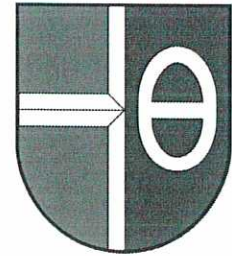


# Gemeinde Malsch Rhein-Neckar-Kreis



## Gremienvorlage

**Amt:** Rechnungsamt  
**Bearbeiter :** Amtsleiterin  
**Datum :** 24.01.2023  
**Gremienvorlage:** öffentlich **Sitzung Nr. 1 / 2023**  
**Gremium:** Gemeinderat  
**Kennwort :** Finanzen  
**Begriff:** Haushaltsplanentwurf für 2023  
Beratung und Beschlussfassung über Änderungen  
der Planansätze

### Tagesordnungspunkt:

3

### Sachverhalt:



In der Gemeinderatssitzung am 14.12.2022 hat die Verwaltung den Entwurf des Ergebnishaushalts für das Jahr 2023, der mittelfristigen Finanzplanung sowie eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen bis zum Jahr 2026 eingebracht. Der Gemeinderat hat den Verwaltungsentwurf zur Kenntnis genommen. Im Finanzausschuss wurde über den Haushaltsplanentwurf beraten. In der heutigen Sitzung soll nun über die in der Anlage beigefügten Änderungen beraten und beschlossen werden.

### Beschlussvorschlag:

Beratung über die vorgeschlagenen Änderungen. Der Gemeinderat möge die entsprechenden Beschlüsse hierzu fassen.

### Als Anlage sind beigefügt:

Folgekostenberechnung  Karten/Folien  Unterlagen:

Handzeichen Sachbearbeiter:		Datum: 10.01.2023
Mitzeichnung durch Amtsleiterin: Handzeichen:		Datum: 10.01.2023
Mitzeichnung durch Hauptamt Handzeichen:		Datum:
Mitzeichnung durch		Datum:
Zustimmung durch Bürgermeister Tobias Greulich Handzeichen		Datum: 10.01.2023

# Haushaltsplanung 2023

zu beratende Änderungen - Ergebnishaushalt  
Vorlage zur Gemeinderatssitzung am 24.01.2023

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Erläuterung	Antragsteller	bisheriger Ansatz	Änderungsbetrag	Neuer Ansatz	Beschluss
<u>Aufwendungen</u>						
1111	<b>Organisation und komm. Willensbildung</b> Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeitrag Umlage GVVR Personal	Verwaltung/Finanzausschuss	29.000 45.000 48.500 236.900	-20.000 -4.000 10.300 38.000	9.000 41.000 58.800 274.900	
1120	<b>Organisation und EDV</b> EDV-Kosten Personal	Verwaltung/Finanzausschuss	27.000 56.500	-3.000 38.000	24.000 94.500	
1122	<b>Finanzverwaltung</b> Personal Unterstützung durch externes Büro	Verwaltung/Finanzausschuss	189.300 20.000	76.000 5.000	265.300 25.000	
1124	<b>Gebäudemanagement/ Am Bahnhof 2a</b> Dachsanierung	Verwaltung	10.000	100.000	110.000	
11240012	<b>Zehntkeller</b> Unterhaltung baulicher Anlagen	Verwaltung	40.000	31.000	71.000	
1210	<b>Statistik und Wahlen</b> EDV-Kosten	Verwaltung	8.000	-3.000	5.000	
2720	<b>Bibliotheken</b> EDV-Kosten	Verwaltung	7.500	-1.000	6.500	
2810	<b>Sonstige Kulturpflege</b> Anschaffung bewegl. Vermögens	Verwaltung	0	4.000	4.000	

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Erläuterung	Antragsteller	bisheriger Ansatz	Änderungsbetrag	Neuer Ansatz	Beschluss
4240	<b>Bäder</b> Unterhaltung baulicher Anlagen	Verwaltung	9.000	10.000	19.000	
5110	<b>Stadtentwicklung, -planung</b> Planung Sanierungsprogramm	Verwaltung	39.000	10.000	49.000	
5210	<b>Bauordnung</b> Geschäftsaufwendungen	Verwaltung	2.000	20.000	22.000	
5410	<b>Gemeindestraßen</b> Unterhaltung/Reparatur Brücken	Verwaltung	155.000	50.000	205.000	
5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Eingangstür Leichenhalle	Verwaltung	27.000	-17.000	10.000	
6110	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen</b> Gewerbesteuerumlage FAG-Umlage Kreisumlage	Verwaltung	164.700 1.276.800 1.358.800	41.200 -3.200 -53.300	205.900 1.273.600 1.305.500	
Abschreibungen	Gesamter Ergebnishaushalt		982.900	84.000	1.066.900	
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>4.732.900</b>	<b>413.000</b>	<b>5.145.900</b>	

# Haushaltsplanung 2023

zu beratende Änderungen - Ergebnishaushalt  
Vorlage zur Gemeinderatssitzung am 24.01.2023

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Erläuterung	Antragsteller	bisheriger Ansatz	Änderungsbetrag	Neuer Ansatz	Beschluss
<u>Erträge</u>						
36500111	Kath. Kindergarten St.Franziskus Zuschuss Land	Verwaltung	347.000	24.000	371.000	
36500121	Postillion e.V. Zuschuss Land	Verwaltung	352.000	21.000	373.000	
5110	Stadtentwicklung, -planung Planung Sanierungsprogramm	Verwaltung	13.200	5.100	18.300	
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Komm. Investitionspauschale Gewerbesteuer	Verwaltung	228.700 348.200 429.500 1.600.000	-4.400 13.200 12.000 400.000	224.300 361.400 441.500 2.000.000	
Auflösungen	Gesamter Ergebnishaushalt		531.100	-13.200	517.900	
<b>Summe Erträge</b>			<b>3.849.700</b>	<b>457.700</b>	<b>4.307.400</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>Veränderung Gesamtergebnis</b>		<b>-1.048.900</b>	<b>44.700</b>	<b>-1.004.200</b>	



# Haushaltsplanung 2023

zu beratende Änderungen - Investitionen  
Vorlage zur Gemeinderatssitzung am 24.01.2023

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung Erläuterung	Antragsteller	bisheriger Ansatz	Änderungsbetrag	Neuer Ansatz	Beschluss
<u>Investitionskosten</u>						
	Dorfsanierung Planung Sanierungsprogramm	Verwaltung	10.000	-10.000	0	
	Straßenbau Alte Rathausgasse	Verwaltung	430.000	-180.000	250.000	
	Brückenbau	Verwaltung	40.000	-20.000	20.000	
	Sanierung Gebäude	Verwaltung	300.000	-300.000	0	
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>780.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>270.000</b>	
<u>Zuweisungen/Zuschüsse</u>						
	Dorfsanierung Planung Sanierungsprogramm	Verwaltung	6.000	-6.000	0	
	<b>Summe Zuweisungen/Zuschüsse</b>		<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	