

II. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Gemeinde Gyhum

Stand: 04.03.2022

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränderung €	2022 +/- €		2023 €	2024 €	2025 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
61100	1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
		Steuern und ähnliche Abgaben	3123500	3301500	+178.000	Gewerbesteuer - Hebesatzerhöhung ab 2023 (2022 +100.000 €)	+250.000	+200.000	+200.000	66
						Grundsteuer A - Hebesatzerhöhung ab 2023	+6.500	+6.900	+7.300	
						Grundsteuer B - Hebesatzerhöhung ab 2023 (2022 +10.000 €)	+95.000	+95.000	+95.000	
						Gemeindeanteil Umsatzsteuer (2022 +22.000 €)	+32.000	+38.000	+34.000	
						Gemeindeanteil Einkommensteuer (2022 +46.000 €)	+75.000	+36.600	+30.000	
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24000	35000	+11.000	Allgem. Zuweisungen von Gemeinden (interk. FAG)	+17.000	+4.000	+6.200	66
36505	2	Kita Gyhum				Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021				
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.100	252.600	+4.500	Richtlinie "Ausstattung"	+0	+0	+0	92
36507	2	Kita Hesedorf								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500	94.000	+4.500		+0	+0	+0	95
36509	2	Kita Nartum								
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.700	92.200	+4.500		+0	+0	+0	98
Gesamterträge / Summe Veränderungen:			425.300	438.800	+202.500		+475.500	+380.500	+372.500	
Aufwendungen										
28100	18	Heimat- und Kulturpflege				Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021				
		Transferaufwendungen	600	500	-100	Reduzierung des Ansatzes - Zuschuss für Dachsanierung eines Schafstalles in Hesedorf wurde bereits in 2021 ausgezahlt	+0	+0	+0	50
11170	19	Finanzservice								
		sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.500	+500	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Landkreis (Anpassung an die voraussichlichen Kosten)	+500	+1.000	+1.000	57
61100	18	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
		Transferaufwendungen	2.513.200	2.522.400	+9.200	Gewerbesteuerumlage	+0	+0	+0	66
36200	19	Jugendarbeit				Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021				
		sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	+100	Beiträge GUV und KSA	+100	+100	+100	85
36505	15	Kita Gyhum				Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021				
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	47.600	+5.000	Richtlinie "Ausstattung"	+0	+0	+0	92
					+1.000	Jubiläum	+0	+0	+0	
					+400	Obstkörbe (Antrag CDU-Fraktion)	+0	+0	+0	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderung			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränderung €	2022 +/- €		2023 €	2024 €	2025 €	
36507	15	<u>Kita Hesedorf</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	28.300	+5.000 +1.000 +400	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Richtlinie "Ausstattung" Jubiläum Obstkörbe (Antrag CDU-Fraktion)	+0 +0 +0	+0 +0 +0	+0 +0 +0	95
36509	15	<u>Kita Nartum</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	26.200	+5.000 +1.000 +400	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Richtlinie "Ausstattung" Jubiläum Obstkörbe (Antrag CDU-Fraktion)	+0 +0 +0	+0 +0 +0	+0 +0 +0	98
36525	19	<u>Defizitvertrag Kinderbetreuung</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	5.000	-25.000	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Reduzierung des Ansatzes	+0	+0	+0	103
54100	19	<u>Gemeindestraßen</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	30.500	+15.000	Der Haushaltsansatz für Leistungen des SG-Bauhofes ist nicht ausreichend.	+0	+0	+0	130
54500	15	<u>Straßenbeleuchtung, Winterdienst</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	76.800	+10.000	<u>Bauausschuss Gyhum 03.02.2022</u> Unterhaltung Signalanlagen - Ampelanlage Bockel B71	+0	+0	+0	136
55100	15	<u>Öffentliches Grün</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	37.000	+8.000	<u>Umwelt-, Klima- und Wegeausschuss 03.03.2022</u> Erhöhung des Ansatzes für die Anpflanzung von Feldgehölzen	+0	+0	+0	139
55200	18	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferaufwendungen	56.000	62.000	+6.000	Unterhaltungsverband Obere Oste - Erhöhung der Hebesesätze	+6.000	+6.000	+6.000	142
55500	15	<u>Wirtschaftswege</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	69.000	+2.500	Baubegleitende Sicherung der Wegenutzung durch die TenneT (+2.000 €) <u>Umwelt-, Klima- und Wegeausschuss 03.03.2022</u> Wiederherstellung Wanderweg 3922 Hesedorf (+500 €)	+0 +0	+0 +0	+0 +0	144
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			2.867.500	2.912.900	+45.400		+6.600	+7.100	+7.100	
ordentliche Erträge insgesamt			4.307.000	4.509.500	+202.500	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	-452.800	-328.100	-302.700	
ordentliche Aufwendungen insgesamt			4.930.300	4.975.700	+45.400	+ / -	+468.900	+373.400	+365.400	
Überschuss / Fehlbedarf			-623.300	-466.200	+157.100	Ergebnis - Neu	+16.100	+45.300	+62.700	

Kumulierte Fehlbedarfe 2022 - 2025

-342.100

Ausgleich ggfls. durch Überschussrücklagen, Bestand bis 2016 rd. 2 Mio. €

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
<u>Veränderungen im Finanzhaushalt</u>										
<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
61100		<u>Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen</u>								
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.123.500	3.301.500	+178.000	siehe Ergebnishaushalt	+458.500	+376.500	+366.300	67
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	35.000	+11.000	siehe Ergebnishaushalt	+17.000	+4.000	+6.200	67
36505		<u>Kita Gyhum</u>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.100	252.600	+4.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	93
36507		<u>Kita Hessedorf</u>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500	94.000	+4.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	96
36509		<u>Kita Nartum</u>								
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.700	92.200	+4.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	99
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			3.572.800	3.775.300	202.500		+475.500	+380.500	+372.500	
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>										
28100		<u>Heimat- und Kulturpflege</u>								
	15	Transferauszahlungen	600	500	-100	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	51
11170		<u>Finanzservice</u>								
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	10.500	+3.500	siehe Ergebnishaushalt	+500	+1.000	+1.000	58
61100		<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>								
	15	Transferauszahlungen	2.513.200	2.522.400	+9.200	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	67
36200		<u>Jugendarbeit</u>								
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	+100	siehe Ergebnishaushalt	+100	+100	+100	86
36505		<u>Kita Gyhum</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	47.600	+6.400	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	93
36507		<u>Kita Hessedorf</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	28.300	+6.400	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	96
36509		<u>Kita Nartum</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	26.200	+6.400	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	99
36525		<u>Defizitvertrag Kinderbetreuung</u>								
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.000	5.000	-25.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	104
54100		<u>Gemeindestraßen</u>								
	16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.500	30.500	+15.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	131
54500		<u>Straßenbeleuchtung, Winterdienst</u>								
	13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	76.800	+10.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	137

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
55200	15	<u>Öffentliche Gewässer</u> Transferauszahlungen	56.000	62.000	+6.000	siehe Ergebnishaushalt	+6.000	+6.000	+6.000	143
55100	13	<u>Öffentliches Grün</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	37.000	+8.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	139
55500	13	<u>Wirtschaftswege</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	69.000	+2.500	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	145
11140	13	<u>Personalangelegenheiten</u> Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	19.900	+11.500	Kopplung Ergebnis- und Finanzkonten fehlte (Korrektur gegenüber Entwurf)	+11.500	+11.500	+11.500	45
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:			+2.875.900	+2.935.800	+59.900		+18.100	+18.600	+18.600	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+142.600	Saldo Ein-/Auszahlungen:	+457.400	+361.900	+353.900	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
		keine Veränderungen								
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>										
36507004	26	<u>Kita Hesedorf - Anbau Kita</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	30.000	-470.000	Für den Neubau der Kita werden 30.000 € Planungskosten sowie eine VE über 500.000 € für Baukosten in 2023 vorgesehen (<u>Sozialausschuss 15.12.2021</u>)	+500.000	+0	+0	96
54500004	26	<u>zusätzliche Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	-22.000	<u>Bauausschuss Gyhum 03.02.2022</u> Der Ansatz wird gestrichen	+0	+0	+0	137
55100007	26	<u>Öffentliches Grün - Herstellung und Aufforstung von Ausgleichsflächen</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	+10.000	Ansatz für die Aufforstung in Bockel	+10.000	+10.000	+10.000	140
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			522.000	40.000	-482.000		+510.000	+10.000	+10.000	
						Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:	-52.600	+351.900	+343.900	
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>										
61200	34	<u>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Einzahlungen aus Krediten	0	0	+0	Zur Finanzierung von Investitionen und zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird 2023 eine Kreditermächtigung erforderlich.	+500.000	+0	+0	
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			0	0	0		+500.000	+0	+0	
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>										
		keine Veränderungen								
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:			0	0	+0		+0	+0	+0	

Teilhaushalt / Produkt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2022 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2022 €	2022 neu Veränd. €			2023	2024	2025	
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0	0	+0		+500.000	+0	+0	
Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							+447.400	+351.900	+343.900	
Saldo Ein- und Auszahlungen neu							-20.200	257.600	-43.100	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.043.900	4.246.400	+202.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530.400	4.590.300	+59.900
Saldo:	-486.500	-343.900	+142.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.400	1.282.400	+0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.900	1.706.900	-482.000
Saldo:	-906.500	-424.500	-482.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	0	+0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	130.000	130.000	+0
Saldo:	-130.000	-130.000	+0

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2021:

-898.400

verfügbare liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2022	2.031.000
Haushaltsausgabereste	-2.700.000
Aufnahme Kreditermächtigung 2021	1.800.000
verfügbare Mittel Ende 2022	232.600
Veränderungen 2023	-20.200
Veränderungen 2024	257.600
Veränderungen 2025	-43.100
verfügbar Ende 2025	426.900

Kreditermächtigungen - neu -

€

2020	500.000
2021	1.800.000
2022	0
2023	500.000
2024	0
2025	0
Summe:	2.800.000

Schulden aktuell (01.01.2022) 159.600

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bisher	0
Veränderungen	500.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen neu	500.000