

Drucksache-Nr.: C-XIX/036/2023

Haushaltssatzung und -plan 2023 sowie Stellenplan 2023 der Gemeinde Cramme.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Gemeinderat Cramme	27.02.2023		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx	Finanzhaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Hierzu wird auf die beigelegten Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen (insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.

Die Haushaltsplanung 2023 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 158.800,00 aus. Dieser Verlust ist hauptsächlich begründet mit wichtigen und zwingend erforderlichen Unterhaltungsleistungen in verschiedenen Bereichen. Auf die zudem gestiegenen Energiekosten, Zinsen und Abschreibungen wird hingewiesen

Im Finanzhaushalt entsteht in der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Geldmittelverlust in Höhe von € 93.200,00.

Die Investitionen im Finanzhaushalt belaufen sich auf € 1.905.500,00. Die Finanzierung wird durch Zuwendungen (2 Projekte Dorfregion) und eine Kreditveranschlagung in Höhe von € 680.400 sichergestellt.

Die Erschließungsleistungen zur Ausweisung des Baugebietes „Dorfmitte“ sind bereits berücksichtigt und werden zu 90 % durch zu erhebende Erschließungsbeiträge gesichert.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden in einem Nachtragshaushalt veranschlagt und dann direkt zur (teilweisen) Tilgung der veranschlagten Darlehensaufnahme verwendet.

Die Geldmittelüberschüsse in den Folgejahren werden die zu erwartenden Tilgungsverpflichtungen nicht mehr decken. Damit verbunden sind vorerst steigende Liquiditätskredite.

Auf die möglicherweise umfangreichen Investitionen der Folgejahre im Zusammenhang mit den geplanten Dorfentwicklungsmaßnahmen wird grundsätzlich hingewiesen. Eine Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung ist hierzu noch nicht erfolgt, da die Planungsbelange insgesamt noch nicht konkret genug sind.

Der Stellenplan enthält lediglich die „redaktionelle“ Anpassung für die Reinigungskraft im „informativen“ Teil.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich, da der geplante Verlust 2023 durch Gewinnvorträge aus Vorjahren gedeckt wird.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Cramme wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2023 incl. Stellenplan 2023 wird erlassen.

In Vertretung

gez.
Kosel

Anlagen:

Entwurf Haushaltssatzung_Cramme2023
Haushaltsentwurf Cramme 2023