

Gemeinde Jameln

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0089/2023)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 21.02.2023
Sachbearbeitung:	Herr Siems-Wedhorn , FD Haushalt

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Jameln		Entscheidung	

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023 sowie das Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2023 sowie das Investitionsprogramm 2022 – 2026.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei Gesamterträgen von 1.325.400 € und -aufwendungen von 1.324.200 € einen Überschuss von 1.200 € vor. Im Folgejahr wird mit einem Defizit von -36.800 € gerechnet, danach wieder mit Überschüssen. Der Fehlbetrag 2024 kann ggf. problemlos aus den vorhandenen Vorjahresüberschüssen (Ergebnisrücklagen) gedeckt werden. Per 31.12.2022 betragen diese rund 428 Tsd. Euro.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

Ertragsart	Ansatz 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.300,00
Erträge aus Gewerbesteuer	180.000,00
Erträge aus Grundsteuer B	168.000,00
Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	167.500,00
Schuldendiensthilfen	73.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.000,00
Erträge aus Grundsteuer A	45.000,00
Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	35.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.400,00

Aufwandsart	Ansatz 2023
Kreisumlage	419.100,00
Samtgemeindeumlage	366.800,00
Planungsaufwendungen	165.000,00
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	108.600,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	59.400,00
Zinsen an Kreditinstitute	43.200,00
Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	34.000,00
Zinsen für Liquiditätskredite	28.000,00
Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	17.000,00
Gewerbesteuerumlage	15.000,00
Aufwendungen für Strom	11.500,00

65 % der Erträge sind für Pflicht-Transferaufwendungen an andere juristische Personen gebunden und in der Höhe von der Gemeinde nicht beeinflussbar:

Kreisumlage	468.600,00
Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-49.500,00
Gewerbesteuerumlage	15.000,00
Samtgemeindeumlage	410.100,00
Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-43.300,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	59.400,00
Summe	860.300,00

Die Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 0,6 % der Gesamtaufwendungen:

Leistung	Produkt	Ansätze 2022		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
		Summe Aufwendungen /Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		Ja	Nein
Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Elbtalau	57101	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	x	
Ehrungen, Jubiläen	11111	1.500,00 €	- €	1.500,00 €		x
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111	400,00 €	- €	400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	28100	1.600,00 €	- €	1.600,00 €		x
Zuweisung Grundschule	36220	2.000,00 €	- €	2.000,00 €		x
Förderung des Sportvereins	42100	800,00 €	- €	800,00 €		x
Förderung der Feuerwehren	12600	300,00 €	- €	300,00 €		x
Summen		7.800,00 €	- €	7.800,00 €		

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Investition	Name	Ansatz 2023
05.1035001	Erneuerung von Kinderspielplätzen	5.000,00
05.2045001	Allgemeiner Grunderwerb	25.000,00
05.3055004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	32.500,00
05.3055012	Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen	2.000,00
05.3055016	Bau Dirtbahn	39.000,00
Gesamtsumme Investitionen		103.500,00

Für in Vorjahren begonnene Maßnahmen wurden zudem Haushaltsreste von 500 Tsd. Euro gebildet.

Der Liquiditätsbestand der Gemeinde per 31.12.2022 beläuft sich auf rund -1,9 Mio. Euro. Er wird aber durch folgende, in Vorjahren veranschlagte Einzahlungen auf 166 Tsd. Euro zum 31.12.2023 ansteigen:

Zuwendung für Kultur- u. Begegnungsstätte Jameln-Breselenz	1.258.698,45
Kreditaufnahme Kita-Neubau (Veranschlagung 2022)	1.224.500,00
Förderung Kita-Neubau/Krippe	180.000,00
Förderung Bau barrierefreie Haltestelle	50.407,00
Summe Einzahlung "Vorjahre"	2.713.605,45

Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Die Erhöhung von Steuerhebesätzen ist nicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Anlagen:

- Haushaltsplan 2023

