



Haushaltsplan 2022 - Verwaltungsentwurf

Rahmenbedingungen

Corona-Pandemie und ihre Folgen

Entwicklung Pandemie?

Finanzbeziehungen Bund – Land – Landkreis – Gemeinden



Entwicklung Haushaltslage seit Einführung der Doppik:

	Jahresergebnis	kumuliertes Jahresergebnis
2009	- 564.122,58 €	- 564.122,58 €
2010	- 1.489.476,60 €	- 2.053.599,18 €
2011	- 27.637,15 €	- 2.081.236,33 €
2012	+ 850.649,80 €	- 1.230.586,53 €
2013	- 412.409,36 €	- 1.642.995,89 €
2014	+ 639.961,28 €	- 1.003.034,61 €
2015	- 168.735,97 €	- 1.171.770,58 €
2016	+ 643.922,04 €	- 527.848,54 €
2017	+ 1.184.054,42 €	+ 656.205,88 €
2018	+ 72.376,41 €	+ 728.582,29 €
2019	- 330.273,30 €	+ 398.308,99 €
2020	+ 1.645.106,74 €	<u>+2.043.415,73 €</u>



Ergebnishaushalt 2022 – Verwaltungsentwurf

- Erträge 23.579.800 €
- Aufwendungen 24.338.700 €
 - nachrichtlich: Fehlbedarf - 758.900 €
 - Hinweis: kein Haushaltssicherungskonzept 2021 und 2022

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

<u>Ergebnishaushalt</u>	2022	2023	2024	2025
ordentl. Erträge	23.579.800 €	23.985.900 €	25.265.400 €	25.814.800 €
ordentl. Aufwendungen	24.338.700 €	24.494.100 €	25.237.400 €	25.740.100 €
ordentliches Ergebnis	-758.900 €	-508.200 €	28.000 €	74.700 €



Schwerpunkte Haushaltsplan 2021

1.) Bildung

a) KiTa's: Umbau und Erweiterungen

- KiTa Vehrte: 1 Krippen-, 1 Regelgruppe neu, umfangreiche Sanierung Bestandsgebäude, Kosten rund 2,0 Mio. €
- Provisorium Ickerbachschule: Ersatz durch Neubau geplant (Finanzplanung)
- KiTa St. Josef (Finanzplanung)

b) Schulen

- Neubau Oberschule Johannes-Vincke-Schule
- Digitalisierung
- Sanierung



2.) Infrastruktur

- Radschnellweg
- Bahnhalt Vehrte und Belm
- ÖPNV Endhaltestellen
- Bau- und Gewerbegebiete
- Perspektive Innenstadt

3.) Klimaschutz

- Gemeinsamer Klimaschutzmanager Belm/Bissendorf
- Ergebnisse Klimaworkshop



4.) Umgang mit Folgen der Corona-Pandemie

- Gewerbesteuer

- EKSt-Anteile

2021 +1,2%

2022 +4,5%

2023 +5,9%

2024 +6,3%

2025 +5,6%

- Schlüsselzuweisungen

2021 -1,4%

2022 0,0%

2023 -2,2%

2024 +8,1%

2025 +4,0%

- Hebesätze unverändert



Finanzhaushalt/Investitionen 2022

• Finanzhaushalt	
• Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.671.300 €
• Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	22.715.900 €
» Saldo	- 44.600 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.000 €
• Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.520.700 €
» Saldo	- 2.856.700 €
• (nachrichtlich: „freie Spitze“	0 €)
• Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	2.856.700 €
• Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	900.000 €
» Saldo (Netto-Neuverschuldung)	1.956.700 €
• Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	28.192.000 €
• Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	29.136.600 €
» <u>Saldo (Erhöhung d. Finanzmittelbestandes)</u>	<u>- 944.600 €</u>



Entwicklung Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

2022	+ 1.956.700 €
2023	+ 5.758.700 €
2024	- 11.100 €
2025	- 521.100 €
gesamt	+ 7.183.200 €



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**