



# Haushaltssatzung

- ***Ergebnishaushalt***

- Gesamterträge
  - **6.461.200 EUR**
- Gesamtaufwendungen
  - **7.859.700 EUR**
- Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen
  - **- 1.398.500 EUR**

- ***Ergebnishaushalt***

- Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um rund **1,1 Mio. €**
- wesentliche Gründe:
  - Schlüsselzuweisung sinkt um rund 250.000 €
  - geringere Steuereinnahmen erwartet (insbesondere bei Gewerbesteuer)
  
  - Erhöhte Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen
  - Kreisumlage steigt auf 42,5 %

- ***Finanzhaushalt***

- Laufende Gesamteinzahlungen
  - **5.959.300 EUR**
- Laufende Gesamtauszahlungen inkl. der ordentlichen Tilgung
  - **7.395.600 EUR**
- Jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
  - **- 1.436.300 EUR**

# Investitionshaushalt

- Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

- **3.713.300 EUR**

- Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

- **4.863.100 EUR**

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

- **- 1.149.800 EUR**

# Kreditaufnahme für Investitionen

- Vorgesehene Kreditaufnahme für 2022
  - ⇒ **1.149.800 EUR**
- Die Kreditaufnahme resultiert aus dem negativen Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen des Investitionshaushaltes.
- Im Muster 4a des Vorberichtes ist eine Gesamtsumme für die Kreditaufnahme von 1.405.800 EUR genannt. Diese Summe setzt sich aus der vorgesehenen Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 256.000 EUR und 2021 in Höhe von 1.149.800 EUR zusammen.
- Die Kreditaufnahme für 2021 wird in Abhängigkeit des Ergebnisses des Investitionshaushaltes erfolgen und daher in das Jahr 2022 übertragen.
- Die Schulden,- Zins- und Tilgungsentwicklung sowie der Darlehensbestand sind unter Punkt 4 des Vorberichtes dargestellt.

# Verpflichtungsermächtigungen

- *Höhe der Verpflichtungsermächtigungen*

- ⇨ **2.500.000 EUR**
- ⇨ für Umbau und Sanierung Stadthaus
- ↗ dadurch Möglichkeit der Ausschreibung und Auftragsvergabe für 2023 in 2022

# Kassenkredite

- ***Höhe der Kassenkredite für 2022***

- → **8.500.000 EUR**

- dadurch: ↗

- → Absicherung der ständigen Zahlungsfähigkeit

- → Absicherung der Vorfinanzierung

- → Absicherung des laufenden negativen Saldos aus Vorjahren

- Die Entwicklung der Kassenkredite ist im Punkt 6. des Vorberichtes dargestellt.

# Hebesätze der Realsteuern

- Grundsteuer A
  - 400 %
- Grundsteuer B
  - 400 %
    - Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2016. Momentan wurde bewusst auf eine Erhöhung verzichtet. In den kommenden Jahren wird sich die Frage aber wieder stellen, da die Stadt jetzt schon unter dem Durchschnitt liegt.
- Gewerbesteuer
  - 370 %
    - Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2019. Momentan wurde auf Grund der wirtschaftlichen Lage bewusst auf eine Erhöhung verzichtet. In den kommenden Jahren wird sich auch die Frage wieder nach einer Erhöhung stellen.

# Anzahl der Vollzeitstellen lt. Stellenplan

- *Anzahl der Stellen ab 2022 bei:*

- 30,844 VbE

- davon: 3 Beamte

- davon : 27,844 Tarifbeschäftigte

- Im Vergleich zum Vorjahr Erhöhung bei Anzahl der Stellen um 1,366
  - Veränderung ergibt sich aus neuer Stelle im Bereich Bauhof
- Besetzung der vakanten Stelle im Bereich Finanzen konnte im IV. Quartal 2021 realisiert werden

# Nachrichtliche Angaben:

- Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich:
  - - 2.678.557,75 EUR
- Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich:
  - - 5.296.198,96 EUR
- Der Stand des Eigenkapitals zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich:
  - 3.028.963,11 EUR
- Die Entwicklungen der Jahresergebnisse, der Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der Stand des Eigenkapitals können aus den gesonderten Darstellungen und Tabellen im Vorbericht bzw. den Anlagen entnommen werden.

# Haushaltsplan

- ***Vorbericht***

- allg. Aussagen zu den Rahmenbedingungen, Ausgangslagen und die Entwicklung von Hebesätzen und Steuerkraftmesszahlen können dem Vorbericht entnommen werden
- Anmerkungen zu den größeren Ertrags- und Einzahlungspositionen:
  - Grundsteuer A und B
    - Hebesätze bleiben unverändert und beim Aufkommen wird mit Einnahmen wie 2020 gerechnet
  - Gewerbesteuer
    - Durch die Pandemie hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage verschlechtert. Dies macht sich besonders bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer bemerkbar. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 230.000 € reduziert.

- Anteile Einkommens- und Umsatzsteuer
  - Ansatz bei den Anteilen an der Einkommenssteuer kann im Gegensatz zum Vorjahr um rund 120.000 € erhöht werden
  - bei Anteilen an der Umsatzsteuer wird für 2022 ein leichter Rückgang um rund 30.000 € verzeichnet
- Schlüsselzuweisungen
  - Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung sinken 2022 deutlich. Hintergrund ist die im Jahr 2020 wieder gestiegene Steuerkraft der Stadt Lübtheen.
  - Ansatz für 2022: 2.086.301 €  
Im Vorjahr: 2.327.900 €

- **Anmerkungen zu den größeren Aufwands- und Auszahlungspositionen:**

- Personalkosten

- Erhöhung durch

- ⇒ tarifliche Steigerungen und

- ⇒ Besetzung der bisher unbesetzten Stelle sowie neue Stelle im Bereich Bauhof

- Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungskosten

- Steigerung durch

- ⇒ zahlreiche notwendige Unterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

- ⇒ höhere Anforderungen bei Wartung durch gesetzliche Vorschriften

# Maßnahmen im laufenden Bereich

- Folgende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden für den Haushalt angemeldet und eingeplant (in den zur Verfügung gestellten Unterlagen im Allris bzw. als Ausdruck sonst nur in der Summe abgebildet):

## Bereich Feuerwehr

- ⇒ Umbau Feuerwehrgerätehaus in Lübbendorf 75.000 €
- ⇒ Renovierung u. Sanierung Abstellraum (OT Garlitz) 13.500 €
- ⇒ Reparatur Schlauchschuppen u. Gerätehaus (OT Garlitz) 18.000 €
- ⇒ Pumpenwartung aller Feuerwehrpumpen in der Gemeinde 6.000 €
- ⇒ Elektroprüfungen u. Mängelbeseitigungen (alle FFW-Gebäude) 5.000 €

## Bereich Grundschule

- ⇒ Wandbekleidung Dachgeschoss 20.000 €
- ⇒ Montage von Schallschutzdecken (R201, R206) 5.000 €
- ⇒ Malerarbeiten u. Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer 5.000 €
- ⇒ Elektroprüfungen und Mängelbeseitigungen 5.000 €
- ⇒ zusätzliche Unterhaltung Betriebsanlagen 5.000 €

Bereich Regionale Schule	
• ⇒ Malerarbeiten Klassenräume	25.000 €
• ⇒ Wandverkleidung und Malerarbeiten Essensraum	10.000 €
• ⇒ Fliesenarbeiten Wände Atrium	10.000 €
• ⇒ Elektroprüfungen und Mängelbeseitigungen	5.000 €
• ⇒ zusätzliche Unterhaltung Betriebsanlagen	5.000 €
Bereich Kinder- und Jugendeinrichtungen	
• ⇒ Elektroprüfungen und Mängelbeseitigungen	3.000 €
Bereich Sportstätten und Waldbad	
• ⇒ Sanierung Gebäude Waldbad	50.000 €
• ⇒ Malerarbeiten Mehrzweckhalle	5.000 €
• ⇒ Lampenerneuerung Turnhalle Amtsstraße	5.000 €
• ⇒ Unterhaltungskosten f. Betriebsanlagen der Mehrzweckhalle	5.000 €
• ⇒ Elektroprüfungen und Mängelbeseitigungen	5.000 €
Gemeindestraßen	
• ⇒ Straßen- und Gehwegunterhaltung	150.000 €
Bereich sonstige Kommunale Einrichtungen	
• ⇒ Elektroprüfungen und Mängelbeseitigungen	10.000 €
• ⇒ Dachrinnenreinigung aller Gebäude	5.000 €
• ⇒ Blitzschutzprüfungen	2.000 €

- **Weitere Anmerkungen zu nachfolgenden Kostenpositionen**

- ⇒ Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas etc.) erhöhen sich aufgrund anhaltender Inflation in Deutschland
- ⇒ weitere Kosten für Übernahme EDV durch KSM

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

- Zuschüsse der Stadt für die Kinderbetreuung
  - ⇒ durchschnittlicher pauschalierter Satz ab 2020 pro Kind egal ob Krippe, Kita oder Hort
  - ⇒ dadurch deutliche Steigerung der Kostenposition bereits 2020 auf 550.000 €
  - ⇒ durch Pauschalisierung weitere Steigerung der Kostenposition in 2021 auf 568.000 €
  - ⇒ Erhöhung in 2022 auf 632.000 €

- **Ergebnis- und Saldenentwicklung**

- Hier wird auf den Punkt 2.1.1, 2.2 und 2.3 im Vorbericht verwiesen.

# Maßnahmen des Investitionshaushaltes

- **3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen**

*3.1.1 Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €*

• <b>Rathaus</b> Beitritt der Stadt zur KSM	5.000 €
• <b>Ordnungsangelegenheiten</b> Umstellung auf VOIS für den Bereich „Fischereischein“	2.000 €
• <b>Grundschule</b> Anschaffung von Möbeln	5.000 €
• <b>Regionale Schule</b> Anschaffung von EDV-Ausstattungen	10.500 €
Anschaffung von Möbeln u. Ausstattung	9.100 €
Anschaffung von Geräten u. Lehrmitteln	5.500 €

# Maßnahmen des Investitionshaushaltes

- **3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen**

*3.1.1 Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €*

- **Kinder- u. Jugendarbeit**  
Anschaffung von Spielgeräten 15.000 €
- **Waldbad**  
Anschaffung von Fahrzeugen (Rettungsboot) 6.000 €
- **Waldbad u. Mehrzweckhalle**  
Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 15.000 €  
u.a. zwei Wassertreter, Gerüst für Mehrzweckhalle

# Maßnahmen des Investitionshaushaltes

- **3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen**

*3.1.2 Vorhaben oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €*

- **Bauhof**

Anschaffung von Maschinen	19.000 €
Anschaffung von Zubehör (u.a. Umkehrfräse)	19.700 €

- **Finanzen**

Investives Projektbudget im Rahmen des Beitritts zur KSM	65.000 €
--	----------

- **Feuerwehr**

Anschaffung von Geräten	103.200 €
Anschaffung Tanklöschfahrzeug	340.000 €

- **Katastrophenschutz**

Schaffung von Bohrbrunnen	37.000 €
Sirenenumrüstung	84.000 €

# Maßnahmen des Investitionshaushaltes

## • 3.2 Bauvorhaben

### • Rathaus – Maßnahme 11405002

Umbau und Sanierung Rathaus

2.493.800 €

- In 2021 wurde mit Sanierung und Umbau begonnen
- Verzögerungen aufgrund spät erteilte Baugenehmigung sowie erschwerte Marktsituation für Baumaterialien
- Stadt Lübtheen hat Zuwendungsbescheide erhalten; Eigenmittel planmäßig bei 1.037.600 €

# Maßnahmen des Investitionshaushaltes

- **3.2 Bauvorhaben**

- **Feuerwehr – Maßnahme 12600003**  
Zuwegung zur Fahrzeughalle in Lübbendorf 60.000 €
- **Mehrzweckhalle – Maßnahme 42401010**  
Neugestaltung Wartebereich an der MZH 20.000 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100016**  
Brückensanierung der Brücke in Brömsenberg 150.000 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100017**  
Ausbau u. Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel 436.100 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100018**  
Ausbau Gerader Weg in Volzrade 174.000 €

# Maßnahmen des Investitionshaushaltes

- **3.2 Bauvorhaben**

- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100019**  
Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf 45.000 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100020**  
Barrierefreie Umgestaltung von 3 Bushaltestellen in Lübtheen 175.000 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100021**  
Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 100.000 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100022**  
Ländlicher Wegebau Neu Lübtheen 402.000 €
- **Gemeindestraßen – Maßnahme 54100023**  
Eigenanteil Ländlicher Wegebau BOV Garlitz 31.100 €

Alle Investitionsmaßnahmen werden durch

- Fördermittel
- Investive Zuweisungen und
- Eine Kreditaufnahme

finanziert.

Für Fragen zum Haushalt stehe ich unter 038855 71125

oder per Mail unter [t.wiedow@luebtheen.de](mailto:t.wiedow@luebtheen.de)

oder per Post an das Rathaus

zur Verfügung. Größere Fragenpositionen bitte schriftlich einreichen, damit diese entsprechend beantwortet werden können.

Die aufgetretenen Fragen bitte spätestens bis zum 11.02.2022 einreichen, damit eine Beantwortung bis zur Stadtvertretung erfolgen kann.

**Vielen Dank!**