

1. Vermerk

**Fehler im bzw. Ergänzungen zum HH-Plan-Entwurf 2023**

Während der Haushaltsberatungen ist deutlich geworden, dass einige Angabe im Haushaltsplan-Entwurf 2023 nicht korrekt waren.

Darüber hinaus sind nach der Erstellung des ersten Entwurfs noch Informationen eingegangen, die weitere Korrekturen erforderlich machen.

An dieser Stelle erfolgt eine entsprechende Auflistung. Darüber hinaus sind während der Haushaltsberatungen Fragen aufgetaucht, die hier ebenfalls beantwortet werden:

S. 27 Konzessionsabgabe: Die Erträge reduzieren sich um rund 25.000,00 €. Ein entsprechender Bescheid ist im April bei der Finanzverwaltung eingegangen, so dass der HH-Ansatz verändert wird.

S. 29, Absatz 1: Personalkostensteigerung 1,63 Mio. € (nicht 1,33 Mio €)

S. 32: Angabe Kreisumlage 2024, 2025 und 2026 (nicht 2024, 2024 und 2025): Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2023 beträgt 5.385.000,00 €. Mittlerweile ist der Festsetzungsbescheid bei der Finanzverwaltung eingegangen.

S. 49 ff. Investitionsprogramm: Das Investitionsprogramm ist überarbeitet worden.

S. 104 Grundschule Schwei: Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen ist in diesem Jahr um gut 100.000 € höher als sonst. Zu begründen ist dies mit notwendigen Sanierungsarbeiten im Bereich der Oberlichter.

S. 144 Kita Regenbogen: Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen ist im Gegensatz zu den Vor- und Folgejahren erhöht, da noch Malerarbeiten und Arbeiten an einem Vordach geplant sind.

S. 244 Wohnbauförderung: die Ansätze bei den privatrechtlichen Entgelten sind um 20.000,00 € zu erhöhen, da höhere Einnahmen erwartet werden.

S. 308 Stellenplan Teil B Beschäftigte lfd. Nr. 9:  
Stellen im Haushaltsjahr 2023: 1,00 (mit k.w.-Vermerk)

S. 314 Stellenplan Teil C Dienstkräfte in der Ausbildungszeit: Die Stelle unter lfd. Nr. 4 Bachelor of Arts – Public Management entfällt

S. 314 Stellenplan Teil C Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
hier Ergänzung um fünf Ausbildungsstellen zur/zum Sozialassistent/in

Weitere Investition:           Dienstwagen 50.000,00 €

Weitere Aufwendungen:

Versicherungen 13.500,00 € (Kompostwerk, Imbiss-Pavillon, DGH Kleinensiel, Seefelder Mühle, Diensthaftpflicht)

Weitere Aufwendungen:       Interkommunales Gewerbegebiet Potentialanalyse  
3.000,00 €

Weitere Aufwendungen:       FF Reitland  
Aufbereitung von 50 Stühlen (ca. 5.600,- €) und  
Tischplatten (ca. 2.900,- €): Bereitstellung von  
9.000,00 €