



TOP 10
Haushalt 2023 – Ausblick

Planung Haushalt 2023	
06/2022	Mittelanmeldungen für den Haushalt 2023
07 und 08/2022	Interne Haushaltsberatungen und Zusammenstellung 1. Haushaltsplanentwurf 2023
19.09.2022	WiFiDiA - "Haushalt 2023"
Ende 09 bis Anfang 11/2022	Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen
28.11.2022	WiFiDiA - "Haushalt 2023"
06.12.2022	VA
13.12.2022	Rat



**Ergebnishaushalt
(laufende Verwaltungstätigkeit)**

<u>Erträge</u>	Ergebnishaushalt			
	Finanzplanungszeitraum			
	2022	2023	2024	2025
Steueraufkommen	32.393.500 €	33.181.300 €	34.015.800 €	34.822.600 €
Zuwendungen/allg. Umlagen	4.234.900 €	3.466.500 €	4.779.123 €	5.027.500 €
...				
Summe ordentl. Erträge	46.392.239 €	45.347.087 €	47.474.550 €	48.515.633 €



Ergebnishaushalt – Entwicklung Erträge

<u>Aufwendungen</u>	Ergebnishaushalt			
		Finanzplanungszeitraum		
	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	12.048.600 €	12.308.100 €	12.554.900 €	12.796.600 €
Sach- und Dienstleistungen	10.539.990 €	9.663.010 €	9.396.230 €	8.875.980 €
...				
Summe ordentl. Aufwend.	48.412.518 €	47.657.810 €	48.440.723 €	48.540.253 €

Ergebnishaushalt – Entwicklung Aufwendungen

	Ergebnishaushalt			
	Finanzplanungszeitraum			
	2022	2023	2024	2025
Personalaufwendungen	12.048.600 €	12.500.000 €	12.554.900 €	12.796.600 €
				
Sach- und Dienstleistungen	10.539.990 €	11.000.000 €	9.396.230 €	8.875.980 €
				
...				
Summe ordentl. Aufwend.	48.412.518 €	47.657.810 €	48.440.723 €	48.540.253 €
				

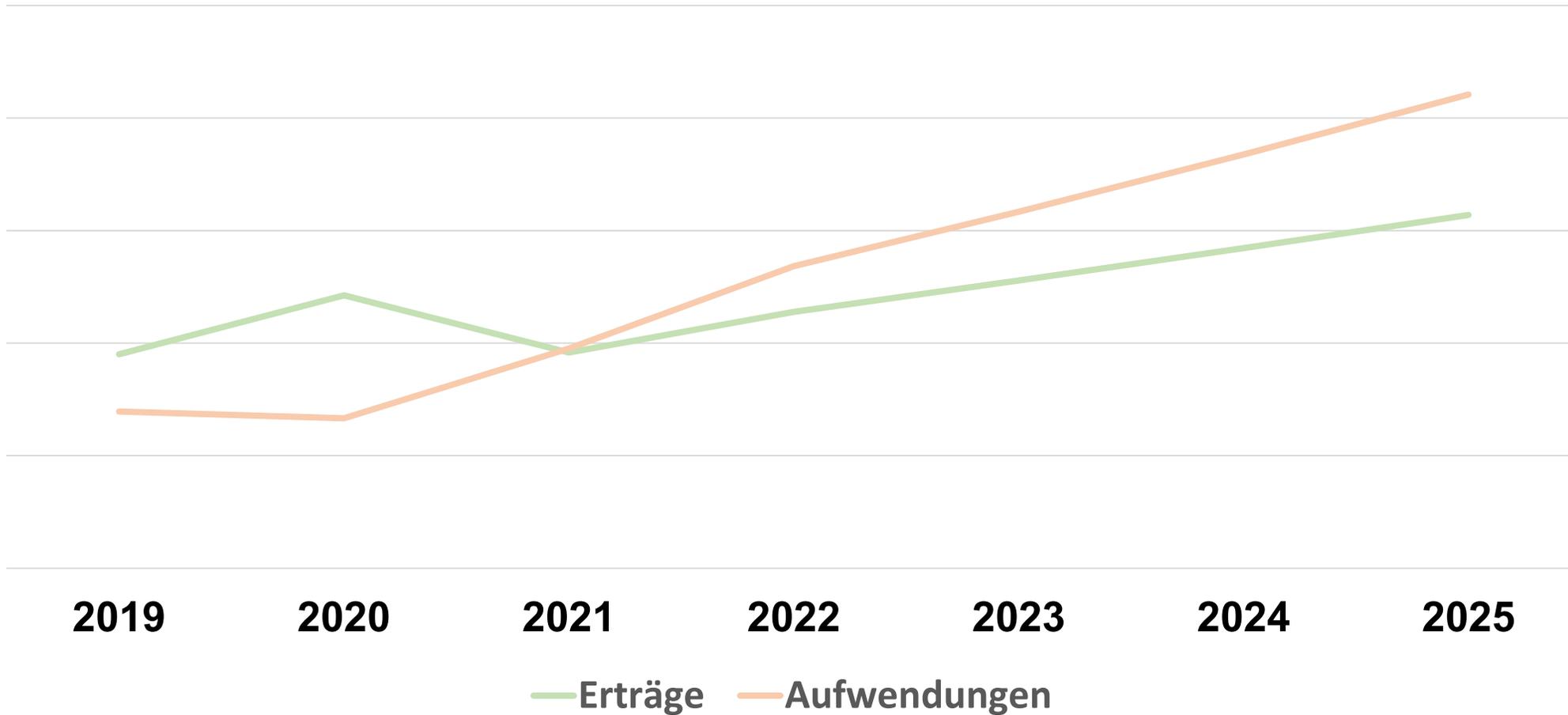
Ergebnishaushalt – Entwicklung Aufwendungen

Ergebnishaushalt					
		Finanzplanungszeitraum			
		2022	2023	2024	2025
ordentliches Ergebnis	2.020.279 €	2.310.723 €	966.173 €	24.620 €	
Fehlbedarfe!					



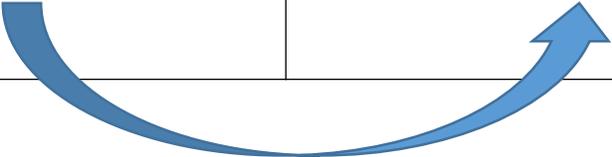
Ergebnishaushalt – Entwicklung ordentliches Ergebnis

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



Ergebnishaushalt – Entwicklung (laufende Verwaltungstätigkeit)

Ergebnishaushalt		
	2022	2023
außerordentliches Ergebnis	6.480.500 €	?



Vermarktung Wohnbaugrundstücke
 BPlan 100 „Im Göhlen“ und BPlan 114 „Nördlich Feldstraße“



Investitionstätigkeit

	Investitionstätigkeit				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen	17.112.150	11.160.500	4.922.100	4.599.200	
Einzahlungen	11.887.400	5.328.200	3.604.700	3.289.600	
Saldo	-5.224.750	-5.832.300	-1.317.400	-1.309.600	
Eigenfinanzierungskraft	0	685.690	2.177.578	3.218.045	
Kreditaufnahme	1.905.480	0	0	0	
"liquider Überschuss"	3.319.270	5.146.610	0	0	

Investitionstätigkeit – Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

**Welche wesentlichen
Investitionsmaßnahmen
stehen in 2023 und den
Folgejahren noch an!?**

Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

Ausweitung Betreuungsangebot

	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		200.000 €	800.000 €		
Einzahlungen			?		

Gesamtvolumen: 1.000.000 €

Ausweitung Betreuungsangebot im Ort Rastede um mindestens zwei Gruppen!

Standort einer neuen Einrichtung?

Standort Kindergarten Mühlenstraße? Weitere Nutzung? (Sanierung: 3.000.000 €)

(Förderung bei Platzerweiterung.)

Investitionstätigkeit – Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft

	Brandschutz/Feuerwehren				
	Feuerwehrgerätehäuser				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen	200.000 €	1.800.000 €	4.000.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €
Einzahlungen					
Gesamtvolumen: 11.000.000 €					
Modernisierung/Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser auf Grundlage der Feuerwehrbedarfsplanung (ggf. auch Neubau). (Förderung der Maßnahmen?)					

	Schulen				
	Grundschulen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		?	?	?	?
Einzahlungen				?	?
Gesamtvolumen: ? €					
<p>Sicherstellung "Rechtsanspruch" Ganztagschule ab 01.08.2026! Umsetzung der erforderlichen Baumaßnahmen an den Grundschulen. Planung 2023, Umsetzung 2024 bis 2026. (Fördermöglichkeiten!?)</p>					

	Schulen				
	Gesamtschule - KGS				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen				Umsetzung 2028 - 2030	
Einzahlungen					
Gesamtvolumen: 18.000.000 €					
Ersatzbau des eingeschossigen Gebäudeteils (musisch-technischer Bereich). Planung 2028, Umsetzung 2029/2030. (Förderung der Maßnahme?)					

	Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, ...				
	Straßenausbaumaßnahmen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		200.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Einzahlungen					
Gesamtvolumen: 4.200.000 €					
Umsetzung von verschiedenen Straßenausbaumaßnahmen. Wegfall von Straßenausbaubeiträgen.					

	Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung				
	ÖPNV				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		135.000 €	850.000 €	230.000 €	600.000 €
Einzahlungen			82.000 €	520.000 €	140.000 €
Gesamtvolumen: 1.815.000 €					
Umbau einzelner Haltestellen. (u. a. Leuchtenburg/Denkmal, Hahn/Grundschule, Leuchtenburg/Ostendorf und Wahnbek/Grundschule) (Förderung der Maßnahmen!)					

Investitionstätigkeit – Straßen, Brücken, ÖPNV

	Personal und Organisation				
	Rathaus - Erweiterung/Sanierung bzw. Neubau				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		1.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Einzahlungen					
Gesamtvolumen: 11.000.000 €					
Erweiterung/Sanierung (ggf. Neubau)					
Hochrechnung der Baukosten auf Basis der Kostenschätzung vom Mai 2021.					
(Förderung der Maßnahme?)					

	Jugend, Sport und Kultur				
	Palais				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		400.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	
Einzahlungen				2.300.000 €	
Gesamtvolumen: 4.000.000 €					
Sanierung, Umgestaltung/Nutzungserweiterung des Palais. Erstellung Nutzungskonzept. (Förderung der Maßnahme!)					

Investitionstätigkeit – Jugend, Sport und Kultur

	Jugend, Sport und Kultur				
	Hallenbad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen			500.000 €	2.500.000 €	1.200.000 €
Einzahlungen					
Gesamtvolumen: 6.600.000 € (über 2026 hinaus)					
Modernisierung/Neugestaltung Hallenbad. Planung 2024, Umsetzung in einzelnen Bauabschnitten 2025 bis 2028. (Förderung der Maßnahme?)					

	Niederschlagswasserbeseitigung				
	Starkregenvorsorge				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen		?	?	?	?
Einzahlungen					
Gesamtvolumen: ? €					
Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Starkregenvorsorge.					

	Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, ...				
	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
Einzahlungen			500.000 €		
Gesamtvolumen: 2.200.000 €					
Planung 2022, Umsetzung 2023/2024. (Förderung der Maßnahme!)					

Investitionstätigkeit – Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, ...

	Investitionstätigkeit - „weitere“ Maßnahmen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen	200.000 €	5.235.000 €	15.950.000 €	16.030.000 €	4.800.000 €
Einzahlungen	0 €	0 €	582.000 €	2.820.000 €	140.000 €
Saldo	-200.000 €	-5.235.000 €	-15.368.000 €	-13.210.000 €	-4.660.000 €

Investitionstätigkeit – „weitere“ Maßnahmen

	Investitionstätigkeit - Fortschreibung					in Euro
	2022	2023	2024	2025	2026	
Auszahlungen	17.312.150	16.395.500	20.872.100	20.629.200	4.800.000	80.008.950
Einzahlungen	11.887.400	5.328.200	3.686.700	3.809.600	140.000	27.651.900
Saldo	-5.424.750	-11.067.300	-16.685.400	-14.519.600	-4.660.000	-52.357.050
Eigenfinanzierungskraft	0	685.690	2.177.578	3.218.045	3.500.000	9.581.313
Kreditaufnahme	1.905.480	5.381.610	14.507.822	11.301.555	1.160.000	32.350.000 !
"liquider Überschuss"	3.519.270	5.000.000	0	0	0	

Investitionstätigkeit – Fortschreibung

	Investitionstätigkeit - Fortschreibung				
	2022	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen	17.312.150	16.395.500	20.872.100		0.000
Einzahlungen	11.887.400				0.000
Eigenkapital		5.381.610	14.507.822	11.301.555	1.160.000
"liquider Überschuss"	3.519.270	5.000.000	0	0	0

in Euro

80.008.950

27.651.900

-52.357.050

9.581.313

32.350.000



Und es fehlen noch:

- Rechtsanspruch Ganztagschule
- KGS – Ersatzbau
- Hallenbad (weitere Bauabschnitte)
- Starkregenvorsorge

5.000.000 € (?)
 18.000.000 €
 2.400.000 €
 1.500.000 €
 26.900.000 € ! (?)

Investitionstätigkeit – Fortschreibung



**Investitions-
volumen**

**Kredit-
Aufnahme
(?)**

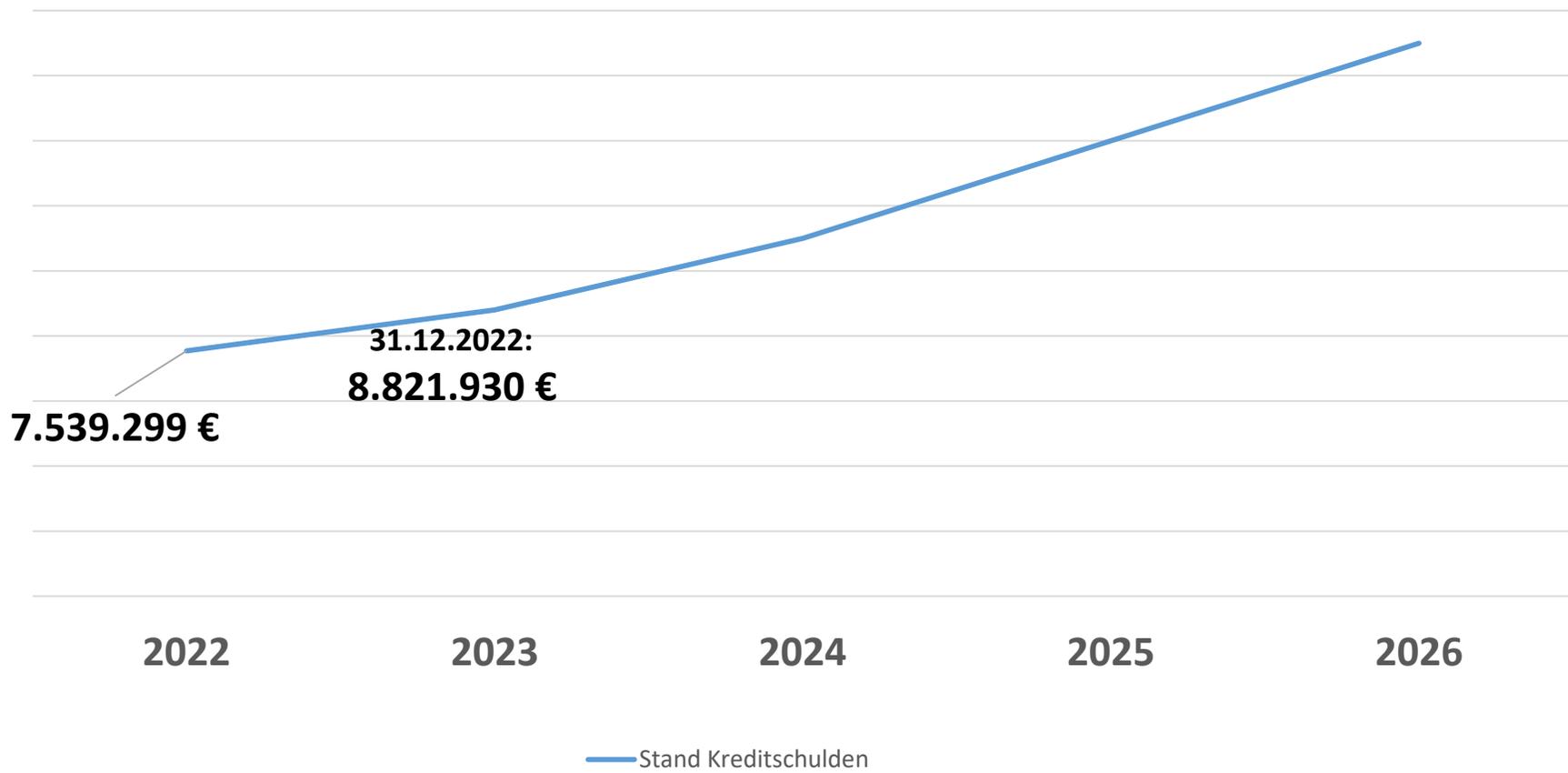
**Eigenfinan-
zierungskraft**

Zuwendungen

**Personelle
Umsetzung?**

Investitionstätigkeit - Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 +

Stand Kreditschulden



Entwicklung Stand Kreditschulden



Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.