



HAUSHALTSPLAN 2023

Entwurf

Wolfenbüttel 23.11.2022





HAUSHALTSPLAN des Landkreises Wolfenbüttel Entwurf Haushaltsjahr 2023



Vorgehen zur Reduzierung eines Fehlbetrages

3

- ❖ **Konsolidierungsgespräche mit Teilhaushaltsverantwortlichen**
- ❖ **Vorgabe einer Einsparung pro Teilhaushalt**
- ❖ **Berücksichtigung besonderer Faktoren (TH 50 und 51)**

1. Planungsphase Haushalt 2023

Teilhaushalt	Haushalt 2022 (Fehlbetrag)	1. Planung Haushalt 2023	Differenz 2022- 2023
01	-18.011.300	-18.901.500	-890.200
32	-6.359.100	-7.482.400	-1.123.300
40	-27.722.900	-29.710.100	-1.987.200
50	-22.682.900	-27.365.900	-4.683.000
51	-38.813.800	-44.610.600	-5.796.800
53	-3.982.300	-3.819.500	162.800
60	-499.500	-1.282.000	-782.500
64	-2.188.900	-2.625.100	-436.200
90	114.361.900	116.285.000	1.923.100
Gesamtergebnis	-5.898.800	-19.512.100	-13.613.300

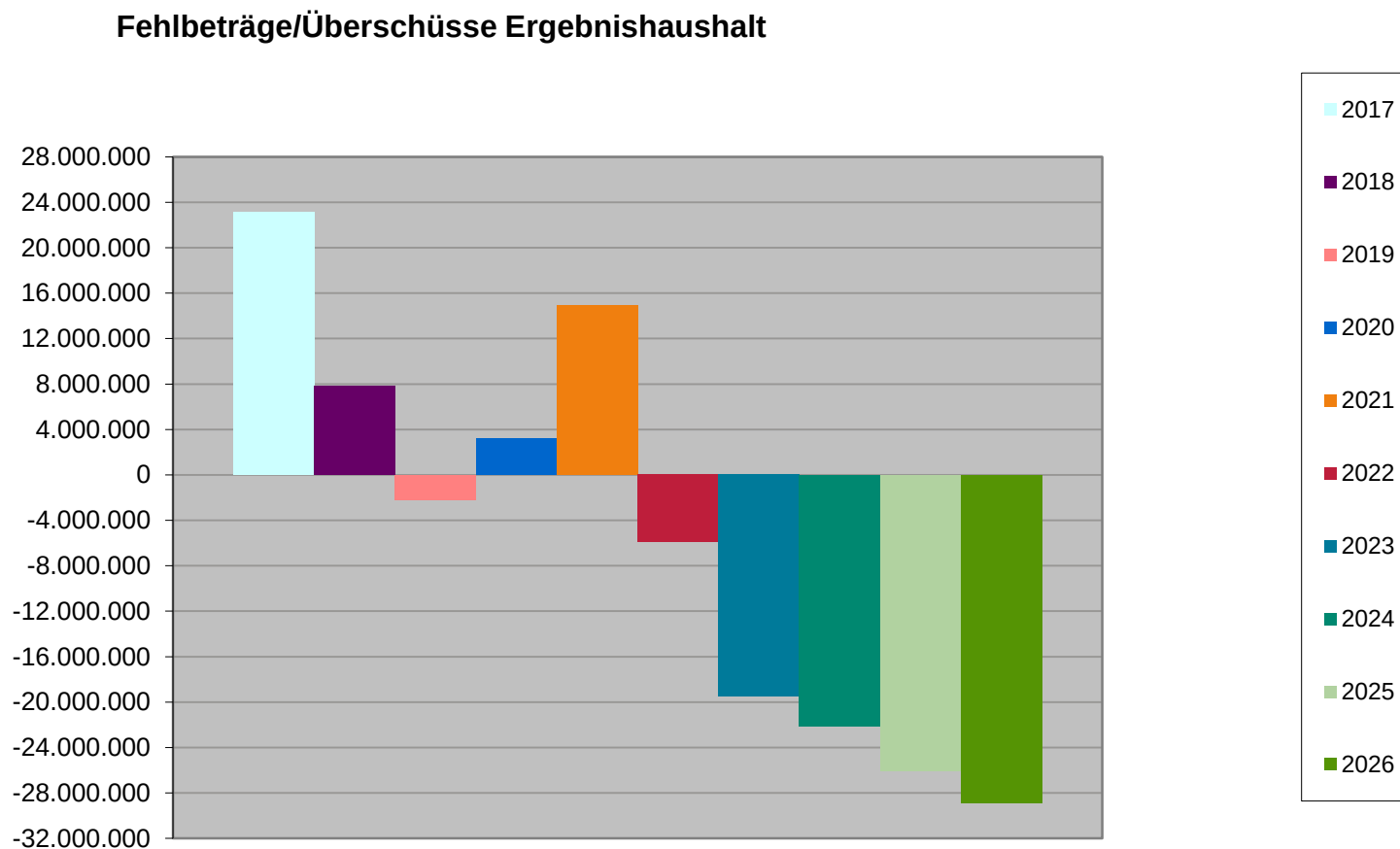
Die Haushaltswirtschaft 2021 bis 2026

5

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	218.818.675,90	228.788.100	245.950.800	245.016.700	247.805.600	250.441.600
Ordentliche Aufwendungen	213.044.406,25	234.686.900	265.462.900	267.132.200	273.853.000	279.347.300
Außerordentliche Erträge	9.115.519,16	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.826,00	0	0	0	0	0
Fehlbetrag/Überschuss	14.886.962,81	-5.898.800	-19.512.100	-22.115.500	-26.047.400	-28.905.700

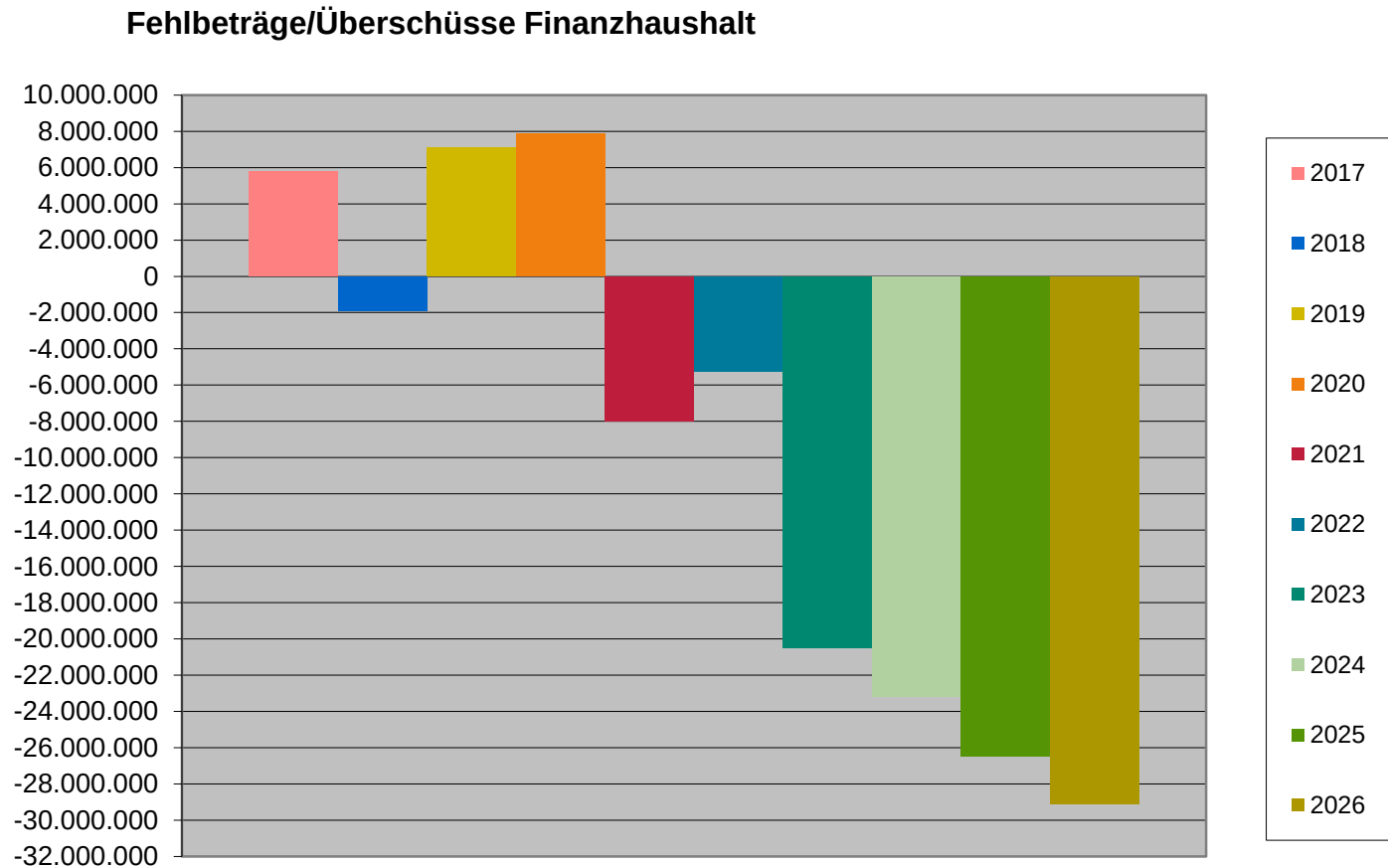
<u>Finanzhaushalt</u>	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	219.428.720,02	251.808.000,00	261.631.400,00	259.111.600,00	270.912.400,00	268.435.000,00
Auszahlungen	227.441.981,41	257.035.000,00	282.140.400,00	282.267.100,00	297.369.300,00	297.545.400,00
Fehlbetrag/Überschuss	-8.013.261,39	-5.227.000,00	-20.509.000,00	-23.155.500,00	-26.456.900,00	-29.110.400,00

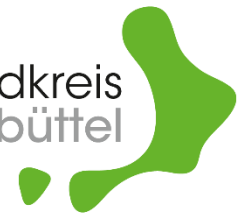
Fehlbeträge/Überschüsse Ergebnishaushalt



Fehlbeträge/Überschüsse Finanzhaushalt

7

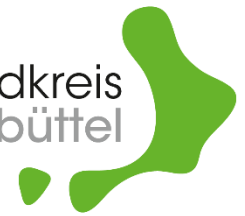




Fehlbeträge aus Vorjahren

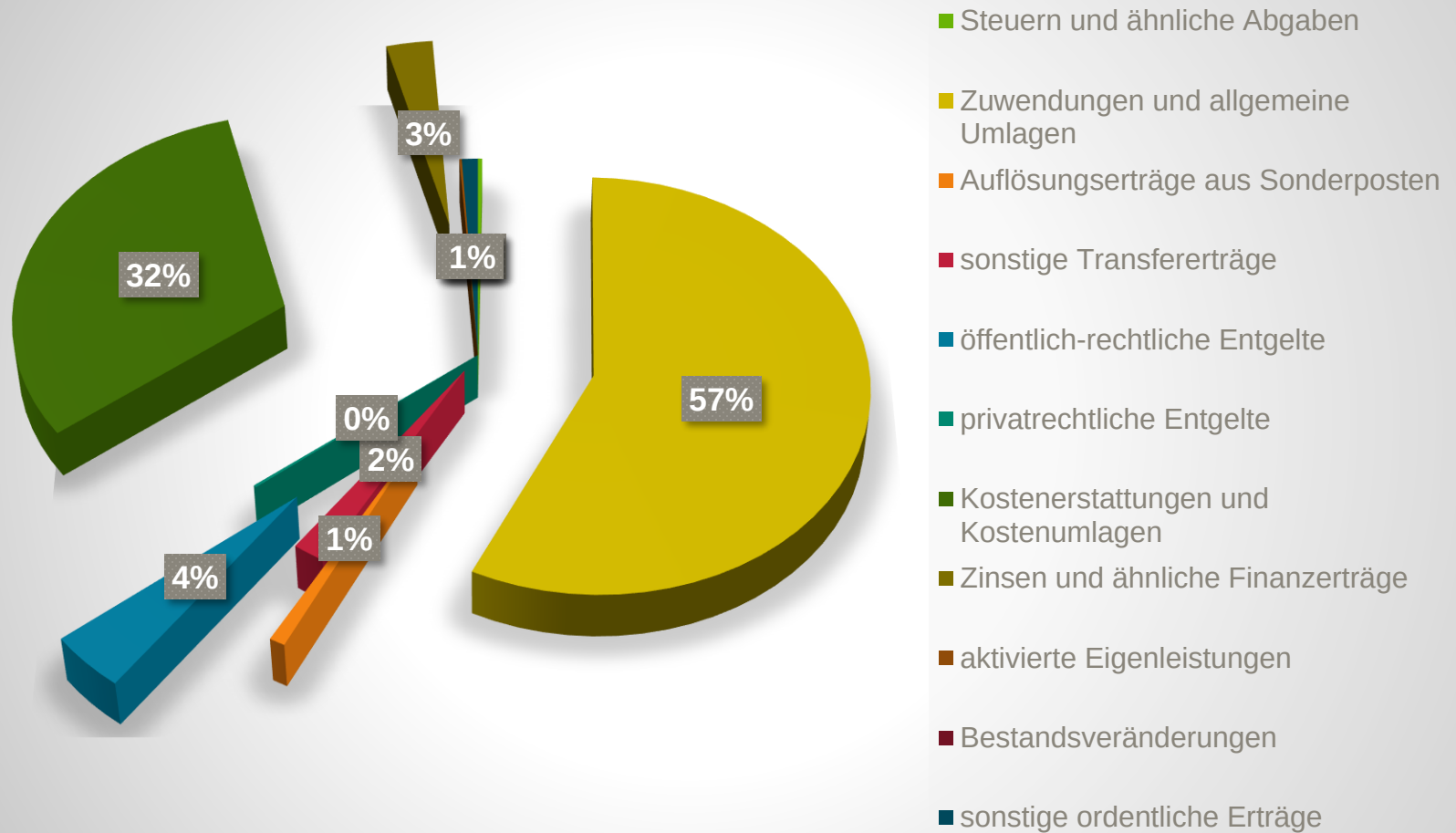
8

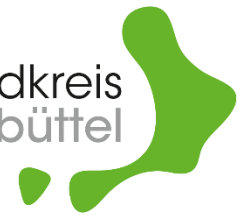
2008/2009 (kamerale Defizite)	-35.411.050,89 €
2010 (inkl. Gebäudewirtschaft 2009/2010)	73.320,16 €
2011	665.921,38 €
2012	-2.738.642,82 €
2013	5.436.477,09 €
2014	9.025.474,18 €
2015	-8.330.534,60 €
2016	-6.660.137,92 €
2017	23.101.140,84 €
2018 (in Prüfung)	7.806.802,63 €
2019 (vorläufig)	-2.229.856,16 €
2020 (vorläufig)	3.182.973,44 €
2021 (vorläufig)	14.886.962,81 €
Gesamtüberschuss Ende 2021 (Stand 24.11.)	8.808.850,14 €



Erträge des Ergebnishaushaltes 2023

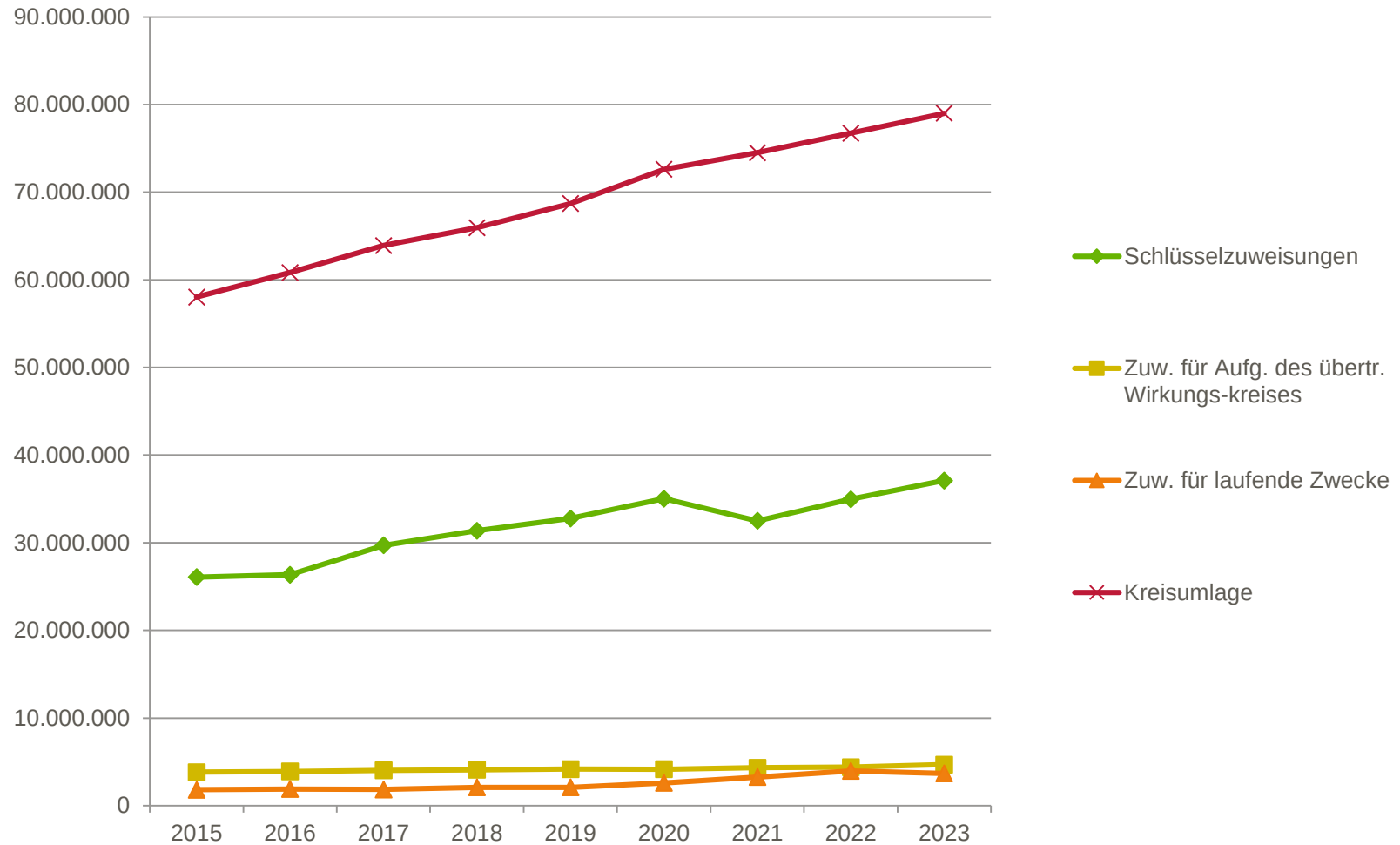
9





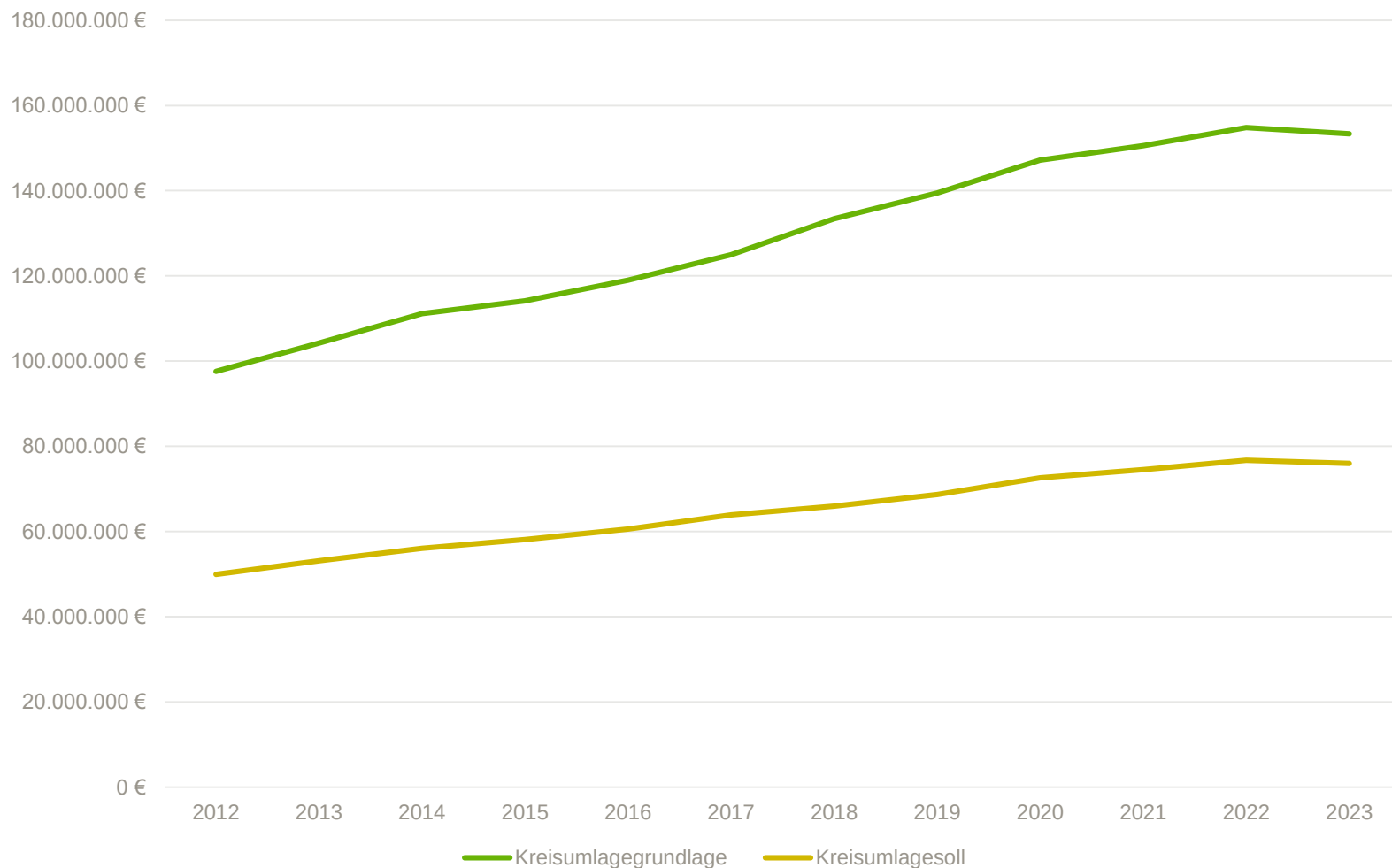
Umlagen und Zuweisungen des Landkreises

10





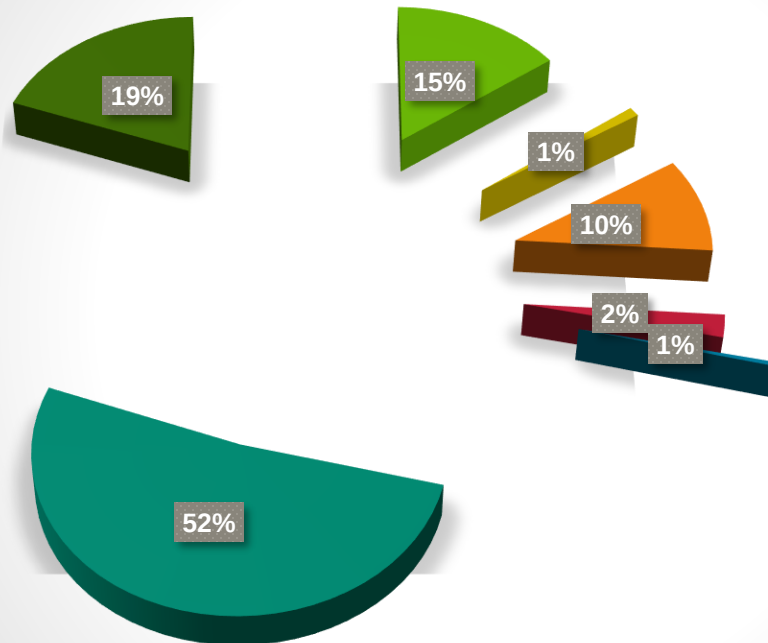
Kreisumlagegrundlagen und Kreisumlagesoll



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023

12

Diagrammtitel



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Kreisschulbaukasse 2023

Einzahlung 500.000 €, davon 2/3 Landkreis und 1/3 Gemeinden

Investitionen 2023

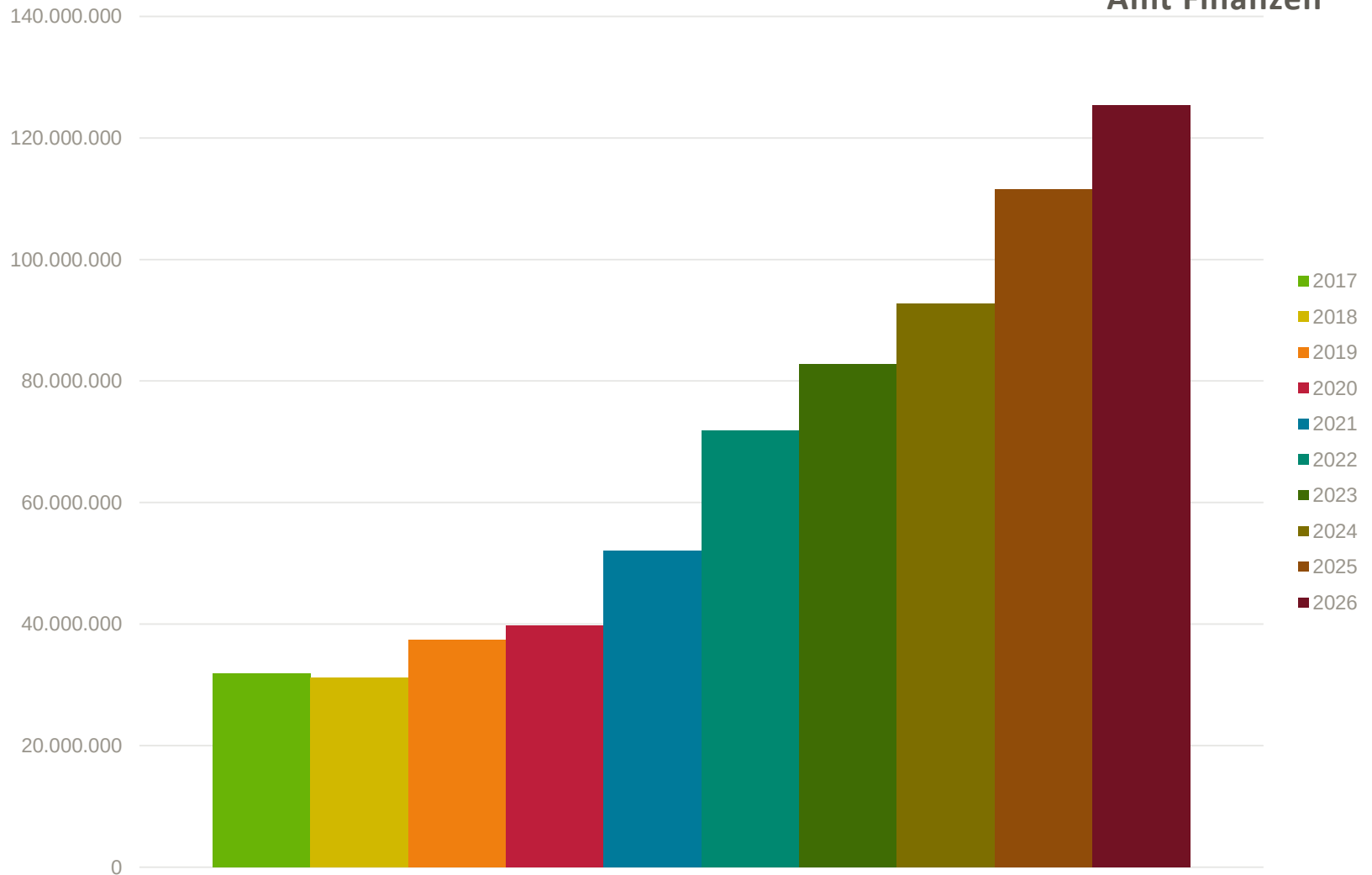
18.648.200 €, davon Kreditaufnahme 17.190.900 €

Folgen eines unausgeglichene Haushalts

- Grundsätzlich: Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept
- § 182 Absätze 4 Ziffer 3 und 5 NKomVG:
- -> Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept
 - Beschluss des Kreistages vom 22.03.2021 Verzicht aufgrund einer pandemischen Lage für die Jahre 2021- 2023
 - Angestrebter Beschluss aus DS XIX-0204/ 2022 Verlängerung bis einschließlich 2025
 - Option für eine weitere Verlängerung im Juni 2024 hinein in das Jahr 2026

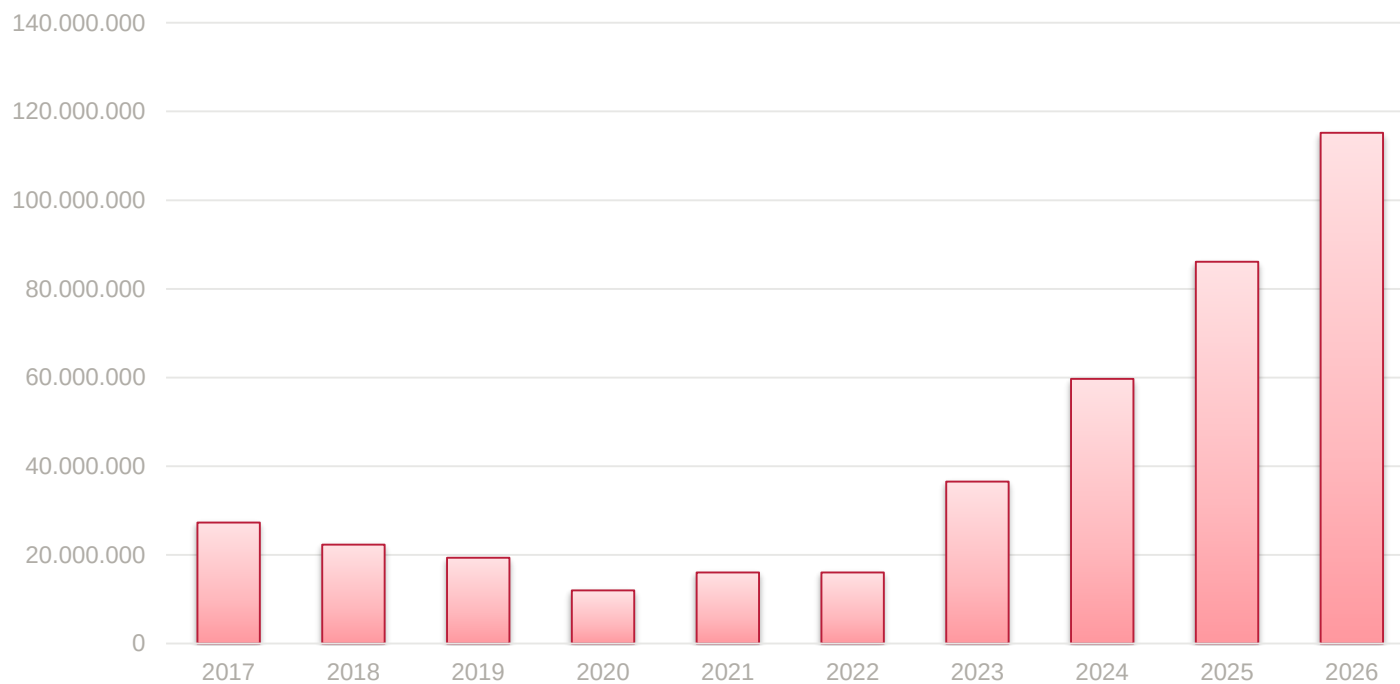
Kreditaufnahmen für Investitionen

15



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Liquiditätskredite 2017 - 2026





Terminplan

Beratung in den Fachausschüssen	21.-24. November 2022
Beratung im Kreisausschuss	12. Dezember 2022
Beschlussfassung im Kreistag	23. Januar 2023

Vielen Dank!

18



Axel Kamp

Amtsleiter



Landkreis Wolfenbüttel

Amt Finanzen

Bahnhofstraße 11

38300 Wolfenbüttel

Tel.: +49 (0)5331 84 246

Fax: +49 (0)5331 84 289

E-Mail: u.henze@lk-wf.de