

Betreff

**Beratung und Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung
2022 der Gemeinde Steinbergkirche**

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzabteilung

Datum

16.11.2022

Sachbearbeitung:

Ralf Porath

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Finanzausschuss der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Empfehlung)

Sitzungstermin

21.11.2022

Status

Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss)

05.12.2022

Ö

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Steinbergkirche hat in seiner Sitzung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Steinbergkirche für das Haushaltsjahr 2022 beraten.

Der Entwurf berücksichtigt zwischenzeitliche Veränderungen und von der Gemeindevertretung gefasste Beschlüsse.

Beschlussvorschlag:

Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den folgenden Beschluss zu fassen.

Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Steinbergkirche für das Haushaltsjahr 2022 in der vorliegenden Fassung.

Anlagen:

Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Steinbergkirche für das Haushaltsjahr 2022

Planübersicht

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Steinbergkirche für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	635.500	3.600	5.822.500	6.454.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	280.300	155.200	5.816.400	5.941.500
Jahresüberschuss	506.800	0	6.100	512.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	634.200	3.600	5.726.800	6.357.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.300	141.300	5.567.000	5.698.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.300	0	1.567.400	1.569.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	62.200	50.000	2.452.200	2.464.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf nunmehr
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000 EUR	500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	3,7 Stelle(n)	3,7 Stelle(n)

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Steuerart	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 %	350 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	360 %	360 %
2. Gewerbesteuer	380 %	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

§ 5

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Steinbergkirche, den

Gemeinde Steinbergkirche
Der Bürgermeister

Johannes Erichsen

Produkt	Konto	Produkt2	Konto3	Typ	Ansatz alt	AO bisher	Nachtrag	Veränderung	Nachtrag Erläuterung
111000	529110	Gemeindeorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	AU	0,00	608,16	2.100,00	2.100,00	
111000	542100	Gemeindeorgane	Aufwandsentschädigung BM	AU	15.600,00	13.157,83	16.800,00	1.200,00	
111100	448700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	300,00	7,80	0,00	-300,00	
111100	543110	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen (Internetauftritt u.ä.)	AU	900,00	1.052,56	1.300,00	400,00	
111100	544100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	1.700,00	1.786,15	2.200,00	500,00	
126000	521100	Brandschutz	Unterhaltung FW-Geräteh. - Grundstück	AU	1.000,00	4.582,57	5.500,00	4.500,00	Trennwände und Pflasterarbeiten
126000	524100	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.400,00	3.799,99	3.800,00	400,00	
126000	571100	Brandschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	AU	5.500,00	0,00	5.700,00	200,00	Anpassung nach aktueller Vorschauberechnung
272100	545400	Büchereien	Kostenanteil Fahrbücherei	AU	9.400,00	9.708,96	9.800,00	400,00	
281100	571100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	AU	800,00	0,00	1.200,00	400,00	Anpassung nach aktueller Vorschauberechnung
315100	531810	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Zuschuss an Seniorenbeirat	AU	1.000,00	979,22	1.200,00	200,00	
315600	523100	Andere soziale Einrichtungen	Miete für Räumlichkeit zur Nutzung als Kleiderkammer	AU	5.400,00	6.540,00	6.600,00	1.200,00	
331100	531800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	0,00	1.013,00	1.100,00	1.100,00	Anpassung nach aktueller Vorschauberechnung
361000	574100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	0,00	0,00	100,00	100,00	
362200	448700	Kinder- und Jugendberufshilfe	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	500,00	0,00	0,00	-500,00	Ferienbetreuung
362200	448800	Kinder- und Jugendberufshilfe	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	3.200,00	8.378,25	8.300,00	5.100,00	Ferienbetreuung
362200	501200	Kinder- und Jugendberufshilfe	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.500,00	5.078,51	5.100,00	2.600,00	Ferienbetreuung
362200	503200	Kinder- und Jugendberufshilfe	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0,00	84,30	200,00	200,00	
362200	531800	Kinder- und Jugendberufshilfe	Zuschüsse für Kinder- u. Jugendberufshilfe	AU	3.600,00	4.542,74	4.600,00	1.000,00	
362500	545800	Sonstige Jugendarbeit	Erstattung an Kirchengemeinde f. Jugendarbeit aus LZO	AU	15.500,00	17.971,47	18.700,00	3.200,00	
365100	448200	Kindertagesstätten	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	1.124.600,00	1.089.320,00	1.307.300,00	182.700,00	

Produkt	Konto	Produkt2	Konto3	Typ	Ansatz alt	AO bisher	Nachtrag	Veränderung	Nachtrag Erläuterung
365100	448700	Kindertagesstätten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	100,00	0,00	0,00	-100,00	Erstattung nach Abrechnung 2021
365100	448800	Kindertagesstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	20.000,00	172.173,52	172.100,00	152.100,00	
365100	531800	Kindertagesstätten	Zuschüsse an Kindergärten, Krippen, Horte	AU	1.196.000,00	1.099.680,93	1.099.700,00	-96.300,00	Anpassung nach aktueller Vorschauberechnung
365100	571100	Kindertagesstätten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	23.200,00	0,00	20.300,00	-2.900,00	
365100	574100	Kindertagesstätten	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	700,00	0,00	800,00	100,00	
421100	531800	Allgemeine Förderung des Sports	Zuschüsse an übrige Bereiche	AU	2.700,00	3.352,00	3.400,00	700,00	
421100	574100	Allgemeine Förderung des Sports	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	0,00	0,00	100,00	100,00	
511200	543100	Städtebauförderung	Geschäftsaufwendungen	AU	50.000,00	914,11	5.000,00	-45.000,00	
522400	441100	Sonstige eigene Grundstücke	Pachteinnahmen	ER	200,00	130,00	100,00	-100,00	
522400	448700	Sonstige eigene Grundstücke	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	100,00	0,00	0,00	-100,00	
522400	574100	Sonstige eigene Grundstücke	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	0,00	0,00	100,00	100,00	
531100	451100	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	ER	80.900,00	82.560,00	82.500,00	1.600,00	
538100	432100	Abwasserbeseitigung OT Steinbergkirche	SW-Gebühren Hattlund	ER	8.300,00	8.580,00	8.500,00	200,00	
538100	522100	Abwasserbeseitigung OT Steinbergkirche	Unterhaltung SW-Anlage Hattlund	AU	1.000,00	1.634,75	3.100,00	2.100,00	
538110	521100	Abwasserbeseitigung OT Quern	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	6.000,00	6.904,29	7.000,00	1.000,00	Verschiedene Maßnahmen
538110	522100	Abwasserbeseitigung OT Quern	Unterhaltung Kanalisation	AU	6.000,00	8.252,58	13.300,00	7.300,00	
538110	527100	Abwasserbeseitigung OT Quern	Ausstattung, Verbrauchsmittel	AU	5.000,00	5.062,42	6.100,00	1.100,00	
538110	543100	Abwasserbeseitigung OT Quern	Geschäftsaufwendungen	AU	800,00	931,96	1.100,00	300,00	
538110	571100	Abwasserbeseitigung OT Quern	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	AU	113.200,00	0,00	103.500,00	-9.700,00	
541100	416200	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	11.300,00	0,00	12.300,00	1.000,00	
541100	448200	Gemeindestraßen	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	500,00	174,40	200,00	-300,00	Erstattung für Schadensbehebungen im Rahmen des Breitbandausbaus
541100	448700	Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	200,00	10.495,78	10.300,00	10.100,00	

Produkt	Konto	Produkt2	Konto3	Typ	Ansatz alt	AO bisher	Nachtrag	Veränderung	Nachtrag Erläuterung
541100	502200	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	6.100,00	3.948,84	6.800,00	700,00	
541100	503200	Gemeindestraßen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	17.900,00	13.714,44	19.500,00	1.600,00	
541100	522100	Gemeindestraßen	Wegeunterhaltung	AU	60.000,00	77.334,33	176.400,00	116.400,00	
541100	526100	Gemeindestraßen	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	500,00	886,95	1.100,00	600,00	
541100	571100	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	31.300,00	0,00	34.200,00	2.900,00	
551200	522100	Kinderspielplätze	Unterhaltung Kinderspielplätze	AU	4.000,00	1.778,46	6.800,00	2.800,00	
551200	571100	Kinderspielplätze	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	Erhöhung Umlagen Wasser- und Bodenverband Lippingau
552100	531300	Wasserläufe, Wasserbau	Umlage WaBo-Verbände	AU	8.900,00	18.548,28	18.600,00	9.700,00	
571100	571100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	0,00	0,00	100,00	100,00	
573300	571100	Dorfgemeinschaftshäuser	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	2.800,00	0,00	2.700,00	-100,00	
573500	448700	Bauhof	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	100,00	0,00	0,00	-100,00	
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	AU	7.000,00	8.625,48	9.900,00	2.900,00	
573500	571100	Bauhof	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	12.300,00	0,00	11.500,00	-800,00	
575100	416100	Förderung des Fremdenverkehrs	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	0,00	0,00	300,00	300,00	
575100	529100	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	0,00	609,01	800,00	800,00	
575100	571100	Förderung des Fremdenverkehrs	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.900,00	0,00	1.500,00	-400,00	
611100	401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	ER	610.000,00	824.283,24	800.000,00	190.000,00	
611100	411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	1.321.300,00	1.363.128,00	1.363.100,00	41.800,00	
611100	413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	LZO-Mittel	ER	430.100,00	0,00	480.700,00	50.600,00	
611100	413110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	ER	21.300,00	21.203,38	21.200,00	-100,00	

Produkt	Konto	Produkt2	Konto3	Typ	Ansatz alt	AO bisher	Nachtrag	Veränderung	Nachtrag Erläuterung
611100	456500	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	2.000,00	433,00	0,00	-2.000,00	
611100	534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	AU	56.200,00	54.059,00	73.900,00	17.700,00	
611100	537210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	AU	1.277.800,00	1.311.185,40	1.311.200,00	33.400,00	
611100	537220	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsumlage	AU	936.200,00	958.118,42	958.200,00	22.000,00	
611100	537230	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zusatzamtsumlage	AU	685.700,00	709.022,07	715.000,00	29.300,00	
612100	551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	22.400,00	25.209,72	25.300,00	2.900,00	
			Summe	ER	5.853.300,00	5.950.645,76	6.485.200,00	631.900,00	
			Summe	AU	5.847.200,00	5.211.332,54	5.972.300,00	125.100,00	
			Saldo		6.100,00	739.313,22	512.900,00	506.800,00	

Produkt	Konto	Produkt2	Konto3	Typ	Ansatz alt	AO bisher	Nachtrag	Veränderung	Nachtrag Erläuterung
126000	782100	Brandschutz	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	50.000,00	200,63	0,00	-50.000,00	Grunderwerb wird 2023 neu veranschlagt
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	0,00	4.193,56	5.000,00	5.000,00	Maskentrockenschrank
538110	783100	Abwasserbeseitigung OT Quern	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	1.000,00	3.866,29	3.900,00	2.900,00	Pumpen
538110	783200	Abwasserbeseitigung OT Quern	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	401,98	500,00	500,00	Handvakuumpumpe
541100	681100	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	FE	12.500,00	14.366,62	14.300,00	1.800,00	Fahrradbügel
541100	681200	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	500,00	500,00	500,00	
541100	783200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	15.461,37	15.500,00	15.500,00	Fahrradbügel
541100	785200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	9.767,31	9.800,00	9.800,00	Maßnahme Kleinquern u.a.
541100	785300	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	16.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	Streugutsilo
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	2.258,59	2.300,00	2.300,00	Hochdruckreiniger, Hochentaster, Heckenschere und Laubbläser
575100	785100	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	2.117,02	2.200,00	2.200,00	Montage Hotspots
			Summe	FE	1.567.400,00	16.719,13	1.569.700,00	2.300,00	
			Summe	FA	2.452.200,00	131.228,85	2.464.400,00	12.200,00	
			Saldo		-884.800,00	-114.509,72	-894.700,00	-9.900,00	