



## TOP 18

**Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

<b>Beratung und Beschluss Haushalt 2022</b>	
<b>1. Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales</b>	<b>29.11.2021</b>
<b>Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen</b>	<b>10.01.2022</b>
<b>Kultur- und Sportausschuss</b>	<b>11.01.2022</b>
<b>Schulausschuss</b>	<b>17.01.2022</b>
<b>Ausschuss für Generationen, Gleichstellung, Soziales</b>	<b>18.01.2022</b>
<b>Ausschuss für Klima und Umweltschutz</b>	<b>24.01.2022</b>
<b>Feuerschutzausschuss</b>	<b>25.01.2022</b>
<b>2. Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales</b>	<b>21.02.2022</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>28.02.2022</b>
<b>Rat</b>	<b>07.03.2022</b>

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

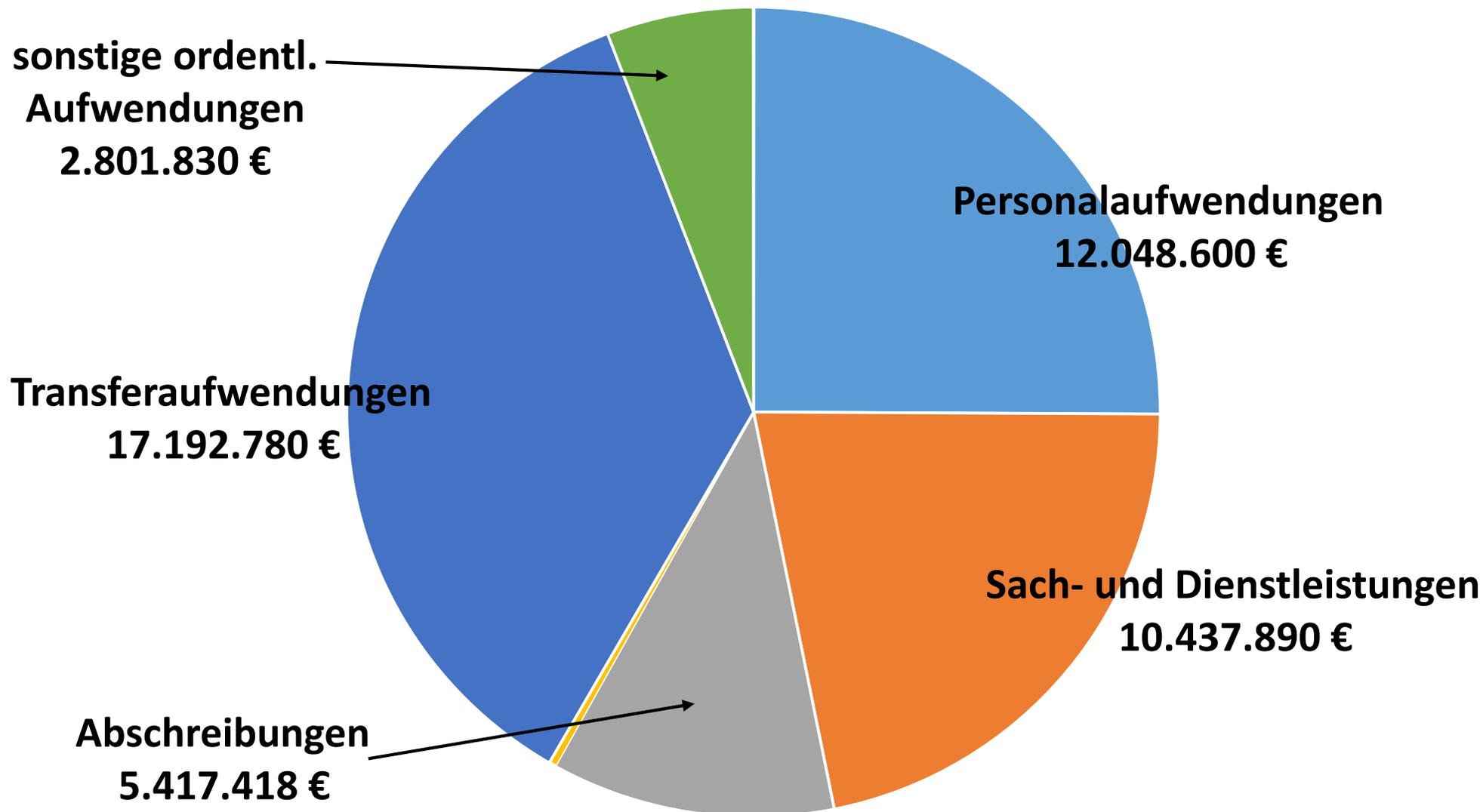
# Ergebnishaushalt

Erträge/Aufwendungen

## Summe der ordentlichen Aufwendungen

	2021	2022	Veränderung
Summe	44.757.938 €	<b>48.030.518 €</b>	+3.272.580 €
	gegenüber Ergebnis 2020		+6.374.611 €

## Ergebnishaushalt – Aufteilung der Aufwendungen



Haushalt 2022 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Wesentliche Gründe für die Aufwandsteigerung 2022 gegenüber 2021

Personalaufwendungen	456.700 €
Unterhaltung des Vermögens	797.300 €
Bewirtschaftungskosten	300.230 €
Zuschüsse Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	310.500 €
Kreisumlage	542.200 €
Gewerbesteuerumlage	291.600 €
Abschreibungen	144.810 €
<b>Summe</b>	<b>2.843.340 €</b>

**Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen**

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
DGH Nethen	Sanierung WC-Anlagen	60.000 €
Grundschule Wahnbek	Austausch Heizungsanlage	60.000 €
KGS Bereich Wilhelmstraße	Renovierungsarbeiten Verschiedene Räume	45.000 €
Palais	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen	70.000 €

**Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen**

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Abwasserbeseitigung	Kanalspülungen und -reparaturen	405.000 €
Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung allgemein	179.000 €
	„Deckenprogramm“	265.000 €
	Unterhaltung Straßenbäume	140.000 €

## Ergebnishaushalt – **vorerst nicht berücksichtigte Unterhaltungsmaßnahmen**

### Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt	Maßnahme	Betrag
Rathaus	Sanierung Ratssaal	80.000 €
Kindergarten Mühlenstraße	Sanierung Flurbereich	20.000 €
Kindergarten Buschweg	Sanierungsarbeiten Spielplatz	15.000 €
Kindergarten Sandbergstraße	Sanierungsarbeiten Spielplatz	15.000 €
Ortsfeuerwehr Hahn	Erneuerung Heizungsanlage Sanierung Schlauchturm	30.000 € 15.000 €

## Ergebnishaushalt – **vorerst nicht berücksichtigte Unterhaltungsmaßnahmen**

### Unterhaltungsmaßnahmen

Produkt	Maßnahme	Betrag
Grundschule Wahnbek	Sanierungsarbeiten Außenbereich	10.000 €
KGS Bereich Feldbreite	Renovierungsarbeiten Klassenräume	20.000 €
Jugendtreff Villa Hartmann	Anlegung Terrasse	30.000 €
Sportplatz Loy	Erneuerung Beleuchtung	15.000 €
Freibad	Neuanlage Fahrradstellplatz	50.000 €

**Ergebnishaushalt – vorerst nicht berücksichtigte Unterhaltungsmaßnahmen**

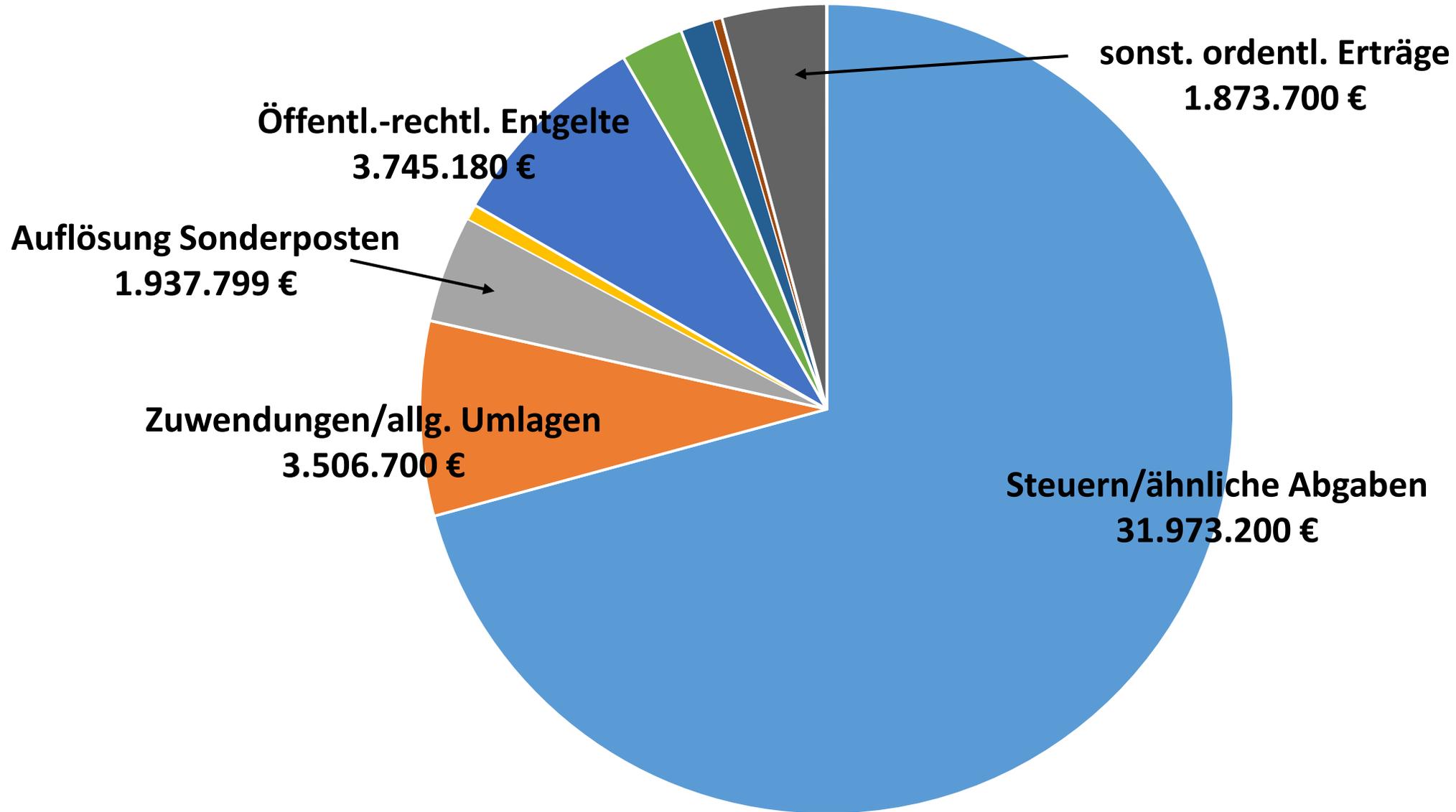
**Unterhaltungsmaßnahmen**

Produkt	Maßnahme	Betrag
Palais	Sanierung Torhäuser	20.000 €
WC-Gebäude Marktplatz	Sanierungsarbeiten	10.000 €
Gemeindestraßen	Beetpflege, Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbäume	145.000 €
Turnierplatz	Sanierung Richterturm	10.000 €

## Summe der ordentlichen Erträge

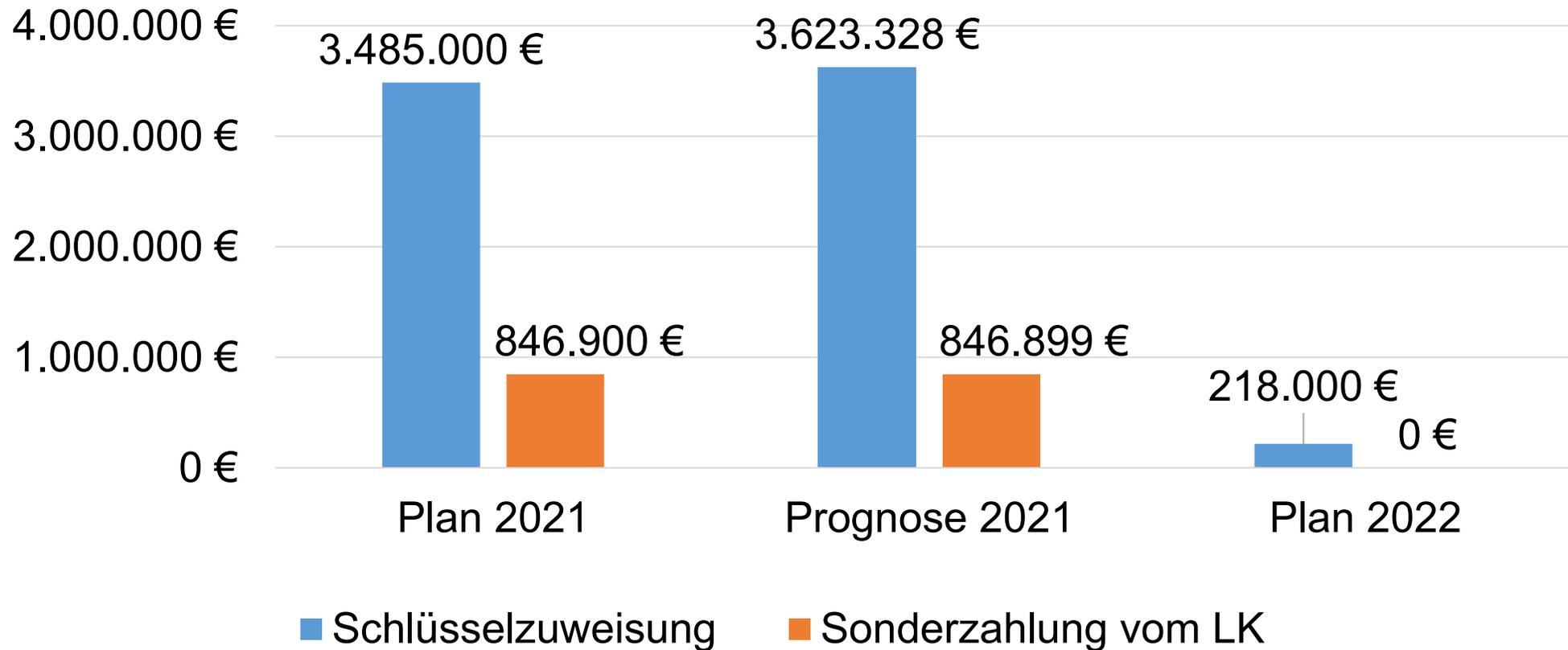
	2021	2022	Veränderung
Summe	44.578.371 €	<b>45.191.539 €</b>	+613.168 €
	gegenüber Ergebnis 2020		-1.930.101 €

## Ergebnishaushalt – Aufteilung der Erträge



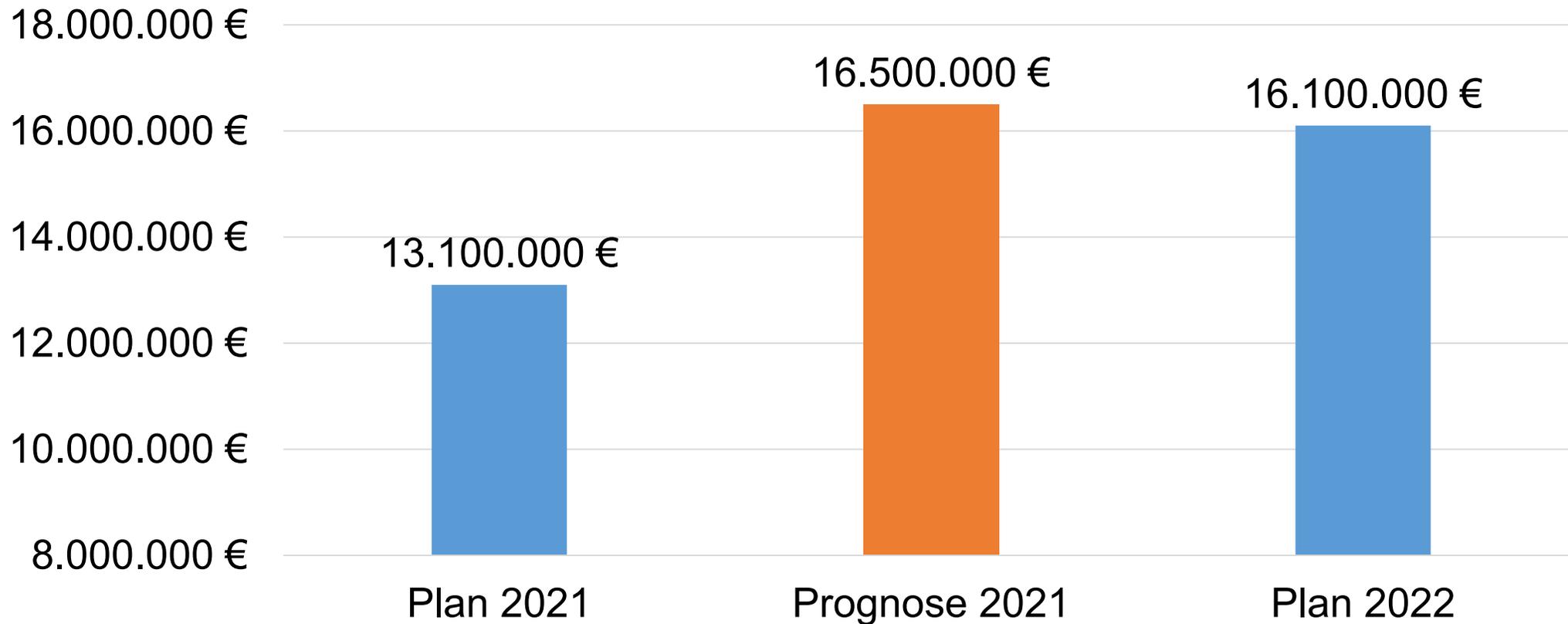
## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

„Finanzausgleich“



## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

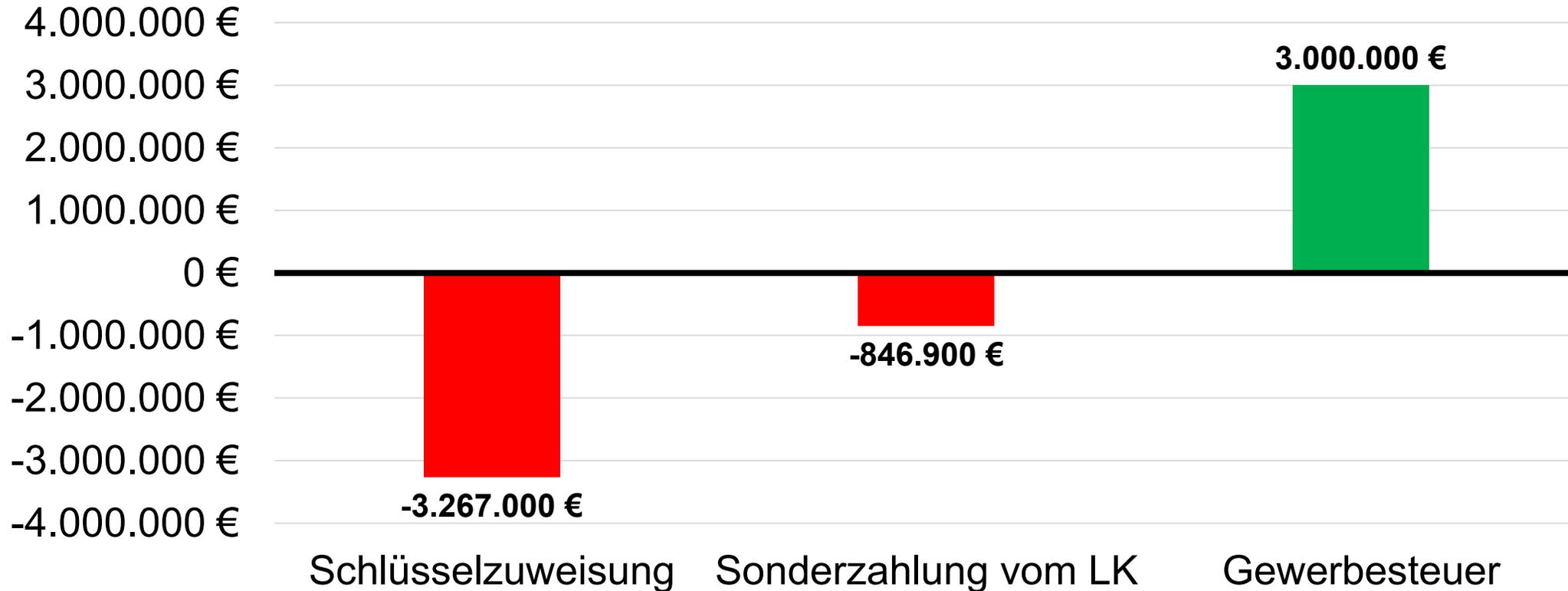
### Gewerbesteuer



## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

<b>Gewerbesteuer</b>		
<b>2022</b>		
Vorauszahlung	13.000.000 €	!
Differenz Nachzahlung /Erstattungen	3.100.000 €	?
<b>Ansatz</b>	<b>16.100.000 €</b>	

## Veränderungen gegenüber Haushalt 2021



## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2022</b>			
<b>Summe</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Differenz</b>
<b>Steuern/ Zuweisungen</b>	<b>33.661.800 €</b>	<b>32.684.000 €</b>	<b>-977.800 €</b>
<b>Umlagen</b>	<b>11.006.000 €</b>	<b>11.843.600 €</b>	<b>+837.600 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>22.655.800 €</b>	<b>20.840.400 €</b>	<b>-1.815.400 €</b>

**Keine Liquidität !**

• **Ordentliches Ergebnis:**

Summe ordentliche Erträge	45.191.539 €
Summe ordentliche Aufwendungen	48.030.518 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.838.979 €</b>

**Defizit !**

**Der Haushaltsausgleich ist dennoch erreicht!  
Entnahme aus der Überschussrücklage!**

**Keine Liquidität!**

• **Außerordentliches Ergebnis:**

Summe außerordentliche Erträge	-6.480.500 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.480.500 € Überschuss !</b>

Vermarktung Baugrundstücke: Verkaufserlöse über Bilanzwert des Grund und Bodens

# Finanzhaushalt

**Einzahlungen/Auszahlungen**

laufende Verwaltungstätigkeit

	2021	2022	Veränderung
Auszahlungen	39.323.330 €	<b>42.514.200 €</b>	+3.190.870 €
Einzahlungen	42.305.290 €	<b>42.119.140 €</b>	-186.150 €
Saldo	+2.981.960 €	<b>-395.060 €</b>	-3.377.020 €

**Investitionsvolumen**

	2021	2022	Veränderung
Auszahlungen	9.501.600 €	<b>15.491.050 €</b>	+5.989.450 €
Einzahlungen	4.288.500 €	<b>11.619.600 €</b>	+7.331.100 €
Finanzierungs- saldo	-5.213.100 €	<b>-3.871.450 €</b>	1.341.650 €

## Finanzhaushalt - Investitionen

Investitionsmaßnahme		2022	Finanzplanungszeitraum (2023 – 2025)
Entwicklung Flächen Moorweg	Ausz.	1.763.000 €	0 €
Baugebiet BPlan 100 Im Göhlen	Ausz.	1.241.200 €	661.600 €
	Einz.	8.633.100 €	7.609.800 €
Baugebiet BPlan 114 Nördlich Feldstraße	Ausz.	139.100 €	584.000 €
	Einz.	1.489.800 €	1.500.600 €

## Finanzhaushalt - Investitionen

Investitionsmaßnahme		2022	Finanzplanungszeitraum (2023 – 2025)
Baugebiet Wahnbek Hohe Brink	Ausz.	1.200.000 €	0 €
Brandschutz/ Feuerwehren (Fahrzeuge)	Ausz.	535.500 €	822.000 €
	Einz.	2.000 €	2.000 €
Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße	Ausz.	1.700.000 €	1.700.000 €

## Finanzhaushalt - Investitionen

Investitionsmaßnahme		2022	Finanzplanungszeitraum (2023 – 2025)
Neugestaltung Freibad	Ausz.	4.274.000 €	2.565.000 €
	Einz.	640.000 €	1.920.000 €
Straßenausbau Loyer Weg	Ausz.	468.000 €	250.000 €
Bauhof (Fahrzeuge/Ausstattung)	Ausz.	401.500 €	745.000 €

## Finanzhaushalt – **vorerst nicht berücksichtigte Investitionen**

Investitionsmaßnahme	„Ansatz“ 2022
Grundschule Hahn-Lehmden 5 Tafeln „Active Panel“	25.000 €
Grundschule Kleibrok Überdachung Fahrradstand (Sporthalle)	30.000 €
Grundschule Leuchtenburg Neuanlegung Pflasterfläche	25.000 €
Grundschule Loy Pflasterung Schulhof	26.500 €

## Finanzhaushalt – **vorerst nicht berücksichtigte Investitionen**

Investitionsmaßnahme	„Ansatz“ 2022
Hallenbad Einbau Lastenaufzug	10.000 €
Sportplatz Köttersweg Mähroboter	30.000 €
Skateranlage Neuanlage	250.000 €
Kinderspielplatz Leuchtenburg	60.000 €

## Finanzhaushalt – **vorerst nicht berücksichtigte Investitionen**

Investitionsmaßnahme	„Ansatz“ 2022
Turnierplatz Flutlichtanlage	70.000 €
Ortsfeuerwehren Gerätehäuser Sanierung, Umbau, Erweiterung, Neubau	Ansatz i. H. v. 100.000 € für die Erstellung eines gemeinschaftlichen Planungskonzeptes

## Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit

### Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme

<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>
<b>Eigenfinanzierungskraft</b>	<b>0 €</b>
<b>Finanzierungssaldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.871.450 €</b>
<b>Tilgung</b>	<b>700.000 €</b>
<b>Kreditbedarf 2022</b>	<b>3.871.450 €</b>



**Nettokreditaufnahme 2022 3.171.450 €**

**1.**

***Für den Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales zur ersten Beratung:***

**Dem Entwurf der Haushaltsplanung wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die übrigen Fachausschüsse verwiesen.**

**2.**

***Für die Beratung in den Fachausschüssen:***

**Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf unter Berücksichtigung der Beratung zu.**