

Samtgemeinde Elm-Asse

3. Quartal 2023

Haushaltsvollzugsbericht

gem. § 21 KomHKVO

I. Ergebnishaushalt

I.I Erträge

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Angeordnet bis 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.986.600,00	16.006.569,14	21.346.738,25	+360.138,25
zu 2.	Bei den Zuwendungen ergeben sich dieses Jahr deutliche Mehrerträge im Bereich der Kindergärten. Hier gibt es zusätzliche Mittel vom Land i.H.v. 190.000 € und vom Landkreis i.H.v. rd. 400.000 €. Gleichzeitig werden rd. 200.000 € aus Zuschüssen des Bundes für den Klimaschutz dieses Jahr nicht eingehen, da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde.				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	489.700,00	367.275,00	489.700,00	0,00
zu 3.	Die Auflösungserträge aus Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht. Hier wird angenommen, dass bereits 9/12 des Ansatzes gebucht sind, um eine reellere Darstellung der Werte zu erhalten.				
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.335.400,00	2.062.682,53	2.804.863,94	-530.536,06
zu 5.	Bei den Schmutzwassergebühren werden dieses Jahr voraussichtlich rd. 400.000 € weniger eingenommen, da die Schmutzwassermengen seit 2022 rückläufig sind und daher weniger Gebühren gezahlt werden mussten. Zusätzlich dazu werden die Niederschlagswassergebühren dieses Jahr rd. 50.00 € niedriger ausfallen und bei den Kindergartenbeiträge werden voraussichtlich rd. 60.000 € eingenommen werden.				
6.	privatrechtliche Entgelte	646.300,00	793.590,91	1.073.932,43	+427.632,43
zu 6.	Hier erfolgt die Erstattung der Mieten für die Unterbringung von Asylbewerbern durch den Landkreis. Da in diesem Jahr die Zahl der angemieteten Wohnungen für die Unterbringung deutlich gestiegen ist, ist auch die Erstattung vom Landkreis um rd. 500.000 € gestiegen. Vgl. unter I.I Aufwendungen lfd. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Es war aber auch ein Ansatz i.H.v. rd. 50.000 € für die Einnahmen aus dem Covid Testzentrum in Remlingen eingeplant, da das Testzentrum in diesem Jahr jedoch nicht genutzt werden musste, fallen diese Erträge aus.				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.200,00	491.949,64	853.443,03	-242.756,97
Zu 7.	Aufgrund der Schließung der Haupt- und Realschule werden in diesem Jahr rd. 150.000 € weniger Kostenerstattungen des Landkreises erwartet, da hier keine Aufwendungen mehr entstehen. Das gleiche trifft auf die Erstattungen für das Koordinierungsbüro der Asse 2 Begleitgruppe zu, da diese seit Mitte das Jahres geschlossen ist, werden hier rund 50.000 € weniger erwartet.				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.100,00	81.585,82	110.585,82	-29.514,18
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	329.800,00	51.396,69	308.797,50	-21.002,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.024.100,00	19.855.049,73	26.988.060,96	-36.039,04

I.II Aufwendungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Angeordnet bis 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung
13.	Personalaufwendungen	13.898.300,00	8.952.778,04	13.197.245,52	-701.054,48
zu 13.	<p>Nach aktuellem Stand werden die Personalaufwendungen in diesem Jahr rd. 700.000 € geringer ausfallen als geplant.</p> <p>Im Bereich der Kindergärten kann mit Minderaufwendungen i.H.v. rd. 300.000 € gerechnet werden, hier waren über das Jahr verteilt nicht alle Stellen besetzt.</p> <p>Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wurde versehentlich ein Ansatz i.H.v. rd. 250.000 € eingeplant, da dieser durch den Eigenbetrieb zu erstatten ist, werden hier keine Aufwendungen bei der Samtgemeinde entstehen, sodass dieser Ansatz eingespart wird.</p> <p>Auch im Bereich des Bauhofs ist mit Minderaufwendungen i.H.v. rd 150.000 € zu rechnen.</p>				
14.	Versorgungsaufwendungen	100.600,00	76.078,96	100.946,03	+346,03
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.300,00	3.402.538,86	4.454.503,02	+373.203,02
zu 15.	<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich deutliche Abweichungen zur Planung.</p> <p>Die größte Planabweichung wird sich bei den Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern ergeben. Hier wird mit einem Mehraufwand von rd. 533.000 € zum Jahresende gerechnet, da die Zahl der angemieteten Wohnung deutlich gesteigert wurde, um dem steigenden Bedarf zu decken. Da diese Aufwendungen vom Landkreis ersetzt werden, ergibt sich hieraus insgesamt jedoch keine Haushaltsverschlechterung. Vgl. unter I.I Erträge lfd. 6 „privatrechtliche Erträge“.</p> <p>Gleichzeitig ist mit einem Mehraufwand von rd. 125.000 € bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu rechnen. Hierunter fallen z.B. in der GS Schöppenstedt die übrigen Maler- und Belagsarbeiten mit denen in 2023 begonnen wurde und die Reparatur des Maderschadens.</p> <p>Bei den Mitteln, die für den besonderen Unterhaltungsbedarf eingeplant wurden, werden voraussichtlich 300.000 € in diesem Jahr eingespart.</p>				
16.	Abschreibungen	841.200,00	630.900,00	841.200,00	0,00
zu 16.	<p>Hier gilt das gleiche wie bei „I.I Erträge“ unter der lfd. Nr. 3 „Auflösungserträge aus Sonderposten“ auf der Seite 1.</p>				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.400,00	198.549,53	289.569,47	-55.830,53
18.	Transferaufwendungen	7.068.200,00	5.416.808,55	7.070.986,45	+2.786,45
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.700,00	830.991,99	1.126.625,12	-252.074,88
zu 19.	<p>Es werden sich Einsparungen von rund 250.000 € bei den Geschäftsaufwendungen für das Koordinierungsbüro der Asse 2 Begleitgruppe ergeben, da sich dieses zur Mitte des Jahres aufgelöst hat.</p>				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.713.700,00	19.508.645,93	27.081.075,60	-632.624,40

I.III Geschätztes Jahresergebnis für den Ergebnishaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Geschätztes Ergebnis	geschätzte Abweichung zum Ansatz
12.	Summe ordentliche Erträge	27.024.100,00	26.988.060,96	-36.039,04
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	27.713.700,00	27.081.075,60	-632.624,40
21.	Ordentliches Ergebnis	-689.600,00	-93.014,64	+596.585,36
22.	außerordentliche Erträge	30.800,00	42.729,78	+11.929,78
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.861,83	+12.861,83
24.	außerordentliches Ergebnis	+30.800,00	+29.867,95	-932,05
	Jahresergebnis	-658.800,00	-63.146,69	+595.653,31

Nach der Vorausberechnung wird sich der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt i.H.v. 689.600,00 € um rund 596.000 € verbessern, sodass das Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 93.000 € abschließen wird.

Die Verbesserung ergibt sich überwiegend aus den Einsparungen bei den Personalkosten und den höheren Zuwendungen des Landes und des Landkreises bei den Kindertagesstätten.

Im außerordentlichen Bereich ergeben sich Aufwendungen i.H.v. 12.861,83 € für die Wiederbefüllung eines Teiches in Timmern, die nach einem Feuerwehreinsatz in Hedeper im Jahr 2021 nötig geworden ist.

Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 42.729,78 € ergeben sich aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten bzw. defekten Fahrzeugen des Bauhofs und der Feuerwehr.

Der außerordentliche Bereich wird das ordentliche Ergebnis um rd. 29.800 € verbessern, sodass das Jahresergebnis für 2023 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag i.H.v. 153.000 € abschließen wird.

II. Finanzhaushalt

II.I Einzahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Angeordnet bis 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.979.600,00	16.266.586,85	21.533.392,12	+553.792,12
zu 2.	<p>Siehe „I.I Erträge“ unter der lfd. Nr. 2. „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ auf der Seite 1.</p> <p>Die Einzahlungen aus den Umlagen fallen rund 200.000 € höher aus, weil Anfang des Jahres noch eine Nachzahlung für die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 eingezahlt wurde.</p>				
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.355.400,00	2.127.691,28	2.955.124,14	-400.275,86
zu 4.	Siehe „I.I Erträge“ unter der lfd. Nr. 5. „öffentlich-rechtliche Entgelte“ auf der Seite 1.				
5.	privatrechtliche Entgelte	643.500,00	882.785,52	1.083.244,66	+439.744,66
zu 5.	Siehe „I.I Erträge“ unter der lfd. Nr. 6. „privatrechtliche Entgelte“ auf der Seite 1.				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.200,00	478.664,86	824.718,16	-271.481,84
zu 6.	Siehe „I.I Erträge“ unter der lfd. Nr. 7. „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ auf der Seite 1.				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.100,00	89.827,11	118.827,11	-21.272,89
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800,00	90,00	1.836,90	-963,10
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.000,00	112.691,48	131.836,98	+74.836,98
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.274.600,00	19.958.337,10	26.648.980,07	+374.380,07

II.II Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Angeordnet bis 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung
11.	Personalauszahlungen	13.728.500,00	8.976.039,72	12.926.859,77	-801.640,23
zu 11.	Siehe „I.II Aufwendungen“ unter der lfd. Nr. 13. „Personalaufwendungen“ auf der Seite 2.				
12.	Versorgungsauszahlungen	100.600,00	69.466,96	94.612,12	-5.987,88
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.081.300,00	3.528.708,76	4.482.122,40	+400.822,40
zu 13.	Siehe „I.II Aufwendungen“ unter der lfd. Nr. 15. „Personalaufwendungen“ auf der Seite 2.				
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345.400,00	214.420,87	299.711,13	-45.688,87
15.	Transferauszahlungen	7.068.200,00	5.568.720,18	7.144.954,73	+76.754,73
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.378.700,00	915.044,28	1.206.899,15	-171.800,85
zu 16.	Siehe „I.II Aufwendungen“ unter der lfd. Nr. 19. „sonstige ordentliche Aufwendungen“ auf der Seite 2.				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702.700,00	19.272.400,77	26.155.159,31	-547.540,69

II.III Geschätztes Jahresergebnis für den Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Geschätztes Ergebnis	geschätzte Abweichung zum Ansatz
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.274.600,00	26.648.980,07	+374.380,07
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.702.700,00	26.155.159,31	-547.540,69
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 abzüglich Nr. 17)	-428.100,00	+493.820,76	+921.920,76

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird sich voraussichtlich um rd. 921.000 € verbessern. Damit würde die Samtgemeinde das Jahr 2023 mit einem Überschuss im lfd. Finanzhaushalt i.H.v. rd. 493.000 € abschließen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit soll die Tilgung von Krediten abdecken, damit der kamerale Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Tilgung, die auf die Samtgemeinde entfällt, wurde für 2023 mit 668.000,00 € geplant. Der voraussichtliche Überschuss von 493.000 € reicht nicht aus, um die Tilgung zu erwirtschaften.

Damit erreicht die Samtgemeinde Elm-Asse nach aktuellem Stand den kameralen Haushaltsausgleich für das Jahr 2023 nicht.

III. Investitionen

Die Samtgemeinde hat für 2023 investive Einzahlungen i.H.v. 1.396.200 € eingeplant. Hiervon entfallen 1.006.600 € auf Investitionszuweisungen, die restlichen 389.600 € entfallen auf Rückflüsse von Ausleihungen an den Eigenbetrieb und die Gemeinden.

Tatsächlich wurden bis zum 30.09. insgesamt 1.038.442,49 € eingezahlt, wovon sich 738.374,69 € aus Zuwendungen für Investitionen ergaben. Die übrigen 300.067,80 € resultierten aus den Rückflüssen der Ausleihungen.

Für investive Auszahlungen sind in diesem Jahr Ansätze i.H.v. 4.707.200 € vorgesehen. Hinzu kommen noch Haushaltsreste aus den Vorjahren i.H.v. 8.218.200,00 €.

Somit steht eine Gesamtermächtigung von 12.925.400,00 € für die Leistung von investiven Auszahlungen zur Verfügung.

Bis zum 30.09. sind 1.179.503,70 € ausgezahlt worden.

Nachfolgend werden Nennenswerte Investitionspositionen (ab 60.000 €) näher erläutert:

111200190001	Dämmung des Daches des Rathaus Schöppenstedt
---------------------	---

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
111200.6811102	100.000	0,00	0,00	100.000,00
Summe	100.000	0,00	0,00	100.000,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
111200.7871460	400.000	0,00	0,00	400.000,00
Summe	400.000	0,00	0,00	400.000,00

Bemerkungen: Hier wird zurzeit ein Maßnahmenpaket entwickelt, für das Zuschüsse bei einem Bundesförderprogramm beantragt werden sollen. Es soll u.a. die Beleuchtung vollständig auf LED Umgestellt werden, ein einheitlicher Sonnenschutz installiert werden, das Dach saniert und eine PV-Anlage aufgebracht werden und das Blockheizkraft durch eine Wärmepumpe ersetzt werden.

Die Maßnahme wird zukünftig als „energetische Sanierung Rathaus Schöppenstedt“ bezeichnet, da sich der Umfang gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich erweitert hat.

111210210002	Aufbau eines Coworkingspaces im Rathaus Remlingen
---------------------	--

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
111210.6811000	112.500	0,00	23.000,00	89.500,00
Summe	112.500	0,00	23.000,00	89.500,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
111210.7871000	300.000	0,00	32.459,96	267.540,04
Summe	300.000	0,00	32.459,96	267.540,04

Bemerkungen: Die Maßnahme ist derzeit in der Planungsphase.
Die entstanden Auszahlungen sind für die bisher erbrachten Architekten- und Ingenieursleistungen.

Ein erster Zuschussabschlag i.H.v. 23.000 € wurde vom Land bereits eingezahlt.

126000000001	Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen Brandschutz
---------------------	--

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
126000.6812100	60.000	0,00	78.234,09	-18.234,09
Summe	60.000	0,00	78.234,09	-18.234,09

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
126000.7831100	75.000	84.900,00	17.659,60	142.240,40
Summe	75.000	84.900,00	17.659,60	142.240,40

Bemerkungen: Bei dem Zuschuss handelt es sich um den Anteil an der Feuerschutzsteuer.

Bisher wurden zwei Abgasabsauganlagen für die OFW Schöppenstedt und zwei Wärmebildkameras für die OFW Gr. Dahlum beschafft.

1260001200001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge
----------------------	---

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
126000.7831190	800.000	1.269.600,00	58.242,90	2.011.357,10
Summe	800.000	1.269.600,00	58.242,90	2.011.357,10

Bemerkungen: Die Auszahlungen ergaben sich aus der Übernahme von zwei Leasing Fahrzeugen für die OFW Schöppenstedt und Remlingen, sowie für die Vergaben eines HLF 10 für die OFW Gr. Dahlum und von zwei Fahrzeugen des Typs TSF-W.

1260002000001	Neubau des Feuerwehrgerätehaus Gr. Dahlum
----------------------	--

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
126000.7871000	0,00	1.525.000,00	25.139,45	1.499.860,55
Summe	0,00	1.525.000,00	25.139,45	1.499.860,55

Bemerkungen: Der Neubau befindet sich zurzeit in der Planungsphase. Aktuell wird von einem Baubeginn im März 2025 ausgegangen.

1260002000002	Neubau des Feuerwehrgerätehaus Winnigstedt
----------------------	---

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
126000.7871000	0,00	930.000,00	16.531,48	913.468,52
126000.7821000	0,00	12.000,00	31.562,50	-19.562,50
Summe	0,00	942.000,00	48.093,98	893.906,02

Bemerkungen: Der Neubau befindet sich derzeit in der Planungsphase. Hier wird von einem Baubeginn im Laufe des Jahres 2024 ausgegangen.

211200220001	Anbau eines Multifunktionsraumes in der GS Schöppenstedt
---------------------	---

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
211200.7871000	0,00	500.000,00	0,00	500.000
Summe	0,00	500.000,00	0,00	500.000

Bemerkungen: Die Maßnahme war bisher zurückgestellt, da versucht wurde, dass die Mensa der IGS mitgenutzt werden kann. Diese Option wurde von der IGS jedoch verneint, sodass der Anbau nun wieder aktiv verfolgt wird.

211310210001	Dachsanierung Turnhalle Winnigstedt
---------------------	--

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
211310.7871400	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Summe	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00

Bemerkungen: Mit dieser Maßnahme konnte aufgrund von ausgeschöpften personellen Kapazitäten im Bauamt bisher nicht begonnen werden.

211400230002	Elektroarbeiten an der GS Denkte
---------------------	---

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
211400.6811106	54.800	0,00	0,00	54.800,00
Summe	54.800	0,00	0,00	54.800,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
211400.7871000	220.000	0,00	228.243,83	-8.243,83
Summe	220.000	0,00	228.243,83	-8.243,83

Bemerkungen: In der Grundschule Denkte wurde die gesamten Elektroleitungen im Altbau erneuert, da noch 2-adrige Kabel verbaut waren. Gleichzeitig wurde erstmalig eine Netzwerktechnik im gesamten Gebäude verbaut, alle Klassenräume wurden mit LAN- und WLAN-Anschlüssen versehen und ein Serverraum wird derzeit eingerichtet.

216100200001	Sanierung Fensterfront Treppenhaus Haupt- und Realschule Remlingen
---------------------	---

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
216100.7871370	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Summe	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Bemerkungen: Die Sanierung der Fensterfront an der Haupt- und Realschule wurde zurückgestellt und soll im Zusammenhang mit einem eventuell stattfindenden Umzuge des Kindergartens in das Gebäude durchgeführt werden.

216100200003	Sanierung Elektroarbeiten Haupt- und Realschule Remlingen
---------------------	--

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
216100.7871370	0,00	0,00	90.857,81	-90.857,81
Summe	0,00	0,00	90.857,81	-90.857,81

Bemerkungen: Bei den Auszahlungen handelt es sich um Restarbeiten der in 2021 und 2022 stattgefunden Sanierung der Elektroinstallation im Gebäude des Schulzentrums Remlingen.

365700200001	Erweiterung Kindertagesstätte „Kindernest“ Winnigstedt
---------------------	---

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
365700.6812260	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Summe	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
365700.7871310	400.000	12.000,00	230.919,54	181.080,46
Summe	400.000	12.000,00	230.919,54	181.080,46

Bemerkungen: Bei den Auszahlungen handelt es sich um letzte Rechnungen für den Innenausbau und um die Gestaltung und Herstellung der Außenanlagen.

In diesem Jahr wurde ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 150.000 € eingezahlt.

365910200001	Anbau Gruppenraum u. Nebenräume KiTa „Phantasia“ Denkte
---------------------	--

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
365910.6812260	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Summe	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
365910.7871000	0,00	381.200,00	197.942,43	183.257,57
Summe	0,00	381.200,00	197.942,43	183.257,57

Bemerkungen: Die Bauarbeiten sind noch im Gange, erste Schlussrechnungen für die Ausbaugewerke sind beglichen, es bestehen aber noch Aufträge über rd. 100.000 €.

Hier wurde ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 400.000 € eingezahlt.

365930160001	Umbau HRS/ Neubau Kita Remlingen
---------------------	---

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
365930.6812260	375.000	0,00	0,00	375.000,00
Summe	375.000	0,00	0,00	375.000,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
365930.7871310	750.000	200.000,00	0,00	950.000,00
Summe	750.000	200.000,00	0,00	950.000,00

Bemerkungen: Der Einzug der Kita in das Schulzentrum Remlingen ist aufgrund einer Entscheidung des Kreistages Wolfenbüttel akut gefährdet.

Die eingeplanten Ansätze werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt.

424200220001	Sanierung Sportboden Turnhalle Dahlum
---------------------	--

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424200.7871000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Summe	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Bemerkungen: Mit dieser Maßnahme konnte aufgrund von ausgeschöpften personellen Kapazitäten im Bauamt bisher nicht begonnen werden.

424410200001	Sanierung Turnhalle Denkte
---------------------	-----------------------------------

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424410.7871000	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Summe	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Bemerkungen: Mit dieser Maßnahme konnte aufgrund von ausgeschöpften personellen Kapazitäten im Bauamt bisher nicht begonnen werden.

424430180001	Sanierung Turnhalle Wittmar
---------------------	------------------------------------

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424430.6811380	0,00	0,00	109.874,00	-109.874,00
Summe	0,00	0,00	109.874,00	-109.874,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424430.7871000	0,00	0,00	23.380,89	-23.380,89
Summe	0,00	0,00	23.380,89	-23.380,89

Bemerkungen: Die Bauarbeiten für die Sanierung sind Mitte des Jahres abgeschlossen worden.

424510220001	Sanierung Umkleiden u. Sanitär Freibad Denkte
---------------------	--

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424510.7871000	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Summe	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Bemerkungen: Mit dieser Maßnahme konnte aufgrund von ausgeschöpften personellen Kapazitäten im Bauamt bisher nicht begonnen werden.

424520200001	Sanierung Freibad Remlingen
---------------------	------------------------------------

Einzahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424520.6810000	135.000	0,00	0,00	135.000,00
Summe	135.000	0,00	0,00	135.000,00

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
424520.7872000	300.000	200.000,00	14.676,66	485.323,34
Summe	300.000	200.000,00	14.676,66	485.323,34

Bemerkung: Der Samtgemeinderat hat beschlossen die ersten Leistungsphasen bis zur Kostenkalkulation zu beauftragen. Wenn die Kostenkalkulation vorliegt, soll endgültig über die Durchführung der Maßnahme entschieden werden.

Es wurden bereits erste Rechnungen für die Generalplanung beglichen.

541000160001	Sanierung Gemeindeverbindungsweg Gr. Dahlum
---------------------	--

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
541000.7872110	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Summe	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Bemerkungen: Mit dieser Maßnahme konnte aufgrund von ausgeschöpften personellen Kapazitäten im Bauamt bisher nicht begonnen werden.

573600000001	Beschaffung bewegl. Vermögensgegenstände, Bauhof
---------------------	---

Auszahlungen	Ansatz	Reste Vorjahr	Angeordnet	Verfügbar
573600.7831190	103.500	60.000,00	103.420,85	60.079,15
Summe	103.500	60.000,00	103.420,85	60.079,15

Bemerkungen: Bei den Auszahlungen handelt es sich um die Anschaffung eines neuen Radladers und eines gebrauchten VW Bus T6.

IV. Kredite

Für die Leistung der investiven Auszahlungen wurde eine Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites i.H.v. 3.283.500 € eingeplant.

Hinzu kommen noch Kreditermächtigungen aus den Vorjahren i.H.v. 7.422.800,00 €.

Somit ergibt sich für 2022 eine Gesamtermächtigung von 10.706.300 €.

Nach aktuellem Stand liegen die investiven Ein- und Auszahlungen relativ nahe beieinander, sodass sich nur ein geringer Kreditbedarf für 2023 ergibt. Da die Aufnahme von Krediten unter 1 Mio. € unwirtschaftlich ist, weil die Zinsen hier deutlich höher ausfallen, wird davon ausgegangen, dass in diesem Jahr keine Kreditaufnahme vorgenommen wird.

V. Entwicklung der liquiden Mittel

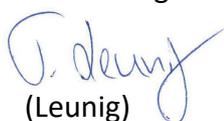
Die Samtgemeinde weist zum 30.09.23 einen negativen Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. 9.893.948,10 € aus. Zum Vergleich, der 30.09. des Vorjahres wies insgesamt einen negativen Bestand von 5.413.329,64 € aus. Dies stellt eine Verschlechterung von 4.480.618,46 € dar.

Der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr war deutlich besser, weil hier noch die Bedarfszuweisung wegen außergewöhnlicher Lage i.H.v. 3 Mio. € berücksichtigt gewesen ist, die im Dezember 2022 zurückgezahlt werden musste.

Die Entwicklung der einzelnen Monatsendbestände kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.

Schöppenstedt, den 17.11.2023

Controlling


(Leunig)

Entwicklung der Kassenkredite

