

Beschlussauszug

2/0411/2023

aus der
Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Schönberg
vom 09.11.2023

Top 5.2 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schönberg für die Haushaltsjahre 2023/2024

Herr Oeser erläutert den Sachverhalt.

Frau Wrobel erläutert die Positionen im Vorbericht und auf der beigefügten Änderungsliste. Gleichzeitig weist Frau Wrobel darauf hin, dass die Orientierungsdaten vom Innenministerium zur Haushaltsplanung noch nicht im Nachtrag aktualisiert sind, da diese bisher nicht vorlagen.

Herr Korn teilt mit, dass die im Haushalt neu einzustellenden Kosten für die Wärmeplanung ca. 3T€ betragen werden.

Frau Wrobel gibt den Hinweis, dass der TOP 5.4 bei der Beratung des Nachtragshaushaltes berücksichtigt werden muss.

Unter den Anwesenden entsteht eine Debatte bezüglich des Sachverhaltes „Entscheidung über Instandsetzung/Neubau der Brücke über den Amtsgraben“. Die Anwesenden tendieren zur Kürzung der im Haushalt 2023 geplanten Haushaltsmittel für die Reparatur der Brücke und die Planung eines Ersatzbaus in 2025. Die Baukosten sollen im Nachtragshaushalt für 2025 eingestellt werden. Zur Kürzung des Haushaltsansatzes in 2023 ist Rücksprache mit dem FB IV zu halten.

Im Nachtragshaushalt sollen folgende Änderungen vorgenommen werden:

Ansätze aus der „Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt 2023/2024 – Stand 09.11.2023“ sowie die nachfolgend aufgeführten Positionen:

Jahr 2023/2024 – Brücke über dem Amtsgraben

55201.5231 – Reparatur

Jahr 2025 – Brücke über dem Amtsgraben

55201.0960-66 – Baukosten Ersatzneubau

Jahr 2024 – Daten Orientierungserlass zur Haushaltsplanung

61100.41111 Schlüsselzuw.

61100.4022 Umsatzsteuer

61110.4021 Einkommensteuer

61100.2013 Infrastrukturpauschale + Übergangszuweisung

61100.54422 Amtsumlage

61100.54421 Kreisumlage

Jahr 2023/2024 - Investitionsdarlehen

angepasster Ansatz für die Aufnahme eines Darlehens aus dem Inv.saldo Nr. 29 FHH unter 61200.31513

Jahr 2023/2024 – Zinsen und Tilgung

angepasste Ansätze für Auszahlungen Zinsen und Tilgung unter 61200.31513 und 61200.57511

Jahr 2024 – kommunale Wärmeplanung

einplanen Ansatz für kommunale Wärmeplanung

Eine Liste mit den Haushaltsansätzen zu den genannten Änderungen ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Weiterhin soll in der Stadtvertretung entschieden werden, wer den Sperrvermerk zum Konto 21501.5231-21501 (Heizungsaustausch in der Schule) aufheben darf.

Die Anwesenden bitten um Mitteilung darüber, wofür die geplanten 30.000 € im Konto 11401.0960-24 benötigt werden und welche vertragliche Verpflichtung sich hinter dem Konto 54101.0960-14 verbirgt.

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt:

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 nebst Anlagen gem. GemHVO und den genannten Änderungen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Gegenstimmen	Enthaltung/en
5	0	0

Änderungsliste zum 1. Nachtragshaushalt Stadt Schönberg 2023/2024, Stand 15.11.2023 mit Änderungen aus Sitzung 09.11.2023

Produktsachkonten	Betrag	Planjahr	Erläuterung
1. 21501.41442	28.046,30 €	2024	Förderung Administration im Rahmen des Digitalpaktes Förderantrag wird gestellt, RS Fr. Wolf 09.11.23
2. 21501.5231-21501	50.000	2024	Austausch Heizung in der Schule Amtsstraße Betrag einstellen mit Sperrvermerk RS Fr. Eibich 06.11.23
3. 54101.0130-61	240.000 €	2024	Bau einer Druckstation zur Löschwasserversorgung in Lockwisch Das Geld wurde bereits im Nachtragshaushalt 2022 eingestellt. Eine Übertragung ist nicht mehr möglich, daher neu in 2024. Zu dem Sachverhalt gibt es einen Beschluss und eine Vereinbarung mit dem Zweckverband. Mail Fr. Prah 07.11.23
4. 54101.0960-8	1.057.000 €		Maßnahme Ratzeburger Straße Baukosten betragen 760.000 €, Planungskosten 297.000 € Baukosten waren bereits in 2022 eingeplant, Übertrag nach 2024 nicht mehr möglich, Mail Fr. Prah 07.11.23
	485.000 €	2023	verfügbar sind jedoch nur 385.000 € (100.000 € ÜPL für Sportplatz)
	672.000 €	2024	
54101.2331-8	446.200 €		Förderung bis zu 446.200 € möglich, Mail Fr. Prah 07.11.23
	0 €	2023	Ansatz auf 0 € von 380.000 € gekürzt
	446.200 €	2024	Förderung neu rein
5. 55201.5231	?	2023	Reparatur Widerlager, Brücke, Rücksprache mit FB IV, Kürzung Ansatz in 2023
	?	2024	und Anteil neu in 2024 wird noch gemeldet
55201.0960-66	1.050.500 €	2025	Ersatneubau Brücke, 955.500 € + 10% Ingenieurkosten

6.	61100.41111 - Schlüsselzuw. 61100.4022 - Umsatzsteuer 61100.4021 - Einkommenst. 61100.2013 - Infrastrukturpau. 61100.54422 - Amtsumlage 61100.54421 - Kreisumlage	547.900 € 384.900 1.795.500 € 249.000 € 1.076.100 € 2.540.800 €	2024 2024 2024 2024 2024 2024	Erlass 09.11.2023 (-194.300 €) Erlass 09.11.2023 (+64.900 €) Erlass 09.11.2023 (+25.600 €) Erlass 09.11.2023 (-81.000 €) Erlass 09.11.2023, AU-Satz steht noch nicht fest, mit 18 % gerechnet (+108.000 €) Erlass 09.11.2023, KU-Satz 42,5% (+ 318.500 €)
7.	61200.31513	1.591.100 1.018.100	2023 2024	Aufnahme Darlehen für Investitionssaldo Nr. 29 FinanzHH Aufnahme Darlehen für Investitionssaldo Nr. 29 FinanzHH
8.	61200.31513 61200.57511	? ?	2024 2024	Die Auszahlungen für Zinsen und Tilgung müssen nochmal angepasst werden. Dies ist u.a. davon abhängig ob und in welcher Höhe in 2023 ein Darlehen aufgenommen wird.
9.	?	?	2024	Es wurde beschlossen die Aufgaben zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung an das Amt zu übertragen. Die Kosten für die Planung sind für 2024 noch einzustellen. Die Rückmeldung von Frau Langer steht noch aus Im Jahr 2023 waren dafür 50T € eingeplant worden. (mit Sperrvermerk)