



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0225/2021-2026/1

Federführung: Fachbereich II	Datum: 05.12.2022
Bearbeiter: Martin Schulze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	05.12.2022	öffentlich

Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Vorbericht und Zahlenwerk

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	19.493.500 €
ordentliche Aufwendungen	22.452.500 €
ordentliches Ergebnis (Defizit)	-2.959.000 €

Der Finanzhaushalt schließt mit folgenden Gesamtsummen ab:

Einzahlungen	22.621.600 €
Auszahlungen	26.300.800 €
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.679.200 €
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.

Die Anhörung der Ortsräte erfolgt am 07.12.2022.

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

Beschlussvorschlag:

Dem Zahlenwerk des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.

(Andreas Memmert)

Anlage/n

Gesamthaushaltsplan 2023_05.12.2022

Haushalt_2023_angeschlüsselt_05.12.22_Ansätze über 5.000 EUR

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen_Zusammenfassung_17.11.2022

Übersicht_Haushalt_2023_05.12.22

Vorbericht_Haushalt_2023_05.12.22