

-BÜRGERMEISTERAMT-

Datum 06.12.2022  
 Az.: 022.31; 902.41 - Wi  
 Bearbeiter: Frau Widmaier

Sitzungsvorlage Nr.: 93

TOP: 2 ö

Gremium	Sitzungstag	Sitz. Nr.	Vorberatung		Beschlussfassung	
			öffentlich	nicht-öffentlich	öffentlich	nicht-öffentlich
Gemeinderat	13.12.2022	14/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Verabschiedung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2023

#### Anlagen

1. Haushaltsplan 2023 (Tischvorlage)

#### Sachverhalt

In der öffentlichen Sitzung am 15.11.2022 wurde der Entwurf des Haushaltsplans nebst Stellenplan sowie die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 eingebracht.

Folgende Änderungen wurden seit der Einbringung vorgenommen:

Ergebnishaushalt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. 1126 Allgemeine Verwaltung<br>Anpassung Beschäftigungsumfang im Hauptamt um 20 %<br>gemäß Orga-Untersuchung | 20.950,00 €   |
| 2. Mehrere Produkte<br>Anpassung Besoldungsgruppe aufgrund gesetzlicher Änderungen<br>zum 01.12.2022           | 24.150,00 €   |
| 3. 5380 Abwasserbeseitigung<br>Korrektur Umlage an Zweckverband GWK um Afa-Umlage,<br>da doppelt geplant       | -120.000,00 € |

Finanzhaushalt:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. 1110 Steuerung<br>Errichtung einer PV-Anlage auf dem Rathausdach                            | 50.000,00 €  |
| 2. 1260 Brandschutz<br>Erwerb eines Gastrobackofens  | 10.000,00 €  |
| Erwerb von Digitalen Handfunkgeräten   | 25.000,00 €  |
| 5410 Gemeindestraßen<br>Barrierefreier Umbau Infrastrukturvermögen (Erhöhung des Planansatzes) | 141.000,00 € |
| Investitionszuschuss vom Land (Erhöhung des Planansatzes)                                      | -7.400,00 €  |
| Errichtung einer E-Ladestation   | 10.000,00 €  |
| Feldweg zur Liebenau (Ausbau wird auf 2024 ff. verschoben)                                     | -40.000,00 € |

Installation LED-Leuchten gem. GR-Beschluss vom 15.11.2022  
Investitionszuschuss für LED-Leuchten

60.000,00 €  
-15.000,00 €

Durch die Änderungen ergibt sich nun ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von - 477.696,00 €. Dieses negative Ergebnis ergibt sich aus 11.357.511,00 € ordentlichen Erträgen und 11.835.207,00 € ordentlichen Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 3.372.400,00 € aus Investitionstätigkeit und ein Saldo des Finanzhaushalts von – 3.448.800,00 €.

Die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat bereits am 27.07.2021 beschlossen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 liegen noch nicht vor. Dem Haushaltsplan 2023 wurden die vorläufigen Zahlen bzw. Haushaltsplanansätze aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 zugrunde gelegt.

### Beschlussantrag

Der Haushaltsplan nebst Stellenplan sowie die Haushaltssatzung 2023 und alle weiteren Anlagen werden in der vorliegenden Form beschlossen.  
Der Finanzplanung für die Jahr 2024 bis 2026 wird zugestimmt.

Wolfgang Gogel  
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen?	Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folgekosten /-lasten	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	€	€	€

### Veranschlagung

<u>Gemeinde</u>	
<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt u.a. Teilhaushalt	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt u.a. Produktgruppe