



| Abteilung/Aktenzeichen | Datum      | Vorlagen-Nr. |
|------------------------|------------|--------------|
| KM /                   | 15.06.2023 | Y/2023/219   |

| Amt / Fachbereich | Datum      |
|-------------------|------------|
| Kämmerei          | 15.06.2023 |

| Beratungsfolge              | voraussichtlicher Sitzungstermin | TOP | Status   |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|----------|
| <b>Verwaltungsausschuss</b> | <b>20.06.2023</b>                |     | <b>N</b> |
| <b>Rat</b>                  | <b>29.06.2023</b>                |     | <b>Ö</b> |

## 1. Nachtragshaushalt 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2026

### Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit geändertem Stellenplan wird in der dieser Niederschrift beigefügten Fassung beschlossen. Gleichzeitig wird das Investitionsprogramm der Gemeinde Bad Rothenfelde, das sich aus der mittelfristigen Finanzplanung ergibt, beschlossen.

| Unterschriften       |               |
|----------------------|---------------|
| Abteilungsleiter/in: | Bürgermeister |

| Sachverhalt   |
|---|
| <p>Der 1. Nachtragshaushalt 2023 enthält ein ordentliches Ergebnis von -1.353.300 EUR. Dies ist eine Verschlechterung zum Planansatz des Haushaltsjahrs 2023 um rd. 7.900 EUR. Dort war ein Fehlbetrag von 1.345.400 EUR geplant.</p> <p>Das außerordentliche Ergebnis wird durch den Nachtrag nicht verändert und verbleibt unverändert bei 0 EUR. <b>Daher beläuft sich das verschlechterte <u>Jahresergebnis</u> insgesamt auf -1.353.300 EUR. Die Entnahme aus der Überschussrücklage hat in entsprechender Höhe zu erfolgen.</b></p> <p>Der Saldo aus Investitionstätigkeit wurde im Ursprungshaushalt 2023 mit 2.074.200 veranschlagt und bleibt unverändert.</p> <p>Die Finanzmittelveränderung bzw. der Finanzmittelabfluss in 2023 beläuft sich aufgrund des 1. Nachtragshaushaltes dann auf insgesamt -2.983.500 EUR (alter Planansatz 2.975.600 EUR) und beinhaltet demzufolge einen Anstieg um 7.900 EUR.<br/>Der Liquiditätsstand zum 31.12.2022 belief sich auf rd. 3.530.627 EUR.</p> <p>Zu den Einzelheiten siehe Anlage bzw. siehe beigefügte Fassung.</p> |

