

Beschlussvorlage
Vorlage Nr.: BV/0276/2021-2026
öffentlich
03.11.2022

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	14.11.2022	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	24.11.2022	Vorberatung
Rat	05.12.2022	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:
Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussempfehlung:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage sowie die beigelegte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

	Auszahlungen	Einzahlungen
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	100.000 €	
I1.000259.500 Knotenpunkt G 213/Visbeker Str./Schulstr. <i>Städtebaufördermittel</i>	700.000 €	- 450.000 €
I1.000249.500.003 Erweiterung Kinderkrippe Großenkneten	100.000 €	
I1.000297.500 Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn <i>Städtebaufördermittel</i>	400.000 €	- 410.000 €
I1.000044.500 Investive Straßenbaumaßnahmen	200.000 €	
Summe:	1.500.000 €	- 860.000 €

Sach- und Rechtslage:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 10.10.2022 in seinen Grundzügen vorgestellt worden. Die Fachausschussberatungen haben in den Sitzungen am 07.11.2022 stattgefunden.

In den Fachausschüssen werden folgende Änderungen beraten:

	Auszahlungen	Einzahlungen
I1.000273.500 Umgestaltung Schulhof GS Großenkneten	100.000 €	
I1.000259.500 Knotenpunkt G 213/Visbeker Str./Schulstr.	700.000 €	

	<i>Städtebaufördermittel</i>		- 450.000 €
I1.000249.500.003	Erweiterung Kinderkrippe Großenkneten	100.000 €	
I1.000297.500	Neugestaltung Jugendspielfläche Ahlhorn	400.000 €	
	<i>Städtebaufördermittel</i>		- 410.000 €
I1.000044.500	Investive Straßenbaumaßnahmen	200.000 €	
<hr/> Summe:		1.500.000 €	- 860.000 €

Nach dem Verwaltungsentwurf weist der Ergebnishaushalt durch hohe Schlüsselzuweisungen einen Überschuss von 2.773.700 € aus.

Der Finanzhaushalt weist insgesamt Auszahlungen in Höhe von 36.789.900 € aus (Haushaltsvolumen). Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen in Höhe von 35.383.400 €, so dass ein Finanzierungsfehlbedarf von 1.406.500 € verbleibt, der mit vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann. Ein **Kreditbedarf** ist demnach nicht eingeplant.

In die Zuständigkeit des Finanz- und Wirtschaftsausschusses fallen zur Beratung folgende Produkte und bedeutende Maßnahmen des Teilhaushaltes 2 – Finanzen:

Produkt	Produktnummer	Seitenzahl des Entwurfs
Kämmerei	P1.111300	52
Liegenschaftsverwaltung	P1.111500	53
Elektrizitätsversorgung	P1.531000	54
Gasversorgung	P1.532000	55
Breitbandversorgung	P1.536000	56
Wirtschaftsförderung	P1.571000	57
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	P1.611000	58 + 59
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	P1.612000	60
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		63

Der Bürgermeister schlägt folgenden Beschluss vor:

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung in der Fassung der Verwaltungsvorlage für das Haushaltsjahr 2023 werden mit den aufgeführten Änderungen beschlossen.

Geänderte Haushaltssatzung Verwaltungsentwurf Haushaltsplan Stand 29.09.2022