

## Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2023

Die Tarifabschlüsse des Frühjahrs 2023 und die Erhöhung der Kreisumlage führen im Wesentlichen dazu, dass ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden muss. Des Weiteren führt die Steuerschätzung im Mai 2023 dazu, dass die Ansätze bei den Anteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer nach unten korrigiert werden müssen.

Der Ergebnishaushalt erhöht sich in den Erträgen um 379.800 € von 21.063.500 € auf 21.443.300 €. Die Aufwendungen erhöhen sich von 20.653.800 € um 773.900 € auf 21.427.700. Das Jahresergebnis weist einen leichten Überschuss von 15.600 € aus.

### 1. Ergebnishaushalt

#### 1.1 Erträge

	<b>Plan 2023</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Nachtrag 2023</b>
Grundsteuer A	465.000		465.000,00
Grundsteuer B	1.065.000	+35.000	1.100.000,00
Gewerbsteuer	5.500.000		5.500.000,00
Hundesteuer	94.000	+6.000	100.000,00
Vergnügungssteuer	4.700		4.700,00
Zweitwohnungssteuer	12.600		12.600,00
GATE	4.232.800	-293.200,00	3.939.600,00
GATU	508.800		508.800,00
<b>Gesamt</b>			
<b>Veränderung</b>	<b>11.882.900</b>	<b>-252.200</b>	<b>11.624.700</b>

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023 muss der Anteil an der Einkommensteuer um 293.200 € reduziert werden. Dafür gibt es eine Aufwuchs bei der Grundsteuer B von 35.000 €. Bei den Steuern ist im Nachtrag ein Rückgang von 258.200 zu verzeichnen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Veränderungen innerhalb der einzelnen Sachkonten, unabhängig von der Kostenstelle.

	<b>Sachkonto</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Nachtrag 2023</b>
Erstattung vom LK	414200	2.311.800	238.800,00	2.550.600,00
Erstattung vom Jugendamt	432101	22.500	13.700,00	36.200,00
Kita-Gebühren	432100	1.210.100	-310.700,00	899.400,00
Meldegebühren	431100	19.600	20.000,00	39.600,00
Grabenumlage	432500	200.000	50.000	250.000

Benutzungsgebühren	432900	170.400	4.100	174.500
Mietüberschuss WG	441100	0	70.000,00	70.000,00
Holzverkauf	442100	60.000	20.000,00	80.000,00
Pacht	441200	96.700	10.000,00	106.700,00
Kostenerstattung Inklusion	448101	0	8.000,00	8.000,00
Kosterstattung Klimakzept	448200	0	40.000,00	40.000,00
Gestattung Schaltkästen Glasfaser	448800	0	162.000,00	162.000,00
Vollstreckungsgebühren	456240	3.000	5.500,00	8.500,00
Verspätungszuschlag	456230	0	6.000,00	6.000,00
Mahngebühren	456220	7.000	4.000,00	11.000,00
Bußgelder	456101	3.000	-2.500,00	500
Verwargelder	456100	2.500	12.500,00	15.000,00
Erstattung von Steuern	452100	7.500	3.400,00	10.900,00
EEG-Umlage	459101	0	250.000,00	250.000,00

## 1.2 Aufwendungen

Den Erträgen stehen Mehraufwendungen von 773.900 € gegenüber. Diese stellen sich wie folgt dar:

	Sachkonto	Plan 2023	Veränderung	Nachtrag 2023
Personalkosten	501*- 503*	8.177.600	310.400	8.488.000,00
Unterhaltung der Grundstück	521100	863.300	83.400	946.700,00
Unterhaltung unbewegl. Vermögen (+150.000 Regenwasserkanal -100.000 Straßen +3.000 Spielplätze)	522100	912.400	53.000,00	965.400,00
Erwerb von geringwert. AV	525200	36.700	1.700,00	38.400,00
Strom f. Straßenbeleuchtung	524130	120.000	-30.000,00	90.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke	524100	1.217.700	-13.500,00	1.204.200,00
Weiterbildung	526110	50.700	5.000,00	55.700,00
Schwimmunterricht GS Bühne	527100	0	5.000,00	5.000,00
Ausgaben Klimakzept	529100	0	40.000,00	40.000,00
Transportkosten Inklusion	529100	0	8.000,00	8.000,00

Kreisumlage	537200	4.320.000	304.500,00	4.624.500,00
Versicherungen	544200	71.000	11.000,00	82.000,00
Mitgliedsbeitrag LAG	542900	0	600	600
Winterdienst	543110	45.000	-40.000,00	5.000,00
Zinsen		227.000,00	17.000,00	244.000,00

## 2. Investitionshaushalt

Die Veränderungen des Investitionshaushaltes stellen sich wie folgt dar.

INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Veränderung		Nachtrag 2023	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
I13004	Hydranten	0	10.000	0	0	0	10.000
I13009	Brandschutz Schloß Berßel	0	25.000	0	-25.000	0	0
I13016	Grundstücksangelegenheiten	150.000	115.000	0	37.000	150.000	152.000
I13017	Ilseradweg	419.800	892.000	0	0	419.800	892.000
I13018	Anschaffungen Freibäder	0	1.000	0	0	0	1.000
I13026	BGA Verwaltung	0	35.000	0	0	0	35.000
I13030	Bauhof	0	30.000	0	0	0	30.000
I13033	Sammelp. FFW	0	48.000	0	0	0	48.000
I13045	Trauerhalle Deersheim	0	262.000	0	0	0	262.000
I13047	Investpauschale	642.400	0	214.000	0	856.400	0
I14002	Spielplätze	0	2.000	0	5.700	0	7.700
I14004	Schutzbekl. FFW	0	90.000	0	0	0	90.000
I14005	Rathaus Osterwieck	0	103.500	0	-100.000	0	3.500
I15009	Ausstattung Bibliothek	0	500	0	0	0	500
I16001	Löschwasserversorgung	340.000	472.000	0	0	340.000	472.000
I16004	Ausstattung Schulen	0	19.800	0	0	0	19.800
I17001	FFW Rohrsheim	0	50.000	0	0	0	50.000
I17002	Spielgeräte Kita	0	15.000	0	-5.000	0	10.000
I17003	Ausstattung Kita	0	5.700	0	0	0	5.700
I17004	Ausbau Lehmkuhle	0	5.000	0	0	0	5.000
I18001	Friedhof Schauen	0	120.000	0	0	0	120.000
I18002	Wappentafel Schauen	0	22.000	0	0	0	22.000

I18003	Sirenenanlagen	0	10.000	0	0	0	10.000
I18007	Stefanikirchhof	80.000	100.000	0	0	80.000	100.000
I18011	Projekte Dritter	944.000	1.180.000	0	0	944.000	1.180.000
I20001	Software	0	40.000	0	0	0	40.000
I20004	Technik Hausmeister	0	17.000	0	0	0	17.000
I20008	Markt /Tralle	304.000	380.000	0	0	304.000	380.000
I20011	Radweg Berßel-Zilly	500.000	600.000	800.000	800.000	1.300.000	1.400.000
I20014	Neugestaltung Kirchplatz Rohrsheim	98.000	0	0	0	98.000	0
I20015	Beschilderung Telegraphenradweg	15.500	0	0	0	15.500	0
I20017	NA OD Wülperode	0	40.000	0	0	0	40.000
I21003	Tanklöscher TLF 3000	150.000	398.000	0	0	150.000	398.000
I21004	Bushaltestellen	30.000	62.000	-30.000	-60.000	0	2.000
I22001	FFW -Haus Osterwieck	0	710.000	0	0	0	710.000
I22006	Fichtenweg Osterwieck	0	50.000	0	0	0	50.000
I22007	Park Schauen	22.500	0	0	0	22.500	0
I22008	Kunstrasenspielfeld	0	70.000	0	-70.000	0	0
I22010	Mehrbelastungspauschale	97.900	0	0	0	97.900	0
I22011	SZ Ratsgarten Außenanlagen	0	50.000	0	-50.000	0	0
I23004	Technik Freibäder	0	20.000	0	-10.000	0	10.000
I23005	OD Osterwieck	0	41.000	0	-41.000	0	0
I23006	OD Götdeckenrode	0	60.000	0	-60.000	0	0
I23007	MLF Lüttgenrode	0	244.600	0	0	0	244.600
I23008	Technik Ratsarbeit	0	5.000	0	0	0	5.000
I23009	Sammelposten Gebäudemanagement	0	500	0	-500	0	0
I23010	Lizenzen FFW	0	22.000	0	0	0	22.000
I23011	Sachkosten Klimamanager	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
I23013	Denkmalplatz 1	80.000	100.000	0	0	80.000	100.000
I23014	Hochwasserschutz Kälberbachsweg	0	50.000	0	0	0	50.000
I23015	Sammelposten Bänke	0	5.000	0	0	0	5.000
I23018	Containerbau AW Kita	0	0	0	230.000	0	230.000
		<b>3.875.100</b>	<b>6.579.600</b>	<b>984.000</b>	<b>651.200</b>	<b>4.859.100</b>	<b>7.230.800</b>

Der Investitionshaushalt erhöht sich in den Einzahlungen um 984.00 € und in den Auszahlungen um 651.200 €.