

DER BÜRGERMEISTER



STADT
Geestland

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022/2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der
Stadt Geestland
für die
Haushaltsjahre 2022/2023**

Einwohnerzahl gem. Stat. Landesamt am 30.06.2021: 31.141

Gesamtfläche des Stadtgebietes am 31.12. 2021: 357 qkm

Haushaltssatzung der Stadt Geestland für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Geestland in seiner Sitzung am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	61.025.300 €	61.671.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	61.025.300 €	61.646.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.437.800 €	58.929.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.046.700 €	56.825.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.338.000 €	4.120.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.460.300 €	11.794.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.526.200 €	7.475.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.795.000 €	1.905.000 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	74.302.000 €	70.525.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	74.302.000 €	70.525.400 €

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hallen und Gesundheitsbad „Grüne Energie und Moor-Therme Geestland“ wird

	2022	2023
1. im Erfolgsplan mit		
1.1 Erträgen in Höhe von	43.400 €	320.500 €
1.2 Aufwendungen in Höhe von	463.600 €	798.200 €

2. im **Vermögensplan** mit

2.1 Einnahmen in Höhe von	680.000 €	1.210.200 €
2.2 Ausgaben in Höhe von	445.000 €	815.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **9.623.100 € für 2022** und **7.475.200 € für 2023** festgesetzt.

§ 2 a

Die Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Grüne Energie und Moor-Therme Geestland“ erfolgt über eine Ausleiherung in Höhe von 380.000 € für 2022 und 750.000 € für 2023 der Stadt Geestland, deren Herkunft in der Kreditaufnahme unter § 2 enthalten ist.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 2.480.000 € für 2022 und 0 € für 2023 festgesetzt.

§ 3 a

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Grüne Energie und Moor-Therme Geestland“ werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.739.600 € für 2022 und 9.821.600 € für 2023 festgesetzt.

§ 4 a

Liquiditätskredite für den Eigenbetrieb „Grüne Energie und Moor-Therme Geestland“ werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze⁵⁾ (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
1.1 für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	490 v. H.	490 v. H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.	490 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 75.000 € je Haushaltsposition nicht überschreiten.

Die Wertgrenze für Wirtschaftlichkeitsvergleiche gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 € für alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgelegt.

Geestland, 13.12.2021

STADT GEESTLAND
Der Bürgermeister

Krüger

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechnn.-Erg. Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz 1.HH-Jahr 2022 EUR	Ansatz 2.HH-Jahr 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.585.576	28.784.900	31.532.800	32.905.000	34.369.000	35.937.800	37.495.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.742.480	20.860.500	22.193.800	21.348.000	22.455.400	22.465.400	22.977.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.224.024	1.872.800	2.153.700	2.075.400	1.985.300	1.846.900	1.741.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.072.753	1.325.200	1.290.200	1.294.300	1.294.700	1.293.700	1.294.100
6 privatrechtliche Entgelte	1.599.101	1.918.000	1.838.900	1.841.100	1.844.700	1.844.700	1.844.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.660	242.200	231.800	191.800	231.400	206.400	206.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.337	25.500	25.000	24.200	23.400	22.800	22.200
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.648	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.851.773	1.949.800	1.759.100	1.991.800	1.945.000	1.944.900	1.722.400
12 Summe ordentliche Erträge	55.654.351	56.978.900	61.025.300	61.671.600	64.148.900	65.562.600	67.303.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	17.217.558	19.500.200	21.127.300	22.042.700	22.415.300	22.753.400	23.252.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516.849	8.085.400	8.860.900	8.498.800	8.216.400	7.803.400	7.823.900
16 Abschreibungen	4.265.288	3.436.100	4.294.900	4.173.700	3.896.600	3.341.700	3.227.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.984	510.600	339.500	338.300	310.400	294.700	252.300
18 Transferaufwendungen	21.030.205	22.665.900	23.770.800	24.190.600	25.572.600	26.461.800	27.359.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.428	2.621.000	2.631.900	2.402.300	2.348.700	2.271.800	2.236.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	51.322.313	56.819.200	61.025.300	61.646.400	62.760.000	62.926.800	64.152.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Ertr. abzüglich Summe ordentl. Aufw.) Summe ordentliche Aufwendungen)	4.332.038	159.700	0	25.200	1.388.900	2.635.800	3.151.300
22 außerordentliche Erträge	46.888	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.106	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerord. Aufw.) außerordentliche Aufwendungen)	45.783	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.377.821	159.700	0	25.200	1.388.900	2.635.800	3.151.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

	Rechnn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz 1.HH-Jahr 2022	Ansatz 2.HH-Jahr 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.224.973	28.784.900	31.532.800	32.905.000	34.369.000	35.937.800	37.495.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.569.478	20.860.500	22.193.800	21.348.000	22.455.400	22.465.400	22.977.300
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.137.973	1.325.200	1.290.200	1.294.300	1.294.700	1.293.700	1.294.100
5 privatrechtliche Entgelte	1.447.427	1.918.000	1.838.900	1.841.100	1.844.700	1.844.700	1.844.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.276	242.200	231.800	191.800	231.400	206.400	206.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.617	25.500	25.000	24.200	23.400	22.800	22.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.326.389	1.329.300	1.325.300	1.325.300	1.325.300	1.325.400	1.325.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.199.132	54.485.600	58.437.800	58.929.700	61.543.900	63.096.200	65.165.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	17.151.610	18.827.400	20.443.600	21.395.700	21.725.900	22.060.700	22.401.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleist. u. für den Erwerb geringw. Verm.-Gegenst. geringwertiger Vermögensgegenstände	7.043.179	8.085.400	8.860.900	8.498.800	8.216.400	7.803.400	7.823.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	478.355	510.600	339.500	338.300	310.400	294.700	252.300
14 Transferauszahlungen	22.356.700	22.665.900	23.770.800	24.190.600	25.572.600	26.461.800	27.359.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.809.875	2.621.000	2.631.900	2.402.300	2.348.700	2.271.800	2.236.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.839.719	52.710.300	56.046.700	56.825.700	58.174.000	58.892.400	60.072.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.359.413	1.775.300	2.391.100	2.104.000	3.369.900	4.203.800	5.092.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600.125	2.456.400	4.407.100	2.164.500	2.279.500	2.360.000	2.260.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	510.930	521.000	912.400	1.432.500	996.000	518.000	180.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	272.274	3.000	3.500	508.500	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.398.328	2.995.400	5.338.000	4.120.500	3.290.500	2.893.000	2.455.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.794	90.000	782.700	545.000	860.000	50.000	50.000
25 Baumaßnahmen	10.953.580	7.630.500	9.590.500	5.449.000	6.988.500	7.270.000	7.120.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398.196	894.600	3.431.400	4.074.500	3.413.100	4.598.500	3.338.500

Doppischer Budgetplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt	Rechnn.-Erg. Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz 1.HH-Jahr 2022 EUR	Ansatz 2.HH-Jahr 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	457.891	24.800	3.100	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	871.576	1.256.000	1.272.600	976.200	406.200	231.200	231.200
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	3.600.000	380.000	750.000	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.707.038	13.495.900	15.460.300	11.794.700	11.667.800	12.149.700	10.739.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) für Investitionstätigkeit)	-10.308.710	-10.500.500	-10.122.300	-7.674.200	-8.377.300	-9.256.700	-8.284.700
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18 und 32)	-5.949.297	-8.725.200	-7.731.200	-5.570.200	-5.007.400	-5.052.900	-3.191.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätig. für Investitionstätigkeit	7.871.918	12.837.700	10.526.200	7.475.200	6.829.700	9.469.900	5.404.300
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahl. von inneren Darl. für Inv.-Tät. für Investitionstätigkeit	2.864.226	4.112.500	2.795.000	1.905.000	1.822.300	4.417.000	2.212.500
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	5.007.692	8.725.200	7.731.200	5.570.200	5.007.400	5.052.900	3.191.800
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) (Summe der Zeilen 33 und 36)	-941.605	0	0	0	0	0	0