

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss	Datum:	13.02.2024
Behandlung:	Vorberatung	Aktenzeichen:	1/11600-01-35
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-0669/24/35-046
Sitzungsdatum:	31.01.2024	Niederschrift:	35/HFA/013

Vorberatung des Haushaltsplanes 2024 der Ortsgemeinde Stadtkyll für den Haupt- und Finanzausschuss

Sachverhalt:

Gemäß der Hauptsatzung ist die Aufgabe des Ausschusses die Vorberatung der Haushaltsansätze für folgende Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1113000000	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	1114000000	Gremien
1120	Personal	1120000000	Personal
1212	Wahlen	1212000000	Wahlen
1146	Versicherungen	1146000000	Versicherungen
1190	Recht	1190000000	Recht
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Vorfeld haben sich bereits der Jagd- und Forstausschuss, der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss sowie der Ausschuss für Tourismus, Sport, Kultur und Generationen mit den Planansätzen beschäftigt. Der Haupt- und Finanzausschuss soll sich neben den o.a. Kostenstellen einen Gesamtüberblick über die aktuelle Haushaltslage der Ortsgemeinde verschaffen. Dafür erhält der HFA einen Überblick über alle Produkte der Ortsgemeinde Stadtkyll für das Haushaltjahr 2024 auf Ebene der Posten. Außerdem wird eine Übersicht über alle geplanten Investitionen beigelegt.

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat, die Haushaltsansätze 2024 mit folgenden Änderungen:

- Antrag Ausschussmitglied Kettmus:
Jährliche Zuschuss an Kath. Pfarrbücher ab 2024 mit einem Betrag von 300 €
- Kosten BPlan + 11.000 €
- Kaufpreis Baugrundstück + 32.500 €
- Spende Planet Tree + 3.000 €
- Infrastrukturmaßnahme je EJ 2.000 € + 4.000 €
- Verkaufserlöse Wildbret + 1.400 €
- Zuschuss Hochwasser Renaturierung Kyllpark + 98.850 €
- Zuschuss WJC + 4.600 €
- Erhöhung Gästebeitrag (neuer Ansatz auf 190.000 €) + 15.000 €
- Anpassung Gewerbesteuer (neuer Ansatz: 1.816.100 €) + 66.100 €

Ortsgemeinde Stadtkyll

- Reduzierung Pachten WKA mit ertragsabhängiger Pacht

- 105.000 €

zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7