

Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	28.11.2022	00/22/14

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Amtsausschuss	08.12.2022	9.

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2023 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Daten der Finanzentwicklung des Landes erarbeitet, in der die Umlagegrundlagen der Gemeinden festgelegt sind.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wurden nach Erfahrungswerten geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind. Die zu erwartenden Steigerungen der Personalkosten durch ausstehende Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt. Ebenso wurden die Auswirkungen der vereinbarten Altersteilzeit (Verwaltung und Bauhof), sowie die notwendigen personellen Veränderungen veranschlagt.

Die Investitionen im Finanzplan sind auf Grund vorhandener Kostenschätzungen geplant und in der Investitionsübersicht dargestellt. Der Eigenanteil für alle geplanten Investitionen wird aus vorhandenen Mitteln finanziert.

Die Amtsumlage (inkl. Feuerwehr) ist mit 28,400 % = 1.765.300 € (Vorjahr: 27,542 % = 1.560.000 €) der Umlagegrundlage ermittelt. Dies beinhaltet u.a. auch die Aufwendungen für den Wertverlust des Vermögens, dem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenübergestellt wurden.

Die Bauhofumlage ist mit 19,048 % = 945.600 € gegenüber dem Vorjahr (18,365 % = 823.300 €) gestiegen.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von 12.300 € aus.

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelstand zum 31.12.2023 von 487.900,00 € (Planung zum 31.12.2022: 81.3000,00 €) ab.

In den Folgejahren werden sich nach dem gegenwärtigen Planungsstand die Finanzmittelbestände wieder negativer entwickeln (Plan 31.12.2026: 31.500,00 €) siehe Gesamtproduktplan letzte Seite Zeile 48.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Amtes ist im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2026 jederzeit gesichert. In den Erläuterungen (siehe Anlage) sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen aufgeführt.

Anlagen:

- Entwurf Haushaltssatzung
- Entwurf Gesamtproduktplan mit Konten
- Entwurf Erläuterungen
- Entwurf Investitionsplan mit Erläuterungen
- Entwurf Übersicht Ergebnisentwicklung
- Entwurf Übersicht Sonderposten
- Entwurf Übersicht Umlagen
- Entwurf Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwurf Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Entwurf Stellenplan

Vorsitzender des AAS

Kämmerin

Amtsleiter

Abstimmungsergebnisse:

Gem. § 22 BbgKVerf war(en) von der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen: keiner/

(Name/n)

Gesetzl. Mitgliederzahl	davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
8				

Vorsitzender des AAS