

Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
vom 02.05.2023

Top 7 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023
BV/2023/027

Herr Schnieber hat dazu noch Klärungsbedarf. Herr Scholz sagt zu, die Antwort nachzureichen.

Eine weitere Klärungsfrage von Herr Schnieber betrifft die Gelder für die Sanierung der Steinberghalle. Er fragt, ob die Mittel in Höhe von 500.000 € ausreichen oder ob es noch einen weiteren Nachtrag gibt und bittet um eine Antwort vom Fachdienst Bauen zum Rat.

Dieser TOP soll an den Rat weitergeleitet werden.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja / 2 Nein / 4 Enthaltung

Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsskizze 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Ergebnisplan - Aufwendungen									
Seite im Nachtrags-Entwurf	Produkt		Zeile im Ergebnisplan		Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
	Gesamthaushalt		11	Personalaufwendungen	25.253.300	25.653.300	+ 400.000	Anpassung an den Tarifabschluss (anteilig für 2023)	
	Gesamthaushalt		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033.300	21.068.000	- 1.965.300	Umsetzung der per Dienstanweisung gesperrten Mittel der Berichtszeile 13 (10 %) als Nachtragsansatz.	
					Änderungen:		- 1.565.300		

nachrichtlich:	Nachtrags-entwurf bisher	Veränderung	neu
Gesamtergebnis:	-14.152.500	1.565.300	-12.587.200
Personalaufwendungen:	25.253.300	400.000	25.653.300

Änderungen zum 1. Nachtragshaushaltsskizze 2023

Änderungen/Ergänzungen nach den Ausschussberatungen

Finanzplan - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
	6120010	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	-		23.398.600	21.698.600	- 1.700.000	Anpassung an Saldo aus Investitionstätigkeit	
							Änderungen:		- 1.700.000		

Finanzplan - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
Seite im Nachtrags- Entwurf	Leistung		Zeile im Finanzplan		Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023			Erläuterungen	Empfohlen von
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			bisher €	neu €	+ mehr - weniger €		
135	2110020	Albert-Schweitzer-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	211002707	Modernisierung Turnhalle	600.000	300.000	- 300.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
141	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001710	Grundsanierung d. Bolzplatzes	50.000	0	- 50.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
147	2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	218201711	Neugestaltung d. Schulhofs nach An- u. Umbau	200.000	100.000	- 100.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
159	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau Ansgariusweg / Bullenseedamm	500.000	250.000	- 250.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
					315401707	Ersatzbau Schulauer Straße	500.000	100.000	- 400.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
					315401709	Fundamente für Wohncontainer	350.000	0	- 350.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
192	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001747	Ausbau Breiter Weg	500.000	250.000	- 250.000	Anpassung wegen Haushaltsgenehmigung	
							Änderungen:		- 1.700.000		

nachrichtlich:	Nachtrags- entwurf bisher	Veränderung	neu
Investitionsvolumen	25.874.400	-1.700.000	24.174.400

Änderungen der Planung 2023 - 2026, die über das Haushaltsjahr 2023 hinaus gehen

Seite im Nachtrags-Entwurf	Nr.	Produkt Bezeichnung	Nr.	Zeile im Ergebnisplan Bezeichnung	Invest- maßnahme Nr.	Bezeichnung	
141	2170010	Johann-Rist-Gymnasium	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	217001710	Grundsanierung d. Bolzplatzes	VE von 1.040.000 € auf 0 € gekürzt
147	2182010	Gebrüder-Humboldt-Schule	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	218201711	Neugestaltung d. Schulhofs nach An- u. Umbau	VE von 1.210.000 € auf 0 € gekürzt
159	3154010	Hilfe für Wohnungslose	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	315401706	Ersatzbau Ansgariusweg / Bullenseedamm	VE von 600.000 € auf 0 € gekürzt
					315401707	Ersatzbau Schulauer Straße	VE von 3.950.000 € auf 0 € gekürzt
192	5410010	Gemeindestraßen	31	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	541001743	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	VE von 900.000 € auf 0 € gekürzt
					541001747	Ausbau Breiter Weg	VE von 2.500.000 € auf 0 € gekürzt

nachrichtlich:	Nachtrags- entwurf bisher	Veränderung	neu
Verpflichtungsermächtigungen	23.032.000	-10.200.000	12.832.000