



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024 mit Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 3 - Finanzen	<i>Datum</i> 15.02.2024
<i>Auskunft erteilt:</i> Daniela Marchlewitz	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	19.02.2024	Ö

Sachverhalt

Anbei erhalten Sie die aktualisierten Änderungsanträge der Verwaltung und der Fraktion der LINKEN zur Kenntnisnahme.

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Anlage/n

- 1 Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Stand 15.02.2024) (öffentlich)
- 2 Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Stand 15.02.2024) (öffentlich)

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)

(Stand 15.02.2024)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
11050100 (Seite 137) Zentrale Dienste														
55420000	Beiträge Wirtschaftsverbände	17.000	18.100	1.100	17.000	18.100	1.100	17.000	18.100	1.100	17.000	18.100	1.100	Mitgliedsbeiträge Seniorenbeirat (100 €) und Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Saarland (1.000 €)
11080100 (Seite 137) Haushalt, Planung, Abwicklung														
53150000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.418.610	1.418.610	0	1.319.250	1.332.350	13.100	1.332.580	1.376.630	44.050	1.345.720	1.388.920	43.200	Änderung des Betriebs- und Investitionskostenzuschusses an den Hallen- und Bäderbetrieb
11110104 (Seite 167) Sachversicherungen														
55411000	Gebäudeversicherung	38.000	41.500	3.500	38.000	41.500	3.500	38.000	41.500	3.500	38.000	41.500	3.500	Erhöhung der Gebäudeversicherung
12010100 (Seite 183) Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
52311000	Aufwendungen für Bewirt-schaftung der Außenanlagen	6.000	11.000	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	Rattenbekämpfungsaktion mit Nachkontrolle und Nachlegung
12200100 (Seite 198) Gefahrenabwehr, -vorbeugung														
55412000	KFZ-Versicherung	6.600	7.200	600	6.600	7.200	600	6.600	7.200	600	6.600	7.200	600	Erhöhung der KFZ-Versicherung für die Feuerwehrfahrzeuge
21010100 (Seite 214) Grundschule														
55340000	Geschäftsaufwendungen Telefon, Datenübertragung	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	5.000	8.600	3.600	Glasfaseranschlüsse an den Grundschulen
55300100 (Seite 272) Friedhof allgemein														
55412000	KFZ-Versicherung	2.000	2.400	400	2.000	2.400	400	2.000	2.400	400	2.000	2.400	400	Erhöhung der KFZ-Versicherung für die Friedhofsfahrzeuge
	Zusammen:			14.200			22.300			53.250			52.400	
	Ergebnishaushalt insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			14.200			22.300			53.250			52.400	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			14.200			22.300			53.250			52.400	

Änderungsanträge der Verwaltung zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)

(Stand 15.02.2024)

Auszahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
36100100 (Seite 345)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
neu 03215000	Kindergarten Buchschacher Straße 35	700.000	1.300.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mehrkosten für die Komplettsanierung des Kindergartens in der Buchschacher Straße 35 (Mitteilung wird nachgereicht)
55300100 (Seite 365)														
Bauhof														
03711000	Friedhofsgebäude	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten für einen Neubau der Funktrionsräume des Friedhofes Riegelsberg
57300500 (Seite 365)														
Bauhof														
07181000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge (Winterdienst)	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Umrüstung Winterdienstfahrzeuge auf Feuchtsalzstreuung: Aufbaustreuer für Unimog einschl. Umbau (33.000 €) und Aufbaustreuer für MAN (13.000 €)
08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (>1.000 €)	1.500	96.500	95.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	Solenanlage für die Herstellung von Feuchtsalz einschl. Tiefbauarbeiten
	Zusammen:			771.000			0			0			0	

Einzahlungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
36100100 (Seite 345)														
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung														
neu 23140000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund	0	190.750	190.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussbescheid des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vom 30.01.2024 für eine Förderung für effiziente Gebäude für den Kindergarten in der Buchschacher Straße 35
	Zusammen			190.750			0			0			0	
	Finanzhaushalt Insgesamt:													
	Einzahlungen			190.750			0			0			0	
	Auszahlungen			771.000			0			0			0	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			580.250			0			0			0	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Ergebnishaushalt)
(Stand 15.02.2024)

Aufwendungen														
Produkt-sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12010100 (Seite 184)														
Allgemeine Sicherheit und Ordnung														
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	3.000	Erhöhung des jährlichen Zuschusses an das Bertha-Bruch-Tierheim von 2.000 € auf 5.000 €
53180000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	2.500	4.500	2.000	Jährlicher Zuschuss an die Tierarche Glomba in Riegelsberg
55100400 (Seite 265)														
Naturschutz und Landschaftspflege														
52370000	geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	8.500	2.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	1.000	0	Anschaffung von 100 Baumbewässerungsbeutel für die insgesamt 576 Baumscheiben
55300100 (Seite 270)														
Friedhof allgemein														
neu 52310000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	50.000	60.000	10.000	Erhöhung auf Grund vermehrter Heckenschnittarbeiten (mind. 4x im Jahr) auf dem Friedhof Riegelsberg (Beschluss Ortsrat Riegelsberg vom 14.09.2023)
	Zusammen			17.500			15.000			15.000			15.000	
	Ergebnishaushalt Insgesamt:													
	Erträge			0			0			0			0	
	Aufwendungen:			17.500			15.000			15.000			15.000	
	Verbesserung:			0			0			0			0	
	Verschlechterung:			17.500			15.000			15.000			15.000	

Änderungsanträge der LINKE-Fraktion zum HH-Plan-Entwurf 2024 (Finanzhaushalt)
(Stand 15.02.2024)

Auszahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 333) Gefahrenabwehr und -vorbeugung														
07120000	Brandschutzfahrzeuge	450.000	350.000	-100.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeug
55300100 (Seite 358) Friedhofswesen														
03710000	Leichenhallen, usw.	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wettergeschützte Unterstellmöglichkeit vor der Trauerhalle des Waldfriedhofes gem. Beschluss Ortsrat Riegelsberg vom 14.09.2023
57300500 (Seite 365) Bauhof														
07112000	Fahrzeuge	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	Keine Beschaffung eines Elektrofahrzeuges, sondern eines Dieselfahrzeuges
	Zusammen			-125.000			0			0			0	

Einzahlungen														
Produkt- sachkonto	Bezeichnung	2024			2025			2026			2027			Bemerkung
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
12200100 (Seite 333) Gefahrenabwehr und -vorbeugung														
23141000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	90.000	70.000	-20.000	90.000	70.000	-20.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	Wegen der Reduzierung der Auszahlungen für das neue Feuerwehrfahrzeug müssen auch die Zuschüsse reduziert werden
	Zusammen			-20.000			-20.000			0			0	
	Finanzhaushalt Insgesamt:													
	Einzahlungen			-20.000			-20.000			0			0	
	Auszahlungen			-125.000			0			0			0	
	Verbesserung:			105.000			0			0			0	
	Verschlechterung:			0			20.000			0			0	