

<b>Informationsvorlage</b>
<b>öffentlich</b>

Einreicher	Erstellt am:	Vorlage-Nr.
Frau Harm	07.02.2023	<b>06/23/3</b>

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP-Nr.
Gemeindevertretung	21.02.2023	<b>9.</b>

**Betreff:**

**Beratung zum Entwurf Haushaltsplanung 2023 Gemeinde Berge**

**Sachverhalt:**

Der Haushaltsplan 2023 wurde auf der Grundlage der vorhandenen Daten der Finanzentwicklung des Landes sowie der Informationen aus den Ortsteilen und den Fachabteilungen erarbeitet.

Die Unterhaltungsmaßnahmen für 2023 und Folgejahre konnten überwiegend berücksichtigt werden. Bedeutende Aufwendungen sind den Erläuterungen zu entnehmen.

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes wurden nach Erfahrungswerten geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von -183.500,00 € ab.

In den Folgejahren werden nach dem gegenwärtigen Planungsstand weiterhin negative ordentliche Ergebnisse erzielt. Diese werden durch die Entnahme aus der Rücklage bis 2024 gedeckt. Ab 2025 gibt es ein negatives ordentliches Jahresergebnis (siehe Übersicht über die Ergebnisentwicklung).

Die bisher begonnenen bzw. vorgesehenen Investitionen sind im Finanzplan auf Grund vorhandener Kostenschätzungen geplant und sind in der Investitionsübersicht dargestellt. Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelstand zum 31.12.2023 von -160.900,00 € ab.

In den Folgejahren werden nach gegenwärtigen Planungsstand weiterhin negative Veränderungen der Finanzmittel erzielt.

Es müssen in allen Bereichen noch einige Aufwandskürzungen erfolgen, um den Haushalt beschließen zu können.

**Anlagen:**

- Ergebnisentwicklung
- Gesamtproduktplan mit Konten
- Erläuterungen
- Investitionsübersicht