

Haushalt 2023

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 31.08.2022

Anlage 3 zu Vorlage 2022/123B

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Veränderungen KuSpA - 29.09.2022:							
1	208	P1.05.02.281200	18	Transferaufwendungen		8.000 €	Veranstaltungszuschuss an KKR
				Zwischensumme	0 €	8.000 €	
weitere Veränderungen zum WiFiDiA - 28.11.2022:							
1	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.500 €		Anpassung Grundsteuer A
2	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-303.900 €		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Fortschreibung Ansatz aufgrund Steuerschätzung November 2022.
3	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.400 €		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Fortschreibung Ansatz aufgrund Steuerschätzung November 2022.
4	30	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.900 €		Kommunaler Finanzausgleich, Anpassung Zuschuss übertragener Wirkungskreis
5	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-90.700 €	Kommunaler Finanzausgleich Anpassung Finanzausgleichsumlage (-91.500 €) und Entschuldungsumlage (+800 €) nach aktueller Berechnung der Steuerkraft
6	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-115.800 €	Anpassung der Kreisumlageumlage nach aktueller Berechnung der Steuerkraft
7	39	P1.03.01.573100	18	Transferaufwendungen		-8.000 €	Anpassung Zuschuss Residenzort Rastede
8	149	P1.05.02.573200	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.100 €		Wochenmarkt, Anpassung aufgrund Gebührenfestsetzung 2023
9	149	P1.05.02.573200	07	Kostenerstattung und Kostenumlage	-5.150 €		Wochenmarkt, Anpassung aufgrund gestiegener Stromkosten
10	149	P1.05.02.128000	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000 €	Erstattung an den Landkreis, Gutachten über die Verfügbarkeit von Sirenen
11	240	P1.06.00.538100	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.500 €		Niederschlagswasser, Anpassung aufgrund Gebührenfestsetzung 2023
12	240	P1.06.00.538100	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-445.900 €		Schmutzwasser, Anpassung aufgrund Gebührenfestsetzung 2023
13	240	P1.06.00.538100	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		85.000 €	Niederschlagswasser, Ansatz für Kanalspülungen
14	240	P1.06.00.538100	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		6.000 €	Niederschlagswasser, Ansatz Reinigung Kläranlage

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
15	240	P1.06.00.538100	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000 €	Abwasserbeseitigung, Ansatz Erstattungsbetrag an OOWV (Einleitung Rastederberg)
16	240	P1.06.00.538100	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		46.500 €	Abwasserbeseitigung, Ansatz für Abwasserabgabe Kläranlage
17	240	P1.06.00.538100	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.080 €	Abwasserbeseitigung, Ansatz Verwaltungskosten OOWV (Abrechnung Abwassergebühr)
18	247	P1.06.00.545100	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.300 €		Straßenreinigung, Anpassung aufgrund Gebührenfestsetzung 2023
19	247	P1.06.00.537100	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.400 €		Fäkalienabfuhr, Anpassung aufgrund Gebührenfestsetzung 2023
20	247	P1.06.00.537100	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		900 €	Fäkalienabfuhr, Ansatz für Abwasserabgabe Kleineinleiter
21	--	diverse Produkte	13	Personalaufwendungen		241.400 €	Anpassung der Ansätze, erwartete Tarifsteigerung 4,5 % (+ 2 % gegenüber 1. Entwurf)
22	--	diverse Produkte	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.076.450 €	Anpassung Stromkosten aufgrund Ausschreibungsergebnis
23	--	diverse Produkte	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		185.050 €	Anpassung Gaskosten (pauschal +25 %)
Zwischensumme					-736.250 €	1.476.880 €	
Veränderungen zum VA - 06.12.2022:							
1	47	P1.03.04.561100	18	Transferaufwendungen		20.000 €	Haushaltsmittel für die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Förderprogramms "Balkonkraftwerke"
2	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-382.200 €	Kommunaler Finanzausgleich Anpassung Finanzausgleichsumlage (-383.700 €) und Entschuldungsumlage (+1.500 €) nach Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen
3	--	diverse Produkte	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		430.000 €	Anpassung Gaskosten aufgrund Ausschreibungsergebnis
Zwischensumme					0 €	67.800 €	

Stand: 30.11.2022

Summen:	-736.250 €	1.552.680 €
Differenz:	816.430 €	

Haushalt 2023

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 31.08.2022

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
Veränderungen SchulA - 04.10.2022:						
1	232	I1.063720.500 - neu	Sporthalle - Neubau		50.000 €	Aufnahme Planungskosten für den möglichen Bau einer neuen Sporthalle
Zwischensumme				0 €	50.000 €	
weitere Veränderungen zum WiFiDiA - 28.11.2022:						
1	153	I1.034733.510	TLF 4000 Ortswehr Hahn-Lehmden		-140.000 €	Auslieferung des Fahrzeuges in 2024/2025
2	153	I1.035227.510	GW-L2 Ortswehr Ipwege-Wahnbek		-9.000 €	Anpassung Ansatz (Fahrgestell) aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
3	153	I1.036234.565	Verkauf Altfahrzeug TLF 8 Ortswehr Loy-Barghorn	2.000 €		Verkauf des Altfahrzeuges erst nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges (2025)
4	196	I1.044248.500	Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt GS Wahnbek		20.000 €	Anpassung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Preissteigerungen
5	252	I1.066223.500	Bauliche Anpassung Schlammwässerung, Kläranlage		244.000 €	Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Kosten
6	255	I1.077091.500	Umgestaltung OD Hahn-Lehmden		-900.000 €	Verringerung des Gesamtvolumens der Maßnahme um 500.000 €. Für 2023 wird ein Teilvolumen i. H. v. 500.000 € veranschlagt (2024 und 2025 ebenfalls je 500.000 €)
Zwischensumme				2.000 €	-785.000 €	
Veränderungen zum VA - 06.12.2022:						
1						
2						
3						
Zwischensumme				0 €	0 €	

Stand: 30.11.2022

Summen:	2.000 €	-735.000 €
Differenz:	-733.000 €	

Haushalt 2023

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 31.08.2022

Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich			außerordentlich			Jahres- ergebnis	
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Entwurf	31.08.2022	-48.208.360	53.501.020	5.292.660	-5.068.300	0	-5.068.300	Überschuss	224.360
aus KuSpA 27.09.2022		0	8.000	8.000	0	0	0		
Ergebnis neu		-48.208.360	53.509.020	5.300.660	-5.068.300	0	-5.068.300		232.360
weitere Veränd. zum WiFiDiA		-736.250	1.476.880	740.630	0	0	0		
Ergebnis neu		-48.944.610	54.985.900	6.041.290	-5.068.300	0	-5.068.300		972.990
zum VA 06.12.2022		0	67.800	67.800	0	0	0		
Ergebnis neu		-48.944.610	55.053.700	6.109.090	-5.068.300	0	-5.068.300	Überschuss	1.040.790

Veränderungen Finanzhaushalt

		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Kreditaufn. (Einzahlungen)	Trüfung (Auszahlungen)	Saldo
Entwurf	31.08.2022	-43.900.920	47.929.090	4.028.170	-9.219.300	13.810.500	4.591.200	-5.251.200	660.000	-4.591.200
aus KuSpA 27.09.2022		0	8.000	--	0	0	--	0	0	--
Ergebnis neu		-43.900.920	47.937.090	4.036.170	-9.219.300	13.810.500	4.591.200	-5.251.200	660.000	-4.591.200
aus SchulA 04.10.2022		0	0	--	0	50.000	--	-50.000	0	--
Ergebnis neu		-43.900.920	47.937.090	4.036.170	-9.219.300	13.860.500	4.641.200	-5.301.200	660.000	-4.641.200
weitere Veränd. zum WiFiDiA		-736.250	1.476.880	--	2.000	-785.000	--	783.000	0	--
Ergebnis neu		-44.637.170	49.413.970	4.776.800	-9.217.300	13.075.500	3.858.200	-3.858.200	660.000	-3.198.200
zum VA 06.12.2022		0	67.800	--	0	0	--	0	0	--
Ergebnis neu		-44.637.170	49.481.770	4.844.600	-9.217.300	13.075.500	3.858.200	-3.858.200	660.000	-3.198.200

nachrichtlich:

Finanzmittel - Fehlbetrag	8.702.800 €
davon	4.844.600 € lfd. Verwaltungstätigkeit - Absicherung über liquide Überschüsse aus Vorjahren
	3.858.200 € Investitionstätigkeit - Absicherung über Kreditaufnahme

Nettokreditaufnahme	3.198.200 €
----------------------------	--------------------