

Beschlussvorlage
 Vorlage Nr.: BV/0276/2021-2026/2
 öffentlich
 25.11.2022

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	05.12.2022	Vorberatung
Verwaltungsausschuss		Vorberatung
Rat		Entscheidung

Tagesordnungspunkt:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussempfehlung:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage einschließlich dem angefügten Stellenplan sowie die beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

	Auszahlungen	Einzahlungen
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	100.000 €	
I1.000259.500 Knotenpunkt G 213/Visbeker Str./Schulstr. <i>Städtebaufördermittel</i>	700.000 €	- 450.000 €
I1.000249.500.003 Erweiterung Kinderkrippe Großenkneten	100.000 €	
I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn <i>Städtebaufördermittel</i>	400.000 €	- 410.000 €
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	200.000 €	
P1.346000 Wohngeld		
Kostenerstattungen		-1.000.000 €
Transferleistungen	1.000.000 €	
Summe:	2.500.000 €	-1. 860.000 €

Sach- und Rechtslage:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 10.10.2022 in seinen Grundzügen vorgestellt worden. Die Fachausschussberatungen haben in den Sitzungen am 07.11.2022 stattgefunden.

Bei den Fachausschüssen wurden folgende Ergänzungen beraten:

	Auszahlungen	Einzahlungen
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	100.000 €	
I1.000259.500 Knotenpunkt G 213/Visbeker Str./Schulstr. <i>Städtebaufördermittel</i>	700.000 €	- 450.000 €
I1.000249.500.003 Erweiterung Kinderkrippe Großenkneten	100.000 €	
I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn <i>Städtebaufördermittel</i>	400.000 €	- 410.000 €
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	200.000 €	
P1.346000 Wohngeld <i>Kostenerstattungen</i>		-1.000.000 €
Transferleistungen	1.000.000 €	
Summe:	2.500.000 €	- 1.860.000 €

Der Jugend-, Ordnungs- und Sozialausschuss hat den Antrag der SPD-Fraktion auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln zum Ausgleich der auslaufenden Förderung des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas“ nicht unterstützt. Ebenso hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 14.11.2022 den Antrag der Gruppe Grüne – KA - Lahrmann auf Aufnahme von Mitteln für Klimaschutzmaßnahmen zur regenerativen Energiegewinnung nicht befürwortet.

Nach dem Verwaltungsentwurf weist der Ergebnishaushalt durch hohe Schlüsselzuweisungen einen Überschuss von 2.773.700 € aus.

Der Finanzhaushalt weist nach den Ergänzungen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 37.789.900 € aus (Haushaltsvolumen). Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen in Höhe von 36.383.400 €, so dass ein Finanzierungsfehlbedarf von 1.406.500 € verbleibt, der mit vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Ein **Kreditbedarf** ist demnach nicht eingeplant.

Die Hebesätze wurden unverändert für die Grundsteuer A und B in Höhe von 360 % sowie der Gewerbesteuer in Höhe von 380 % berücksichtigt.

Die Haushaltssatzung sowie der Entwurf des Stellenplanes 2023 sind der Beschlussvorlage-Nr. BV/0276/2021-2026/1 beigefügt.

Der Bürgermeister schlägt folgenden Beschluss vor:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage einschließlich dem angefügten Stellenplan sowie die beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

	Auszahlungen	Einzahlungen
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	100.000 €	
I1.000259.500 Knotenpunkt G 213/Visbeker Str./Schulstr. <i>Städtebaufördermittel</i>	700.000 €	- 450.000 €
I1.000249.500.003 Erweiterung Kinderkrippe Großenkneten	100.000 €	

I1.000297.500	Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	400.000 €	
	<i>Städtebaufördermittel</i>		- 410.000 €
I1.000044.500	Investive Straßenbaumaßnahmen	200.000 €	
P1.346000	Wohngeld		
	Kostenerstattungen		-1.000.000 €
	Transferleistungen	1.000.000 €	
<hr/>			
	Summe:	2.500.000 €	-1. 860.000 €

**Haushaltssatzung
Stellenplan 2023
Verwaltungsentwurf Haushaltsplan Stand 29.09.2022**