



Gemeinde Anröchte

Geplante Änderungen zum Haushalt 2023



1. Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich
2. Kreisumlagen
3. Gerätewagen Gefahrgut
4. Digitalfunk
5. PV-Anlage auf der Zentralkläranlage
6. Multifunktionsfeld in Effeln
7. Schulzentrum Erneuerung Trafo Station
8. Förderung Ausbau Wirtschaftswege
9. Zinsaufwendungen und Ukraine-Schäden

Geplante Änderungen zum Haushalt 2023



- Anteile an der ESt/UST sowie Familienleistungsausgleich
Durch die am 22.11.2022 veröffentlichten Orientierungsdaten ergeben sich folgende Änderungen.

	2023	2024	2025	2026
Anteile an der Einkommensteuer				
Haushaltsplanentwurf 2023	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Orientierungsdaten vom 22.11.2022	6.070.000 €	6.010.000 €	6.120.000 €	6.040.000 €
Veränderung	70.000 €	10.000 €	120.000 €	40.000 €
Anteile an der Umsatzsteuer				
Haushaltsplanentwurf 2023	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €
Orientierungsdaten vom 22.11.2022	930.000 €	960.000 €	950.000 €	930.000 €
Veränderung	- 100.000 €	- 70.000 €	- 80.000 €	- 100.000 €
Familienleistungsausgleich				
Haushaltsplanentwurf 2023	545.000 €	545.000 €	545.000 €	545.000 €
Orientierungsdaten vom 22.11.2022	640.000 €	540.000 €	590.000 €	570.000 €
Veränderung	95.000 €	- 5.000 €	45.000 €	25.000 €
Summe der Veränderungen	65.000 €	- 65.000 €	85.000 €	- 35.000 €

Geplante Änderungen zum Haushalt 2023



2. Kreisumlagen

Nach Aktualisierung der Eckdaten des Kreishaushaltes ergeben sich folgende Änderungen.

	2023	2024	2025	2026
<u>Kreisumlage</u>				
Haushaltsplanentwurf 2023	6.280.000 €	7.060.000 €	7.220.000 €	7.340.000 €
Aktualisierung des geplanten Entwurfes des Kreishaushaltes vom 21.11.2022	6.280.000 €	6.670.000 €	7.020.000 €	7.370.000 €
Veränderung	- €	- 390.000 €	- 200.000 €	30.000 €
<u>Jugendamtsumlage</u>				
Haushaltsplanentwurf 2023	4.530.000 €	4.680.000 €	4.870.000 €	5.050.000 €
Aktualisierung des geplanten Entwurfes des Kreishaushaltes vom 21.11.2022	4.530.000 €	4.680.000 €	4.870.000 €	5.050.000 €
Veränderung	- €	- €	- €	- €
Summe der Veränderungen	- €	- 390.000 €	- 200.000 €	30.000 €

Geplante Änderungen zum Haushalt 2023



3. Gerätewagen Gefahrgut (M0202-1010)

Die Lieferung des für 2022 geplanten Fahrzeuges wird voraussichtlich erst in 2023 erfolgen. Die ausstehende Restzahlung in Höhe von 500 TEUR wird deshalb in die Planung für 2023 aufgenommen.

4. Digitalfunk (M0202-9900)

Für den Rat am 06.12.2022 ist eine Auftragsvergabe über Digitalfunkgeräte für die Feuerwehr geplant. Die investive Maßnahme ist mit rd. 90 TEUR für 2023 vorgesehen, die entsprechend im Haushalt zu berücksichtigen ist.

Geplante Änderungen zum Haushalt 2023



5. PV-Anlage auf der Zentralkläranlage (ZKA) (M1102-8070)
Die Arbeiten an der PV-Anlage auf der ZKA werden in 2022 nicht abgeschlossen. Der ausstehende Zahlungsbetrag nach Fertigstellung in Höhe von rd. 180 TEUR wird in die Planung für 2023 aufgenommen.

6. Multifunktionsfeld Effeln (M0801-6010)
Die Arbeiten an dem über ‚Moderne Sportstätten‘ geförderten Multifunktionsfeld in Effeln werden in das Jahr 2023 verschoben. Gemäß Beschlussfassung aus November 2021 ergeben sich Auszahlungen in Höhe von rd. 88 TEUR und Einzahlungen in Höhe von rd. 72 TEUR.

Geplante Änderungen zum Haushalt 2023



7. Schulzentrum Erneuerung Trafo Station (M0103-0100)
Der Planansatz für die Erneuerung der Trafo Station am Schulzentrum wurde doppelt erfasst. Es erfolgt eine Streichung des Ansatzes in 2025 in Höhe von 200 TEUR.

8. Förderung Ausbau Wirtschaftswege (M1201-0590)
Für den Ausbau von Wirtschaftswegen wird demnächst ein neues Förderprogramm aufgesetzt mit einer Förderquote von 70 %. Auf Basis des für 2025 ausgewiesenen Ansatzes wird eine Einzahlung in Höhe von 700 TEUR eingeplant.

9. Zinsen und Ukraine Schäden (TP 1601)
Die sich aus den geplanten Änderungen ergebenden Auswirkungen auf die Berechnung der Zinsen und Ukraine-Schäden ist verhältnismäßig gering. Änderungen in diesen Bereichen werden entsprechend nicht berücksichtigt.