

## Gemeinde Görhde

Beschlussvorlage (öffentlich) (20/0121/2023)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 16.03.2023
Sachbearbeitung:	Herr Siems-Wedhorn , FD Haushalt

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Rat der Gemeinde Görhde		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 1.168.100 € und -aufwendungen von 1.136.100 € einen Überschuss von 32.000 € vor. Auch in den Folgejahren werden positive Ergebnisse erwartet. Sollten die Planungen so eintreffen, werden die in früheren Zeiten angefallenen Fehlbeträge auf rund 26 Tsd. Euro am Ende des Jahres 2026 sinken.

Die größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2023 sind:

Ertragsart	Ansatz 2023
Zuweisung vom Landkreis (Kita)	308.500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.500,00
Erträge aus Grundsteuer B	148.000,00
Zuweisungen vom Land (Kita)	133.700,00
Erträge aus Gewerbesteuer	75.000,00

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personalaufwendungen (Kita)	379.200,00
Kreisumlage	237.200,00
Samtgemeindeumlage	207.600,00
Sach- u. sonstiger Aufwand Kita	97.700,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	46.500,00

86 % aller Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Kindertagesstätte, Allgemeine Finanzwirtschaft und Beiträge an Unterhaltungsverbände. Diese Aufwendungen sind von der Gemeinde entweder nicht beeinflussbar (Umlagen) oder wegen der vollständigen Gegenfinanzierung (Kindertagesstätte) für die Beurteilung der finanziellen Lage nicht maßgeblich.

Die Haushaltbelastung aus freiwilligen Leistungen beträgt gerade einmal 1,3 % der Gesamtaufwendungen:

Leistung	Produkt	Ansätze		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
		Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		Ja	Nein
Stadt-/Gemeindemarketing	57101	600,00 €	- €	600,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100	- €	- €	- €		
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111	200,00 €	- €	200,00 €		x
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111	200,00 €	- €	200,00 €		x
Betrieb Naturum/Naturtheater	25200	25.400,00 €	18.000,00 €	7.400,00 €	x	
Förderung der Jugendarbeit	36220	500,00 €	- €	500,00 €		x
Förderung der Jugendarbeit	12600	5.500,00 €	- €	5.500,00 €		x
<b>Summen</b>		<b>32.400,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>14.400,00 €</b>		

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

<b>Investition</b>	<b>Name</b>	<b>Ansatz 2023</b>
12.3012004	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	7.000,00
12.1412002	Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum	1.500,00
12.3012006	Erneuerung von Kinderspielplätzen	10.000,00
12.3012010	Bau Gewölbebrücke Tollendorf (Planungskosten)	137.000,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>155.500,00</b>

Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll über Zuweisungen (Naturum, 1.500 €), Eigenmittel und eine Kreditaufnahme in Höhe von 71.000 € erfolgen. Die Kreditaufnahme muss von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Dieses wurde im Vorfeld in Aussicht gestellt.

Die Erhöhung von Steuerhebesätzen ist nicht vorgesehen.

**Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:**

- 

**Anlagen:**

- Haushaltsplan 2023