

**Berechnung der Auswirkungen der Änderungsanträge zum HH 2022/2023**

| Ifd. Nr. | Einbringer      | Bezeichnung                              | finanzielle Auswirkung |            |             |             |             |             |             |
|----------|-----------------|--|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |                 |  | 2022                   | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 1        | SR Schultz      | Treppe Gutshaus Jerchel                  | 40.000 €               | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 2        | SR Schultz      | Gehweg Jerchel (60m*0,8m)*25 €           |                        | 1.200 €    |             |             |             |             |             |
| 3        | SR Schultz      | Straßenbeleuchtung Siedlungsweg (100m)   | - €                    | - €        | 7.000 €     | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 4        | WG Zukunft      | kein Doppelhaushalt                      | - €                    | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 5        | WG Zukunft      | keine Grundsteuererhöhung                | - 52.500 €             | - 52.500 € | - 105.000 € | - 105.000 € | - 105.000 € | - 105.000 € | - 105.000 € |
| 6        | WG Zukunft      | keine Kostenbeitragerhöhung              | - 10.500 €             | - 21.000 € | - 21.000 €  | - 21.000 €  | - 21.000 €  | - 21.000 €  | - 21.000 €  |
| 7        | WG Zukunft      | Streichung QM Kita                       | - 15.000 €             | - 15.000 € | - 15.000 €  | - 15.000 €  | - 15.000 €  | - 15.000 €  | - 15.000 €  |
| 8        | WG Zukunft      | Streichung WKA Cobbel                    | - €                    | - €        | - 60.000 €  | - 60.000 €  | - 60.000 €  | - 60.000 €  | - 60.000 €  |
| 9        | WG Zukunft      | IGEK                                     | 50.000 €               | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 10       | WG Zukunft      | zusammengefasster Maßnahmenplan          | - €                    | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 11       | WG Zukunft      | Streichung HKK Maßnahme 78               | 50.000 €               | 50.000 €   | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €    | 50.000 €    |
| 12       | OR Bittkau      | OR Bittkau - Stelle Jugendclub           | 22.600 €               | 22.600 €   | 22.600 €    | 22.600 €    | 22.600 €    | 22.600 €    | 22.600 €    |
| 13       | WG Altmark/Elbe | keine Steuererhöhung (analog Ifd. Nr. 5) | - €                    | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 14       | WG Altmark/Elbe | Personal für JC (sind geplant)           | - €                    | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 15       | WG Altmark/Elbe | IGEK (analog Ifd. Nr. 9)                 | - €                    | - €        | - €         | - €         | - €         | - €         | - €         |
| 16       | WG Altmark/Elbe | SWG Instandhaltungspauschlae             | 22.900 €               | 22.900 €   | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    | 22.900 €    |

|                  |            |            |             |             |             |             |             |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mehraufwendungen | 170.500 €  | 81.700 €   | 87.500 €    | 80.500 €    | 80.500 €    | 80.500 €    | 80.500 €    |
| Mindererträge    | - 63.000 € | - 73.500 € | - 186.000 € | - 186.000 € | - 186.000 € | - 186.000 € | - 186.000 € |

**Planstand lt. Haushaltsentwurf**

|                          |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ordentliche Erträge      | 17.666.100 € | 17.381.200 € | 17.829.600 € | 18.055.600 € | 18.212.100 € | 18.222.700 € | 18.235.100 € |
| ordentliche Aufwendungen | 18.009.600 € | 17.659.300 € | 17.849.200 € | 17.844.600 € | 17.981.200 € | 18.206.500 € | 18.208.400 € |
| Ergebnis                 | - 343.500 €  | - 278.100 €  | - 19.600 €   | 211.000 €    | 230.900 €    | 16.200 €     | 26.700 €     |

**geänderter Planstand bzgl. Maßnahmen**

|                          |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ordentliche Erträge      | 17.603.100 € | 17.307.700 € | 17.643.600 € | 17.869.600 € | 18.026.100 € | 18.036.700 € | 18.049.100 € |
| ordentliche Aufwendungen | 18.180.100 € | 17.741.000 € | 17.936.700 € | 17.925.100 € | 18.061.700 € | 18.287.000 € | 18.288.900 € |
| Ergebnis                 | - 577.000 €  | - 433.300 €  | - 293.100 €  | - 55.500 €   | - 35.600 €   | - 250.300 €  | - 239.800 €  |

**Ergebnisverschlechterung** - 233.500 € - 155.200 € - 273.500 € - 266.500 € - 266.500 € - 266.500 € - 266.500 €

- **1.728.200 €**