

Drucksache-Nr.: F-XIX/058/2024

Haushaltssatzung und -plan 2024 sowie Stellenplan 2024.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Flöthe	11.03.2024		nicht öffentlich
Gemeinderat Flöthe	11.03.2024		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sachverhalt:

Siehe hierzu den beigelegten Haushaltsentwurf 2024 inklusive Vorbericht sowie weiteren Anlagen.

Die Haushaltsplanung 2024 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen ordentlichen Gewinn in Höhe von € 4.300,00 aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Die Erträge steigen entsprechend der prognostizierten Orientierungsdaten (Hinweis auf die Einkommensteueranteile). Der Hebesatz für die Grundsteuerberechnungen (Grundsteuer A und Grundsteuer B) wurde auf 350 Prozentpunkte gesenkt. Bei der Gewerbesteuer wird ein deutlicher Anstieg erwartet. Zudem wird es lfd. Zuwendungen im Zusammenhang mit den ortsnahe Windenergieanlagen geben (Akzeptanzabgabe).

Die Entwicklung der sog. Orientierungsdaten ist weiterhin positiv. Dies spiegelt sich u. a. auch in der mittelfristigen Finanzplanung wieder.

Die größten Aufwandspositionen sind neben der Kreis- und der Samtgemeindeumlage weiterhin die Aufwendungen zur Erfüllung des Kindertagesstättenwesens.

Auf die Zinsen zur Zwischenfinanzierung der DE-Projekte durch Liquiditätskredite sowie auf die Zinsentwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung durch Investitionskredite wird hingewiesen.

Der Finanzhaushalt 2024 schließt im Bereich der lfd. Verwaltungsgeschäfte mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 55.900 € ab. Die geplanten Investitionen werden durch Zuwendungen und Investitionskredite finanziert. Nach Abzug der Tilgungen verbleibt ein geplanter Finanzmittelüberschuss in Höhe von 38.400 €.

Es wurden Investitionen in Höhe von 3.999.000 € veranschlagt.

Die wesentlichen Investitionsvorhaben (über 100 Tsd€) sind:

11170.787101 Neubau Seniorenwohnanlage	1.200.000
11170.787102 Umbau „Pfarrhaus“ (Seniorenwohnprojekt)	1.800.000
54110.787203 Ausbau Auf den Wöhren	378.000 zuzügl HAR aus 2023
57320.787110 Erneuerung Heizungsanlage	100.000
61210.785300 Erwerb von Anteilen an den WEA- Anlagen	350.000

Hierfür wurden Kredite in Höhe von 2.231.000 € in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Auf die Übertragung von verschiedenen investiven Haushaltsansätzen des Vorjahres (u. a. Straßenendausbau „Marienbuschfeld“ sowie DE-Projekt „Auf den Wöhren“) wird hingewiesen.

Im Stellenplan erfolgen keine Änderungen.

Beschlussvorschlag:

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

- **Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2024 incl. Stellenplan 2024 wird erlassen.**

Im Auftrage

gez.

M. Lohmann

Anlagen: Keine