

Gemeinde Wolsdorf

- Die Gemeindedirektorin-

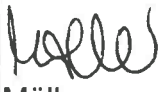
Fachbereich Haushalt und Finanzen	DRUCKSACHE 165 A/2023
Teilbereich Haushalt	
Datum 09.11.2023	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Verwaltungsausschuss	08.11.2023			
Gemeinderat	15.11.2023			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:  Müller	Beteiligt	Die Gemeindedirektorin  Ute Füllgrabe	Org.-Ziff zur Beschlussausführung (Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 in der vorliegenden Fassung.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 stellen sich wie folgt, unter Berücksichtigung der Änderungen durch den VA, dar:

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat Wolsdorf in der Sitzung am 15.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.011.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.290.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
Jahresergebnis	-279.100 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.700 Euro
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	493.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	456.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	48.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 456.100 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 729.600 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung ab dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 425 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v.H. |

- | | |
|--|----------|
| 2. Gewerbesteuer: nach dem Gewerbeertrag | 410 v.H. |
|--|----------|

§ 6

Erheblich im Sinne des § 12 (1) KomHKVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag im Einzelfall von 250.000 Euro.

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von 1.000 Euro.

Wolsdorf, den 15.11.2023

Siegmund
Bürgermeisterin

Füllgrabe
Gemeindedirektorin

Gemeinde Wolsdorf

Übersicht über die Produkte

2024





Übersicht über die Produkte Wolsdorf

1 Übersicht über die Produkte

Übersicht über die Produkte

	Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis
1111 - Gemein- deorgane	--	13.022	13.022	--	10.800	10.800	--	9.900	-9.900	--	9.900	-9.900	--	9.900	-9.900	--	9.900	-9.900
1112 - Innere																		
Verwal- tungsange- legenhei- ten	--	1.476	-1.476	--	1.400	-1.400	--	1.900	-1.900	--	1.400	-1.400	--	1.400	-1.400	--	1.400	-1.400
1113 - Finanz- verwaltung	55	5.178	-5.123	100	4.000	-3.900	100	4.000	-3.900	100	4.000	-3.900	100	4.000	-3.900	100	4.000	-3.900
1122 - Gebäude- und Lie- gen- schafts- wirtschaft	3.112	15.159	12.047	40.00 0	39.500	500	40.80 0	58.500	--	40.80 0	38.500	2.300	40.80 0	38.500	2.300	40.80 0	38.500	2.300
2811 - Heimat- und	--	226	-226	600	1.400	-800	700	1.800	-1.100	900	2.200	-1.300	900	2.200	-1.300	900	2.200	-1.300



Übersicht über die Produkte Wolsdorf

	Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis
Kulturflie- ge																		
3517 - Senioren- betreuung	2.375	3.985	-1.610	5.800	5.800	0	5.600	5.800	-200	5.600	5.800	-200	5.600	5.800	-200	5.600	5.800	-200
3625 - Ferienpro- gramm	200	459	-259	--	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
3661 - Spielplätze	--	4.589	-4.589	--	4.700	-4.700	--	5.600	-5.600	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500	--	5.500	-5.500
4211 - Förderung u. Verw. des Sports	--	2.503	-2.503	--	500	-500	--	600	-600	--	600	-600	--	600	-600	--	500	-500
4241 - Sportplät- ze	109	9.765	-9.657	100	10.800	10.700	100	20.800	20.700	100	10.800	10.700	100	10.800	10.700	100	10.800	10.700
5111 - Bauleitpla- nung	--	--	--	--	42.000	42.000	11.500	75.000	63.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211 - Aufgaben der Bau- ordnung	70.506	--	70.506	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0



Übersicht über die Produkte Wolsdorf

	Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis
5411 - Gemein- destraßen	12.51 5	45.161	32.646	12.30 0	72.100	59.800	1.500	94.500	93.000	1.900	90.200	88.300	1.900	92.600	90.700	1.900	85.500	83.600
5451 - Straßen- reinigung	--	154	-154	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.500	-2.500	--	2.000	-2.000
5452 - Staßenbe- leuchtung	366	5.373	-5.007	300	8.400	-8.100	300	8.600	-8.300	300	8.600	-8.300	300	8.100	-7.800	300	8.100	-7.800
5522 - Leistungen an Was- ser- und Boden- verb.	--	8.610	-8.610	--	8.700	-8.700	--	8.700	-8.700	--	8.700	-8.700	--	8.700	-8.700	--	8.700	-8.700
5731 - Dorfe- mein- schafts- häuser	745	17.019	16.274	2.000	25.100	23.100	2.000	34.400	32.400	2.000	19.600	17.600	2.000	19.600	17.600	2.000	19.800	17.800
6111 - Steuern, allgem. Zuw. und Umlagen	927.0 30	765.820	161.21 1	898.8 00	822.300	76.500	948.6 00	812.100	136.50 0	993.6 00	817.800	175.80 0	1.036. 500	828.000	208.50 0	1.070. 400	834.700	235.70 0



Übersicht über die Produkte Wolsdorf

Ergebnis 2022			Plan 2023			Plan 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
Ge- samt- er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis	Ge- samt- er- träge	Ge- samt- aufwen- dungen	Ge- samt- er- geb- nis			
6121 - Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	-	11.167	-	21.600	21.600	-	63.900	63.900	-	85.600	85.600	-	118.000	118.000	130.600		
ZZZZ - ausge- blendete Elemente	1.571	68.817	300	76.700	76.400	300	81.000	80.700	300	74.800	74.500	300	75.200	74.900	73.300		
GH -																	
Summe: Gesamt- haushalt	1.018. 584	978.484	960.300	1.159.300	199.000	1.011.500	1.290.600	279.100	1.045.600	1.187.500	141.900	1.088.500	1.232.400	1.122.400	120.200		

Gemeinde Wolsdorf

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE

2024





Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (> 100 T€) inkl. geplante VE Wolsdorf

1 Investitionsübersicht

Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	VE in 2027
2811 - Heimat- und Kultrupflege	--	--	-4.700	0	0	0	--	--	--	--
5222 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	--	--	20.700	-550.000	0	84.000	--	--	--	--
5411 - Gemeindestraßen	--	-449.000	-665.800	-375.000	-498.500	-200.000	0	--	--	0
5452 - Straßenbeleuchtung	-930	--	-5.000	0	0	0	--	--	--	--
5731 - Dorfgemeinschaftshäuser	--	-48.700	-10.400	0	0	0	--	--	--	--
ZZZZ - ausgeblendete Elemente	--	--	-3.000	0	0	0	--	--	--	--