

1. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2022/2023

<i>Amt Schönberger Land</i> Fachbereich II <i>Datum</i> 27.01.2023	<i>Bearbeitung:</i> Martina Hafemeister <i>Bearbeiter/in-Telefonnr.:</i> 038828/330-1200
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Selmsdorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 14.02.2023	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Sachverhalt

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung enthält nachstehende wesentliche Nachtragspositionen:

Konto	Betrag	Verwendung
Personalaufwendungen	105.100 €	Anpassung der Haushaltsmittel für Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Bezüge durch tarifliche Anpassungen sowie zwei zusätzliche Stellen im Bereich Kultur und Gemeindearbeiter
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	143.800 €	Anpassung der Gas- und Strompreise
21502/52543	3.500 €	Erhöhung Schulkostenbeiträge
27200/54151 Bibliothek	4.000 €	Erhöhung der Betriebskosten für interne Verrechnung
28100/5248 Zuschüsse Kultur	7.000 €	Budgetplanung des Kulturausschusses
36100/54143 Wohnsitzanteil	54.000 €	Erhöhung kinderbezogene Gemeindepauschale
55201/52544 Umlage Niederschlagswasser	2.700 €	
55203/4322 Wasser- und Bodenverband	45.000 €	Einnahmeerhöhung durch Abrechnung für zwei Jahre
61100 Steuern	29.200	Einnahmen Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
61100 Finanzen	-105.800 €	Anpassung Amtsumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage
12600/096 Neubau	-1.500.000	Reduzierung und

Feuerwehrgebäude		Verschiebung in 2024, Finanzierung aus Haushaltsresten
21501/096 Schule Brandschutz	200.000 €	Mehrbedarf für Brandschutz Schule
54101/096	28.000 €	Planungskosten Parken Hinterstraße
61100 Investitionszuweisungen	-85.100 €	Anpassung der Einnahmen gem. Orientierungsdatenerlass

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 26.01.2023 den 1. Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2022/2023 beraten. Folgende Änderungen bzw. Ergänzungen wurden empfohlen:

- Bauhof Leasing eines Multicar mit Winterdienstausrüstung, monatliche Leasingrate i.H. v. 2.500,00 € ab 01.10.2023 für 60 Monate
- 54101/096 Straßenbeleuchtung und Kabelverteilerkasten 28.000 €
- 54101/5233/15 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 25.000 €
- 54101/096/4 Errichtung von Unterflurcontainern 2023 4 Containerplätze 200.000 € 2024 3 Containerplätze 150.000 €
- 21501/52313 Malerarbeiten in den Fluren der Schule 20.000 €
- 54104/0485 und 54104/04859 je 2.000 € für Verkehrszeichen und Verkehrsausstattung
- für die Wärmedämmung in der Schule und Sporthalle sowie Umrüstung der Leuchten in der Schule auf LED sollen die Haushaltsreste aus der Straßenunterhaltung i.H.v. 240.000 € aus 2022 zur Verfügung gestellt werden
- 57100/1431/57 Gewerbegebiet Kurzstücken 2023 Einzahlungen gemäß Wirtschaftsplan i.H.v. 2.898.000 und Auszahlungen i.H.v. 2.777.700 €

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2022/2023 nebst Anlagen und Stellenplan.

Finanzielle Auswirkungen

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00
Beiträge	00,00 €		

Anlage/n

1	Deckblatt (öffentlich)
2	1. Nachtragshaushaltssatzung Selmsdorf (öffentlich)
3	Vorbericht Nachtrag Selmsdorf (öffentlich)
4	EH Selmsdorf (öffentlich)
5	FH Selmsdorf (öffentlich)
6	TH Selmsdorf (öffentlich)

7	Invest Selmsdorf (öffentlich)
8	Muster 8 Selmsdorf (öffentlich)
9	Rückstellungen Selmsdorf (öffentlich)
10	Verbindlichkeiten Selmsdorf (öffentlich)
11	VE Selmsdorf (öffentlich)
12	5a Selmsdorf (öffentlich)
13	5 b Selmdorf (öffentlich)
14	Nachtrag Stellenplan 2022 23 (öffentlich)
15	1. Nachtrag Veränd.-L (öffentlich)
16	1. Nachtrag Stellenplanquerschnitt (öffentlich)