NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

PLANUNGSSTAND
2. NACHTRAGSHAUSHALT 2022/2023

Hauptausschuss 07.11.2022

PLANWERTE DES 1. NACHTRAGES 2022

ERGEBNISPLAN

Jahresergebnisse:
(Zeile 22)

2022	2023	2024	2025	2026
€ 9.602.500	€ 3.242.200	€ 13.497.000	€ 4.972.700	€ 4.612.200

FINANZPLAN

Finanzmittelbestand:
(Zeile 48)

2022	2023	2024	2025	2026
€ 23.918.293	€ 1.305.593	€ 1.658.493	€ 1.426.293	€ 83.293

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORGENOMMENEN VERÄNDERUNGEN 2022

Ergebnisplan:

Erträge:

• Erhöhung Gewerbesteueransatz um	+ € 15.000.000
• Erhöhungen im Rahmen des Finanzausgleiches/Haushaltserlasses 2023	+ € 2.070.800
• Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung	+ € 11.908.600

Aufwendungen:

• Personalaufwendungen	+ € 781.000
• Bewirtschaftung Nomo´s	+ € 43.800
• Aufwendungen Treuhand	+ € 50.000
• Zuschüsse an die Beteiligungen	+ € 349.100
• Gewerbesteuerumlage	+ € 1.193.100
• Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	+ € 17.513.000
• Zinsen und Kreditbeschaffungskosten	+ € 550.000

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORGENOMMENEN VERÄNDERUNGEN 2022

- Finanzplan:

  Einzahlungen:

  - Erhöhung Gewerbesteueransatz um + € 15.000.000
  - Erhöhungen im Rahmen des Finanzausgleiches/Haushaltserlasses 2023 + € 2.070.800

  Auszahlungen:

  - Personalauszahlungen + € 781.000
  - Bewirtschaftung Nomo´s + € 43.800
  - Auszahlung Treuhand + € 50.000
  - Zuschüsse an die Beteiligungen + € 349.100
  - Gewerbesteuerumlage + € 1.542.200
  - Zinsen und Kreditbeschaffungskosten + € 550.00

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORGENOMMENEN VERÄNDERUNGEN 2022

Investitionen:

Einzahlungen

• Zuschüsse f. Nomo´s	+ € 1.901.800
• Reduzierung Zuweisung Stadtmuseum (verschoben nach 2023)	- € 49.800
• Zuweisung ÖPNV	+ € 110.000

Auszahlungen

• Zuschüsse an Beteiligungen (werden im Ergebnisplan ausgewiesen)	- € 350.000
• Investitionszuschüsse Sportförderung	- € 719.000
• Zuschuss nichtstädtische Kita (wird in das Jahr 2023 verschoben)	- € 1.287.600
• Grunderwerb	- € 266.700
• Erwerb bewegliches Vermögen	- € 5.804.000
• Auszahlungen für Baumaßnahmen	- € 13.024.500

ÜBERSICHT ÜBER DIE VORGENOMMENEN VERÄNDERUNGEN

Insbesondere die folgenden Veränderungen im investiven Bereich wirken in die kommenden Haushaltsjahre hinein – beispielsweise im Jahr 2023:

Erwerb bewegliches Vermögen	+ € 3.723.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ € 6.739.500

Neu in 2023:

Erwerb von Grundstücken	+ € 13.150.000
Beschaffung Mobilgebäude zur Unterbringung von Geflüchteten	+ € 6.700.000

(zusätzlich auch Ansätze in den mittelfristigen Planjahren 2024 und 2025)