

# Finanzausschusssitzung am 07.12.2021



**Entwicklung der Hauptsteuererträge und  
Zuweisungen sowie der Kreis- und  
Gewerbsteuerumlage für das Jahr 2021**



## Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Art/Jahr	Ist-Betrag 2019	Ist-Betrag 2020	Planung 2021	Erwartung 2021 gemäß FA 12.10.2021	Ist-Betrag 2021 23.11.2021	Erwartung 2021	Differenz Planung/ Erwartung
Grundsteuer A	199.617	208.569	203.900	<b>212.000</b>	212.474	<b>212.400</b>	8.500
Grundsteuer B	2.487.450	2.510.680	2.493.600	<b>2.535.000</b>	2.542.305	<b>2.543.000</b>	49.400
Gewerbesteuer	6.814.239	5.826.965	6.160.600	<b>8.000.000</b>	8.963.520	<b>8.900.000</b>	2.739.400
Gewerbesteuerumlage	-1.245.459	-575.842	-616.100	<b>-800.000</b>	-625.292	<b>-890.000</b>	<b>-273.900</b>
Vergnügungs- bzw. Spielgeräteststeuer	221.721	121.789	170.000	<b>110.000</b>	83.887	<b>122.000</b>	<b>-48.000</b>
Konzessionsabgabe (Gas)	62.628	59.777	62.800	<b>62.800</b>	62.800	<b>62.800</b>	0
Konzessionsabgabe (Strom)	523.107	440.601	436.000	<b>434.200</b>	434.200	<b>434.200</b>	<b>-1.800</b>

Fortsetzung auf der nächsten Folie

## Entwicklung der Hauptsteuererträge und Zuweisungen sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Art/Jahr	Ist-Betrag 2019	Ist-Betrag 2020	Planung 2021	Erwartung 2021 gemäß FA 12.10.2021	Ist-Betrag 2021 23.11.2021	Erwartung 2021	Differenz Planung/ Erwartung
Anteil an der Einkommensteuer	7.921.992	7.485.968	8.121.700	<b>7.660.000</b>	7.459.128	<b>8.094.200</b>	<b>-27.500</b>
Anteil an der Umsatzsteuer	1.168.920	1.257.074	1.156.700	<b>1.160.000</b>	1.126.430	<b>1.233.400</b>	76.700
Schlüsselzuweisung	2.105.856	2.331.320	2.723.800	<b>2.822.904</b>	2.822.904	<b>2.822.904</b>	99.104
Zuw. f. den übertrag. Wirkungskreis	322.224	762.442	344.500	<b>344.520</b>	344.520	<b>344.520</b>	20
Entschuldungsumlage an das Land	-32.344	-32.056	-32.000	<b>-31.640</b>	-31.640	<b>-31.640</b>	360
Kreisumlage	-6.158.360	-6.457.384	-6.506.100	<b>-6.536.304</b>	-6.111.239	<b>-6.536.304</b>	<b>-30.204</b>
<b>Gesamt</b>	<b>14.391.592</b>	<b>13.939.903</b>	<b>14.719.400</b>	<b>15.973.480</b>	<b>17.283.997</b>	<b>17.311.480</b>	<b>2.592.080</b>

# Haushaltsplanung für das Jahr 2022 einschl. der Finanzplanung



# Haushalt 2022

## Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stand 12.10.2021	3.462.900	2.354.200	1.460.400	923.400
Stand 07.12.2021	1.151.600	1.773.500	844.200	237.900
<b>Veränderung</b>	<b>2.311.300</b>	<b>580.700</b>	<b>616.200</b>	<b>685.500</b>

# Haushalt 2022

## Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf - Erträge -

Position	Begründung	Veränderung
Gewerbesteuer	Anpassung an das voraussichtliche Veranlagungssoll für 2022 + Nachveranlagungen	+1.010.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	Berücksichtigung der Steuerschätzung aus November 2021	+293.700 €
Schlüsselzuweisungen	Änderung des Grundbetrages	+475.300 €
Zuweisung des übert. Wirkungskreis	Änderung Grundlagen FAG	+23.500 €
Gebührenhaushalt	Anpassung der Benutzungsgebühren an die Kalkulationen (Abw.bes, Fäkal, Straßenreinigung)	+83.300 €

# Haushalt 2022

## Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf

### - Aufwendungen -

Position	Begründung	Veränderung
Gebäude- unterhaltung	diverse Maßnahmen gestrichen oder verschoben	-174.100 €
Tiefbau	diverse Maßnahmen gestrichen oder verschoben	-168.000 €

# Hauptsteuererträge 2021 - 2025

Art/Jahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	203.900	207.000	207.000	207.000	207.000
Grundsteuer B	2.493.600	2.533.300	2.556.100	2.579.200	2.602.400
Gewerbesteuer	6.160.600	7.100.000	7.400.000	7.900.000	8.200.000
Gewerbesteuerumlage	-616.100	-710.000	-740.000	-790.000	-820.000
Vergnügungs- bzw. Spielgeräteststeuer	170.000	200.000	210.000	220.000	230.000
Anteil an der Einkommensteuer	8.121.700	8.320.500	8.781.600	9.288.500	9.777.900
Anteil an der Umsatz- steuer	1.156.700	1.060.800	1.092.500	1.114.700	1.133.700
Schlüsselzuweisung	2.723.800	1.986.100	1.917.300	2.282.400	2.052.600
Zuweisung f. des übertrag. Wirkungskreis	344.500	353.200	360.200	367.400	374.800
Kreisumlage (Finanzhaushalt)	-6.506.100	-6.829.500	-6.682.800	-7.046.900	-7.302.300
<b>Gesamt</b>	<b>14.252.600</b>	<b>14.221.400</b>	<b>15.101.900</b>	<b>16.122.300</b>	<b>16.456.100</b>

# Planjahr 2022

## Vergleich Haushaltsplanung 2021 zu 2022

Art/Jahr	HH 2021	HH 2022	Differenz
Grundsteuer A	203.900	207.000	3.100
Grundsteuer B	2.518.600	2.533.300	14.700
Gewerbsteuer	6.407.000	7.100.000	693.000
Gewerbsteuerumlage	-640.700	-710.000	-69.300
Vergnügungs- bzw. Spielgeräteststeuer	180.000	200.000	20.000
Anteil an der Einkommensteuer	8.609.000	8.320.500	-288.500
Anteil an der Umsatzsteuer	1.029.500	1.060.800	31.300
Schlüsselzuweisung	2.677.400	1.986.100	-691.300
Zuweisung f. den übertrag. Wirkungskreis	349.600	353.200	3.600
Kreisumlage Finanzhaushalt	-6.560.600	-6.829.500	-268.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.773.700</b>	<b>14.221.400</b>	<b>-552.300</b>

# Gesamtergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	-28.726.500	-29.400.000	-30.683.900	-31.297.700
Ordentliche Aufwendungen	29.863.600	31.173.100	31.529.600	31.540.500
Ordentliches Ergebnis	<b>1.137.100</b>	<b>1.773.100</b>	<b>845.700</b>	<b>242.800</b>
Außerordentliche Erträge	-10.700	-5.200	-4.300	-6.200
Außerordentliche Aufwendungen	25.200	5.600	2.800	1.300
Außerordentliches Ergebnis	<b>14.500</b>	<b>400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.773.500</b>	<b>844.200</b>	<b>237.900</b>

# Haushalt 2022

## Wichtigste Veränderungen zum 1. Entwurf

### - Investitionen -

Position	Begründung	Veränderung
<b>Bau- maßnahmen</b>	- Neubau Kindertagesstätte Metjendorf II (Lüftung)	+547.500 €
	- Inventar Kindertagesstätte Metjendorf II	-230.000 €
	- Außenanlage Grundschule und OBS Wiefelstede	-300.000 €
	- Lüftungsanlage OBS Wiefelstede (Ausgabe 160.000 €/Einnahme 128.000 €)	+32.000 €
	- Denkmalplatz Wiefelstede (Einnahme)	130.000 €

# Haushalt 2022

## Die größten Investitionen

Position	Eingeplant
Neubau Feuerwehr Wiefelstede-Süd (Rest in 2023)	1.750.000 €
Fahrzeugbeschaffung FW Metjendorf und Wiefelstede (Rest in 2023/2024)	311.000 €
Heimatmuseum Neubau „Schweinestall“	445.000 €
Neubau Kita Metjendorf II (Rest bereits 2021)	2.370.500 €
MZG Gristede Sanierung 2.BA	640.000 €
Ankauf Wohnbauflächen	1.020.100 €
Ankauf Gewerbeflächen	1.356.200 €
Diverses - Tiefbau	2.334.600 €
Kompensationsflächenpool	381.000 €

# Haushalt 2022

## Die größten investiven Einzahlungen

Position	Eingeplant
Inv.zuschuss vom Landkreis Ammerland für den Neubau d. Kindertagesstätte Metjendorf II	320.000 €
Inv.zuschuss vom Land für d. Neubau Heimatmuseum „Schweinehall“	345.000 €
Inv.zuschuss aus d. Sportstättenanierung Land für die Sanierung 2. BA MZG Gristede	256.000 €
Verkauf Wohnbau- und Gewerbeflächen einschl. Erschließungsbeitrag, Infrastrukturzuschlag, usw.)	Ca. 3.000.000 €

# Haushalt 2022

## Finanzierungstätigkeit

Position	Beschreibung	Betrag
<b>Darlehensaufnahmen 2022</b>		
Finanzierung des Gesamthaushaltes	Laufzeit über 20 Jahre (1,0 %): 7.190.000 €	-7.190.000 €
<b>Darlehensaufnahmen 2023</b>		
Finanzierung des Gesamthaushaltes	Laufzeit über 20 Jahre (1,0 %): 3.670.000 €	-3.670.000 €
<b>Darlehensaufnahmen 2024</b>		
Finanzierung des Gesamthaushaltes	Laufzeit über 20 Jahre (1,0 %): 2.330.000 €	-2.330.000 €
<b>Darlehensaufnahmen 2025</b>		
Finanzierung des Gesamthaushaltes	Laufzeit über 20 Jahre (1,0 %): 820.000 €	-820.000 €

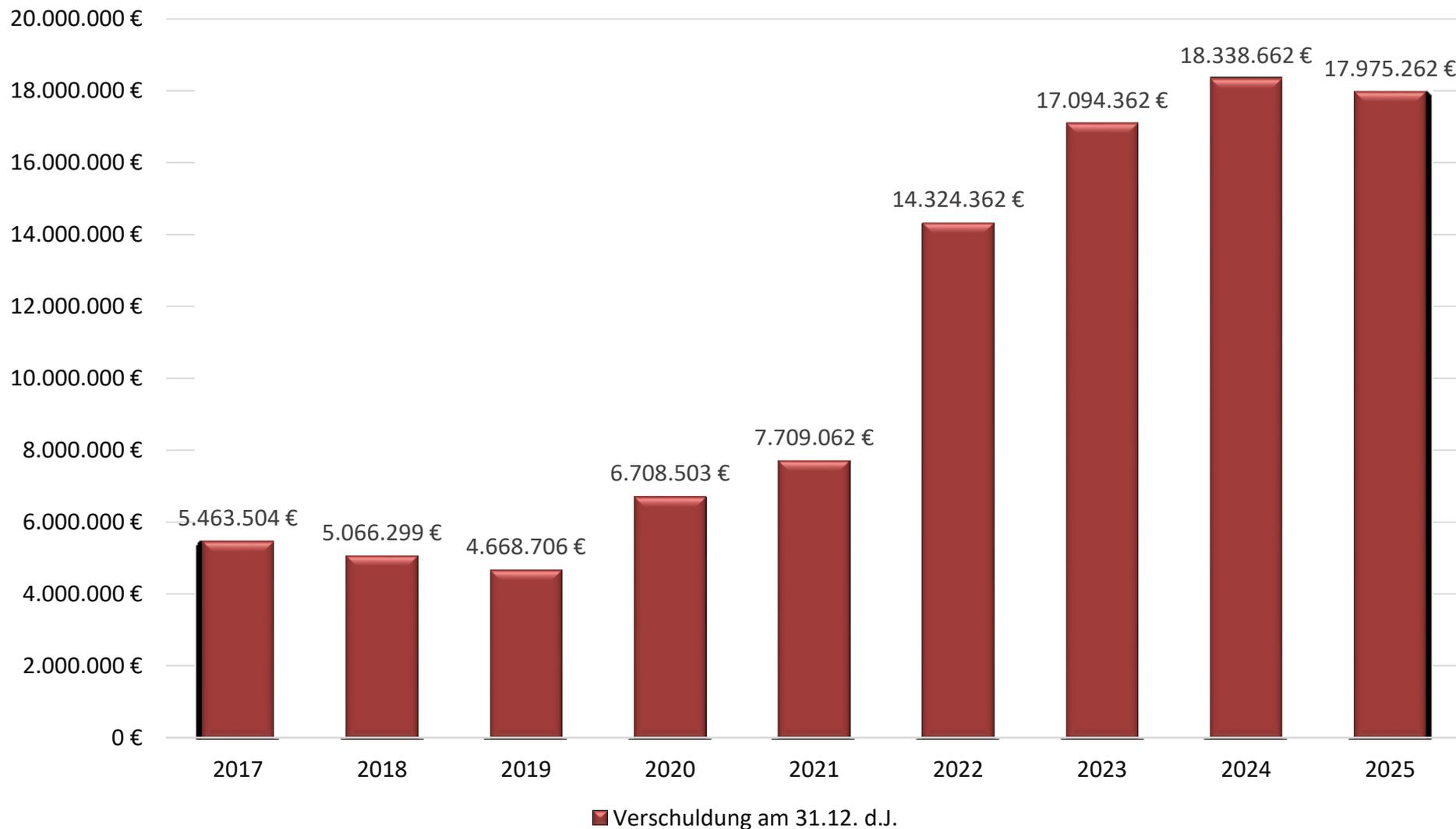
# Gesamtfinanzhaushalt 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Saldo a. lfd.</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	269.500	454.200	1.031.600	1.522.600
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.807.900	2.205.200	2.113.200	1.878.700
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-12.006.100	-5.882.300	-4.450.100	-3.046.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-7.198.200</b>	<b>-3.677.100</b>	<b>-2.336.900</b>	<b>-1.167.500</b>
Einzahlung aus Finanz.tätigkeit	7.190.000	3.670.000	2.330.000	820.000
<u>Auszahlung aus</u> <u>Finanz.tätigkeit</u>	-574.700	-900.000	-1.085.700	-1.183.400
Saldo aus Finanz.tätigkeit	<b>6.615.300</b>	<b>2.770.000</b>	<b>1.244.300</b>	<b>-363.400</b>
Veränderung liquide Mittel	-313.400	-452.900	-61.000	-8.300

**Keine Nettoinvestitionsraten in den Jahren 2022-2024**

# Verlauf der Verschuldung

Verschuldung am 31.12. d.J.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit !!!**

