



Haushalt 2023

hier: Darstellung des vorläufigen Jahresergebnisses 2022

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
am 27.04.2023



Agenda

- ▶ Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - Ergebnishaushalt
- ▶ Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - Finanzhaushalt

Alle Beträge sind EURO-Beträge

2

Vorläufiges Jahresergebnis 2022 Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung)

Alle Beträge sind EURO-Beträge

3



Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - Stand 18.04.2023 -

	Ansatz 2022	voraussichtliches Ergebnis 2022	Differenz
Ordentliche Erträge	11.655.721	19.717.572	8.061.851
Ordentliche Aufwendungen	-14.973.450	-17.157.084	2.183.634
Ordentliches Ergebnis	-3.317.728	2.560.488	5.878.216
Außerordentliche Erträge	0	42.889	42.889
Außerordentliches Ergebnis	0	42.889	42.889
vorläufiges Jahresergebnis	-3.317.728	2.603.377	5.921.105

Alle Beträge sind EURO-Beträge



vorläufiges Jahresergebnis 2022 Erträge

Alle Beträge sind EURO-Beträge

7



Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - 18.04.2023 -

	Ansatz 2022	voraussichtliches Ergebnis 2022	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	7.898.736	15.101.311	7.202.575
Zuwendungen und allg. Umlagen	953.849	1.069.510	115.661
Auflösungserträge aus Sonderposten	944.849	651.917	-292.932
Öffentlich-rechtliche Entgelte	905.600	950.500	44.900
Privatrechtliche Entgelte	99.131	127.547	28.416
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.785	678.918	211.133
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.800	-123.774	-214.574
Sonstige ordentliche Erträge	294.971	1.261.642	966.671
Summe ordentliche Erträge	11.655.721	19.717.572	8.061.851

Alle Beträge sind EURO-Beträge

8



Vorläufiges Jahresergebnis 2022
- 18.04.2023 -



	Ansatz 2022	voraussichtliches Ergebnis 2022	Differenz
Grundsteuer A	201.000	202.543	1.543
Grundsteuer B	835.000	858.748	23.748
Gewerbesteuer	3.100.000	10.154.173	7.054.173
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.311.853	3.421.770	109.917
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.883	420.286	11.403
Vergnügungssteuer	0	0	0
Hundesteuer	42.000	43.792	1.792
Gesamt	7.898.736	15.101.311	7.202.575

Alle Beträge sind EURO-Beträge

11

Vorläufiges Jahresergebnis
2022
Aufwendungen



Alle Beträge sind EURO-Beträge

14

Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - 18.04.2023 -

	Ansatz 2022	voraussichtliches Ergebnis 2022	Differenz
Aufwendungen für aktives Personal	4.816.143	4.798.257	-17.884
Aufwendungen für Versorgung	0	30.912	30.912
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.196	2.272.044	-372.152
Abschreibungen	2.084.874	1.778.278	-306.595
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.717	126.243	77.526
Transferaufwendungen	4.452.082	7.399.942	2.947.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.438	751.406	-176.032
Summe ordentliche Aufwendungen	14.973.450	17.157.084	2.183.634

Alle Beträge sind EURO-Beträge

15



Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - 18.04.2023 -

Transferaufwendungen	Ansatz 2022	voraussichtliches Ergebnis 2022	Differenz
Zuweisungen	16.200	11.344	-4.856
Zuschüsse	742.882	533.006	-209.876
Übernahme KiTa-Beiträge	20.000	9.810	-10.190
Wohngeld	90.000	62.168	-27.832
Gewerbesteuerumlage	275.000	887.407	612.407
Finanzausgleichsumlage	133.000	922.294	789.294
Entschuldungsumlage	14.000	13.264	-736
Kreisumlage	3.161.000	4.960.649	1.799.649
Gesamt	4.452.082	7.399.942	2.947.860

Alle Beträge sind EURO-Beträge

18



DÖTLINGEN

kulturell & natürlich

Vorläufiges Jahresergebnis 2022

Finanzhaushalt (Finanzrechnung)

Alle Beträge sind EURO-Beträge

19

DÖTLINGEN

kulturell & natürlich

Vorläufiges Jahresergebnis 2022 - 18.04.2023 -

	Ansatz 2022	Voraussichtliches Ergebnis 2022	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.884	5.518.801	1.786.917
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973.242*	-5.439.489	-1.533.753
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.241.359	79.312,82	3.320.672

*Im Rahmen der Selbstverpflichtung um 1.130.000 EUR gekürzt.

Haushaltsausgabereste aus Vorjahren i. H. v. 9.197.826,51 € nach 2023 übertragen.
„Haushaltseinnahmereste“ aus Vorjahren i. H. v. 7.184.759,62 € stehen noch aus.

Alle Beträge sind EURO-Beträge

20

Haushaltsreste 2022 nach 2023

Haushaltsausgabereste 2022 zum Teil inkl. der Reste aus 2021 nach 2023

i. H. v. 9.197.826,51 €

Insbesondere:

- ▶ KiTa Neubau rd. 2.600.000 €
- ▶ A1 Gewerbegebiet Wildeshausen-Nord rd. 2.500.000 €
- ▶ Raumlüftungsanlagen GS Dötlingen + Neerstedt rd. 700.000 €
- ▶ Grunderwerb allg. rd. 740.000 €
- ▶ BG Stedinger Weg Süd I, Aschenstedt West, Neerstedt West (Geveshauser Höhe), B-Plan 52 Neerstedt Mitte, Prechtgrundstück (Endausbau 1. BA)
- ▶ Radweg Stedinger Weg Süd
- ▶ und weitere

Alle Beträge sind EURO-Beträge

21

Haushalt 2023 Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge: 13.109.445 €

Ordentliche Aufwendungen: 15.929.243 €

Ordentlicher Fehlbedarf: 2.819.798 €

Belastung durch Haushalts-
reste aus 2022: 532.292 €

**Voraussichtliches
Jahresergebnis: 3.352.090 €**

Alle Beträge sind EURO-Beträge

23



Haushalt 2023 inkl. Nachtrag

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlung aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsausgabereste:

„Haushaltseinnahmereste“:

Voraussichtliches

Jahresergebnis:

3.117.308 €

4.860.385 €

1.743.077 €

9.197.826 €

7.184.760 €

3.756.143 €

DÖTLINGEN



kulturell & natürlich

24

?

?

?

?

?

?

DÖTLINGEN



kulturell & natürlich

30