

Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung am 15.12.2022

Tagesordnungspunkt 3- Haushalt 2023

Aktualisierter Haushaltsentwurf 2023

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
12.= Summe ordentliche Erträge	-18.905.128,75	-22.950.200	-23.398.100	-24.422.400	-25.481.700	-26.314.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.767.652,17	26.697.400	22.110.295	24.977.100	25.894.900	26.973.400
21. ordentliches Ergebnis	2.862.523,42	3.747.200	-1.287.805	554.700	413.200	658.900
25. Jahresergebnis (vorläufig)	2.929.752,99	3.747.200	-1.287.805	554.700	413.200	658.900

Erträge und Überschüsse werden negativ dargestellt.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.873,66	2.838.000	-2.298.305	-510.200	-716.200	-538.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.224.121,14	1.901.000	1.227.000	3.940.600	5.713.700	5.682.900
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	5.836.994,80	4.739.000	-1.071.305	3.430.400	4.997.500	5.144.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	178.058,27	178.200	178.200	178.200	178.200	178.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	6.015.053,07	4.917.200	-893.105	3.608.600	5.175.700	5.322.900

Einzahlungen und Überschüsse werden negativ dargestellt.

Veränderungen

P1.611000 Steuern

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Zuweisungen ü.WK	- 155.000,00 €	- 158.000,00 €
Finanzausgleichs- und Entschuldungsumlage	1.221.900,00 €	707.000,00 €
Kreisumlage	8.702.400,00 €	7.709.995,00 €

- **Änderung gemäß RD24922- Vorläufige Berechnungsgrundlagen KFA 2023 vom 24.11.2022**
- **Mittelfristige Planungsanpassungen entsprechend der Orientierungsdaten aus RD183/2022**

Veränderungen

P1.541001.001 Straßen

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Straßenunterhaltung	275.000,00 €	175.000,00 €

Beschluss vom 24.11.2022 über die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen für die Oberflächenbehandlung der Straßen:

**Feldstraße/Fasanenweg/Meisenweg/Lerchenweg/Drosselweg
/Schillerstraße/Damaskeweg bis
Bahndamm/Vollerstraße/Schlesische Str. vor kl. Halle/**

Veränderungen

P1.552000.001 Gewässerunterhaltung

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Gewässerunterhaltung	157.000,00 €	77.000,00 €

Beschluss vom 24.11.2022 über die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen für die Uferbefestigung an der Niedersachsenstraße/Auricher Str. 80.000,00 €

Veränderungen

P1.365000.001 Kindergarten der KiTa Lemwerder

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Gebäudeunterhaltung	261.000,00 €	11.000,00 €

- Beschluss vom 24.11.2022 über die Bereitstellung von außerplanmäßigen Aufwendungen für die Behebung des Feuchtigkeitsschadens in dem Kindergarten der KiTa Lemwerder

Veränderungen

P1.424000.003 Tennishalle

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Defizitabdeckung Tennishalle	16.000,00 €	49.000,00 €

- Laut vorliegenden Wirtschaftsplan

Veränderungen

Investitionen

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Grundstücksankäufe	0,00	150.000,00

Die im Haushalt 2022 veranschlagten Mittel für Grundstücksankäufe wurden für die Rückübertragung eines Grundstücks verwendet (FBII/083/2020/22-1).

Veränderungen

Investitionen

Kostenart	Erster Entwurf	Neu
Sanierung Schwarzer Leuchtturm	150.000,00	250.000,00
Förderung 50 %	-75.000,00	-125.000,00

**Im Haushalt 2022 wurden Mittel für die Bauwerksüberprüfung des Schwarzen Leuchtturms eingestellt.
Die Überprüfung ergab einen Sanierungsbedarf welcher mit 250.000,00 € beziffert wurde.**

Mögliche Entwicklungen für den Haushalt 2023

Weitere Veränderungen mit finanziellen Auswirkungen

- *Wirtschaftspläne der freien Träger im Bereich Kinderbetreuung liegen noch nicht vor*
- *Kostenanstiege durch Umsatzsteuer für Leistungen der KDO*
- *Katastrophenschutz (Aufbau Stab und Notstromaggregat)*
- *Zuschüsse Kinderbetreuung durch neue Vereinbarung*
- *Sonderzahlung des LKW aus möglichen Überschüssen*
- *Raumlösung Grundschule*
- *Kita-Küche erforderliche Veränderung aufgrund Prüfung des Veterinäramtes (Vordach-Unterstellplatz als Zwischenlager für Servierwagen voraussichtlich 9.000,00€)*



