



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0238/2021-2026/1

Federführung: Fachbereich II	Datum: 06.12.2022
Bearbeiter: Martin Schulze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ortsrat Gielde	07.12.2022	öffentlich
Ortsrat Hornburg	07.12.2022	öffentlich
Ortsrat Schladen	07.12.2022	öffentlich
Ortsrat Werlaburgdorf	07.12.2022	öffentlich

Ergänzungsvorlage zur Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2023 – Anhörung nach § 93 NKomVG

Sachverhalt:

Der Vorbericht und das Zahlenwerk für den Haushalt 2023 wurden von der Verwaltung aufgestellt und werden mit dieser Vorlage zur Vorberatung und Zustimmung vorgelegt.

Aufgrund der Anpassungen durch die vorläufige Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs **2023** schließt der **Ergebnishaushalt** mit folgenden Gesamtsummen ab:

ordentliche Erträge 19.599.800 €
ordentliche Aufwendungen 22.432.100 €

ordentliches Ergebnis (Defizit) -2.832.300 €

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

Einzahlungen 22.727.900 €
Auszahlungen 26.280.400 €

Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -3.552.200 €

Auszahlungen für Investitionstätigkeit: 2.324.600 €

Zuwendungen für Investitionstätigkeit: 813.600 €

Veranschlagte **Kreditermächtigung** zur Finanzierung der Investitionen: **1.511.000 €**.

Die Abstimmung mit der Kommunalaufsicht erfolgte am 28.11.2022. Die Kommunalaufsicht wird dem Haushaltsplanentwurf mit entsprechend mahnenden Worten zustimmen.

Des Weiteren gab es die Anregung zur Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine von § 182 Absatz 5 in Verbindung mit § 182 Absatz 4 Ziffer 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes Gebrauch zu machen und kein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 aufzustellen, soweit aus diesen Folgen der

Haushaltsausgleich nicht erreicht oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Auf den Vorbericht zum Haushaltsplan mit Anlagen einschl. Stellenplan wird verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Ortsrat der Ortschaft Giede nimmt den Haushalt 2023 zustimmend zur Kenntnis.

Der Ortsrat der Ortschaft Hornburg (Stadt) nimmt den Haushalt 2023 zustimmend zur Kenntnis.

Der Ortsrat der Ortschaft Schladen nimmt den Haushalt 2023 zustimmend zur Kenntnis.

Der Ortsrat der Ortschaft Werlaburgdorf nimmt den Haushalt 2023 zustimmend zur Kenntnis.

(Andreas Memmert)

Anlage/n

Gesamthaushaltsplan 2023_06.12.2022

Haushalt_2023_angeschlüsselt_06.12.22_Ansätze über 5.000 EUR

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen_Zusammenfassung_17.11.2022

Teilhaushalte 2023 - 06.12.2022

Vorbericht_Haushalt_2023_06.12.22