



Zwischenbericht

Haushaltsvollzug 2023



Fachbereich 1, Zentrale Dienste

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2023	bisher verausgabt	noch verfügbar	Prognose bis 31.12.	Verbesserung Verschlechterung
111000	Verwaltungssteuerung und Service	738.960 €	407.716 €	331.244 €	701.984 €	36.975 €
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	292.323 €	105.016 €	187.307 €	270.881 €	21.442 €
Gesamt						58.417 €

Personalkosten

>> **Einhaltung der HH-Ansätze**

Wirtschaftsförderung

– **allg. Einsparungen**

>> **Minderaufwand 22.000,- €**



Fachbereich 1, Finanzen

611000 – „Steuern / Abgaben“

	<u>Ansatz</u>	<u>Abweichungen (+ / -)</u>
Grundsteuer A	216.000 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Grundsteuer B	2.553.500 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Gewerbesteuer	9.000.000 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Gewerbesteuer-Umlage	753.589 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.231.959 €	<i>Mindererträge: - 300.000 €</i>
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.446.572 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.850.559 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Ausweis coronabedingter Belastungen als außerordentlichen Ertrag	1.563.097 €	<i>keine Abweichungen erkennbar</i>
Kreisumlage allgemein	16.364.490 €	<i>Minderaufwand: + 77.000 €</i>
Krankenhausinvestitionsumlage	325.000 €	<i>Minderaufwand: + 46.000 €</i>
<i>Gesamtabweichung (Prognose)</i>		<i>- 177.000 €</i>



Fachbereich 2 – Schulen, Kita, Sport

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2023	bisher verausgabt	noch verfügbar	Prognose bis 31.12.	Verbesserung Verschlechterung
211000	Grundschulen	921.369 €	437.348 €	484.021 €	884.453 €	36.916 €
218000	Gesamtschule	1.426.533 €	733.637 €	692.896 €	1.355.800 €	70.733 €
243000	Sonstiges schulische Aufg.	151.210 €	115.011 €	36.198 €	129.700 €	21.510 €
365000	Kita's (Ertrag)					107.430 €
365000	Kita's (Aufwand)	493.906 €	343.417 €	150.489 €	494.016 €	-110 €
420000	Sportanlagen	141.760 €	92.065 €	49.695 €	148.500 €	-6.740 €
Gesamt						229.739 €

ÖPNV-Umlage: Ansatz 426.892 €

keine Abweichungen



Fachbereich 2 - Soziales

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2023	bisher verausgabt / eingenommen	noch verfügbar / offen	Prognose bis 31.12.	Verbesserung Verschlechterung
313000	Leistungen für Asylbewerber (Ertrag)	932.250 €	1.359.082 €	426.832 €	1.495.904 €	563.654 €
313000	Leistungen für Asylbewerber (Aufwand)	692.484 €	239.094 €	453.390 €	693.766 €	- 1.282 €
315010	Verwaltung und Betrieb Unterkünfte (Aufwand)	293.629 €	139.364 €	154.265 €	286.055 €	7.574 €
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	54.462 €	14.123 €	40.339 €	54.000 €	462 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit, JFS (Ertrag)	104.100 €	139.119 €	35.019 €	185.400 €	81.300 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit, JFS (Aufwand)	76.990 €	54.724 €	22.266 €	87.690 €	- 10.700 €
Gesamt						641.008 €



Fachbereich 2

- Feuerwehr, Kultur, Märkte

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2023	bisher verausgabt / eingenommen	noch verfügbar	Prognose bis 31.12.	Verbesserung Verschlechterung
122000	Ordnungsangelegenheiten (Erträge)	43.000 €	28.843 €	14.157 €	47.301 €	4.301 €
122000	Ordnungsangelegenheiten (Aufwand)	62.386 €	55.225 €	7.161 €	71.874 €	- 9.487 €
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	529.047 €	262.980 €	266.067 €	532.560 €	- 3.513 €
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	177.885 €	164.740 €	13.145 €	192.286 €	- 14.401 €
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellung	19.620 €	1.009 €	18.610 €	18.620 €	1.000 €
573010	Stadthalle	150.092 €	44.084 €	106.008 €	111.684 €	38.408 €
573020	Märkte (Erträge)	121.550 €	86.248 €	35.302 €	104.450 €	-17.100 €
573020	Märkte (Aufwand)	201.483 €	13.769 €	187.714 €	251.813 €	- 50.330 €
575000	Tourismus	77.931 €	13.649 €	64.282 €	55.224 €	22.707 €
Gesamt						- 28.415 €



Fachbereich 3

- **552000 – Öffentliche Gewässer**
 - **Minderausgaben: 25.000 €**
 - Ökologische Gewässerentwicklung >> 2024
- **111050 – Bauhof / 545000 Straßenreinigung - Winterdienst**
 - im geplanten Rahmen
- **540000 – Verkehrsflächen**
 - **Mehrausgaben: 140.000 €**
 - Gehweg Lange Str. Hembsen
 - Fontänenfeld
 - **Minderausgaben: 2.130.000 €**
 - Erneuerung Wirtschaftswege **geschoben in 2024: 300.000 €** >> Johann-Fleckner-Str.
 - Neubaugebiet Brakel, „Bohlenweg“ **geschoben in 2024: 200.000 €**
 - Gehwegerneuerung im Zuge Glasfaser **Einsparung 2023: 30.000 €**
 - Erweiterung Gewerbegebiet Brakel-West **geschoben in 2024: 1.600.000 € (5. BA)**



Fachbereich 3

- **111060 – Techn. Gebäudemanagement**
 - Gebäudeunterhaltung im Planansatz
 - Energiekosten:
 - im Rahmen der HH-Planung
 - **Minderausgaben in 2024: rd. 1.715.000 €**
 - Umbau Feuerwehrhaus Brakel teilweise in 2024
 - Gesamtschule teilweise geschoben in 2024
 - FGH Istrup in 2024
 - Halle Bauhof in 2024
 - FGH Hembsen in 2024
 - FGH Frohnhausen in 2024
 - **Mehrausgaben in 2024: rd. 245.000 €**
 - DGH Bellersen allg. Preisanstiege
 - DGH Siddessen allg. Preisanstiege
 - Kita Gehrden energetische Maßnahmen
 - Kita Frohnhausen energetische Maßnahmen
 - Kita Istrup energetische Maßnahmen
 - Kita Riesel energetische Maßnahmen
 - FGH Siddessen allg. Preisanstiege



Fachbereich 3, VUBRA - Wasserwerk

- **533000 Wasserwerk (VUBRA)**

- **Minderausgaben rd. 681.000 €**

- Leitungsbau zentrale Enthärtung ab 2024
 - Erweiterung Gewerbegebiet Brakel-West teilweise in 2024
 - Neubaugebiet Brakel, „Bohlenweg“ ab 2024
 - Brunnen Ostheim teilweise in 2024
 - Sanierung Leitwarte in 2024

- **WBB Brakel GmbH**

- **Minderausgaben rd. 2,5 Mio. € >> 2024**



Fachbereich 3, KUBRA/VUBRA - Abwasserwerk

- **538000 Abwasserwerk (KUBRA)**
 - **Minderausgaben: rd. 4.240.000 €**
 - Sanierung Kanalisation
 - Ertüchtigung Kläranlage Brakel
 - Maschinen, techn. Anlagen
 - Software Prozessleitsystem
 - Kläranlage Bellersen
 - Gewerbegebiet Brakel-West / Riesel
 - 4. Reinigungsstufe Kläranlage Brakel
 - Neubaugebiet Brakel, „Bohlenweg“

allg. Einsparungen
teilweise erst in 2024
allg. Einsparungen
allg. Einsparungen
allg. Einsparungen
5. BA erst in 2024
teilweise erst in 2024
2023 nur Planung; geschoben in 2024
 - **Mehrausgaben: rd. 230.000,- €**
 - Neubaugebiet Gehrden
 - Pumpwerk Kläranlage Hembsen

Kostensteigerung



Schlussbetrachtung

- **Auswirkungen der wirtschaftlichen Lage im gesamten Haushalt zu erkennen (Preisanstiege etc.)**
- **Steuern / Abgaben: leichte Verschlechterung der Schätzungen**
- **Haushaltsvollzug:**
 - Planansätze (Aufwand) im laufenden Haushalt können in der Gesamtbetrachtung eingehalten werden
 - **Einsparungen und zusätzliche Erträge (Sonderzahlungen) können erzielt werden**
 - Personalkosten: Einhaltung der Planansätze
- **Energiekosten entsprechen den Prognosen, stellen aber weiterhin eine dauerhafte Belastung des Haushaltes dar**
- **Investitionen:**
 - umfangreiche Maßnahmenverschiebung in 2024 ff.
 - Neuansätze 2024 i.d.R. nur mit Kostenerhöhungen möglich
- **Liquidität:**
 - aufgrund von stabiler Haushaltsführung sowie Verschiebung von Investitionsmaßnahmen ist eine zusätzliche Neuaufnahme von Darlehen bisher nur im Wasser- / Abwasserwerk erforderlich geworden

>> Liquidität zum aktuellen Zeitpunkt gesichert // weitere Darlehen bei Baufortschritten erforderlich