- 16910 gung von Darlehen durch die Änd. 101_1 der o.g. Inv. während der H+F-Sit- zung	56	- 464.940,00 €	0,00 €	200,00 €	- 464.740,00 €
Inv. Reduzierung des Ansatzes für die 16910 Aufnahme von Darlehen durch die 101_2 Änd. der o.g. Inv. während der H+F- Sitzung	56	1.321.500,00 €	0,00 €	- 20.000,00 €	1.301.500,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Finanzgliederungscode 33 /Seite 53):		773.180,00 €	0,00 €	-19.800,00 €	753.380,00 €
Gesamtfinanzhaushalt (Code 34/ Seite 53)	Zahlungsmittelbedarf	- 1.118.720,00 €	112.020,00 €	-34.750,00 €	-1.041.450,00 €

Beschlussvorschlag:

1. Haushaltssatzung

„Die Gemeindevertretung beschließt die vom Gemeindevorstand vorgelegte Haushaltssatzung (Stand: 06.12.2024) für das Hj. 2025 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. 2025 (Stand: 06.12.2024) 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. 2025 vom 06.12.2024 inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses.“

4. Stellenplan

„Die Gemeindevertretung beschließt den Stellenplan für das Hj. 2025 gemäß dem festgestellten Entwurf vom 06.12.2024 inkl. Änderungen des H+F-Ausschusses.“

5. Investitionsprogramm (Gesamtfinanzhaushalt)

„Die Gemeindevertretung beschließt das vom Gemeindevorstand vorgelegte Investitionsprogramm für das Hj. 2025 (Stand: 06.12.2024) inkl. der Änderungen des H+F-Ausschusses:

6. Begleitbeschluss

Die Gemeindevertretung beschließt den vom Gemeindevorstand vorgelegten Konsolidierungspfad ohne Änderungen des H+F-Ausschusses.

Haushaltsrechtliche Darstellung:

GEMEINDEVORSTAND DER
GEMEINDE GLAUBURG

Henrike Strauch
Bürgermeisterin

Anlage:

1. Haushaltssatzung 2025
2. Schuldenübersicht 2025
3. Teil A und B Stellenplan 2025
4. Zusammenfassung Stellenplan 2025