

# 1. Beratung Haushalt 2024

---

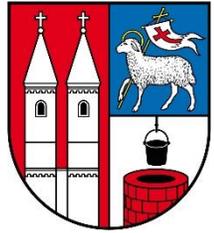
GEMEINDE WESTHEIDE



# Allgemeine Informationen

---

- Doppelhaushalt 2022/2023 (Beschlossen durch GR am 26.01.2022)
  - 2022 → rechtskräftig seit 28.06.2022
  - 2023 → rechtskräftig seit 28.06.2023
- Jahresrechnungen bis 2020 sind erstellt
- Bis 30.09.2023 soll Jahresrechnung 2021 aufgestellt werden und bis 31.12.2023 die Jahresrechnung 2022

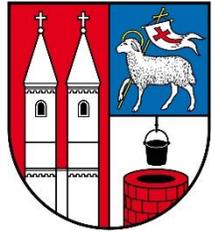


# Rückblick Haushalt 2022

---

## ○ Ergebnisrechnung

- Ordentliches Ergebnis gem. fortgeschriebenem Plan → -223.400 €
- Ordentliches Ergebnis gem. Prognose → -67.700 €
  - Steuern (+40,7 T€) → GewSt (+74,1 T€), ESt (-33,4 T€)
  - Personal (-19,4 T€) → 1 Person LZK
  - Unterhaltungs-/ Sachverständigenkosten (-31 T€) → Baumschutz- und pflegemaßnahmen/ Gutachten/ Neupflanzungen/ Fahrzeuge
  - Vereinsförderung (-15 T€) → Übertrag nach 2023
  - Bewirtschaftungskosten (-11,4 T€)
  - SV-Beiträge BM (-24 T€)

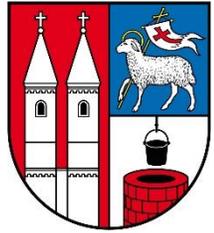


# Rückblick Haushalt 2022

---

## ○ Finanzrechnung

- Saldo der Finanzrechnung gem. fortgeschriebenem Plan → -979.600 €
- Saldo der Finanzrechnung gem. Prognose → -134.400 €
  - Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit = Ergebnisrechnung
  - Geringere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (-33 T€)
    - Umbau ehemalige Kita Born / Nahwärmekonzept nicht umgesetzt
    - Verkauf Grund und Boden OT Hillersleben sowie Vermögensgegenstände (alte Technik Betriebshof)
  - Geringere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (-729 T€)
    - Umbau ehemalige Kita Born / Nahwärmekonzept nicht umgesetzt
    - Umnutzung Räumlichkeiten Betriebshof nicht umgesetzt
    - Teilweise Verschiebung Baumaßnahme Schulstraße von 2022 nach 2023
    - Radweg Haldensleben – Neuenhofe nicht umgesetzt



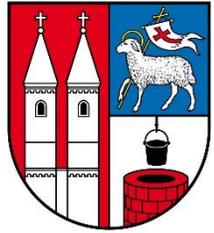
# Prognose Haushalt 2023

## ○ Ergebnisrechnung

- Ordentliches Ergebnis gem. fortgeschriebenem Plan → -135.500 €
- Ordentliches Ergebnis gem. Prognose → 121.000 €
  - Höhere Steuererträge (+183 T€) im Wesentlichen durch höhere Gewerbesteuererträge
  - Höhere Schlüsselzuweisung (+76 T€)
  - Aufwendungen entsprechen dem Planansatz

## ○ Finanzrechnung

- Saldo der Finanzrechnung gem. fortgeschriebenem Plan → -625.400 €
- Saldo der Finanzrechnung gem. Prognose → -73.900 €
  - Höhere Einzahlungen aus Steuern (+183 T€)
  - Höhere Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+76 T€)
  - Geringere Auszahlungen für Investitionen (-300 T€)
    - Umbau ehemalige Kita Born nicht umgesetzt
    - Nahwärmekonzept nicht umgesetzt
    - Umnutzung Räumlichkeiten Betriebshof nicht umgesetzt
    - Teilweise Verschiebung Baumaßnahme Schulstraße von 2022 nach 2023



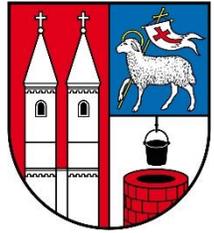
# Umsetzung Investitionen 2023

	<b>2023</b>	<b>Bemerkung</b>
Erwerb Werkzeuge und Kleingeräte f. Betriebshof	270,00 €	erledigt
Erwerb Seitenbesen Traktor	1.404,20 €	erledigt
Umbau ehemalige KITA OT Born zur Sozialstation einschl. 2 altersgerechte Wohnungen (1+2 BA)	225.000,00 €	Verschiebung
Nahwärmekonzept Born	199.825,80 €	Verschiebung
Umnutzung Räumlichkeiten für Bauhof (alte Feuerwehr Hillersleben Siedlung)	150.000,00 €	Verschiebung/ evtl. Baubeginn 2023
Ausbau Schulstraße	155.000,00 €	in Arbeit
Investitionszuschuss an VG für FFW - ohne detailliert hinterlegte Maßnahmen	10.000,00 €	Davon soll Hochleistungslüfter OFW Hillersleben sowie Wärmebildkamera OFW Neuenhofe beschafft werden
Investitionszuschuss an VG für KITA - ohne detailliert hinterlegte Maßnahmen	2.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme nach 2024 (Kostensteigerung)



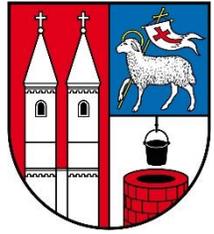
# Umsetzung Unterhaltungsmaßnahmen 2023

Bezeichnung	Plan 2023	Bemerkung
Betriebshof Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00 €	offen
Grundstücks- und Gebäudemanagement - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	1.500,00 €	in Arbeit
Museumshof NH - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00 €	offen
Sportkomplex Neuenhofe - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00 €	erledigt
Sportkomplex Born Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.000,00 €	erledigt
Sanierungsarbeiten an kommunalen Wohnungen - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €	in Arbeit
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00 €	erledigt
Friedhof Unterhaltung alle Trauerhallen	5.000,00 €	in Arbeit
DGH Born - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	300,00 €	offen
DGH Am Köhlerberg - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00 €	offen
DGH Hillersleben - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	500,00 €	offen
Gemeindestraßen - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - <b>Oberflächensanierung Westendstraße Hillersleben Verschiebung</b>	30.000,00 €	in Arbeit
Straßenbeleuchtung - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	12.000,00 €	in Arbeit
Baumschutzmaßnahmen	29.352,43 €	in Arbeit



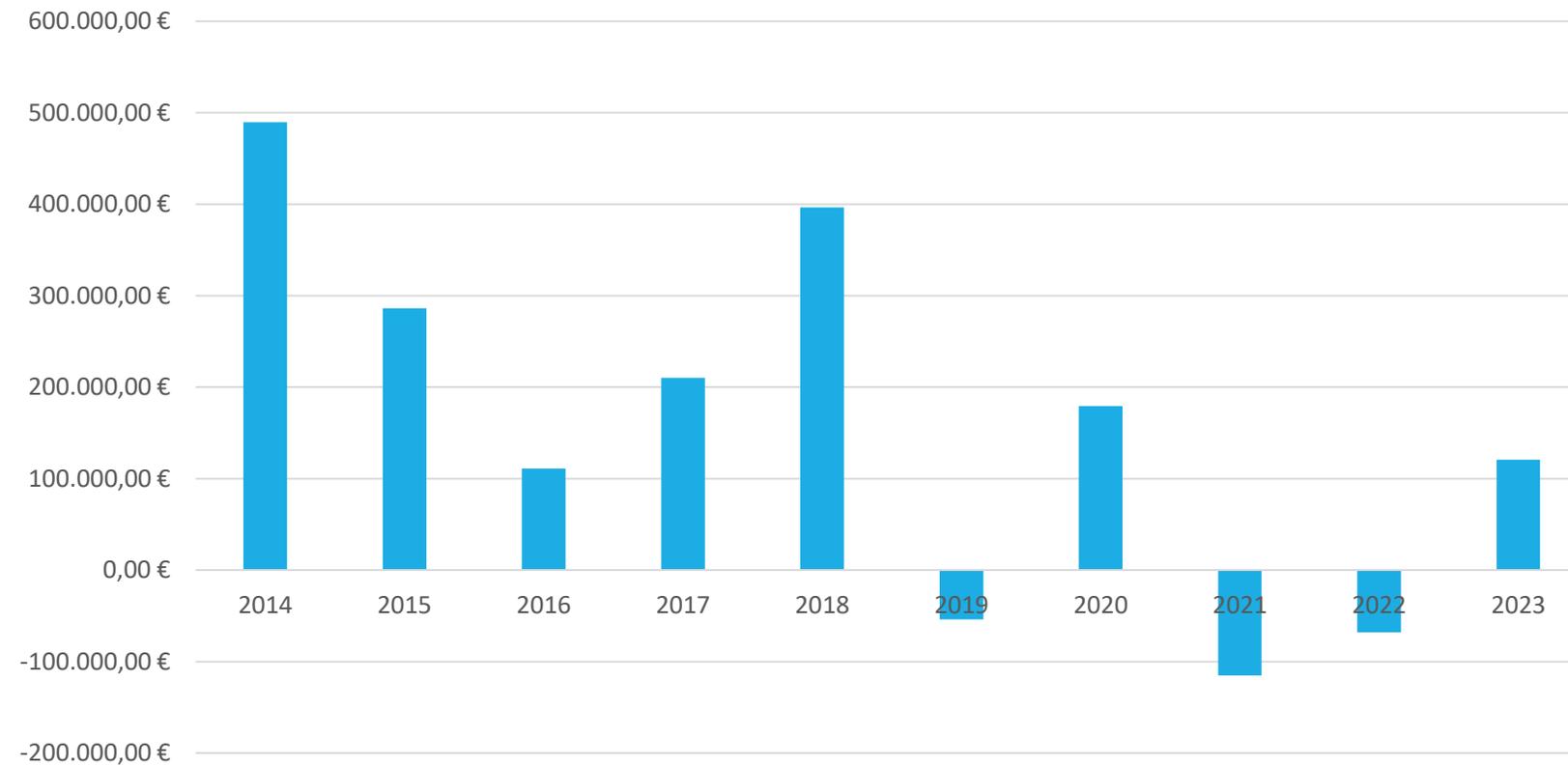
# Übertragungsermächtigungen 2022 nach 2023

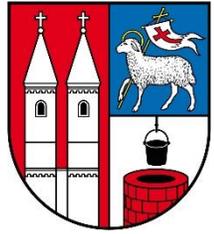
<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>	<b>Bemerkung</b>
Erwerb Kleingeräte Betriebshof	1.045,66 €	469,66 € verfügbar
Vereinsförderung	15.000,00 €	erledigt
Anbau Geräteraum Born	40.000,00 €	offen
Ausbau Schulstraße	237.011,45 €	in Arbeit (Gesamtkosten 420 T€)
Unterhaltung Gemeindestraßen	7.734,60 €	in Arbeit
Errichtung 2 neuer Straßenlaternen	5.639,09 €	offen
Baumschutzmaßnahmen	9.127,30 €	erledigt
Nachpflanzungen	535,50 €	erledigt
Stele f. Friedhof Born	2.090,94 €	erledigt
Sanierung Außentür DGH "Am Köhlerberg"	2.617,20 €	erledigt



# Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

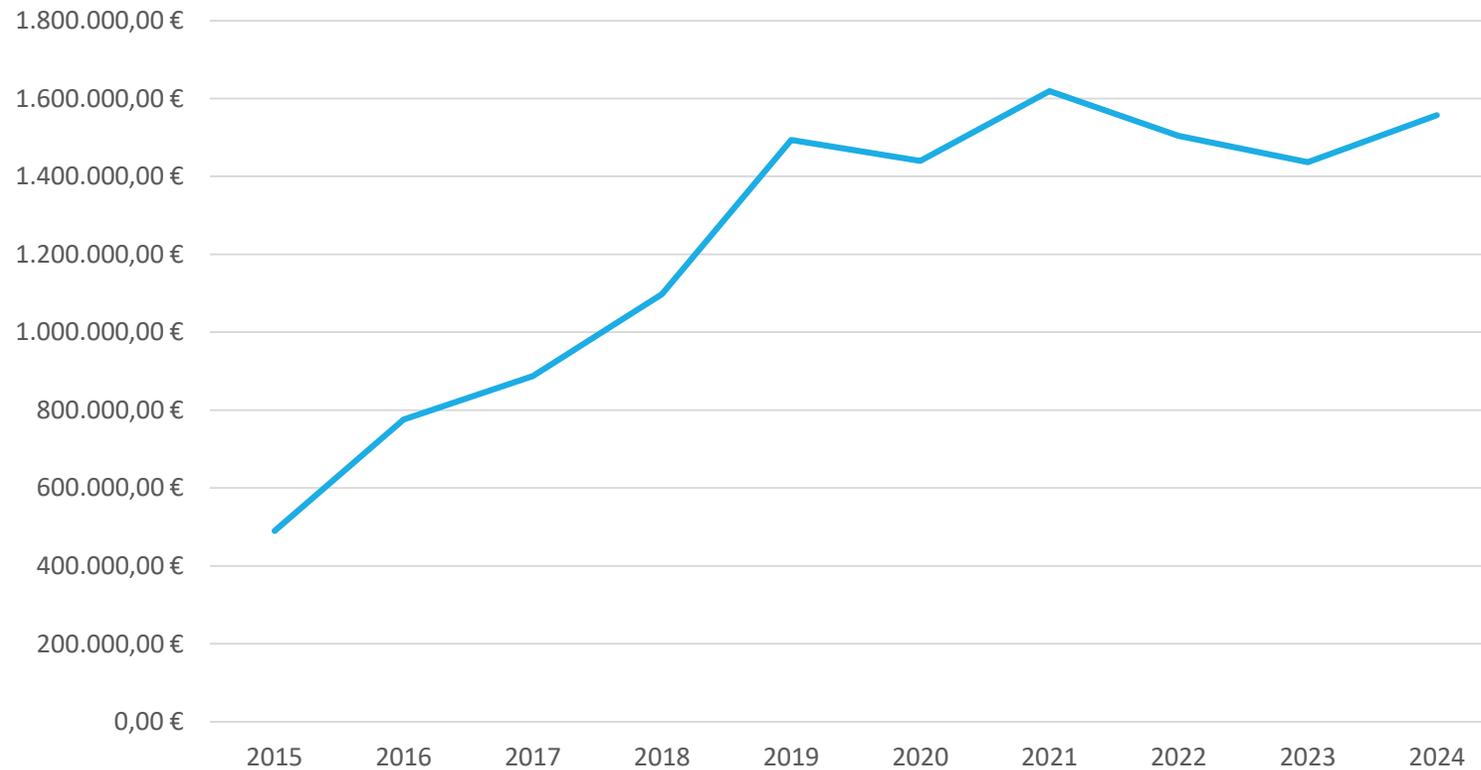
Ergebnisentwicklung Gemeinde Westheide





# Entwicklung der Ergebnisrücklage

Entwicklung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis



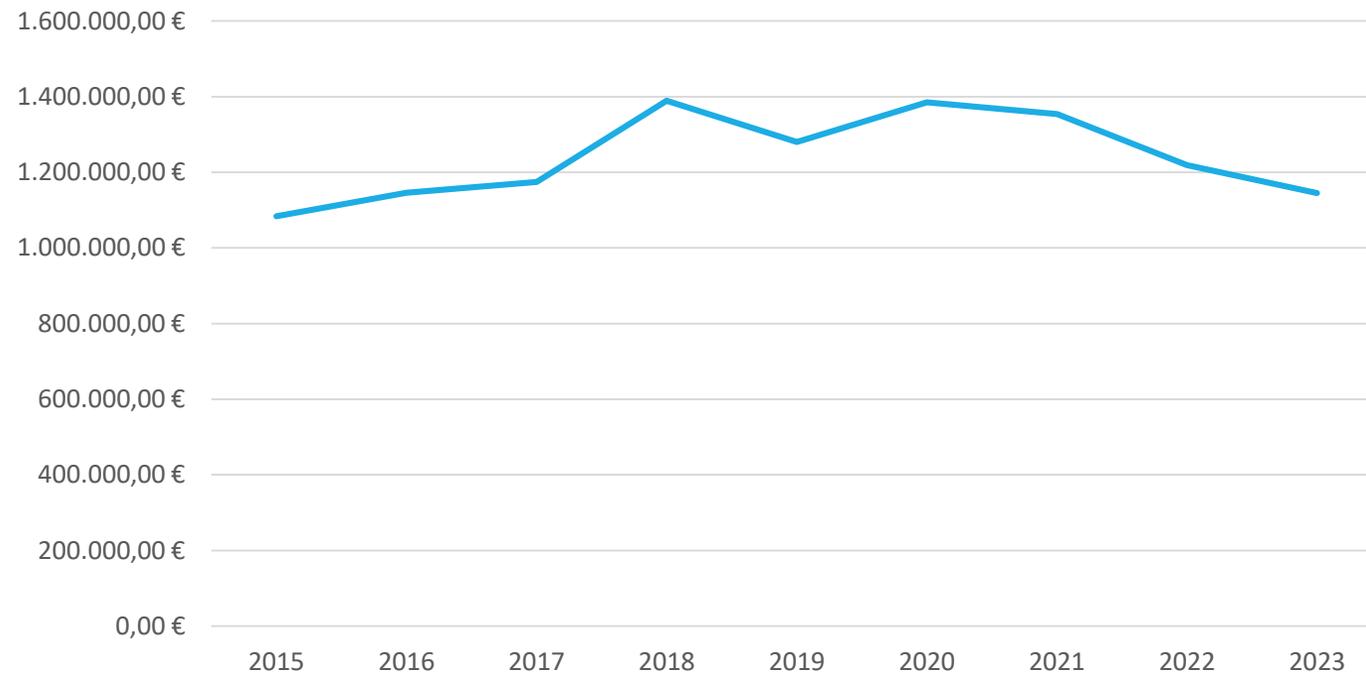
**Voraussichtlicher Stand per  
01.01.2024**

**1.557.384,61 €**



# Entwicklung der liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde Westheide



**Voraussichtlicher Stand per  
01.01.2024**

1.151.159,01 €

**2 bestehende Darlehen bei  
der Investitionsbank  
Sachsen-Anhalt**

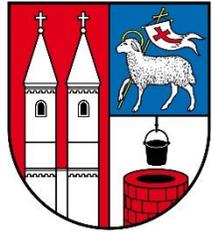
Laufzeitende 31.03.2024  
Laufzeitende 31.12.2025  
Keine Restschulden



# Mittelanmeldungen 2024 ff.

---

- Mittelanmeldung der Fachämter für die Gemeinden bis 30.10.2023
- **Mittelanmeldungen Feuerwehr** (Vorgespräche am 23.08.2023 erfolgt)
  - 15 T€ Probebohrung und Beratung durch eine Fachfirma Löschwasserversorgung OT Hillersleben
  - 15 T€ Probebohrung und Beratung durch eine Fachfirma Löschwasserversorgung OT Neuenhofe (Hinweis: für 1 Zisterne = Förderantrag EU-Mittel 100% Förderung)
    - Hinweis: Kosten für 1 Brunnen ca. 40 T€/ Kosten für 1 Zisterne ca. 120 T€
  - 2 T€ 95-jähriges Jubiläum OFW Neuenhofe (evtl. Vereinsförderung)
  - 500 T€ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug OFW Hillersleben



# Mittelanmeldungen 2024 ff.

---

- **Mittelanmeldung Kita**

- 3,5 T€ Industriespüler
- 6,5 T€ Kücheneinrichtung Essensausgabe

- Mittelanmeldungen gern per Mail an: [j.froebe@elbe-heide.de](mailto:j.froebe@elbe-heide.de)