

Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel

Vorlage Nr. 950/304/2022

**Beschlussvorlage
Verbandsgemeinde**

TOP

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
mit Stellenplan der
Verbandsgemeinde Vordereifel für
das Haushaltsjahr 2023**

Verfasser:
Bearbeiter: Markus Hermann
Fachbereich 2

Datum:
11.11.2022

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-54

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	01.12.2022	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan sowie den Stellenplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis.

Anregungen/Änderungen:

Er empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan 2023 in der vorliegenden / geänderten Form anzunehmen.

Etwaige Anträge:

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

In der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2023 sollen festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.440.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.455.130 €
Jahresfehlbetrag	15.110 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.072.650 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.919.760 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	152.890 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	751.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.041.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.289.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf	1.289.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf	152.890 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf	1.136.610 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen* auf	14.113.650 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen* auf	14.113.650 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

* ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, auf 1.289.500 €

4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

5. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 5.000.000 €

6. Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

1. Steuerkraftmeßzahlen mit	31,8 v. H.	
2. Schlüsselzuweisungen A mit	31,8 v. H.	
Umlage-Soll 2023 =		5.900.000 €

7. Es werden festgesetzt die Sonderumlagen im Ergebnishaushalt auf 898.560 €
und im Finanzhaushalt auf 38.000 €
für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden
Grundschulen und Kindertagesstätten entsprechend dem
Entwurf der Haushaltssatzung.
8. Die Fälle der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird auf 0
festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				
Veranschlagung				
<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt 2023	<input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt 2023	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit €	Buchungsstelle:

Anlagen:

Haushaltsplan Vordereifel 2023