

Beschlussvorlage

Nr. 0631/2020-2025



Gremium	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Rat	09.03.2023	Entscheidung

öffentlich	Berichterstatter: Dominik Schlenhadt
-------------------	--------------------------------------

Erlass der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 und der Wirtschaftspläne KUBRA und VUBRA für das Wirtschaftsjahr 2023

Sachverhalt:

1. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 hat gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), in der zurzeit gültigen Fassung, vom 30.01.2023 bis 17.02.2023 öffentlich ausgelegen. Gegen den Entwurf sind von Einwohnern oder Abgabepflichtigen keine Einwendungen erhoben worden.

2. Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

Der Verwaltungsentwurf für die Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen ist in der Sitzung des Rates am 24.01.2023 vorgestellt worden. Er beinhaltet:

Ergebnisplan

Erträge von	37.785.781,00 €
Aufwendungen von	41.519.850,00 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist eine Verringerung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.734.069,00 € erforderlich.

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.983.827,00 €
---	-----------------

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.910.486,00 €
---	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.588.881,00 €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.638.900,00 €
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
--	--

3.300.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit

81.365,00 €

Haupt- und Finanzausschuss sowie Betriebsausschuss haben sich in ihren Sitzungen am 28.02.2023 und 01.03.2023 mit dem Verwaltungsvorschlag des Haushaltsplans 2023 bzw. den Wirtschaftsplänen 2023 für die Eigenbetriebe befasst.

Unter Einbeziehung der nachstehenden Beschlüsse bzw. Empfehlungen der Ausschüsse sowie der Verwaltung wird dem Rat vorgeschlagen, die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 anzunehmen.

Fraktion	Antrag	Abstimmung
CDU	<u>Antrag 1:</u> Der Haushaltsansatz für das Feuerwehrgerätehaus Frohnhausen wird auf 650.000 € erhöht <u>Antrag 2:</u> Für den Abriss der alten Molkerei in Gehrden wird in den Haushalt 2023 ein Ansatz von 400.000 € eingestellt Deckungsvorschlag zu Antrag 1 und Antrag 2: Reduzierung der Haushaltsansätze um 1 Mio. € für die Erschließungskosten Baugebiet Bohlenweg	einstimmig beschlossen, 1 Enthaltung einstimmig beschlossen, 1 Enthaltung einstimmig beschlossen
SPD	identische Anträge wie CDU-Fraktion	einstimmig angenommen 1 Enthaltung
Bündnis 90/ Die Grünen	<u>Antrag 1:</u> Sportstättenkonzept Der Haushaltsansatz von 250.000 € wird mit Sperrvermerk versehen, bis ein aktuelles Sportstättenkonzept vorliegt <u>Antrag 2:</u> Sporthallennutzung Untersuchung der Hallenbelegungszeiten zur Einsparung von Betriebskosten	bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt

	<p><u>Antrag 3:</u> Nichtausführung des Fontänenfeldes auf dem Marktplatz</p> <p><u>Antrag 4:</u> Baugebiet Bohlenweg</p> <p><u>Antrag 5:</u> Dorfplatz Schmechten Es wird eine VE in den Haushalt 2024 in Höhe von 130.000 € eingestellt, ggfl. überplanmäßige Ausgabe in 2023, sollte die Baumaßnahme vorgezogen werden können</p> <p><u>Antrag 6:</u> Begleitstreifen Wirtschaftswege, Einstellung eines Haushaltsansatzes von 7.500 €</p> <p><u>Antrag 7:</u> Umwandlung städt. Rasenflächen in Blühwiesen, Haushaltsansatz einstellen von 7.500 €</p> <p><u>Antrag 8:</u> Private Schottergärten Haushaltsansatz einstellen von 5.000 €</p> <p><u>Antrag 9:</u> Öffentliche Schotterflächen Haushaltsansatz einstellen von 10.000 € zur Umwandlung und Aufwertung</p> <p><u>Antrag 10:</u> Bündelung der Auftragsvergaben im Forstbereich</p> <p><u>Antrag 11:</u> E-Auto Bauhof Erhöhung des Haushaltsansatzes um 15.000 €</p>	<p>bei 5 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt</p> <p><i>identisch m. CDU-Antrag</i></p> <p>einstimmig beschlossen</p> <p><i>Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt</i></p> <p><i>Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt</i></p> <p>Antrag zurückgezogen</p> <p><i>Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt</i></p> <p>bei 2 Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt</p> <p>Antrag zurückgezogen</p>
--	--	--

UWG/CWG	<p><u>Antrag 1:</u> Feuerwehrgerätehaus Siddessen Installation einer Gastherme wird der Haushaltsansatz von 30.000 € belassen und die Position mit einem Sperrvermerk versehen</p> <p><u>Antrag 2:</u> Hallenbad Brakel, Haushaltsansatz von 500.000 € mit einem Sperrvermerk versehen</p>	<p>einstimmig beschlossen</p> <p>einstimmig beschlossen</p>
Liste Zukunft	<p><u>Antrag 1:</u> Überprüfung Miet- und Pachtverträge</p> <p><u>Antrag 2:</u> Überprüfung Versicherungsverträge</p> <p><u>Antrag 3:</u> Überprüfung der Mobilfunkverträge</p> <p><u>Antrag 4:</u> Überprüfung weiterer Kooperationsmöglichkeiten</p> <p><u>Antrag 5:</u> Erstellung Investitionsplanung</p> <p><u>Antrag 6:</u> Ergänzung zum Antrag der CDU- Fraktion „Alte Molkerei Gehrden“</p>	<p>Die Anträge Nr. 1-Nr. 6 werden bei 1 Ja- Stimme mehrheitlich abgelehnt</p>
Verwaltungs vorschlag	Erhöhung der Zinsaufwendungen Betrag = 50.000 €	einstimmig angenommen

Beschlussvorschlag:

Der Rat stimmt der Haushaltssatzung 2023 mit Anlagen sowie den Wirtschaftsplänen 2023 der Sondervermögen VUBRA und KUBRA unter Berücksichtigung der oben angeführten und beschlossenen Veränderungen zu.

Anlagen:

- Haushaltssatzung der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2023

Brakel, 07.03.2023/Abt .FB 1/ 20/Schlenhardt
Der Bürgermeister

Hermann Temme