

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, 16. Februar 2024

Änderungsanträge zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024 stelle ich folgende
Änderungsanträge:

Entwurf KT

Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt 011/074

Produkt 011130 Poststelle, Telefonzentrale/Info

Produkt 074020 Ordnungsaufgaben der Gesundheitsaufsicht

Der Ansatz in Höhe von 20.400 € für die Personalgestellung für eine(n) Mitarbeiter/in der Deutschen Post AG unter Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse beim Produkt 074020 muss aufgrund des Wechsels der betroffenen Person nun unter dem Produkt 011130 unter Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse dargestellt werden.

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:
DE14ZZZ00000035607
USt-Id Nr.:
DE 113 057 900

2. Teilhaushalt 022

Produkt 022070 Ausländerangelegenheiten

Der Ansatz unter Nr. 11 Personalaufwendungen wird um 70.000 € im Haushaltsjahr 2024 erhöht. Es sollen hier 2 zusätzliche Stellen besetzt werden. Die Einstellung ist planerisch ab 01.07.2024 vorgesehen, so dass nur die Hälfte der Kosten in 2024 angesetzt wurden. In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 erhöht sich der Ansatz deswegen um je 140.000 €. (korrespondiert mit Nr. 2 unter Stellenplan)

3. Teilhaushalt 027

Produkt 027010 Rettungsdienst

Der Ansatz unter Nr. 02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und unter Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll um je 315.000 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025-2027 erhöht werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sollen Erträge und Aufwendungen für die Nutzung bzw. den Betrieb des Telenotarztsystems im Haushalt abgebildet werden.

4. Teilhaushalt 039

Produkt 039010 Sonstige schulische Aufgaben

a) Die Umlagegrundlage im Bereich der Kreis- und Schulumlage hat sich erhöht, daraus ergeben sich unter Nr. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge Mehrerträge in Höhe von 35.186 € im Haushaltsjahr 2024.

b) Dagegen wurde der Sonderposten Schulumlage unter Nr. 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um den gleichen Betrag im Haushaltsjahr 2024 reduziert.

5. Teilhaushalt 050

Produkt 050010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erhöhung des Ansatzes unter Nr. 17 Transferaufwendungen um 27.000 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 aufgrund der Erhöhung der Unterkunftsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften ab dem 01.04.2024.

6. Teilhaushalt 050

Produkt 050020 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung

Erhöhung der Ansätze unter Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse, sowie unter der Nr. 17 Transferaufwendungen um je 27.000 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 aufgrund der Erhöhung der Unterkunftsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften ab dem 01.04.2024.

7. Teilhaushalt 051

Produkt 051010 Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende n.d. SGB II

Erhöhung der Ansätze unter der Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen um 265.400 € unter Nr. 17 Transferaufwendungen um 386.300 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 aufgrund der Erhöhung der Unterkunftsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften ab dem 01.04.2024.

8. Teilhaushalt 052

Produkt 052010 Hilfen für ausländische Flüchtlinge und Migranten

a) Erhöhung des Ansatzes unter Nr. 02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte um 440.377 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 aufgrund der Erhöhung der Unterkunftsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften ab dem 01.04.2024 (Änderung der Gebührensatzung).

b) Des Weiteren wird der Ansatz unter Nr. 11 um 627.500 € im Haushaltsjahr 2024 und um 1.530.000 € in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 steigen. Dies ist überwiegend auf das Betreiben der Flüchtlingsunterkünfte mit eigenem Personal zurückzuführen. (korrespondiert zum Teil mit Nr. 3 unter Stellenplan)

c) Zusätzlich dazu reduziert sich der Ansatz unter Nr. 17 Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um 1.089.313 € und in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 um 2.150.000 €. Dies ist zum einen auf die veränderte Betreuung (mit eigenem Personal) der Flüchtlingsunterkünfte sowie zum anderen auf die aktuelle Entwicklung zurückzuführen.

9. Teilhaushalt 055/063

Produkt 055010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 063050 Eingliederungshilfe

Der Ansatz unter Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 217.783 € für die Frühförderungen und Offene Hilfen wird zuständigkeitshalber vom Produkt 055010 zum Produkt 063050 verschoben. Des Weiteren wird der Ansatz unter Nr. 15 in Höhe von 263.936 € zum Produkt 063050 verschoben und auf 264.201 € erhöht. Zusätzlich dazu wird der Ansatz unter Nr. 17 Transferaufwendungen im Produkt 063050 um 10.000 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 erhöht. Beides ist auf den Übergang der Eingliederungshilfe vom Fachdienst 4.1 zum Fachdienst 4.2 zurückzuführen.

10. Teilhaushalt 056

Produkt 056010 Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz

a) Erhöhung der Ansätze unter Nr. 06 Erträge aus Transferleistungen um 770.000 € sowie im Ergebnisgliederungscode 17 Transferaufwendungen um 1.100.000 € im Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanjahren 2025 bis 2027. Dies ist auf die Erhöhung des Mindestunterhalts zum 01.01.2024 zurückzuführen.

b) Des Weiteren erhöht sich der Ansatz unter Nr. 11 Personalaufwendungen aufgrund einer neuen Stelle im Stellenplan ab 01.07.2024 um 35.000 € im Haushaltsjahr 2024 und um 70.000 € in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 (korrespondiert mit Nr. 4 unter Stellenplan)

11. Teilhaushalt 063

Produkt 063010 Hilfe zur Erziehung

Erhöhung des Ansatzes unter Nr. 11 Personalaufwendungen um 175.000 € im Haushaltsjahr 2024 und um 350.000 € in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027. Dies entspricht 4 neuen befristeten Stellen und einer neuen Stelle laut Stellenplan 2024. Die Stellen sind in 2024 erst ab dem 01.07.2024 kalkuliert. (korrespondiert zum Teil mit Nr. 4 unter Stellenplan)

12. Teilhaushalt 082

Produkt 082010 Sportstätten und Bäder

Erhöhung des Ansatzes unter Nr. 15 Zuweisungen und Zuschüsse um 2.900 € im Haushaltsjahr 2024. Die Verbandsumlage für den Zweckverband Schwimmbad Battenberg auf Grundlage des Jahresergebnis 2022 liegt nun vor. Der Anteil des Landkreises beträgt hierfür rund 92.900 €. Geplant waren für diesen Zweck in 2024 90.000 €. Aus diesem Grund muss der Ansatz entsprechend um die 2.900 € erhöht werden.

13. Teilhaushalt 161

Produkt 161010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz unter Nr. 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen steigt um 54.151 € im Haushaltsjahr 2024, sowie 97.824 € in 2025, 103.321 € in 2026 und 108.555 € in 2027. Weiterhin steigt der Ansatz unter Nr. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen um 13.513 € im Haushaltsjahr 2024, um 15.472 € in 2025, um 16.246 € in 2026 und um 16.977 € in 2027.

Beide Erhöhungen sind auf eine leichte Verbesserung im Kommunalen Finanzausgleich laut Planungsdaten des Landes Hessen zurückzuführen.

Darüber hinaus reduzieren sich die Aufwendungen unter Nr. 16 Steueraufwendungen um 78.628 €. Dies ist auf einen niedrigeren Hebesatz bei der LWV-Umlage sowie bei der Krankenhausumlage zurückzuführen.

Somit ergeben sich folgende Veränderungen im Jahresergebnis (Nr. 30) im Ergebnishaushalt:

	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Haushaltsentwurf	27.384.221	11.294.014	2.591.023	-6.010.496
Veränderung	-277.417	-204.401	-210.672	-216.637
Haushalt mit Änderungen	27.106.804	11.089.613	2.380.351	-6.227.133

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt 030

Investition 064-10-921 Regenbogenschule FKB-Invest. Ganztagsang., Betreuung

Das Land Hessen fördert mit dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau die Schulträger. Der Landkreis erhält aus diesem Programm 5,7 Mio. €. Von diesen 5,7 Mio. € sollen 1 Mio. € in den Ausbau der Regenbogenschule Frankenberg fließen. Die weiteren 4,7 Mio. € werden auf die drei Finanzplanjahre (2025 bis 2027) aufgeteilt (1,57 Mio. € in 2025 und 2026 und 1,56 Mio. € in 2027). Die Investitionseinzahlungen werden unter der Investitionsnummer 064-10-9 Alle Schulf.-Inv.Ganztagsang,Betr.GS,P.f.d.Nachm. abgebildet.

2. Teilhaushalt 052

Investition 064-400-02 Gemeinschaftsunterkunft

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Flüchtlingszahlen von 2.000.000 € auf 600.000 € verringert. Im Finanzplanjahr 2025 werden 1.400.000 € mit Verpflichtungsermächtigung neu veranschlagt, so dass die Summe gleich bleibt jedoch auf 2 Jahre gestreckt werden soll.

3. Teilhaushalt 155

Investition 021-TSWE Beteiligung Touristik Service Waldeck-Ederbergland

Für den Kauf von 2 Anteilen vom Touristikverband Waldecker Land e.V. sollen 1.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt werden.

4. Teilhaushalt 162

Aufnahme von Krediten/Tilgung von Krediten

Zusätzlich zur Umschuldung in Höhe von 710.000 € ist eine weitere Umschuldung in Höhe von 2.430.000 € zu planen. Dadurch erhöhen sich die Kreditaufnahme (Nr. 31) und die Tilgung der Kredite (Nr. 32) um jeweils 2.430.000 €.

Somit ergeben sich folgende Veränderungen im Finanzhaushalt:

Veränderung Finanzmittelfluss	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.603	204.401	210.672	216.637
aus Investitionstätigkeit	2.399.000	170.000	1.570.000	1.560.000
aus Finanzierungstätigkeit	-2.399.000	-170.000	-1.570.000	-1.560.000
Änderung Zahlungsmittelbestand	312.603	204.401	210.672	216.637

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes verbessert sich minimal (siehe Tabelle). Es werden insgesamt durch Projektverschiebungen und zu erwartenden Investitionsfördermittel im Bereich Ganztags weniger Kredite aufgenommen als ursprünglich geplant.

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.

Änderungen des Stellenplans

Beamte:

1. Teilhaushalt 011 – Büroleitung

Stellenanhebung einer Stelle von A 15 nach A 16

2. Teilhaushalt 022 – FD Ausländerwesen

2 neue Stellen nach A 10 (korrespondiert mit Nr. 2 unter Ergebnishaushalt)

Beschäftigte:

3. Teilhaushalt 052 – FD Soziale Angelegenheiten

2 neue Stellen nach E9b

2 neue Stellen nach S 12

(korrespondiert zum Teil mit Nr. 7 b unter Ergebnishaushalt)

4. Teilhaushalt 056 und 063 – FD Jugend

2 neue Stellen nach E 9b (korrespondiert mit Nr. 9 b und zum Teil mit Nr. 10 unter Ergebnishaushalt)

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

(van der Horst)