



**TOP 4 – Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan und Stellenplan für das  
Haushaltsjahr 2022**



**Darstellung der Änderungen**

**Olaf Oetken**

**Michael Röben**



## Gesamtergebnishaushalt 2022

Ordentliche Erträge	22.755.100
Ordentliche Aufwendungen	23.306.600
<b>Ordentliche Ergebnis</b>	<b>-551.500</b>
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliche Erträge	1.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-550.500</b>



# Gesamtfinanzhaushalt 2022

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.940.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.228.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.683.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.714.300
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.030.900</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>
<b>Differenz</b>	<b>-3.368.400</b>



Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2022:

**7.200.000 €**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen

**2.000.000 €**

**Aufnahme einer Kreditermächtigung in 2022 ist erforderlich!**

Schuldenstand zum 01.01.2022: 0,00 €

Schulden je Einwohner: 0,00 €

# Verpflichtungsermächtigungen für 2023



Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

1.1.1.09.21/0859.783110	Ausstattung Alte Feuerwehrhaus	50.000
1.2.6.01/0706.783110	Gerätewagen Rüst OW Zetel	250.000
2.1.1.01/0655.787100	Erw. Grundschule Zetel	4.000.000
5.3.8.01/0909.787200	Druckrohrleitung Autohof	620.000
5.4.1.01/0816.787200	Autohof Ellens Erschließung	600.000
5.4.1.01/0911.787200	Gehweg Pohlstraße zur Danziger Str	195.000
		<b>5.715.000</b>



# Bisherige Änderungen Ergebnishaushalt

6

Buchungsstellen	Bezeichnung	Ansatz (Veränderung)
1.2.6.01.443100	Brandschutzbedarfsplanung Feuerwehr	+7.100 €
1.2.6.01.426100	Hepatitis Impfungen Feuerwehr	+6.000 €
5.1.1.01.431800	Ko-Finanzierung LEADER Außenhülle Rutteler Windmühle	+15.200 €
2.8.1.04.421100	Klimaanlage Schloss Neuenburg	+ 12.000 €
1.1.1.01.442100	Aufwandsentschädigungen Rat	+ 24.200 € (106.200 €)
<u>Klimamanger</u>		
5.6.1.01.348000	Erstattungen vom Bund	+15.000 €
5.6.1.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+11.000 €
5.6.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen	+1.000 €
5.6.1.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialvers.	+3.000 €

# Bisherige Änderungen Finanzhaushalt



Buchungsstellen	Bezeichnung	Ansatz (Veränderung)
5.3.8.04/0831.787100	Kompaktanlage Kläranlage	-330.000 €
1.1.1.03/0914.783110	Lizenzen Homeoffice Fa. Bechtle	+15.500 €
3.6.5.01/0575.787100	Neubau Kita Zetel Süd	+465.000 € (815.000 €)
5.4.1.01/0596.681000	KFW Zuschuss Gewerbegebiet Roßfelde	-565.500 €
5.7.3.03/0916.787300	Planungskosten PV Anlage Bauhof	30.000 €
0596	Gewerbegebiet Roßfelde	-1.125.000 €
1.2.2.01/0915.781800	Inv. Zuschuss Fahrzeug DLRG	+ 15.000 €
5.3.8.04/0743.783110	Mengenmessung ÜSS (PFI)	- 30.000 €

# Bisherige Änderungen Finanzhaushalt



Buchungsstellen	Bezeichnung	Ansatz (Veränderung)
2.1.1.01/0917.787300	Lüftungsanlagen GS Zetel	+ 550.000 €
2.1.1.01/0917.681000	Inv. Zuschuss GS Zetel	+ 408.000 €
2.1.1.02/0918.787300	Lüftungsanlagen GS Nbg.	+ 295.000 €
2.1.1.02/0918.681000	Inv. Zuschuss GS Nbg.	+ 204.000 €

Vergabe der Planungskosten wurde bereits in 2021 beschlossen.

# Bisherige Änderungen Finanzhaushalt



Buchungsstellen	Bezeichnung	Ansatz (Veränderung)
<u>Neubaugebiet</u> <u>Bullenweide</u>		
5.3.8.01/0815.787200	Ausz.f.Tiefbaumaß. - SWK	+17.500 € (95.000 €)
5.4.1.01/0815.787200	Ausz.f.Tiefbaumaß.–Str.bau+RWK	+170.500 (505.500 €)
5.4.5.01/0815.787100	Ausz.f.Hochbaumaß.Beleuchtung	+ 10.000 € (20.000 €)
5.5.2.01/0815.787200	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen - Regenrückhaltebecken	-2.500 € (65.000 €)
5.5.2.01/0815.787200	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen - Grabenausbau	+ 50.000 € (50.000 €)
	<i>Änderungen zum Entwurf</i>	+ 245.000 €
	<b>HHR &amp; HHansatz 2022</b>	<b>1.225.500 €</b>



# Vorstellung der größeren Investitionen im Haushalt 2021



Investitionen  
 Neubau Kindergarten  
 BG Zetel-SÜD (Maßnahme 575)



Ergebnis 2019	31.825 €	Architektur, Machbarkeitsstudie
Ergebnis 2020	21.497 €	Honorarrechnungen; Prüfungsgeb.
Ergebnis 2021	53.323 €	
HHR aus Vorjahren	3.325.179 €	
Zusätzlich 2022	815.000 €	(im Entwurf 2022: 350.000 €)
<b>Insgesamt</b>	<b>4.246.824 €</b>	
Zuschuss Land/KFW	839.000 €	
<b>Eigenanteil</b>	<b>3.407.824 €</b>	

# Investitionen Neubau Bauhofgebäude – Maßnahme 560 (689)



Ergebnis 2019	9.996 €	Analyse Bauhof
Ergebnis 2020	1.653 €	Lagepläne, Bodenproben
Haushaltsrest aus 2020	638.351 €	
Haushaltsrest aus 2021	900.000 €	
<b>Insgesamt</b>	<b>1.550.000 €</b>	

**+ Grundstück 105.770,14 €(2019)**  
**+ Ausstattung 50.000,00 €(2022)**

# Investitionen

## Erweiterung Grundschule Zetel

### Maßnahme 655



Ergebnis 2019	3.000 €	Machbarkeitsstudie
Ergebnis 2020	117.490 €	Abbruch Altgebäude, Honorarabschlagsre.
Ergebnis 2021	12.269 €	u.a. Verkehrsuntersuchung
HHR aus Vorjahren	857.970,37 €	
HH Ansatz 2022	1.000.000 €	
VE für 2023	4.000.000 €	
<b>Insgesamt stehen noch</b>	<b>5.857.970 €</b>	<b>zur Verfügung.</b>

# Investitionen 2022

<u>Nr.</u>	Maßnahme	Ansatz 2022 in €	Zuschüsse in €
820	Alte Feuerwache	1.600.000	700.000
740	WKB – Zetel (Kronshausen)	717.000	Beiträge lt. Kalkulation
741	WKB – Neuenburg (Pestalozzistraße)	504.000	Beiträge lt. Kalkulation
620	Städtebauförderung Neuenburg	540.000	360.000
900	Gestaltung Markthamm	500.000	345.000
707	HLF 20 Ortswehr Zetel	400.000	



**TOP 4 – Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan und Stellenplan für das  
Haushaltsjahr 2022**

- ❖ **Deckungsfähigkeit**
- ❖ **Zweckbindung**
- ❖ **Übertragbarkeit**

**Deckungsvermerke  
Michael Röben**



**Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:**

- Die Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 421100)
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen (4212...).
- Die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Kläranlage (421100-424100)
- Die Aufwendungen für Bewirtschaftung (424100) Abgaben (424120), Energie (424110), Reinigung (4242130), Versicherung (424140)
- Die Aufwendungen für den Kommunalen Schadensausgleich (444100)
- Die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Software/EDV (429110)



Nachstehend aufgeführte Haushaltsmittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Bei den Grundschulen (Produkte 2.1.1.01. und 2.1.1.02)
  - 422100, 422200, 427100, 427120, 427130, 427150 usw.
  
- Bei den Kindertagesstätten (Produkte 3.6.5.01.-3.6.5.05)
  - 422100, 422200, 427100, 443100, 443160 usw.
  
- Im Bereich Verwaltungsservice (Produkt 1.1.1.02)
  - 422100, 422200, 425100, 429110, 443100 usw.
  
- Beim Brandschutz (Produkt 1.2.6.01.)
  - 422100, 422200, 422210, 425100, 425110, 426100, 426110, 427100 usw.

Weitere Budgets: Tourismusförderung, Bauhof, Jugendtreff,  
Gemeindearchiv, Ordnungsaufgaben, Standesamt

# Zweckbindung § 18 GemHKVO



- 1) Erträge der Konten 314800 (Spenden und sonstige Zuschüsse) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen produktbezogen verwendet werden.
- 2) Die unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen) wird für die Planungsstelle 6.1.1.01.301300 (Gewerbsteuer zugunsten der Planungsstelle 6.1.1.01.434100 (Gewerbsteuerumlage) zugelassen.
- 3) Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen werden bei den Buchungsstellen 3.6.5.04.314110 Kindergarten Diak. Werk. „Zuweisungen des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr“ zugunsten der Planungsstelle 3.6.5.04.431800 Zuschüsse a. übrige Bereich zugelassen.
- 4) Mehrerträge durch Eintrittsgelder, Zuschüsse, Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt Musik- und Kulturpflege (Schlosskonzerte usw.)

**Die o.a. Vermerke gelten für die Einzahlungs- bzw. Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.**

## Übertragbarkeit § 20 Abs. 2 GemHKVO



Gemäß § 20 Abs. 2 GemHKVO sind die folgenden Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen zeitlich übertragbar:

### ► Budget der Grundschulen Zetel und Neuenburg

#### (Produkt 2.1.1.01. und 2.1.1.02)

- GS Zetel 2021: 3.428,94 € (41.800 €)
- GS Neuenburg 2021: 3.973,71 € (21.900 €)

### ► Budget der Feuerwehr (Produkt 1.2.6.01) 50% übertragbar

- Feuerwehr 2021: 0,00 €

## Entwicklungen der Personalaufwendungen 2015 bis 2022



<b>Ergebnis 2015:</b>	<b>5.795.409 €</b>	<b>(6.001.200 €)</b>
<b>Ergebnis 2016:</b>	<b>6.152.718 €</b>	<b>(6.401.800 €)</b>
<b>Ergebnis 2017:</b>	<b>6.472.868 €</b>	<b>(6.767.700 €)</b>
<b>Ergebnis 2018:</b>	<b>6.611.290 €</b>	<b>(6.877.700 €)</b>
<b>Ergebnis 2019:</b>	<b>6.815.392 €</b>	<b>(7.272.400 €)</b>
<b>Ergebnis 2020:</b>	<b>7.023.710 €</b>	<b>(7.261.000 €)</b>
<b>Ergebnis 2021:</b>	<b>7.444.561 €</b>	<b>(7.676.000 €)</b>
<b>Ansatz 2022:</b>	<b>8.122.400 €</b>	

- Puffer bei den Personalaufwendungen zwingend notwendig um zeitnah reagieren zu können (Personalwechsel) ca. 120.000 € für Unvorhergesehenes

# Stellenplan 2022 - Entwicklung



- Tariferhöhung zum 01.04.2022 (ca. +140.000 €)
- Höhergruppierungen (Kläranlage und Sozialstation) eingeplant
- Neue Kita ASM mit +325.000 € kalkuliert
- EDV Bereich Neueinstellung mit +40.000 €
- Hausmeisterdienst – Einstellung von Helfern ca. +40.000 €
- Übernahme der Küchenkräfte +50.000 €
- Personalaufwendungen KITA Süd fehlen noch.



# **TOP 5**

## **Sachstand Gemeindeökostrom (Vortrag)**



# **Nichtöffentlicher Teil**