

Gemeinderat	öffentliche Sitzung am Dienstag, 28. Februar 2023
Vorlage Finanzverwaltung	DSNR GR-2023-30-öf

Handlungsfeld: Allgem. Finanzwirtschaft

TOP-Nr.3

Beratungsgegenstand:

**Beratung und Verabschiedung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
einschl. Finanzplanung 2022-2026**

Beschlussantrag:

- 1.) Die Haushaltssatzung der Stadt Blaustein mit Haushaltsplan 2023 wird wie vorgelegt beschlossen.
- 2.) Das Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2022-2026 wird wie vorgelegt beschlossen.



Thomas Kayser
Bürgermeister

I. Bisherige Beratungs- und Beschlussfassung

Gremium	Datum	ö/nö	Beschluss	Zustimmung/ Ablehnung
HSK	30.01.2023	nö	Beratung	-
-		-		-
-		-		-
-		-		-

II. Sachvortrag

Die im Entwurf vorliegende Haushaltsplanung 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2026 sowie der Stellenplan 2023 wurde in der Haushaltsstrukturkommission am 30. Januar 2023 vorberaten.

Die vorliegende Planung sieht eine Vielzahl an Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor, auch wegen der in den vergangenen Jahren verzögerten bzw. verschobenen Umsetzung investiver Maßnahmen. Nachdem im Haushaltsjahr 2022 auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte, sind in den Planungszeiträumen 2023 sowie 2024 zunächst keine Kreditaufnahmen geplant, sodass erst im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Kreditaufnahmen eingeplant sind.

Im Oktober 2022 wurden in einer zweitägigen Klausurtagung des Gemeinderats 10 Handlungsfelder entwickelt. Daran werden zukünftig sämtliche Maßnahmen im Ergebnishaushalt und Investitionen ausgerichtet. Hinter diesen verbergen sich Wirkungs- und Zielsetzungen, wobei die Ziele zukünftig weiter definiert und um Kennzahlen ergänzt werden sollen. So wird dem Neuen Kommunalen Haushaltsrechts Rechnung getragen, welche ein Umdenken vom bloßen Mitteleinsatz hin zur Wirkung und zum effizienten Ressourceneinsatz fordert.

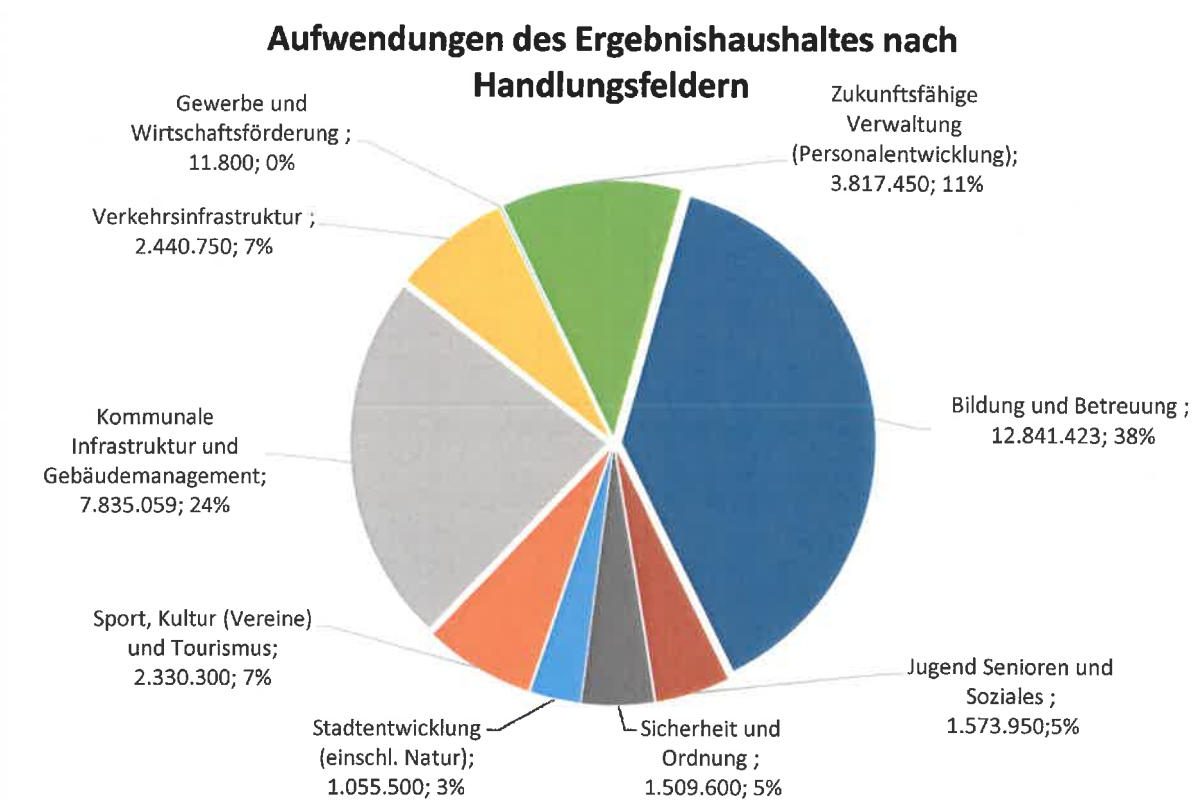
Folgende zehn Handlungsfelder wurden dabei entwickelt:

1. Stadtentwicklung (einschl. Natur)
2. Sport, Kultur (Vereine) und Tourismus
3. Kommunale Infrastruktur und Gebäudemanagement
4. Verkehrsinfrastruktur
5. Gewerbe und Wirtschaftsförderung
6. Zukunftsfähige Verwaltung (Personalentwicklung)
7. Bildung und Betreuung (Kitas)
8. Jugend, Senioren und Soziales
9. Allgemeine Finanzwirtschaft
10. Sicherheit und Ordnung

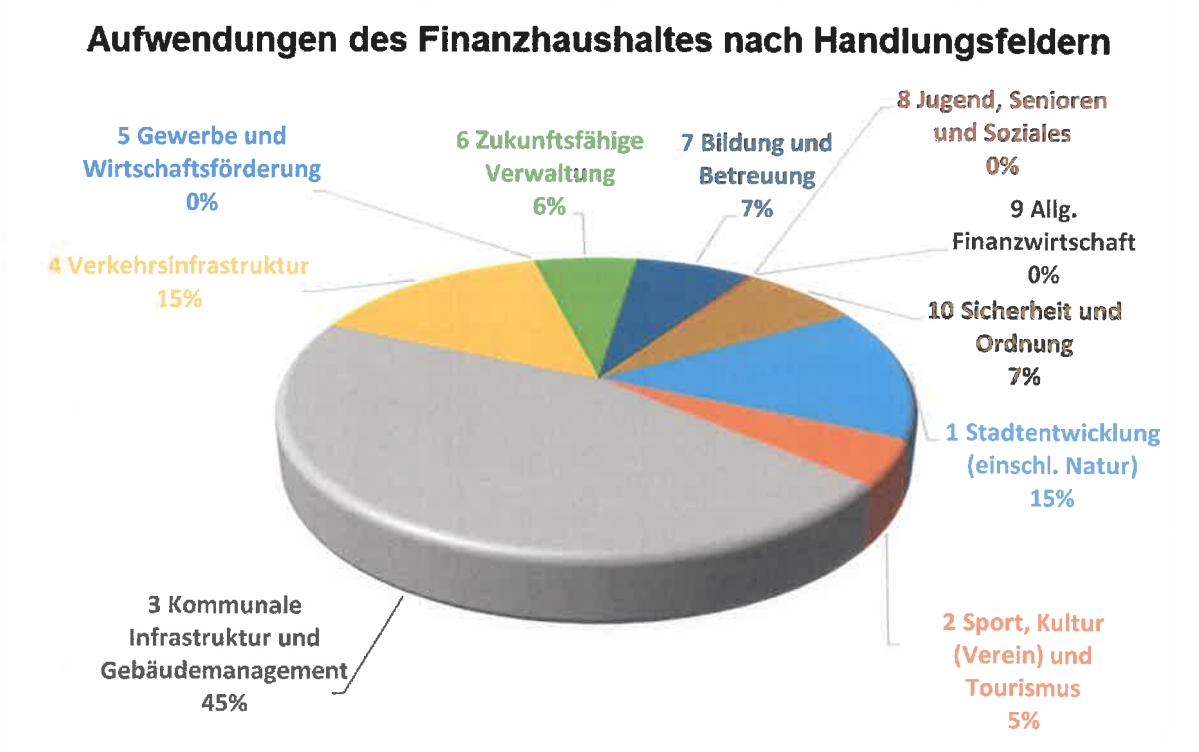
Als Wirkungsziele sind in den jeweiligen Handlungsfeldern unter anderem der Grundwasserschutz, Versorgung mit schnellem Internet oder auch der effiziente Energieeinsatz zur CO₂- und Kosteneinsparung formuliert worden. Weitere Wirkungsziele sind beispielsweise ein übersichtliches Kultur- und Tourismusangebot oder die Förderung von Vereinen.

Diese Wirkungsziele werden mit Maßnahmen (sowohl Maßnahmen zur Unterhaltung als auch im investiven Bereich) im aktuellen und in den kommenden Jahren nun Stück um Stück umgesetzt. So steht in 2023 im investiven Bereich deshalb vor allem das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Blaustein“ im Mittelpunkt und die Sanierung des Rathauses wird mit einer Machbarkeitsstudie in Angriff genommen.

Der Ergebnishaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:



Der Finanzhaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:



Daraus ergeben sich für den Haushaltsplan 2023 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	46.017.700 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>- 46.629.700 €</u>
- Ordentliches Ergebnis	- 612.000 €
im Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.735.550 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 43.236.850 €</u>
- Zahlungsmittelüberschuss des Erg.HH	1.498.700 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.131.500 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 13.846.600 €</u>
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.715.100 €
- Finanzierungsmittelbedarf	- 3.216.400 €
- Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	17.582.000 €

Der Finanzierungsmittelbedarf kann über den Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ausgeglichen werden.

III. Finanzierung

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	HH-Ansatz (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Erträge/ Aufwendungen (Euro)	überplanmäßig/ außerplanmäßig
				-

Folgekosten (Euro) pro Jahr/bis	-	-	-	-

Anmerkungen zur Finanzierung:

IV. Nachhaltigkeitseinschätzung

- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
 Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt bzw. liegt der Sitzungsvorlage nicht bei:

Der Nachhaltigkeitscheck wird bei den einzelnen im Haushaltsplan angesetzten Maßnahmen/Beschaffungen durchgeführt.

Externe Fachleute:

Verfasser

gez.

Franziska Schachtner
Stv. Fachbereichsleitung
1.1 Kämmerei,
Liegenschaften
Finanzverwaltung

Beteiligte Ämter

Schulz

Waldemar Schulz
Amtsleiter

Finanzverwaltung

AR

Alexander Rist
Erster Beigeordneter

Finanzverwaltung