

Gemeinde
Hemhofen

**Eckwerte des Haushaltsplanes
2022**

Gesamthaushalt 2022 in Einnahmen und Ausgaben

	2021	2022	+/-
Verwaltungshaushalt	17,7 Mio. €	15,8 Mio. €	- 11,20 %
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>5,2 Mio. €</u>	<u>8,0 Mio. €</u>	<u>+ 53,92 %</u>
GESAMTHAUSHALT	22,9 Mio. €	23,8 Mio. €	+ 3,59 %
geplante Kreditaufnahme:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	
Stand Kassenkredite:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen: 15.778.461,00 Euro

Ausgaben: 15.778.461,00 Euro

Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022 anhand der Gruppierungen / Einnahmearten

- ▶ Gruppierung 0: 8.134.290,00 Euro **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
(wie z. B. Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen für Aufgabenerledigungen des übertragenen Wirkungsbereiches, usw.)
- ▶ Gruppierung 1: 6.020.117,00 Euro **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (wie z. B. Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zuweisung Schülerbeförderung, Bundesmittel und Betriebskostenförderung KiTa, usw.)
- ▶ Gruppierung 2: 1.624.054,00 Euro **Sonstige Finanzeinnahmen**
(wie z. B. kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung)

Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 anhand der Gruppierungen / Ausgabearten

- ▶ Gruppierung 4: 4.707.302,00 Euro **Personalausgaben**
(wie z. B. Gehälter für Angestellte und Beamte zzgl. den Beiträgen zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, usw.)
- ▶ Gruppierung 5/6: 4.993.367,00 Euro **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
(wie z. B. Unterhalt der Grundstücke, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Fortbildungskosten, Versicherungen, sonstige Geschäftsausgaben, innere Verrechnungen, kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung usw.)
- ▶ Gruppierung 7: 1.720.502,00 Euro **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**
(wie z. B. Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenförderungen)
- ▶ Gruppierung 8: 4.357.290,00 Euro **Sonstige Finanzausgaben**
(wie z. B. Zinsen für unsere Darlehen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt)

Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt:

▶ geplanter Zuführungsbetrag 2022:

1.400.000,00 Euro

▶ geplanter Zuführungsbetrag 2021:

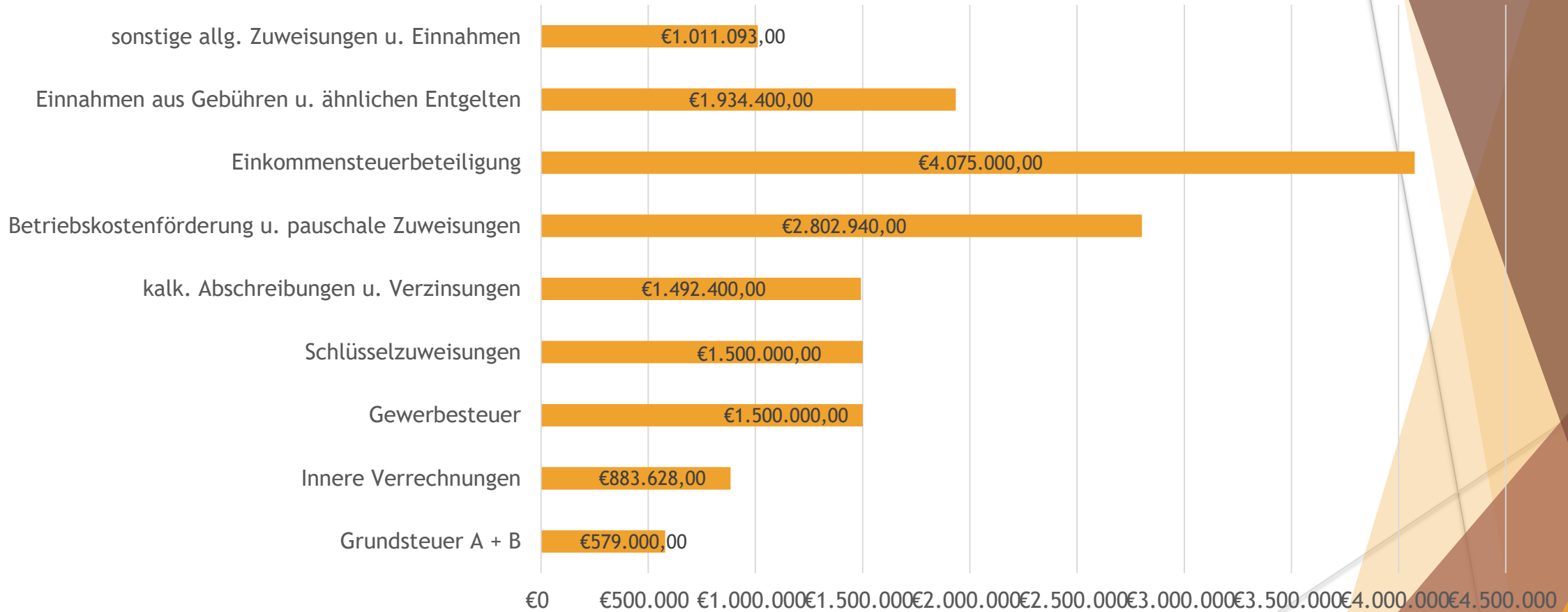
662.476,00 Euro

▶ tatsächlicher Zuführungsbetrag 2021:

2.871.786,48 Euro

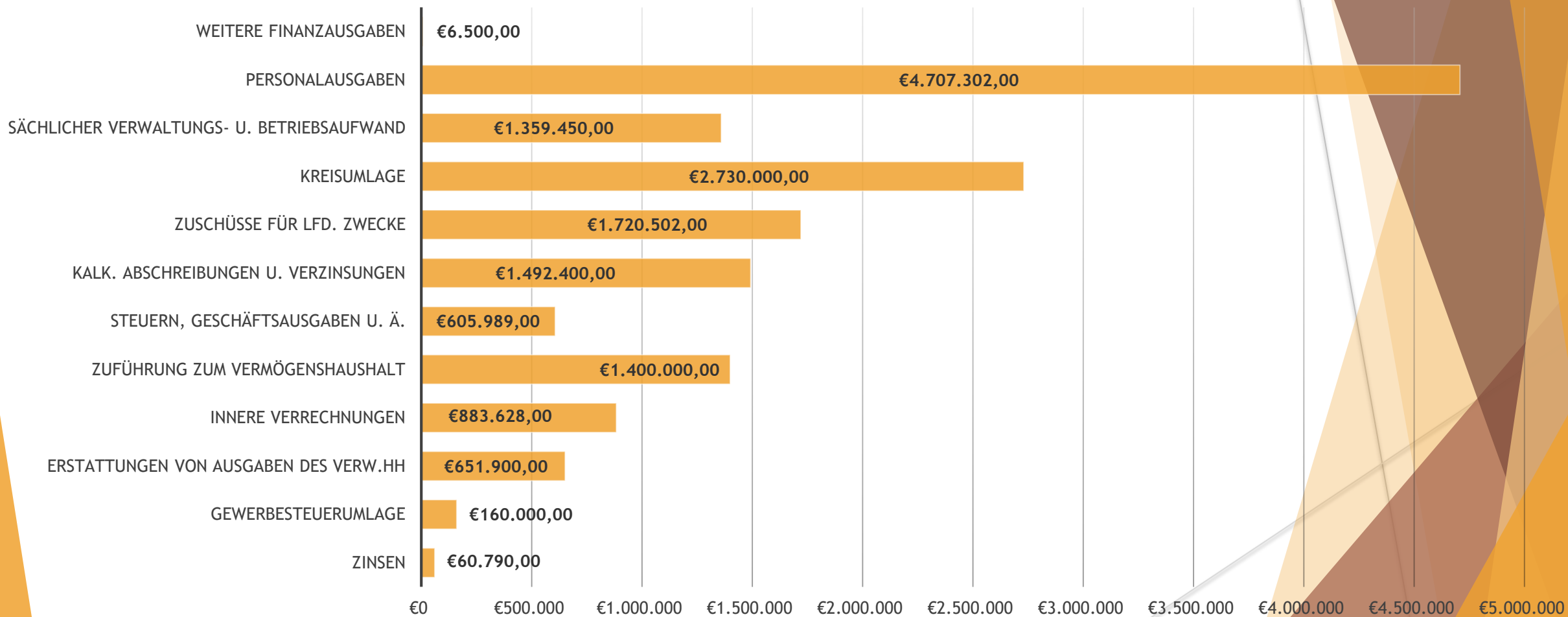
Verwaltungshaushalt in 2022

- Einnahmeansätze -



Verwaltungshaushalt in 2022

- Ausgabeansätze -



Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2022 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen:	8.041.800,00 Euro
Ausgaben:	8.041.800,00 Euro

Schwerpunkte der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2022

- ▶ **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.847.500 Euro** (Zuweisung FAG - Grundschule Hemhofen, Zuweisung KIP - Grundschule Hemhofen, Zuweisung digitales Klassenzimmer, Zuweisung Multifunktionsraum, verschiedene Zuweisungen im Bereich Städtebauförderung (KDK, Bahnhof, usw.), Zuschuss FW-Geräte, Zuschuss für Gigabit/Breitband, Zuschuss Integrales Sturzflutmanagement, Investitionspauschale usw.)
- ▶ **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Jahresabschluss 2021) in Höhe von 2.871.786 Euro**
- ▶ **Veräußerung von unbebauten Grundstücken in Höhe von 1.025.000 Euro**
- ▶ **Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.400.000 Euro**
- ▶ **Kreditaufnahme in Höhe von 897.514 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2022

- ▶ **Baumaßnahmen in Höhe von rd. 6,874 Mio. Euro**
(z. B. Neubau Rathaus; Anschaffung Server, Sanierung/Neuordnung Grundschule sowie Multifunktionsraum, Außenanlagen und Brandschutz/Energie MzWH; Gestaltung Außengruppe Kindergarten; Breitbandversorgung; Straßenausbau und Rissesanierungen, Maßnahmen der Städtebauförderung, Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung, Ausgaben im Abwasserbereich, Umgestaltung Friedhöfe, usw.)
- ▶ **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 538.000 Euro**
- ▶ **Darlehensstilgungen in Höhe von rd. 630.000,00 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2022 - Maßnahmandarstellung

▶ Neuord./Sanierung der Grundschule inkl. Außenanlagen, Multifunktionsraum usw.	2.740.000 €
▶ digitaler Medienbedarf Grundschule	70.000 €
▶ Neubau Rathaus	100.000 €
▶ EDV-Ausstattung Rathaus (Server) u. Telefonanlage	80.000 €
▶ verschiedene Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	152.000 €
▶ mögliche Außengruppe Kindergarten/Kinderkrippe (gemischte Form)	50.000 €
▶ Ausgaben für das neue Baugebiet Z 7 Zeckern-West (Tiefbau - Entwässerung)	1.025.000 €
▶ Kanalsanierungsmaßnahmen	300.000 €
▶ Straßenausbau allgemein und Waldstraße	290.000 €
▶ Maßnahmen der Städtebauförderung	167.500 €
▶ Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	1.560.000 €
▶ Projekte für erneuerbarer Energien	100.000 €
▶ sonstige Investitionen	1.407.300 €
Gesamtsumme	8.041.800 €

Finanzplan / Investitionen 2023 bis 2025

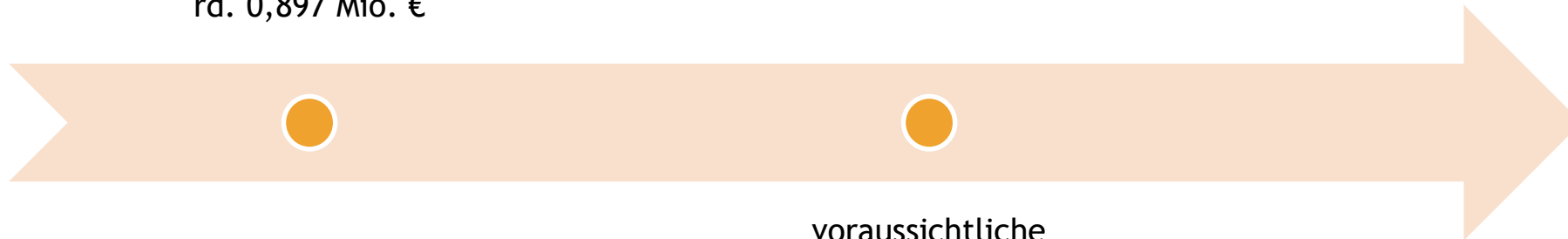
Themen und Projekte für die kommenden Jahre

bekannte Themen:

- ▶ Neuordnung und energetische Sanierung der Grundschule Hemhofen
- ▶ Neubau Rathaus
- ▶ Sanierung des Entwässerungssystems (Kanäle)
- ▶ Sanierung der Gemeindestraßen und Wege (Straßenbau)
- ▶ Maßnahmen der Städtebauförderung
- ▶ Umgestaltung der Friedhöfe Hemhofen und Zeckern
- ▶ Verschiedene Ausgaben im Bereich der freiwilligen Feuerwehr Hemhofen/Zeckern
- ▶ Gestaltung einer naturnahen Außengruppe im Bereich des Kindergartens
- ▶ Breitbandausbau Gemeindegebiet

Statistik über die voraussichtlichen Kreditaufnahmen (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2022:
rd. 0,897 Mio. €



voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2023:
rd. 1,826 Mio. €

Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

Tatsächlicher
Schuldenstand zum
31.12.2021:
ca. 4,58 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2023:
ca. 6,23 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2022:
ca. 4,85 Mio. €

Stand der Kassenkredite

01.01.2016	1,0 Mio. Euro
01.01.2017	0,5 Mio. Euro
01.01.2018	0,4 Mio. Euro
seit dem 01.01.2019	0,0 Mio. Euro

Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen:

▶ Haushaltsjahr 2022:

geplanter Zuführungsbetrag	1.400.000,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	630.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2022	896.500,00 Euro

▶ Haushaltsjahr 2023:

geplanter Zuführungsbetrag	1.800.000,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	505.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2023	1.421.500,00 Euro

Fragen und Antworten

14. Februar 2022

18