

Vorbericht zum Nachtragsplan 2023

Nach § 60 Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtrags-haushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde insbesondere erforderlich:

Im Haushalt der Gemeinde Rodeberg wurden die Einnahmen und Ausgaben den gegenwärtigen Gegebenheiten und Erkenntnisstand angepasst.

So fanden z.B. die Ausgaben für die Wahlen der Ortsteilbürgermeister und Ortschaftsratsmitglieder sowie diesbezügliche Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen Berücksichtigung.

Eine Erhöhung der Ausgaben wurde für die Feierlichkeiten zu 750 Jahre Struth vorgesehen. Die hierzu eingegangenen Spenden wurden ebenfalls im Plan aufgenommen.

Für Straßenreparaturen sind ebenfalls zusätzliche Mittel eingestellt worden.

Die Personalausgaben wurden nach Abschluss der Tarifvereinbarungen entsprechend angepasst.

Die Entgeltabrechnung wird seit 01.01.23 von der Stadt Dingelstädt ausgeführt, da das bisherige Unternehmen den Betrieb zum Jahresende eingestellt hat. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 10.000 Euro an, die auf die einzelnen Abschnitte verteilt eingeplant wurden.

Ein Zuschuss an den Eigenbetrieb Abwasser für laufende Ausgaben wurde im Haushalt eingeplant, um die Liquidität des Betriebes gewährleisten zu können.

Neu aufgenommen wurde die Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 75.000 €.

Weiterhin wurden die Gemeindeanteile der Umsatzsteuer sowie Lohn- und Einkommensteuer nach der Steuerschätzung Mai 2023 angepasst.

Die Mehrausgaben können durch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen gedeckt werden. Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt kann trotzdem noch gewährleistet werden.

Im Vermögenshaushalt wurde die Ausgabe für die Neuanlage eines Urnengrabfeldes auf dem Friedhof Eigenrieden neu aufgenommen.

Zur Fertigstellung der Grünanlage Anger Eigenrieden mussten nochmals Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Die im Vorjahr geplante Ausgabe für die Kehrmaschine als Anbaugerät zum Multicar des Bauhofes musste erneut eingeplant werden, da eine Übertragung als Haushaltsausgabereinstellung versäumt worden war. Gleichzeitig wurde für den Verkauf des alten Multicars eine Einnahme eingestellt.

Die bisherigen Ausgabenansätze für die Baumaßnahmen in der Kita, des Freibades und die Herstellung des Parkplatzes am Sportplatz Struth wurden aufgestockt.

Zum Ausgleich wurde eine Rücklagenentnahme eingeplant.

Übersicht zu den Veränderungen:

Einnahmen Verwaltungshaushalt

HH-St.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung	Ansatz neu
			Nachtrag	
0200.1410	Betriebskosten Dienstzimmer KOB	1.100	-800	300
3000.1770	Spenden 750 Jahre Struth	0	6.000	6.000
4640.1620	Einnahmen Wunsch- u. Wahlrecht Kita	44.200	4.700	48.900
4640.1640	Erstattungen Sozialversicherung	0	18.500	18.500
4640.1713	Kostenerstattung Berufspraktikanten Kita	0	12.600	12.600
6650.1610	Beteiligung d. Landes an Winterdienst OD	4.900	300	5.200
7602.1100	Benutzungsentgelte Festhalle	7.000	5.000	12.000
7602.1400	Einnahmen aus Vermietung Gegenstände	0	100	100
7602.1594	Einnahmen Umsatzsteuer 19%	1.500	-1.500	0
7710.1691	Innere Verrechnungen Bauhof (Friedhöfe)	20.300	-2.900	17.400
7710.1692	Innere Verrechnungen Bauhof	107.100	11.300	118.400
7710.1650	Erstattungen Abwasserbetrieb f. Bauhofleist.	43.200	-43.200	0
8550.1300	Einnahmen aus Holzverkauf Gemeindewald	25.000	-11.400	13.600
9000.0010	Grundsteuer B	194.700	-3.700	191.000
9000.0030	Gewerbesteuer	1.300.000	150.000	1.450.000
9000.0100	Anteil an Lohn- u. Einkommensteuer	744.700	-3.100	741.600
9000.0120	Anteil an Umsatzsteuer	136.700	-800	135.900
9000.0612	Zuweisung Stärkung kreisangehö. Gemeinden	0	75.000	75.000
9000.2610	Steuerliche Nebenleistungen	1.000	600	1.600
			216.700	

Ausgaben Verwaltungshaushalt

HH-St.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung	Ansatz neu
			Nachtrag	
0000.4011	Aufwandsentschädigung OT-Bgm	0	4.000	4.000
0000.4031	Sitzungsgelder Ortschaftsräte	0	1.700	1.700
0200.4140	Dienstbezüge Beschäftigte Hauptverwaltung	47.000	3.000	50.000
0200.5700	Sonstige Verwaltungsausgaben	5.000	1.500	6.500
0200.6380	Weitere Verwaltungsausgaben (Wahlen)	0	4.000	4.000
0200.6450	Versicherungen	10.000	1.000	11.000
1300.4000	Feuerwehr Aufwandsentsch.+ Verdienstaussfall	10.000	5.700	15.700
1300.5810	Verbrauchsmittel Feuerwehr	1.000	1.000	2.000
3000.6000	Ausgaben 750 Jahre Struth	10.000	12.000	22.000
3000.7181	Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	500	1.500	2.000
4640.4140	Dienstbezüge Erzieher Kita	874.500	42.000	916.500
4640.4142	Dienstbezüge Techn. Personal	27.800	2.000	29.800
4640.4161	Vergütung Praktikanten	0	10.700	10.700
4640.4441	SV Praktikanten	0	1.900	1.900

4640.5200	Geräte u. Ausstattungen Kita	2.000	1.500	3.500
4640.5210	Spielzeug + Spielgeräte	1.000	1.000	2.000
4640.5400	Bewirtschaftung Gebäude Kita	20.000	5.000	25.000
4640.5410	Reinigung Kita - Fremdfirma	88.000	8.500	96.500
4640.6720	Ausgaben Wunsch- u. Wahlrecht Kita	37.800	22.300	60.100
4640.6740	Rückzahlung Kurzarbeitergeld a.VJ.	0	200	200
4641.5720	Sonst. Sachausg. - Nutzungsrechte App Essenb.	0	2.000	2.000
4641.4140	Dienstbezüge Beschäftigte Küche	91.000	8.000	99.000
4641.4160	Honorare für Aushilfen	0	1.000	1.000
5700.4140	Dienstbezüge Beschäftigte Freibad	25.200	4.800	30.000
5700.5730	Wasser/Abwasser Freibad Eigenrieden	8.000	100	8.100
5800.5100	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen	0	2.000	2.000
6700.5100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	20.000
7000.7150	Zuschuss für lfd. Zwecke AWB	0	42.000	42.000
7300.5700	Sonstige Ausgaben - Weihnachtsmarkt	200	3.300	3.500
7710.4140	Dienstbezüge Beschäftigte Bauhof	136.000	9.000	145.000
7710.6500	Geschäftsausgaben Bauhof	0	100	100
0000.6300	Dienstleistungen Dritter (Lohnabr.)	400	600	1.000
0200.6300	Dienstleistungen Dritter (Lohnabr.)	400	600	1.000
4640.6300	Dienstleistungen Dritter (Lohnabr.)	4.100	900	5.000
4641.6300	Dienstleistungen Dritter (Lohnabr.Steuerber.)	1.200	800	2.000
5700.6300	Dienstleistungen Dritter (Lohnabr.Steuerber.)	1.200	800	2.000
7710.6300	Dienstleistungen Dritter (Lohnabr.)	600	1.000	1.600
0200.6790	Innere Verrechnungen	3.000	4.500	7.500
4600.6790	Innere Verrechnungen	6.000	-2.800	3.200
4640.6790	Innere Verrechnungen	5.000	500	5.500
4641.6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.700	4.700
5600.6790	Innere Verrechnungen	4.000	-1.700	2.300
5800.6790	Innere Verrechnungen	35.000	-8.100	26.900
5900.6790	Innere Verrechnungen	3.000	-1.900	1.100
6300.6790	Innere Verrechnungen	20.000	13.500	33.500
6700.6790	Innere Verrechnungen	1.500	-500	1.000
7500.6790	Innere Verrechnungen	6.000	-800	5.200
7500.6791	Innere Verrechnungen	4.800	-2.500	2.300
7510.6790	Innere Verrechnungen	6.000	1.200	7.200
7510.6791	Innere Verrechnungen	1.000	200	1.200
7520.6790	Innere Verrechnungen	2.500	-1.000	1.500
7600.6790	Innere Verrechnungen	2.500	-1.500	1.000
7602.6790	Innere Verrechnungen	7.000	5.500	12.500
8550.6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.800	2.800
8870.6790	Innere Verrechnungen	2.000	-1.000	1.000
8880.6790	Innere Verrechnungen	200	300	500

8550.5100	Unterhaltung Gemeindewald	25.000	-11.400	13.600
6300.5100	Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000	40.000	90.000
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	115.200	13.300	128.500
9100.8070	Zinsen für Kreditmarktmittel	35.600	1.500	37.100
9100.8500	Deckungsreserve	0	0	0
9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	182.500	-52.600	129.900
			216.700	

Einnahmen Vermögenshaushalt

HH-St.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung	Ansatz neu
			Nachtrag	
7710.3450	Veräußerung Anlageverm. (Multicar)	0	5.200	5.200
9100.3000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	182.500	-52.600	129.900
9000.3610	Investitionspauschale	57.200	600	57.800
9100.3100	Entnahme aus allg. Rücklage	87.100	124.500	211.600
			77.700	

Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-St.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Veränderung	Ansatz neu
			Nachtrag	
3410.9400	Sanierung Innenräume Heimatstube Gr. Gasse	10.000	-10.000	0
4600.9402	Erneuerung Spielplatz Unterm Kirchberg	0	8.000	8.000
4640.9420	Baumaßnahmen/Modernisierung Kita	20.000	10.000	30.000
4641.9350	Anschaffung bew.Sachen Anl.vermögen Küche	0	2.500	2.500
5700.9400	Baumaßnahmen Schwimmbad	15.000	25.000	40.000
5800.9400	Parkanlage Lengenf.Str.+Anger Eigenrieden	0	6.000	6.000
6800.9400	Neubau Parkplatz Am Sportplatz	0	22.000	22.000
7510.9410	Neuanlage Urnengrabfeld Friedhof Eigenried.	0	8.000	8.000
7710.9350	Erwerb bew. Anlagevermö. (Kehrmaschine)	0	6.200	6.200
			77.700	