

AMT SIEK

Der Amtsvorsteher



Sitzungsvorlage (öff. Beratung) 2024/004/0271 Gemeinde Hoisdorf	22.08.2024 111.812.4 Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend Leonie Mahnke
Status voraussichtlich: öffentlich	

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Finanzausschuss der Gemeinde Hoisdorf (Vorberatung)	26.11.2024	Ö

Sachverhalt:

Als Anlage ist die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2025 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, geplante Investitionen und Teilpläne) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2025.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Erträge im Ergebnisplan mit einem Minuszeichen (-) versehen sind. Die Aufwendungen werden positiv dargestellt, ein Jahresergebnis mit einem Minuszeichen bedeutet, dass der Ergebnisplan bzw. der Teilergebnisplan mit einem geplanten Überschuss abschließt. Im Finanzplan werden die Einzahlungen positiv dargestellt, die Auszahlungen hingegen mit einem Minuszeichen (-). Ein positiver Finanzmittelbestand ist also tatsächlich eine Finanzmittelüberschuss.

Die Ansätze im Produkt **611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2025 vom 26.09.2024 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,5 % sowie die Amtsumlage mit 17,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2025 für die Grundsteuer A 306 %, für die Grundsteuer B 373 % sowie für die Gewerbesteuer 316 %.

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Es handelt sich hier um die Produkte 211000 – Grundschule -, 365000 – Kindertagesstätte, 573500 – Bauhof - und verschiedene gem. Liegenschaften (Hausmeister), auf die die Personalkosten verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 53,848 Stellen davon sind 3 Azubi Stellen.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Ergebnisplan:

Im Haushalt 2025 sind folgende Verwaltungskostenerstattungen an das Amt in den jeweiligen Teilplänen (gerundet) erfasst:

Kita Hoisdorf	87.800 €
Grundschule/OGS	33.500 € je zur Hälfte Grundschule /OGS
Dorfmuseum	13.200 €
Regenentwässerung	9.800 €

Grundschule - 211000

Renovierung Küche/WC	10.000 €
Maler-und Elektroarbeiten	11.800 €
E-Check/ Anlagenprüfung	3.000 €
Teppich	6.000 €

Sportzentrum - 3132

Planungskosten Kunstrasenplatz (Gutachten, Beprobung)	5.000 €
---	---------

Dorfmuseum - 252000

Fluchtwegpiktogramme	5.700 €
Rauchwarnmelder erneuern 28 Stück	7.000 €

KiTa - 365000

E-check/Anlagenprüfung	6.000 €
Neuer Fußbodenbelag Gruppenraum	2.500 €
Elektroarbeiten	2.000 €

Regenwasserbeseitigung - 538000

Spülung, TV	30.000 €
A-RW 1 (Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser)	25.000€

Gemeindestraßen - 541000

Moorweg	170.000 €
---------	-----------

Straßenbeleuchtung - 541100

Umrüstung LED	30.000 €
---------------	----------

Friedhof - 553000

Zuweisung an Zweckverband Friedhof	45.700 €
------------------------------------	----------

Bauhof - 573500

Bauhof App	6.000 €
------------	---------

Finanzplan:

Brandschutz - 126000

HLF10 Hoisdorf	5.000 €
Finanzplan 2026	500.000 €
Förderung 2026	-70.000 €
LF 10 Oetjendorf	230.000 €
Finanzplan 2026	300.000 €
Schutzkleidung	5.200 €
Atemschutzflaschen	3.400 €
Tauchpumpe	1.800 €
4x Meldeempfänger	2.400 €
Schlauchwagen	1.000 €

Sammelposten BGA	5.000 €
Löschwassermaßnahmen	200.000 €

Grundschule - 1500

2 Laufbänke	1.000 €
2 Regale	1.100 €
4 digitale Tafeln	20.000 €
Magnettafeln an den Seitenwänden (2 Klassenräum)	1.300 €
3 Sonnenschirme	1.000 €

OGS - 1510

2 Fahrzeuge (Winther Hochrad, Mooncar)	1.200 €
Schränke für Spielzeug, Bücher	2.500 €
Spielhaus	500 €

Dorfmuseum - 252000

Fritzbox, Möbel	1.500 €
-----------------	---------

KiTa - 365000

Gardrobe mit Schuhablage Eulen	4.100 €
Teppiche versch. Gruppen	1.500 €
Insektenschutz (10Stk.) in der Kita/Krippe/Neubau	6.000 €
Sonnensegel mit 4 Pfosten für Kletterkombi Krippe	2.500 €
1 Stk. Industriegeschirrspüler	4.500€

Regenwasser - 538000

RW, Vorflutleitung Waldstraße	35.000 €
Hinweis: Vereinbarung der Gemeinde aus 1980 zum Bau / Unterhaltung einer Vorflutleitung	

Straßenbeleuchtung - 541100

Umrüstung	10.000 €
-----------	----------

Sportzentrum - 3132

Absperrgeländer/ Zaun Rasenplatz	1.800 €
----------------------------------	---------

Bauhof - 573500

EDV (Bauhof App)	1.500 €
Pritsche gebraucht	25.000 €
Streuer Unimog	33.000 €
Hinweis: größer werdende Rep-kosten Unimog)	
Schneeschild	3.500 €
Hinweis: größer werdende Rep-kosten Unimog)	
Wildkrautbürste	7.500 €
Schrank, Computertisch	2.000 €
Akku-Si-Schrank	1.000 €
Mähroboter (nur mit Förderung)	60.000 €
Förderung	- 48.000 €

Der **Ergebnisplan 2025** schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge: 8.032.700 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen: 9.650.500 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag i.H.v. : - 1.617.800 €

Der **Finanzplan** weist im Haushaltsplan 2025 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von 38.100 € aus.

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 312.800 €.

Die im Haushalt 2024 eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro ist im Haushaltsjahr 2025 noch gültig und ist im Finanzplan zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde eingeplant.

Finanzielle / umsatzsteuerrechtliche Auswirkungen:

Siehe Darstellung Sachverhalt.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und Finanzplan sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - *mit den genannten Änderungen* - zu beschließen.

Anlage/n:

- 1 Haushaltssatzung 2025
- 2 Gesamtergebnisplan Gemeinde Hoisdorf 2025
- 3 Gesamtfinanzplan Gemeinde Hoisdorf 2025
- 4 Investitionen Gemeinde Hoisdorf 2025
- 5 Stellenplan 2025 Hoisdorf mit Anlagen
- 6 Teilpläne Gemeinde Hoisdorf 2025