

IV. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2022 der Gemeinde Gyhum

Stand: 09.03.2022

Finanzausschuss / VA

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 €	
Veränderungen zum Ergebnishaushalt										
Erträge										
61100	1	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Steuern und ähnliche Abgaben	3123500	3301500	+178.000	Gewerbsteuer - <u>Hebesatzerhöhung ab 2023</u> (2022 +100.000 €)	+250.000	+200.000	+200.000	66
						Grundsteuer A - <u>Hebesatzerhöhung ab 2023</u>	+6.500	+6.900	+7.300	
						Grundsteuer B - <u>Hebesatzerhöhung ab 2023</u> (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	<u>Kita Gyhum</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.100	252.600	+4.500	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Richtlinie "Ausstattung"	+0	+0	+0	92
36507	2	<u>Kita Hesedorf</u> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500	94.000	+4.500		+0	+0	+0	95
36509	2	<u>Kita Nartum</u> 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	<u>Heimat- und Kulturpflege</u> Transferaufwendungen	600	500	-100	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Reduzierung des Ansatzes - Zuschuss für Dachsanierung eines Schafstalles in Hesedorf wurde bereits in 2021 ausgezahlt	+0	+0	+0	50
							+0	+0	+0	
11170	19	<u>Finanzservice</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.500	+500	Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Landkreis (Anpassung an die voraussichtlichen Kosten)	+500	+1.000	+1.000	57
61100	18	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u> Transferaufwendungen	2.513.200	2.522.400	+9.200	Gewerbsteuerumlage	+0	+0	+0	66
36200	19	<u>Jugendarbeit</u> sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	+100	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Beiträge GUV und KSA	+100	+100	+100	85
36505	15	<u>Kita Gyhum</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200	47.600	+5.000	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> 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		<u>Kita Hesedorf</u>								
	13	Personalaufwendungen	260.300	227.300	-33.000	Personaufstockung für Erweiterung wird 2022 noch nicht benötigt	+0	+0	+0	95
	15	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		<u>Kita Nartum</u>								
	15	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		<u>Defizitvertrag Kinderbetreuung</u>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	5.000	-25.000	<u>Sozialausschuss Gyhum 15.12.2021</u> Reduzierung des Ansatzes	+0	+0	+0	103
54100		<u>Gemeindestraßen</u>								
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	30.500	+15.000	Der Haushaltsansatz für Leistungen des SG-Bauhofes ist nicht ausreichend.	+0	+0	+0	130
54500		<u>Straßenbeleuchtung, Winterdienst</u>								
	15	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		<u>Öffentliches Grün</u>								
	15	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		<u>Öffentliche Gewässer</u>								
	18	Transferaufwendungen	56.000	62.000	+6.000	Unterhaltungsverband Obere Oste - Erhöhung der Hebesesätze	+6.000	+6.000	+6.000	142
55500		<u>Wirtschaftswege</u>								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	68.500	+2.000	Baubegleitende Sicherung der Wegenutzung durch die TenneT (+2.000 €)	+0	+0	+0	144
Gesamtaufwand / Summe Veränderungen:			3.127.800	3.139.700	+16.900		+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	4.947.200	+16.900	+ / -	+468.900	+373.400	+365.400	
Überschuss / Fehlbedarf			-623.300	-437.700	+185.600	Ergebnis - Neu	+16.100	+45.300	+62.700	

Kumulierte Fehlbedarfe 2022 - 2025

-313.600

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		
Veränderungen im Finanzhaushalt											
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit											
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	15	<u>Heimat- und Kulturpflege</u> Transferauszahlungen	600	500	-100	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	51	
			0	0	+5.000	möglichen Hilfen für ukrainische Kriegsflüchtlinge	+0	+0	+0		
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	
	11	Personalaufwendungen	260.300	227.300	-33.000	siehe Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	95	
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	68.500	+2.000	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:			+3.136.200	+3.162.600	+31.400		+18.100	+18.600	+18.600	
Saldo Ein-/Auszahlungen:					+171.100	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 (Sozialausschuss 15.12.2021)	+500.000	+0	+0	96
52200	29	<u>Wohnungsbauförderung</u> Aktivierbare Zuwendungen	0	0	+40.000	Die Wohnungsbauförderung soll fortgesetzt werden	+40.000	+0	+0	171
54500004	26	<u>zusätzliche Straßenbeleuchtung Hesedorf/Bahnhof Gyhum</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	-22.000	Bauausschuss Gyhum 03.02.2022 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
55500xxx	26	<u>Wanderweg Hesedorf (WW 3922)</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	+500	Umwelt-, Klima- und Wegeausschuss 03.03.2022 Ortswanderweg in Hesedorf (Erinnerungsposten)	+0	+0	+0	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			522.000	40.500	-441.500		+550.000	+10.000	+10.000	
						Saldo Ein-/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit:	-92.600	+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								

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	
		Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0	0	+0		+0	+0	+0	
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0	0	+0		+500.000	+0	+0	
Veränderungen Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:							+407.400	+351.900	+343.900	
Saldo Ein- und Auszahlungen neu							-60.200	257.600	-43.100	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.043.900	4.246.400	+202.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530.400	4.561.800	+31.400
Saldo:	-486.500	-315.400	+171.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.400	1.282.400	+0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.900	1.747.400	-441.500
Saldo:	-906.500	-465.000	-441.500
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:

-910.400

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	220.600
Veränderungen 2023	-60.200
Veränderungen 2024	257.600
Veränderungen 2025	-43.100
verfügbar Ende 2025	374.900

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