

Landkreis Waldeck-Frankenberg · Südring 2 · 34497 Korbach

Herrn
Kreistagsvorsitzender
Rainer Hesse
Im Hause

Südring 2
34497 Korbach
Tel. 05631 954-202
Fax 05631 954-371
Juergen.vanderHorst@lkwafkb.de
(E-Mail-Adresse für formlose Mitteilungen)

www.landkreis-waldeck-frankenberg.de

Termine nur nach Vereinbarung

Korbach, 08. Februar 2023

Änderungsanträge zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2023

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2023 stelle ich folgende Änderungsanträge:

Entwurf KT

Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt 011

Produkt 01120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 25 Außerordentliche Erträge um 222.000 €, **im Haushaltsjahr 2023**, da mit entsprechenden Mehrerlösen beim Verkauf der Grundstücke „Am Klippenberg“ gerechnet werden kann.

2. Teilhaushalt 011

Produkt 011120 Neu-/Umbau und Unterhaltung von Gebäuden, Liegenschaften/ Produkt 011130 Poststelle und Information

Aufgrund der sich ergebenden Veränderungen im Bereich der angemieteten Räumlichkeiten für die Verwaltung sind zusätzliche Mittel im Ergebnisgliederungscode 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 50.000 € im **Haushaltsjahr 2023** erforderlich. Des Weiteren soll der Ansatz der Wartungsaufwendungen im gleichen Ergebnisgliederungscode in Höhe von 2.500 € vom Produkt 011130 zum Produkt 011120, im **Haushaltsjahr 2023**,

Konten der Kreiskasse Korbach:

Sparkasse Waldeck-Frankenberg
IBAN: DE54 5235 0005 0000 0088 05
BIC: HELADEF1KOR

Postbank in Frankfurt (Main)
IBAN: DE12 5001 0060 0069 6996 06
BIC: PBNKDEFFXXX

Gläubiger ID:
DE14ZZZ000000035607
USt-Id Nr.:
DE 113 057 900

aufgrund der Organisationsänderung, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, verschoben werden.

3. Teilhaushalt 030 und die Teilhaushalte 032 bis 036

Produkte 030010 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen; 032020 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Haupt- und Realschulen; 032030 Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen; 033010 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien; 034010 Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen; 035010 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen; 036010 Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 400.000 €, **im Haushaltsjahr 2023**. In den obengenannten Produkten wurden Aufträge aus 2022, die noch nicht begonnen wurden, in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. Daraus ergeben sich für 2023 Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 €, die zu Lasten der Schulträgeraufgaben gehen und somit eine Erhöhung der Schulumlage um 0,14 % erforderlich machen.

4. Teilhaushalt 039

Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen um 990.000,00 € und Reduzierung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 590.000 €; **im Haushaltsjahr 2023**. Die überplanmäßigen Aufwendungen im Bereich Gebäudewirtschaft (Schulen) im Jahr 2022 haben zur Folge, dass der prognostizierte Sonderposten aus der Schulumlage für das Haushaltsjahr 2023 geringer ausfällt als geplant. Weiterhin wirkt sich die Änderung unter Punkt 3 ebenfalls auf die zu erhebende kostendeckende Schulumlage aus. Die Schulumlage erhöht sich dadurch um 0,36 % auf 19,23 %.

5. Teilhaushalt 050

Produkt 050010 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, Kapitel 3)

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 85.790 €, **im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, aufgrund der Einführung des Bürgergelds und der damit verbundenen höheren Regelsätze, sowie der Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

6. Teilhaushalt 050

Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (SGB XII, Kapitel 4)

Erhöhung der Ansätze im Ergebnisgliederungscode 06 Erträge aus Transferleistungen um 1.887.500 €, sowie im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 1.906.000 €, **im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, aufgrund der Einführung des Bürgergelds und der damit verbundenen höheren Regelsätze sowie der Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

7. Teilhaushalt 050

Produkt 050030 Hilfe zur Pflege (SGB XII, Kapitel 7)

Erhöhung der Ansätze im Ergebnisgliederungscode 06 Erträge aus Transferleistungen um 15.000,00 € und im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 587.000 €, **im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

8. Teilhaushalt 050

Produkt 050050 Hilfe zur Gesundheit –Krankenhilfe (SGB XII, Kapitel 5)

Reduzierung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 70.000 €, **im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

9. Teilhaushalt 050

Produkt 050060 Hilf.z. Überwind.bes.soiz. Schwierigkeit.u.Hilf.in and. Lebenslag.

Reduzierung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 4.500 €, **im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

10. Teilhaushalt 051

Produkt 051010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Erhöhung der Ansätze im Ergebnisgliederungscode 06 Erträge aus Transferleistungen um 1.285.400 € sowie im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 1.929.000 €, **im Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, aufgrund der Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

11. Teilhaushalt 052

Produkt 052010 Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Migranten

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 06 Erträge aus Transferleistung um 5.171.290 € **im Haushaltsjahr 2023** und um 2.564.088 € **in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**, sowie Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 1.139.737 € **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**. Die allgemeinen Bundespauschale für Flüchtlingskosten wurde angehoben, des Weiteren wurden die Regelsätze durch die Einführung des Bürgergelds erhöht. Weiterhin wurden bereits geleistete Zahlungen des Landes Hessen, die die Folgejahre betreffen in die entsprechenden Haushaltsjahre abgegrenzt.

12. Teilhaushalt 055

Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Reduzierung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen um 100.000 €, **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**. Aufgrund des Zuständigkeitswechsels vom Fachdienst Soziale Angelegenheiten zum Fachdienst Jugend, wird der Ansatz reduziert.

13. Teilhaushalt 059

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen um 85.000 € **im Haushaltsjahr 2023**, um 74.300 € **im Haushaltsjahr 2024**, um 68.593 € **im Haushaltsjahr 2025** und um 67.879 € **im Haushaltsjahr 2026**. Der Zuschuss (Verlustausgleich) für die DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH erhöht sich laut Wirtschaftsplan 2023 im Vergleich zum Vorjahr.

14. Teilhaushalt 059

Produkt 059010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Beschäftigungsinitiativen u.a.)

Erhöhung der Ansätze im Ergebnisgliederungscode 06 Erträge aus Transferleistung um 35.000 € **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026** sowie Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 35.000 € **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**. Der Grund hierfür ist die Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

15. Teilhaushalt 063

Produkt 063050 Eingliederungshilfe

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen um 100.000 €, **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**. Aufgrund des Zuständigkeitswechsels vom Fachdienst Soziale Angelegenheiten zum Fachdienst Jugend, wird der Ansatz hierher verschoben.

16. Teilhaushalt 071

Produkt 071020 Krankenhäuser

Durch die zu erwartende strukturelle Veränderung der Krankenhausförderung auf Bundesebene im Zuge der Neuaufstellung der Krankenhausfinanzierung kann der Zuschuss in Höhe von 280.000 € im Ergebnisgliederungscode 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026** herausgenommen werden.

17. Teilhaushalt 074

074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mitgeteilt, dass die Erstattungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) unter dem Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege abgebildet werden sollen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung gab es zur Verbuchung keine Aussage des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Die Erstattungen, sowie die daraus resultierenden Aufwendungen wurden im Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht abgebildet. Diese sollen nun in das genannte Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege verschoben werden.

18. Teilhaushalt 151

Produkt 151030 Sonstige Wirtschaftsförderung

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen um 45.000 € **im Haushaltsjahr 2023**. Der Zuschuss für das Projekt Probierwerkstatt im Rahmen der Jugendberufshilfe wurde versehentlich zu gering geplant.

19. Teilhaushalt 151

Produkt 153010 Haus Waldeck auf Norderney

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, **im Haushaltsjahr 2023**, um 40.000 € aufgrund einer aktuellen Gaspreiserhöhung.

20. Teilhaushalt 155

Produkt 155010 Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH

Laut Wirtschaftsplan der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH erhöht sich der prognostizierte Verlust in 2023 auf rund 440.500 €. Daher soll der Ansatz für das **Haushaltsjahr 2023** im Ergebnisgliederungscode 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen um 45.500 € erhöht werden.

21. Teilhaushalt 161

Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verringerung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen um 3.812.191 € **im Haushaltsjahr 2023**. Der Kreisumlagehebesatz kann durch die aktuelle Entwicklung, sowie der zusätzlichen Kostenbeteiligung des Bundes im Rahmen der Flüchtlingsunterbringungen um 1,37 % auf 27,67 % gesenkt werden. Der Gesamthebesatz von 47,91 % reduziert sich somit auf 46,90 %. In den Finanzplanjahren wird ebenfalls mit dem Gesamthebesatz von 46,90 % geplant. Die Erträge im Ergebnisgliederungscode 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen reduzieren sich dadurch **im Haushaltsjahr 2024** um 2.790.128,00 €, **im Haushaltsjahr 2025** um 2.919.443,00 € und **im Haushaltsjahr 2026** um 2.892.242 €.

22. Teilhaushalt 161

Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verringerung des Ansatzes im Ergebnisgliederungscode 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen um 407.000 € **im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026**. Der Landeswohlfahrtsverband hat mitgeteilt, dass der Hebesatz der LWV-Umlage um 0,123 % auf 10,189% verringert werden kann.

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt 011

NEU: 026-MOBILF Förderung Mobilfunk – Weiße Flecken

Da die EWF GmbH keine Förderanträge beim Land Hessen stellen kann, wird der Förderantrag durch den Kreis Waldeck-Frankenberg gestellt werden. Auf dieser Investition werden somit Einzahlungen aus der Förderung der Mobilfunkmasten eingehen. Die Fördermittel werden vom Kreis dann direkt an die ausführende Gesellschaft des EWF's weitergeleitet. Im Haushalt wird lediglich die 90%-ige Förderungssumme geplant. Im Haushaltsplan 2023 wird die Maximalförderung von je 550.000 € je Mobilfunkmast, somit insgesamt 1.100.000 € eingeplant. Die tatsächlichen Beträge stehen erst bei Auftragserteilung fest und werden sehr wahrscheinlich unter der Summe liegen.

2. Teilhaushalt 011

Investition 064-950-02 Bebauter Grundbesitz Waldeck-Frankenberg

Der Verkaufserlös der Grundstücke Am Klippenberg fällt um 222.000 € höher aus als ursprünglich geplant. Die Kreditaufnahme 2023 im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten kann um 222.000 € reduziert werden.

3. Teilhaushalt 028

Investition 074-KATS Beschaffung für den Katastrophenschutz

Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Frankenberg zur Unterbringung weiterer Katastrophenschutzfahrzeuge wird sich etwas verzögern, daher wird ein Teilansatz in Höhe von 1.000.000 € in das Folgejahr 2024 verschoben und als Verpflichtungsermächtigung geplant. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten kann in 2023 um 1.000.000 € reduziert werden und muss in 2024 um 1.000.000 € erhöht werden.

4. Teilhaushalt 030

Investition 064-10-922 GS Geismar, FKB-Invest.Ganztagsang.Betreuung

Zur Deckung der Mehrauszahlungen bei der Investition 064-107-06 Ense-Schule B. Wild.-Sporthalle Generalsanierung wird ein Teilbetrag von 100.000 € in das Folgejahr 2024 verschoben und als Verpflichtungsermächtigung geplant. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten kann in 2023 um 100.000 € reduziert werden und muss in 2024 um 100.000 € erhöht werden.

5. Teilhaushalt 032

Investition 064-138-03 MPS Goddelsheim – Neubau f. Grundschule

Der Planungsansatz soll um 50.000 € auf insgesamt 100.000 € erhöht werden. Das mehrstufige Planungsverfahren verursacht höhere Kosten als ursprünglich geplant. Die Kreditaufnahme 2023 im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten muss um 50.000 € erhöht werden.

6. Teilhaushalt 032

Investition 064-107-06 Ense-Schule B. Wild.-Sporthalle Generalsanierung

Die Kosten der Generalsanierung erhöhen sich laut den aktuellen Kostenschätzungen um 200.000,00 € in 2023. Hierfür werden bei den Investitionsnummer 064-10-922 GS Geismar, FKB - Invest.Ganztagsang.Betreuung und 064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule jeweils 100.000 € in das Folgejahr verschoben und als Verpflichtungsermächtigung geplant. Die Kreditaufnahme 2023 im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten muss um 200.000 € erhöht werden.

7. Teilhaushalt 035

Investition 064-284-09 Paul-Zimmermann-Schule KB - Generalsanierg. Schule

Zur Deckung der Mehrauszahlungen bei der Investition 064-107-06 Ense-Schule B. Wild.-Sporthalle Generalsanierung wird ein Teilbetrag von 100.000 € in das Folgejahr 2024 verschoben. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten kann in 2023 um 100.000 € reduziert werden und muss in 2024 im 100.000,00 € erhöht werden.

8. Teilhaushalt 052

Investition NEU – Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen

Der Kreis Waldeck-Frankenberg plant eine Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen. Das geschätzte Investitionsvolumen hierfür beläuft sich auf 1.900.000 €. Die Summe wird aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024. Im Haushaltsjahr 2023 sollen 1.000.000 € veranschlagt werden und im Haushaltsjahr 2024 sollen die restlichen 900.000 € veranschlagt werden. Die 900.000 € sollen als Verpflichtungsermächtigung erfasst werden. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten muss in 2023 um 1.000.000 € und in 2024 um 900.000 € erhöht werden.

9. Teilhaushalt 151

Investition 021-SF09.2 Strukturförd.;Zuw.Besucherzentr.Sperrmauervorpl.Ed.

Für den Neubau des Besucherzentrums am Sperrmauervorplatz in Edertal-Hemfurth wurden in 2023 156.000 € an Fördermittel eingeplant. Aufgrund bereits bereitgestellter Haushaltsmittel aus Vorjahren, die übertragen werden können, kann der Ansatz in 2023 auf 40.000 € reduziert werden. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten kann in 2023 um 116.000,00 € reduziert werden.

10. Teilhaushalt 151

Investition 021-SF20.4 Strukturförd.;Umfeldverbesserung Kugelsburg Volkm.

Vorsorglich wurde für die Strukturförderung ein neuer Ansatz in Höhe von 25.400 € gebildet, da der ursprüngliche Ansatz aus 2020 stammt. Die Mittel können jedoch ins Planungsjahr 2023 übertragen werden, somit kann der Haushaltsansatz entfallen. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten kann in 2023 um 25.400 € reduziert werden.

11. Teilhaushalt 151

NEU: Investition 021-SF15.3 Strukturförd.;Zuw.Stadt Korbach z.Sanierg. Freibad

Es besteht ein Antrag der Stadt Korbach zur Bewilligung von Strukturfördermittel für das Freibad. Aufgrund des Antrags soll in 2024 und in 2025 ein Ansatz von je 100.000 € eingeplant werden. Diese Ansätze sollen als Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 aufgenommen werden, so dass eine Zusage der Förderung an die Stadt Korbach in 2023 erfolgen kann. Die Kreditaufnahme im Finanzgliederungscode 31 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten muss in 2024 und 2025 um je 100.000 € erhöht werden.

12. Teilhaushalt 162

Verschiebung innerhalb der Kreditaufnahme

Bei der Kreditaufnahme kann der Anteil der Kreditaufnahme aus dem Hessischen Investitionsfonds C von 8.000.000 € auf 10.800.000 € erhöht werden. Die Kreditaufnahme bei Kreditinstituten reduziert sich dementsprechend um 2.800.000 €.

In der beigefügten Anlage erhalten Sie eine detaillierte Aufstellung der Änderungsanträge mit Angabe der betroffenen Seiten sowie der betroffenen Gesamtbeträge inklusive der sich daraus ergebenden finanziellen Entwicklungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag


(van der Horst)