

Anlage zur Vorlage 02/218/2023/1 - Stand vor Ratssitzung 08.03.2023

Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung - Stand 27.02.2023

Ergänzungen gegenüber Stand 20.02.2023 sind grün unterlegt

Änderungen bis Ratssitzung **Stand 08.03.2023** sind blau unterlegt

Erstentwurf 2023 Stand 30.12.2022 - vorläufiges Ergebnis: -2.333.200

Ertragsseite	
Gewerbesteuerwartung (Mengenanpassung) auf 300.000 € - Ergebniseffekt:	270.000
§ 14k NFAG Sondermittel Ukraine	24.100
§ 14k NFAG Sondermittel System Kinderbetreuung	49.500
§ 14k NFAG Sondermittel Mehraufwendungen öffentliche Schulen	68.600
ausserordentliche Erträge	
Baugebiet Dorenberg III Restgrundstück	18.800
Baugebiet Schwege Veräußerung 2023 ca. Ergebnisauswirkung	139.500
Marktplatz (nur Ergebniseffekt) Berechnung auf 2022	205.900

Aufwandsseite:	
Änderung Kreisumlage von 47% (Erstentwurf) auf 45% (voraussichtlich) (Vorjahre 44%) (Zahl bei erhöhter Mengenerwartung 3,0 Mio. €)	22.400
Tabellendifferenz	-2.300
Reduzierung Ansatz Instandhaltung Straßen (von 220.000 auf 200.000 EUR) (Vorjahreswert 175.000)	20.000
<i>Weitere Reduzierung von Ansätzen (offen)</i>	
Planwerte Wärmeversorgung	
Kernhaushalt: LUWI, Grundschule, Turnhalle	202.100
Hallenbad	15.000
Förderprogramme (freiwillige Leistungen)	
Jung kauft Alt (25.000 €)	
Zisternen (50.000 €)	
Dachbegrünungsprogramm (30.000 €)	25.000

Summe der ergebnisrelevanten Änderungen **1.058.600**

Verändertes Planergebnis **-1.274.600**

Die aktuelle Überschussrücklage beträgt derzeit 1.303.709 €

(=Summe der IST-Ergebnisse 2009 bis 2021 und Planwert 2022)

Bei einem negativen Plan-Jahresergebnis kann die Überschussrücklage herangezogen werden, um den "fiktiven Haushaltsausgleich" herstellen zu können. Sie ist jedoch KEIN Bestandteil des Zahlenwerks der Planung

Finanzhaushalt – Investitionen

Änderungen hier wirken sich **sofort im Haushaltsjahr auf den Finanzhaushalt**, die **Summe der Investitionen** und die **Höhe der Darlehensaufnahme** aus

Einfluss auf Ergebnishaushalt in Folgejahren

Änderungen hier sind von weiteren Entscheidungen zum Haushalt abhängig

Abschreibungen (nach Fertigstellung in den Folgejahren)

Zinsen (aufgrund Kreditfinanzierung)

Gebäudeunterhaltung

Betriebskosten (insbesondere Kita Einrichtungen)