

Veränderungen HH Planung Burgstall 2022/2023 nach 1. Entwurf vom 18.01.2022

Nach dem 1. Entwurf vom 18.01.2022 wird der Haushaltsplan mit den folgenden Veränderungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

PSK	Bezeichnung		2022			2023			Erläuterung
			Plansumme alt	Plansumme neu	Veränderung	Plansumme alt	Plansumme neu	Veränderung	
Wassergebühren alte Poststraße/ ehem. KITA Cröchern									
111700.52413000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	Ab 2022 sind 600 € für die Alte Poststraße, 200 € für die Burgstaller Straße und 200 € für die Dorfstraße einzuplanen. Die 600 € für die Alte Poststraße werden von der Haushaltsstelle 522100.52413 auf die Haushaltsstelle 111700.52413 umgegliedert. Weiterhin entfallen ab 2022 die bisher unter der 111700.52413 eingeplanten 500 € für die ehemalige KITA Cröchern.
522100.52413000	Eigener Wohnungsbau	Wasser- und Abwassergebühren	11.000,00 €	10.400,00 €	-600,00 €	11.000,00 €	10.400,00 €	-600,00 €	
Bewirtschaftungskosten/ Unterhaltungskosten									
111300.52412000	Zentrale Dienste	Energiekosten	4.500,00 €	2.800,00 €	-1.700,00 €	4.500,00 €	2.800,00 €	-1.700,00 €	Anpassung der Plandaten an die Verbräuche 2021.
366100.52411000	Jugendclub	Heizungskosten	800,00 €	500,00 €	-300,00 €	800,00 €	500,00 €	-300,00 €	
366100.52413000	Jugendclub	Wasser- und Abwassergebühren	300,00 €	200,00 €	-100,00 €	300,00 €	200,00 €	-100,00 €	Unterhaltungskosten Betriebshof reduziert, da in 2022/2023 in neue Technik investiert werden soll. Daher sollten die Rep. Kosten runter gehen.
424100.52412000	Eigene Sportstätten	Energiekosten	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	
424100.52413000	Eigene Sportstätten	Wasser- und Abwassergebühren	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	500,00 €	200,00 €	-300,00 €	
573100.52412000	DGH Burgstall	Energiekosten	3.800,00 €	3.000,00 €	-800,00 €	3.800,00 €	3.000,00 €	-800,00 €	
111100.54314000	Gemeindeorgane	Dienstreisen	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	
111300.54313000	Zentrale Dienste	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	400,00 €	-400,00 €	800,00 €	400,00 €	-400,00 €	
573100.54313000	DGH Burgstall	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	700,00 €	-100,00 €	800,00 €	700,00 €	-100,00 €	
573120.54313000	DGH Sandbeindorf	Post- und Fernmeldegebühren	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
111310.52550000	Betriebshof	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €	
					-5.700,00 €				-5.700,00 €
Aufwendungen für Schutzkleidung/ Schutzmaßnahmen Corona									
111310.52610000	Betriebshof	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 €	700,00 €	-1.300,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	Schutzmaßnahmen (Masken, Schnelltest, usw.) in Zusammenhang mit der Corona Pandemie sind unter dem Konto 111310.52610000 abzubilden. Die Dienst- und Schutzkleidung ist unter einer gesonderten Haushaltsstelle
111310.52611000	Betriebshof	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	
					-600,00 €				-800,00 €
Aufwandsentschädigung Bürgermeister + SV Beiträge									
111100.54210000	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.900,00 €	44.100,00 €	25.200,00 €	18.900,00 €	24.100,00 €	5.200,00 €	Bisher wurde für den Bürgermeister eine Aufwandspauschale i. H. v. 870,- €/ Monat geplant. Diese soll ab 2022 auf 1.100,- € erhöht werden (+2.800 €/ a). Hinzu kommen SV-Beiträge i. H. v. 2.400,- € (18,125 %) pro Jahr bei einer Aufwandsentschädigung i. H. v. 1.100 €/ Monat. Für 2022 sind vorsorglich Nachzahlungsverpflichtungen SV-Beiträge i. H. v. 20.000 € (für 10 Jahre rückwirkend) aufzunehmen (bei einer bisherigen Aufwandsentschädigung i. H. v. 870 €/ Monat). Grund: Entscheidung des Bundessozialgerichtes, dass BM Aufwandsentschädigungen SV-Pflichtig sind, wenn der BM nicht nur repräsentative Aufgaben übernimmt.
Aufwendungen Bürgermeisterwahlen									
121200.52810000	Wahlen	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Aufwendungen für die Bürgermeisterwahl sind als Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde abzubilden.
121200.54210000	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
121200.54330000	Wahlen	Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
111300.54520000	Zentrale Dienste	Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
					0,00 €				0,00 €
Hochentlader/ Krokodilgebiss									
111310.07210000	Betriebshof	Maschinen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Beschaffung eines Hochentladers soll in den Haushaltsplan mit aufgenommen werden.
111310.07210000	Betriebshof	Maschinen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung Krokodilgebiss (Anbaugerät für Frontlader)
Zaun für Grünschnitt Lagerplatz									

Veränderungen HH Planung Burgstall 2022/2023 nach 1. Entwurf vom 18.01.2022

Nach dem 1. Entwurf vom 18.01.2022 wird der Haushaltsplan mit den folgenden Veränderungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

PSK	Bezeichnung		2022			2023			Erläuterung
			Plansumme alt	Plansumme neu	Veränderung	Plansumme alt	Plansumme neu	Veränderung	
111310.04210000	Betriebshof	Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Herstellung einer Zaunanlage um den Grünschnitt Lagerplatz (nahe Küchenstudio Dolle).
Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage Burgstall (2023)									
553100.09611000	Friedhöfe	Anlage im Bau - Hochbaumaßnahme	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Herstellung einer neuen Urnengemeinschaftsanlage FH Burgstall (Mittel gesperrt bis Entscheidung GR)
Flurneuordnungsverfahren									
111700.54315000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	Für das Flurneuordnungsverfahren wird mit Aufwendungen i. H. v. 8 T€ jährlich über 8 Jahre geplant.
Erträge aus Mieten und Pachten									
111700.44110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge aus Mieten und Pachten	46.000,00 €	83.200,00 €	37.200,00 €	46.000,00 €	83.200,00 €	37.200,00 €	Erhöhung in Anlehnung an die Einbuchungen 2021/2022.
Erträge/ Einzahlungen Verkauf GuB Dolle Siedlung/ Wohnblock Sandbeindorf									
111700.45410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	392.400,00 €	462.000,00 €	69.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkaufspreis Anpassungen
111700.02210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Grünflächen	355.400,00 €	400.000,00 €	44.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
522100.03210000	Eigener Wohnungsbau	Verkauf Wohnblock Sandbeindorf	178.800,00 €	203.800,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Grundsteuer B/Gewerbesteuer/ Zuweisungen/ Umlagen									
611100.40120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	152.500,00 €	155.100,00 €	2.600,00 €	152.500,00 €	155.100,00 €	2.600,00 €	Anpassung der zu erwartenden Gewerbesteuer/ Grundsteuer B. Plan entspricht dem AO-Soll 2022. Weiterhin konnte der Hebesatz für die Kreisumlage von 41 % 2022 auf 39 % reduziert werden und ab 2023 von 41,5 % auf 40 %.
611100.40130000		Gewerbesteuer	226.400,00 €	320.500,00 €	94.100,00 €	226.400,00 €	320.500,00 €	94.100,00 €	
611100.41110000		Schlüsselzuweisungen vom Land	165.100,00 €	165.100,00 €	0,00 €	117.600,00 €	117.600,00 €	0,00 €	
611100.53410000		Gewerbesteuerumlage	24.500,00 €	34.700,00 €	10.200,00 €	24.500,00 €	34.700,00 €	10.200,00 €	
611100.53720000		Kreisumlage	645.300,00 €	613.900,00 €	-31.400,00 €	564.600,00 €	544.200,00 €	-20.400,00 €	
611100.53740000		Verbandsgemeindeumlage	574.700,00 €	574.700,00 €	0,00 €	546.600,00 €	546.600,00 €	0,00 €	
			(verbleiben mehr im Ergebnis) 117.900,00 €			(verbleiben mehr im Ergebnis) 106.900,00 €			
Investitionspauschale									
611100.23111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	180.600,00 €	0,00 €	-7.100,00 €	115.600,00 €	0,00 €	11.900,00 €	Einzahlungen - Investitionshilfe 177.100 € + 53.100 € Kommunalpauschale (Kommunalpauschale nur in 2022!) nach FAG abzgl. Auszahlungen - antl. IVP an VG 2022 56.700 € = 24,63% und ab 2023 49.600 € = 27,97 %. Gesetzgeber verlangt eine zusätzliche Abbildung der anteiligen Investitionspauschale im Ergebnisplan der Gemeinde sowohl unter den Erträgen als auch unter den Aufwendungen.
611100.23413000		Sonderposten aus Anzahlungen - Investitionspauschale	0,00 €	173.500,00 €		0,00 €	127.500,00 €		
611100.41313000		Anteilige Investitionspauschale an VG	0,00 €	56.700,00 €	56.700,00 €	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	
611100.53123000		Anteilige Investitionspauschale an VG	0,00 €	56.700,00 €	56.700,00 €	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	
Leader Projekt									
281100.52110000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Text geändert auf: 2022 Kofinanzierung f. Leaderprojekte 5 TEUR/Umsetzung des Kaisersteins und Herrichtung des Untergrundes 3 TEUR 2023 Kofinanzierung f. Leaderprojekte 2 TEUR
Parkplatz Kita									
365120.53122000	Kindertagesstätte Burgstall	Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionszuschuss an VG für Parkplatz 20.000,-€ (Sperrvermerk gesetzt)
Ausstattung Gemeindebüro									
111300.08220000	Zentrale Dienste	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sperrvermerk gesetzt

Ertragsveränderungen

260.200,00 €

183.500,00 €

Veränderungen HH Planung Burgstall 2022/2023 nach 1. Entwurf vom 18.01.2022

Nach dem 1. Entwurf vom 18.01.2022 wird der Haushaltsplan mit den folgenden Veränderungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

PSK	Bezeichnung	2022			2023			Erläuterung
		Plansumme alt	Plansumme neu	Veränderung	Plansumme alt	Plansumme neu	Veränderung	
	Aufwandsveränderungen			61.300,00 €			45.000,00 €	
	Einzahlungsveränderungen							
	lfd. Verw.			190.600,00 €			183.500,00 €	
	Auszahlungsveränderungen							
	lfd. Verw.			61.300,00 €			45.000,00 €	
	Einz. aus Investitionst.			62.500,00 €			11.900,00 €	
	Ausz. für Investitionen			35.000,00 €			5.000,00 €	