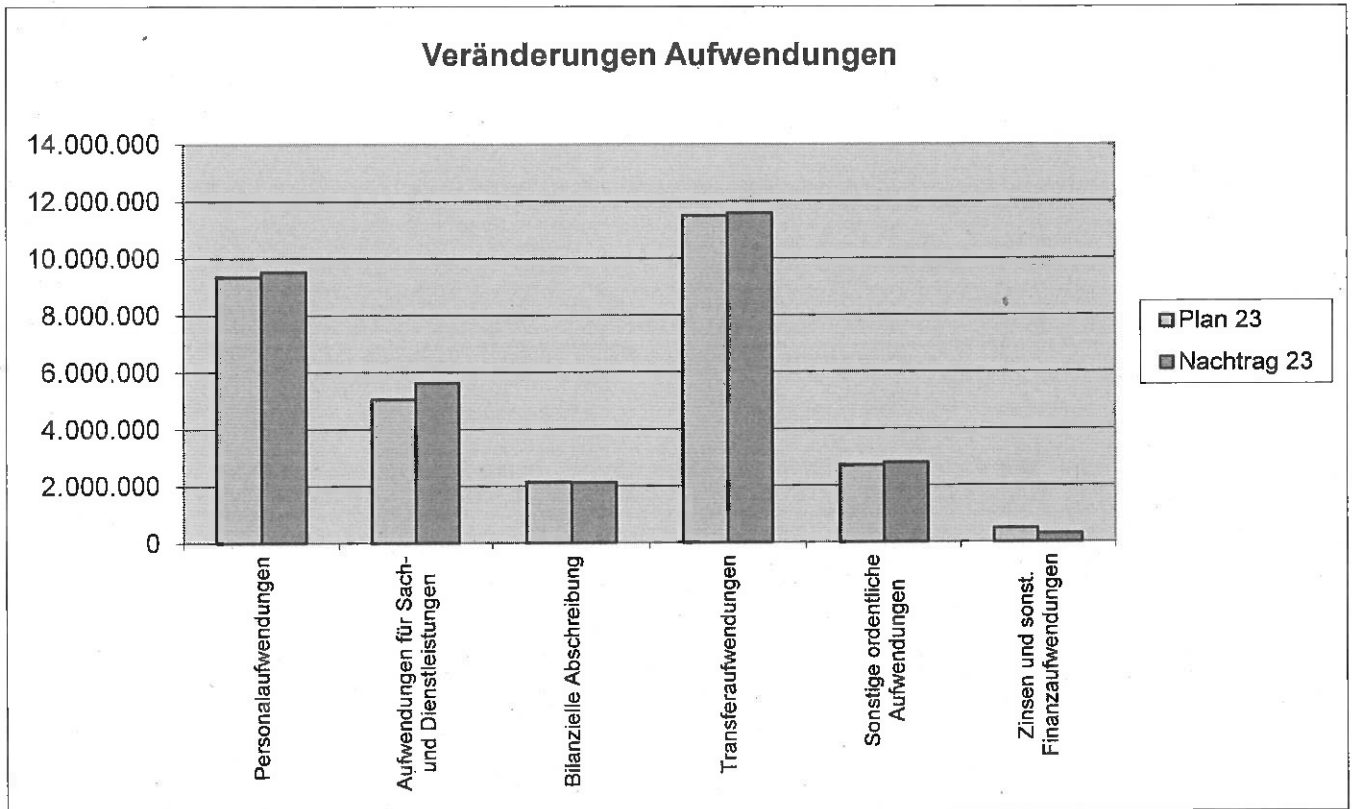
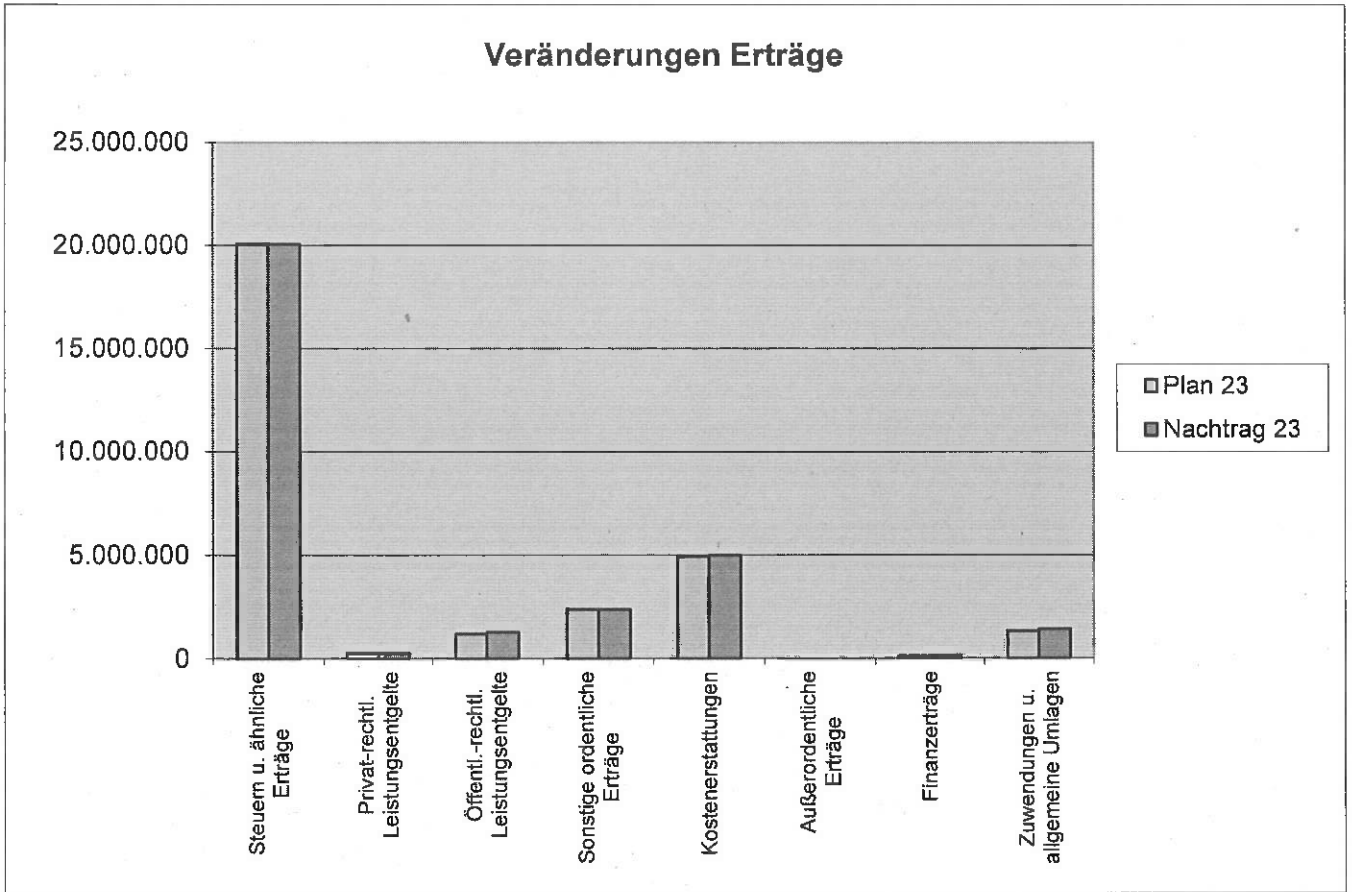
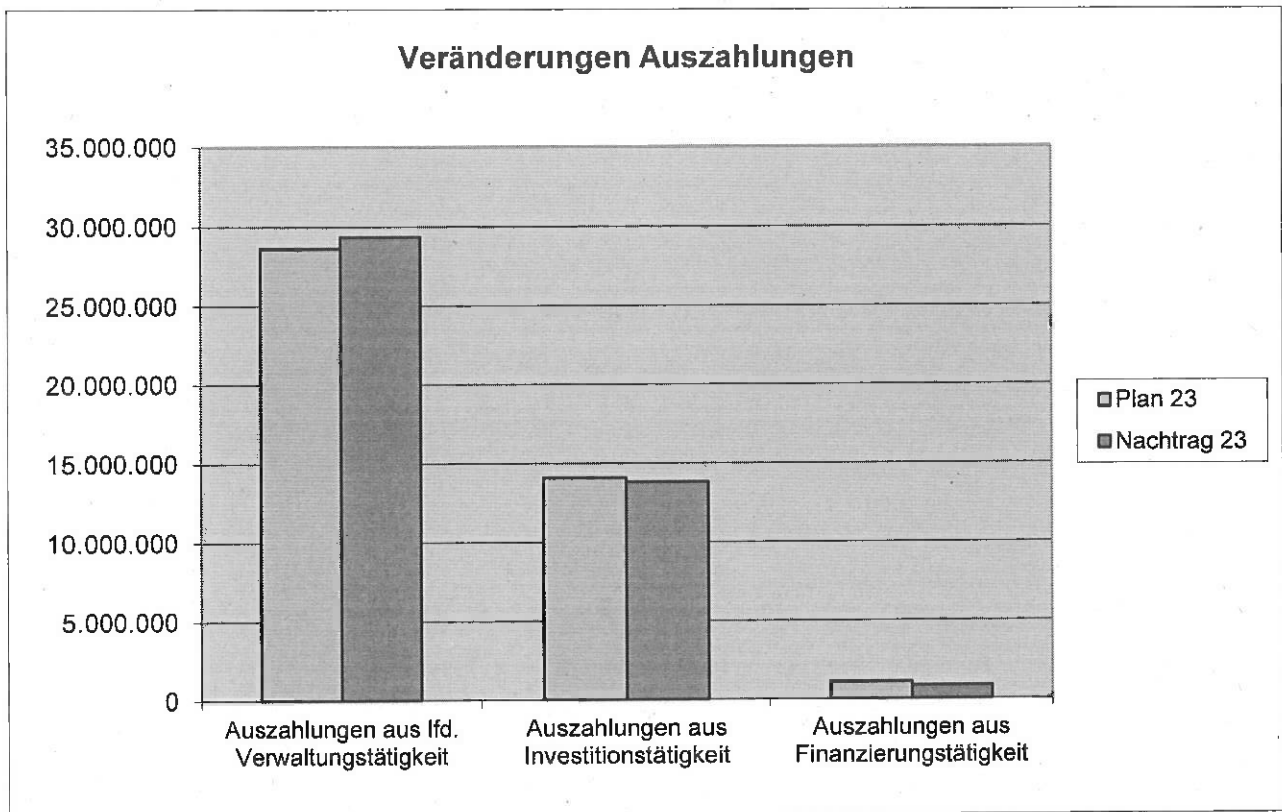
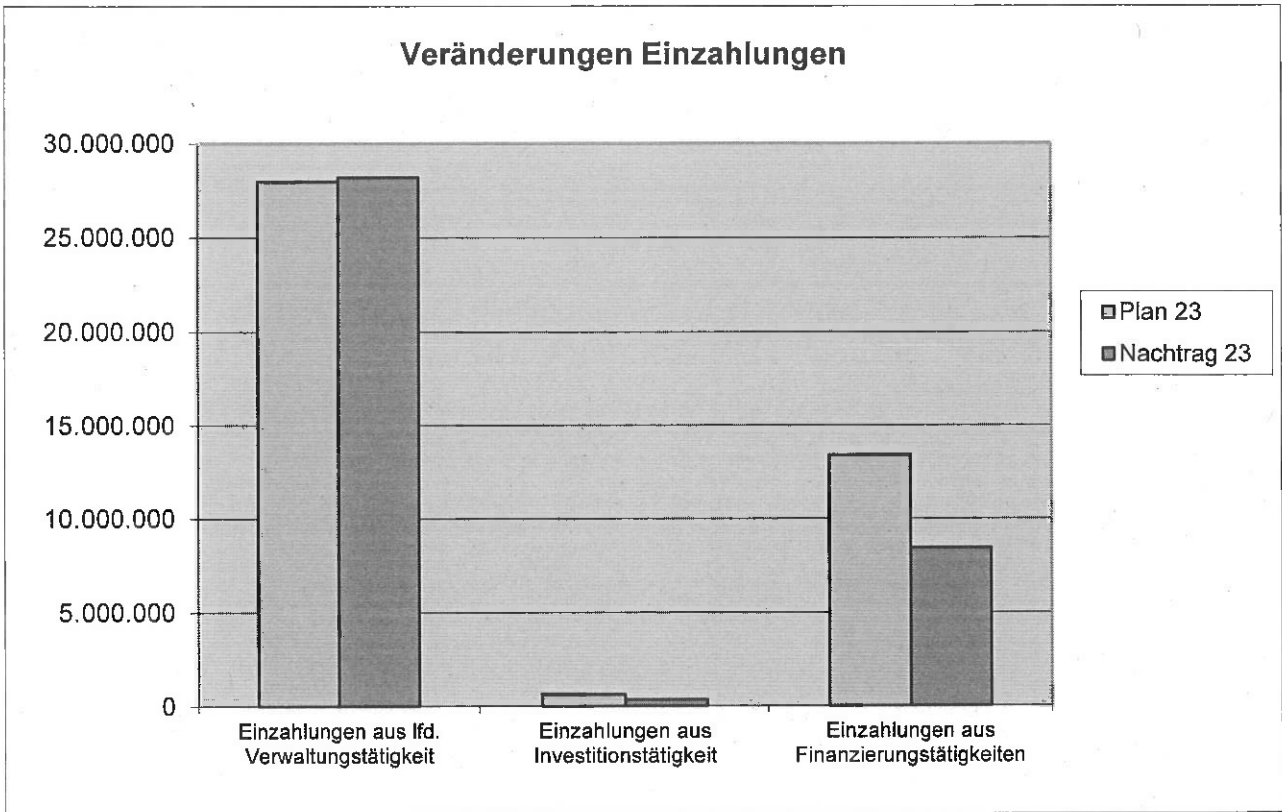


**Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Büdelsdorf für das
Haushaltsjahr 2023**

Seite

- I Veränderungen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt
- II Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalts
- III Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
- IV Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen
- IV Verwendung von Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- V Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
- VI Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen
sowie Umlagen
- VII Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten





Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen

(§ 6 Abs. 1 Nr.1 GemHVO-Doppik)

	2021 €	2022 €	2023 €	I. Nachtrag 2023 €	Differenz
Grundsteuer A	570	539	500	500	0
Grundsteuer B	1.542.464	1.564.488	1.560.000	1.560.000	0
Gewerbesteuer	10.248.072	13.152.257	11.500.000	11.500.000	0
Anteil an der Einkommensteuer	4.542.036	4.977.714	5.132.800	5.132.800	0
Anteil an der Umsatzsteuer	1.388.925	1.175.180	1.242.900	1.242.900	0
Vergnügungssteuer	33.928	58.733	54.000	54.000	0
Hundesteuer	60.825	70.479	70.000	70.000	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	157.752	183.612	189.500	209.900	20.400
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen § 15 FAG für übergemeindliche Aufgaben	206.064	240.396	249.300	280.300	31.000
Infrastrukturmittel	331.253	274.005	210.000	210.400	400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.796	507.396	509.700	498.800	-10.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	18.943.685	22.204.799	20.718.700	20.759.600	40.900
Gewerbesteuerumlage	967.199	1.252.681	1.087.900	1.087.900	0
Finanzausgleichsumlage Land	126.408	208.872	361.200	302.000	-59.200
allgemeine Kreisumlage	4.137.584	4.683.612	5.189.700	5.231.500	41.800
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	126.408	208.872	361.200	302.000	-59.200
Summe der Umlagen	5.357.599	6.354.037	7.000.000	6.923.400	-76.600

**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten
erheblichen Investitionen ab 50.000 €**

Maßnahme	Betrag alt	Betrag neu	Folgekosten
Erweiterung des digitalen Netzes im Bestandsgebäude	50.000 €	50.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Umbau Grundschulzentrum	9.554.200 €	9.554.200 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Dokumentenmanagementsystem	200.000 €	100.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Finanzsoftware	100.000 €	100.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Kostenanteil Stadtumbau West	521.000 €	275.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal	100.000 €	100.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Baukostenzuschuss RW-Kanal Hollerstraße (West) / Meynstraße	50.000 €	50.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Baukostenzuschuss RW-Kanal "Rickerter Weg I"	165.000 €	165.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Erschließung B-Plan Nr. 30 Friedensplatz	50.000 €	50.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Erschließung Kindergarten Lummerland über ehem. FFS/Schulwegsicherung	700.000 €	700.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Ausbau Rotdormstraße	80.000 €	80.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Kostenanteil "Eisenbahnüberführung" Tunnel Schwarzer Stieg	138.700 €	- €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
barrierefreie Bushaltestellen	450.000 €	300.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
RaD stark! (Veloroute)	830.000 €	830.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
Umbau Fahrradstraße Neuer Gartenweg	15.000 €	465.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten
E-Fahrzeug, Transporter, E-bikes, Anbaugeräte für Multifunktionslader, Akku-ladeschrank, Auffangbehälter für John Deere Bauhof	140.000 €	146.000 €	Abschreibung und Unterhaltungskosten

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche

Die Stadt Büdelsdorf erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 280.300 €. Nachfolgende Einrichtungen werden auch für übergemeindliche Zwecke vorgehalten:

Produkt	Einrichtung/Aufgabe	Zuschussbedarf 2023
12611	Brandschutz	629.000 €
27211	Bücherei	234.100 €
36511	Kindergarten I (Lummerland)	335.800 €
36512	Kindergarten II (Liliput)	246.800 €
42411	Sportstätten	287.500 €
42412	Naturerlebnisbad	99.200 €
57341	Bürgerzentrum	328.100 €
Summe:		<u>2.160.500 €</u>

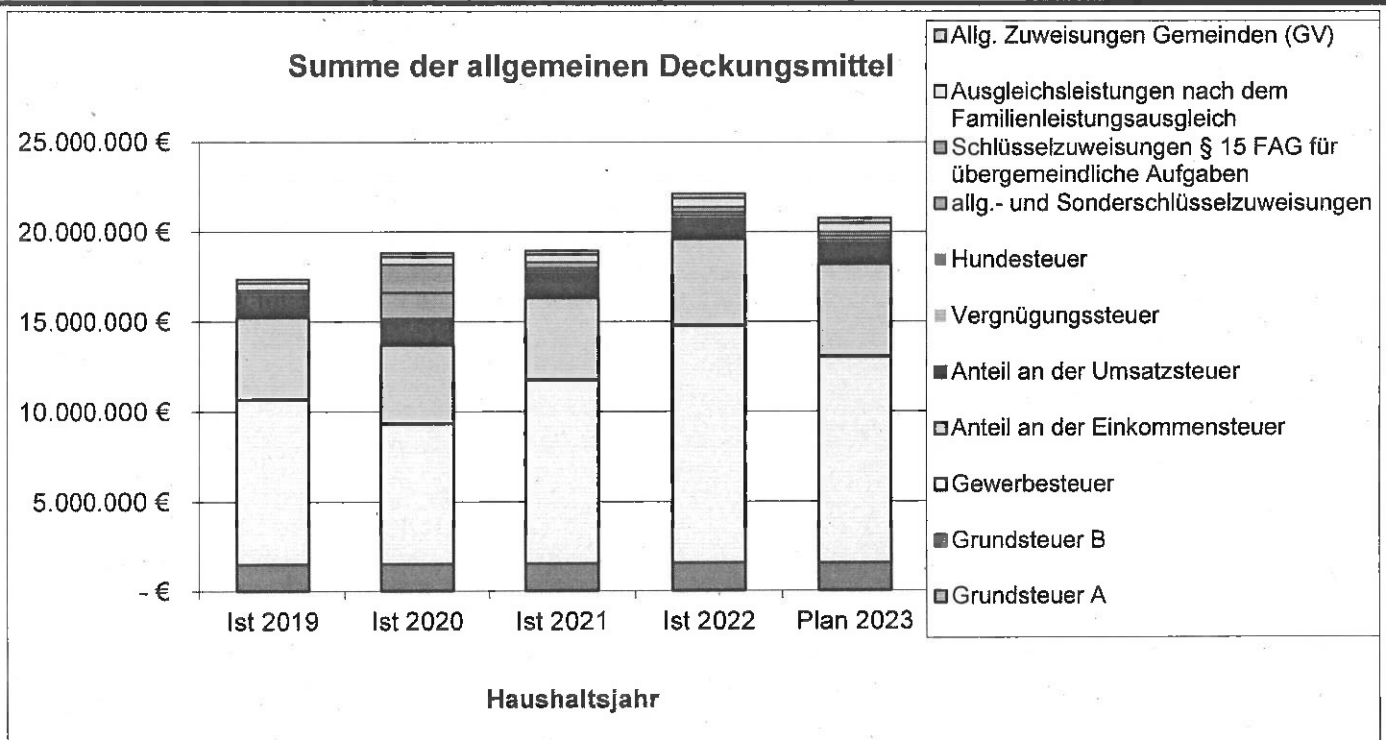
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

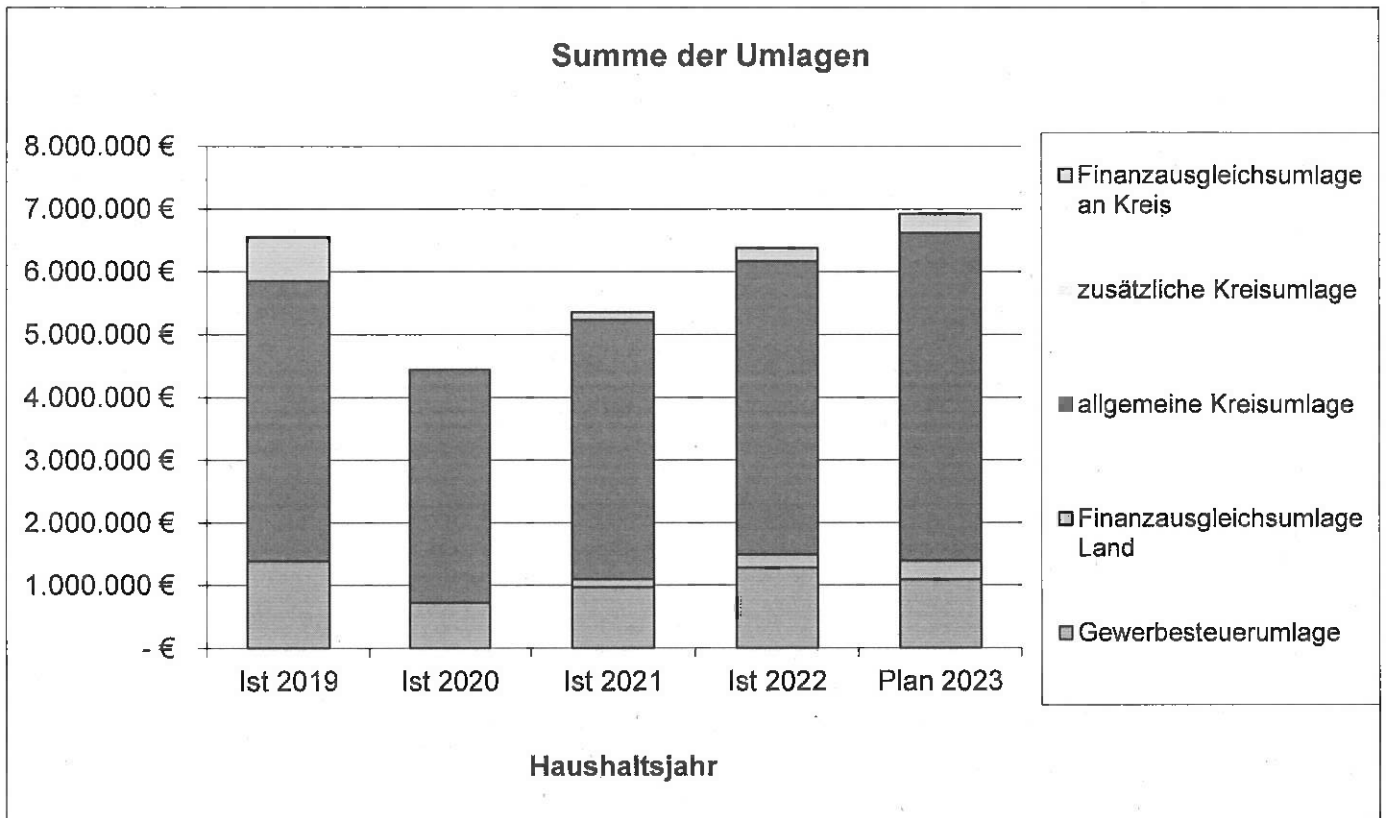
		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.554	24.366	29.364	28.673	29.246	28.361
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	927	1.268	1.088	899	899	899
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	126	209	302	314	241	237
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	4.264	4.892	5.534	5.051	4.879	4.871
	5	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.237	17.997	22.440	22.409	23.227	22.354
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		10,84	24,69	-0,14	3,65	-3,76
	7	Empfehlung (in %)	1,5	1,5	1,5	5	3	2

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen von 2019 bis 2022

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

1	Konto	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
				6	6	6
Grundsteuer A	4011	576 €	576 €	570 €	539 €	500 €
Grundsteuer B	4012	1.506.575 €	1.524.818 €	1.542.464 €	1.564.488 €	1.560.000 €
Gewerbesteuer	4013	9.178.856 €	7.816.645 €	10.248.072 €	13.229.755 €	11.500.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4021	4.549.893 €	4.367.468 €	4.542.036 €	4.808.768 €	5.132.800 €
Anteil an der Umsatzsteuer	4022	1.255.400 €	1.360.969 €	1.388.925 €	1.175.180 €	1.242.900 €
Vergnügungssteuer	4031	50.244 €	33.673 €	33.928 €	54.000 €	54.000 €
Hundesteuer	4032	58.197 €	59.244 €	60.825 €	70.479 €	70.000 €
allg.- und Sonderschlüsselzuweisungen	4111	- €	1.456.212 €	157.752 €	183.612 €	209.900 €
Schlüsselzuweisungen § 15 FAG für übergemeindliche Aufgaben	4131	154.332 €	1.555.309 €	331.253 €	274.005 €	210.400 €
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4051	397.956 €	438.828 €	431.796 €	507.396 €	498.800 €
Allg. Zuweisungen Gemeinden (GV)	4132	201.672 €	212.568 €	206.064 €	240.396 €	280.300 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		17.353.702 €	18.826.311 €	18.943.685 €	22.108.617 €	20.759.600 €
Gewerbesteuerumlage	5341	1.385.212 €	722.387 €	967.199 €	1.276.353 €	1.087.900 €
Finanzausgleichsumlage Land	5371	- €	- €	126.408 €	208.872 €	302.000 €
allgemeine Kreisumlage	5372	4.465.268 €	3.716.161 €	4.137.584 €	4.683.612 €	5.231.500 €
zusätzliche Kreisumlage	53722	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzausgleichsumlage an Kreis	53721	697.440 €	- €	126.408 €	208.872 €	302.000 €
Summe der Umlagen		6.547.920 €	4.438.548 €	5.357.599 €	6.377.709 €	6.923.400 €





Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schuldenstand an 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
Ist - 2020	18909	0	673	18235	1690,30	-
Ist - 2021	18235	0	628	17606	1632,60	-
Ist - 2022	17606	0	628	16978	1562,49	-
Soll - 2023	16978	8452	746	28483	2621,30	-
Soll - 2024	28483	1520	976	29028	2671,45	-
Soll - 2025	29028	1467	1026	29469	2712,04	-
Soll - 2026	29469	1459	1074	29854	2747,47	-

Büdelstorf, 12. Juli 2023

Hinrichs