

# HAUSHALTSPLAN 2022

## DER GEMEINDE ASENDORF



**01**

## Bilanz

Vermögen- und Schulden  
zum 31.12. des Jahres

**02**

## Ergebnishaushalt

Erfolgsgrößen;  
Erträge / Aufwendungen  
*Abschreibungen*

**03**

## Finanzhaushalt

Buch- und Bargeld;  
Ein- und Auszahlungen  
*Investitionen*

2021

2022

# Jahresergebnisse im Überblick

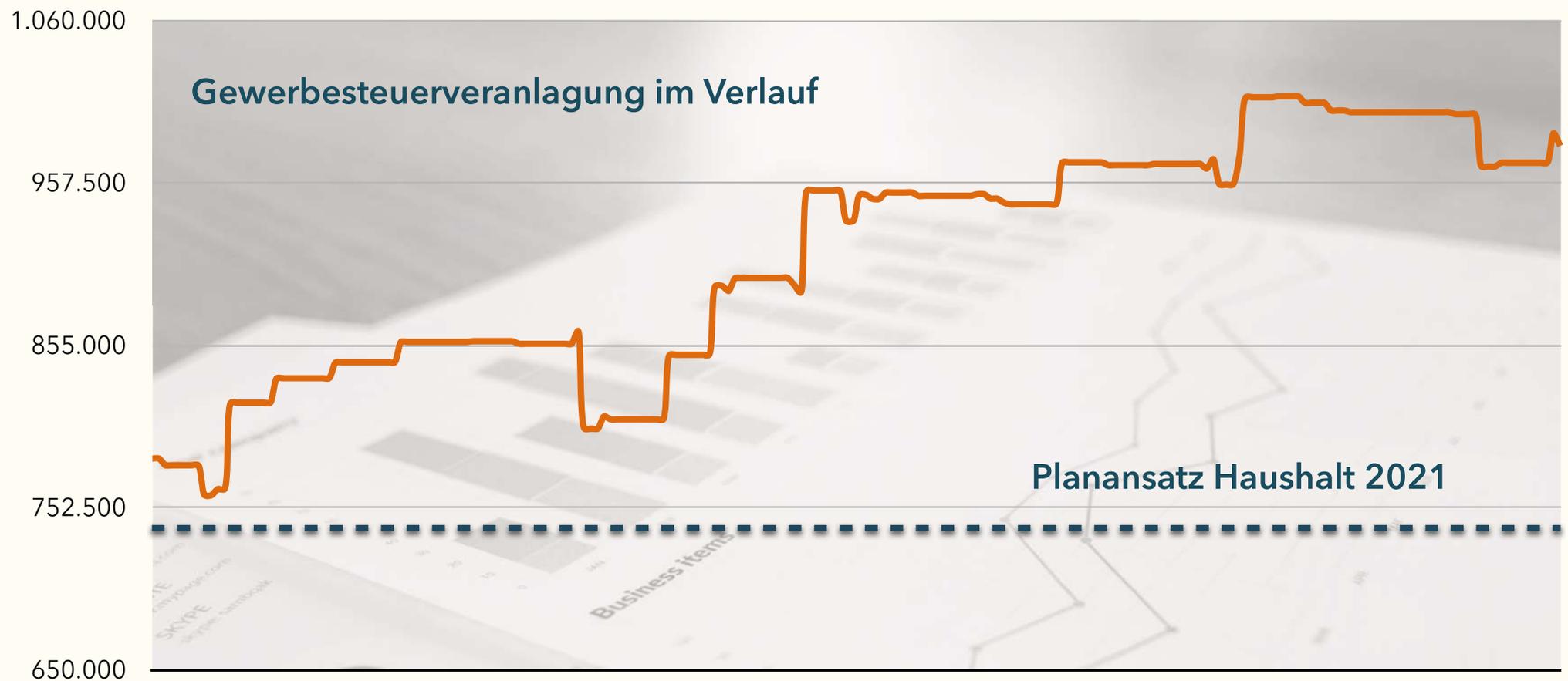


Überschussrücklage zum 31.12.2020:      **rund 2.324.000 Euro**

Die Überschussrücklage kann verwendet werden, um Fehlbeträge in der Haushaltsplanung auszugleichen. Die Überschussrücklage ist ein buchhalterischer Wert und kein Bankbestand. Bezogen auf die Gemeinde Asendorf handelt es sich um einen ausgesprochen guten Wert.

# Entwicklung des Jahres 2021

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2021 wies im Ergebnishaushalt ein leichtes Defizit in Höhe von 36.700 Euro aus. Tatsächlich wird die Gemeinde Asendorf einen erheblichen Überschuss in Höhe von mindestens 250.000 Euro erwirtschaften.



# Gesamtübersicht Ergebnishaushalt 2022

---

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab.

Er gilt als ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt teilt sich in einen ordentlichen und außerordentlichen Bereich auf.

99 % der Erträge und Aufwendungen werden im ordentlichen Ergebnis verbucht. Lediglich Erträge aus Grundstücksveräußerungen werden dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet.

01

## Ordentliches Ergebnis

Saldo: **+ 125.700 Euro**

*nachrichtlich Erträge:* 3.401.900 Euro

*nachrichtlich Aufwand:* 3.276.200 Euro

02

## Außerordentliches Ergebnis

Saldo: **+ 160.000 Euro**

*nachrichtlich Erträge:* 160.000 Euro

*nachrichtlich Aufwand:* 0 Euro

---

**Gesamtsaldo: + 285.700 Euro**

# Gesamtübersicht Erträge 2022

## Steuern und Abgaben (86 %)

- Grundsteuer A mit 420 % (Vorjahr 370 %)
- Grundsteuer B mit 420 % (Vorjahr 370 %)
- Gewerbesteuer mit 420 % (Vorjahr 370 %)
- Einkommensteuerbeteiligung
- Umsatzsteuerbeteiligung
- Hundesteuer
- Spielgerätesteuer

## Sonstige Erträge (5 %)

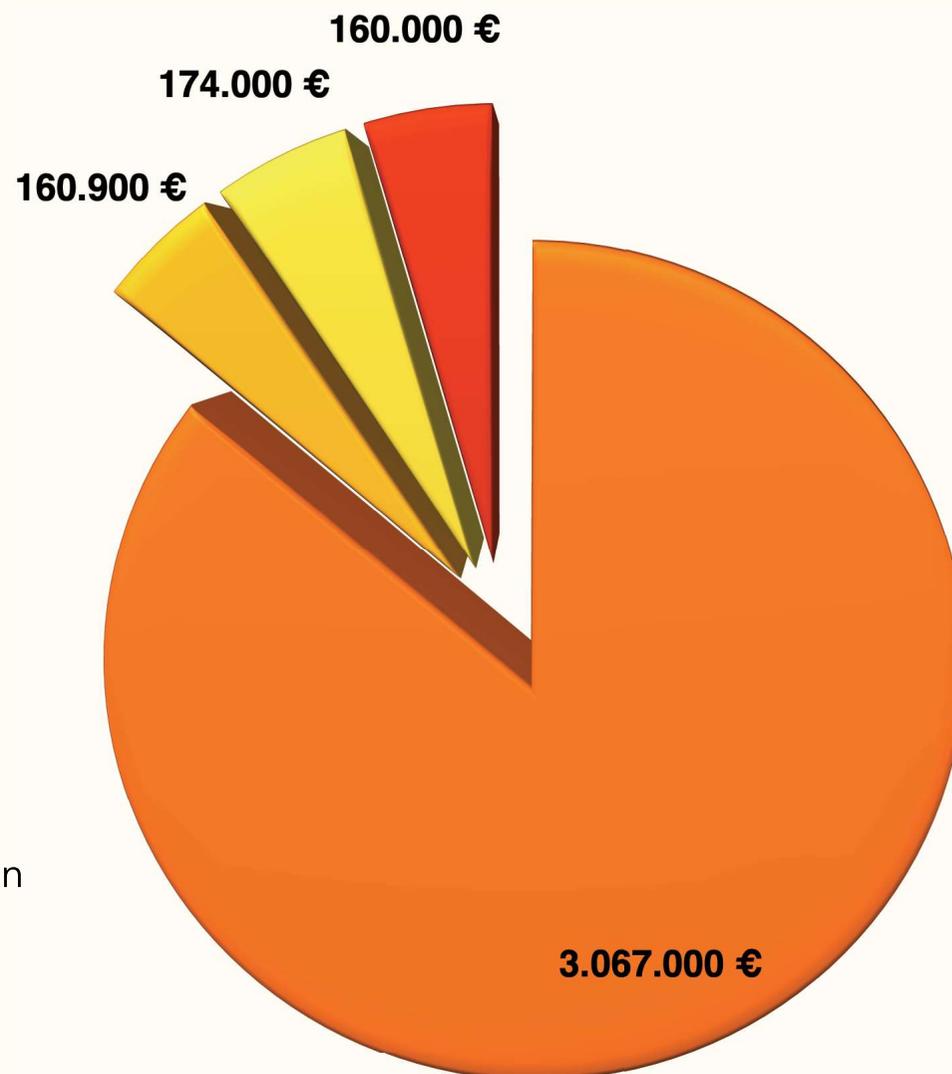
- Konzessionserträge Strom, Gas,
- Miet- und Pachterträge (insbes. für KiGa)
- Zuwendung SG für Jugendarbeit
- Dividende (Stammaktien Avacon)
- Kostenerstattungen

## Auflösungserträge (5 %)

- Erträge aus empfangenen Investitionszuschüssen (kein Geldeingang); Zuwendungen für Straßen.

## Außerordentliche Erträge (4 %)

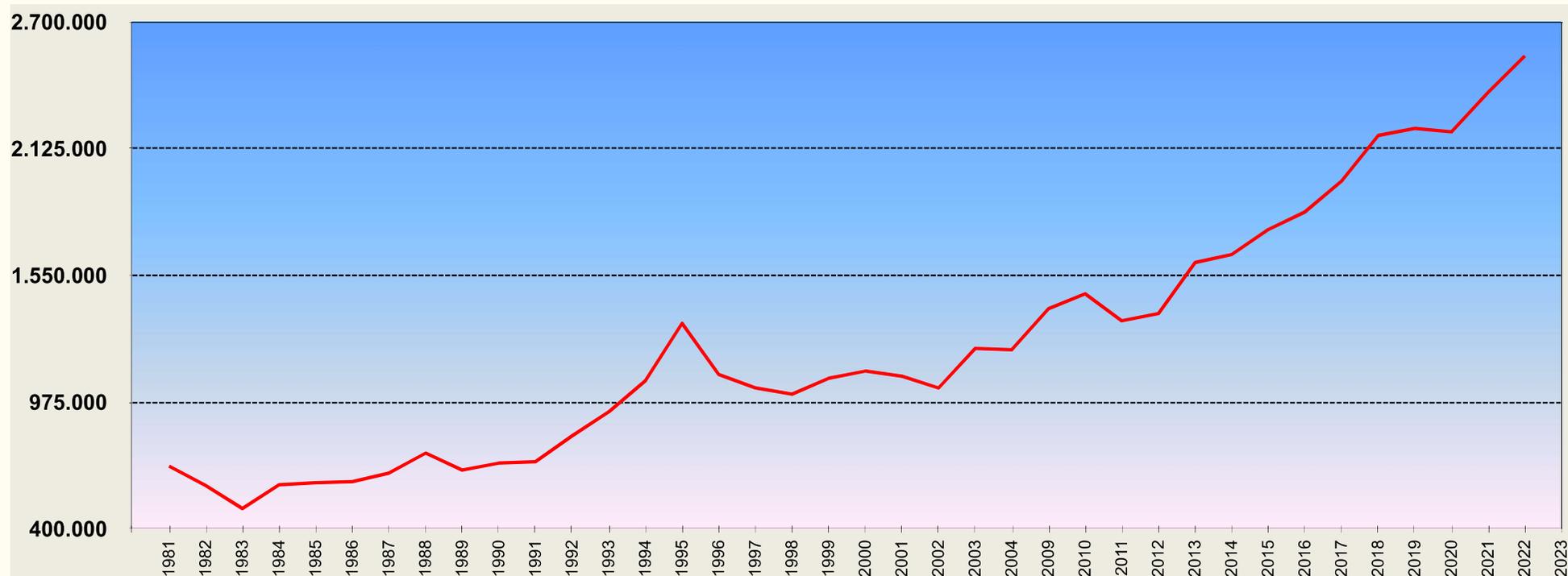
- Verkauf Baugrundstücke



# Gesamtübersicht Erträge 2022

	Ergebnis 2020 in EURO	Ergebnis 2021 in EURO	Plan 2022 in EURO	Differenz Plan 2022 zu RE 2021
Grundsteuer A	158.010	151.774	177.000	25.200
Grundsteuer B	373.978	376.770	431.000	54.200
Gewerbesteuer	875.043	981.013	999.000	17.900
Einkommensteuerb.	1.179.152	1.191.571	1.260.000	68.400
Umsatzsteuerb.	135.569	142.855	145.000	2.100
Spielgerätsteuer	28.329	12.377	35.000	22.600
Hundesteuer	19.855	20.018	20.000	0
Konzession Strom	84.885	79.946	84.000	4.000
Konzession Gas	9.197	7.969	9.000	1.000

# Entwicklung der Steuerkraft



Gemeinde	Steuerkraft für Umlagen 2022 in EUR	Anteil 2022 in %	Anteil 2021 in %	Steuerkraft für Umlagen 2021 in EUR	Differenz in EUR	ÄNDERUNG in %
Bruchh.-Vilsen	6.987.195	49,54	58,42	9.189.950	-2.202.755	<b>-23,97</b>
<b>Asendorf</b>	<b>2.546.196</b>	<b>18,05</b>	<b>15,13</b>	<b>2.380.495</b>	<b>165.701</b>	<b>6,96</b>
Martfeld	2.293.561	16,26	13,34	2.097.936	195.625	<b>9,32</b>
Schwarme	2.276.629	16,14	13,12	2.063.267	213.362	<b>10,34</b>
Summe:	14.103.581	100,00	100,00	15.731.648	-1.628.067	<b>-10,35</b>

# Gesamtübersicht Aufwendungen 2022

## Transferaufwendungen (82 %)

- Samtgemeindeumlage: 58,0 % (Vorjahr: 58,0 %)
- Kreisumlage: 42,5 % (Vorjahr: 42,5 %)
- Gewerbesteuerumlage

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (5 %)

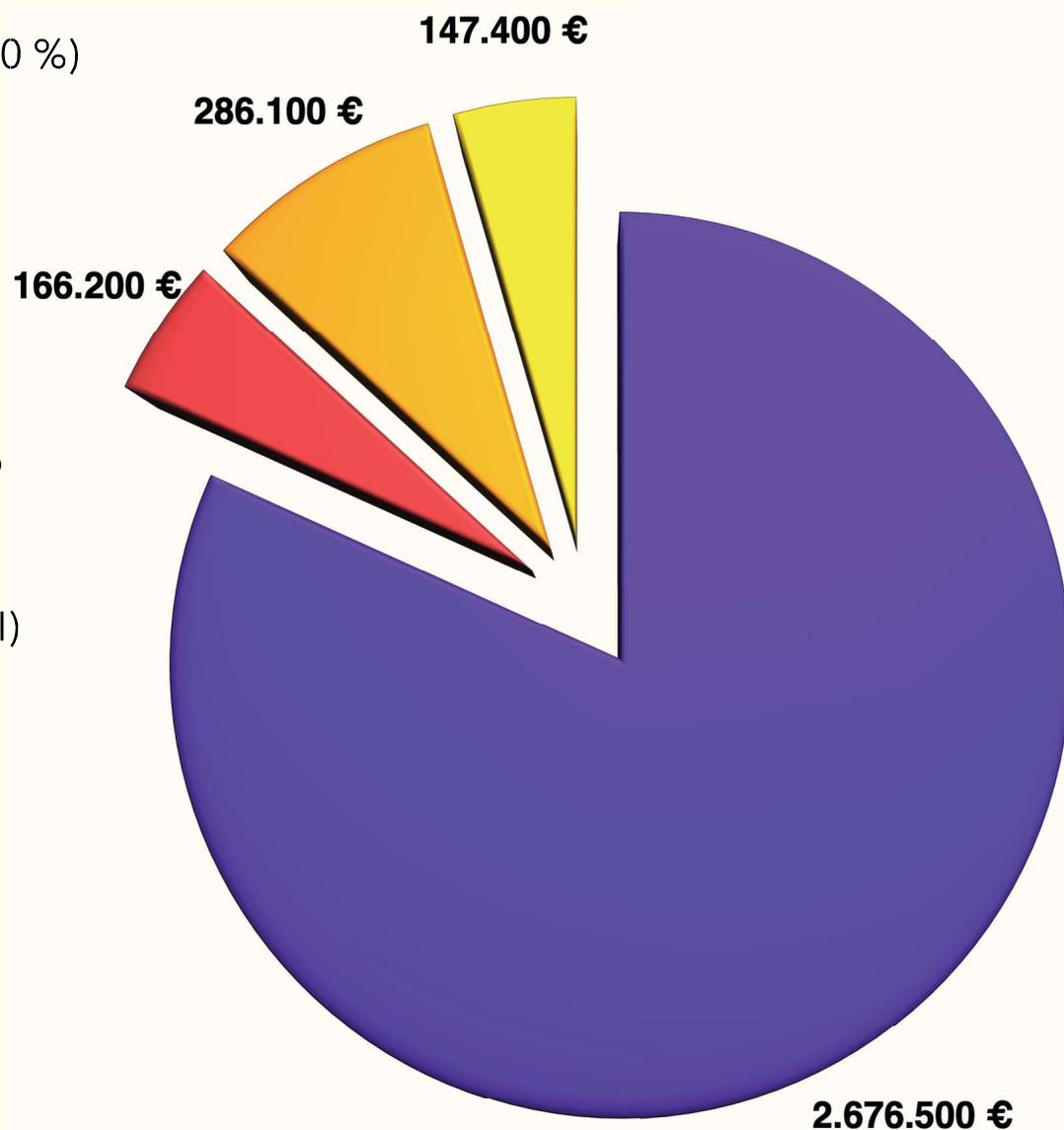
- Straßenunterhaltung: 40.000 Euro
- Verbrauchsmittel: 10.000 Euro
- Gebäudeunterhaltung: 15.000 Euro
- Unterhaltung Öffentliches Grün: 11.300 Euro
- Straßenbeleuchtung: 17.000 Euro
- Grabenräumung: 10.000 Euro
- B-Pläne: 17.000 Euro (Hohenmoorer Straße II)

## Abschreibungen (8 %)

- Abschreibungen auf geleistete Investitionen  
(keine Auszahlung)

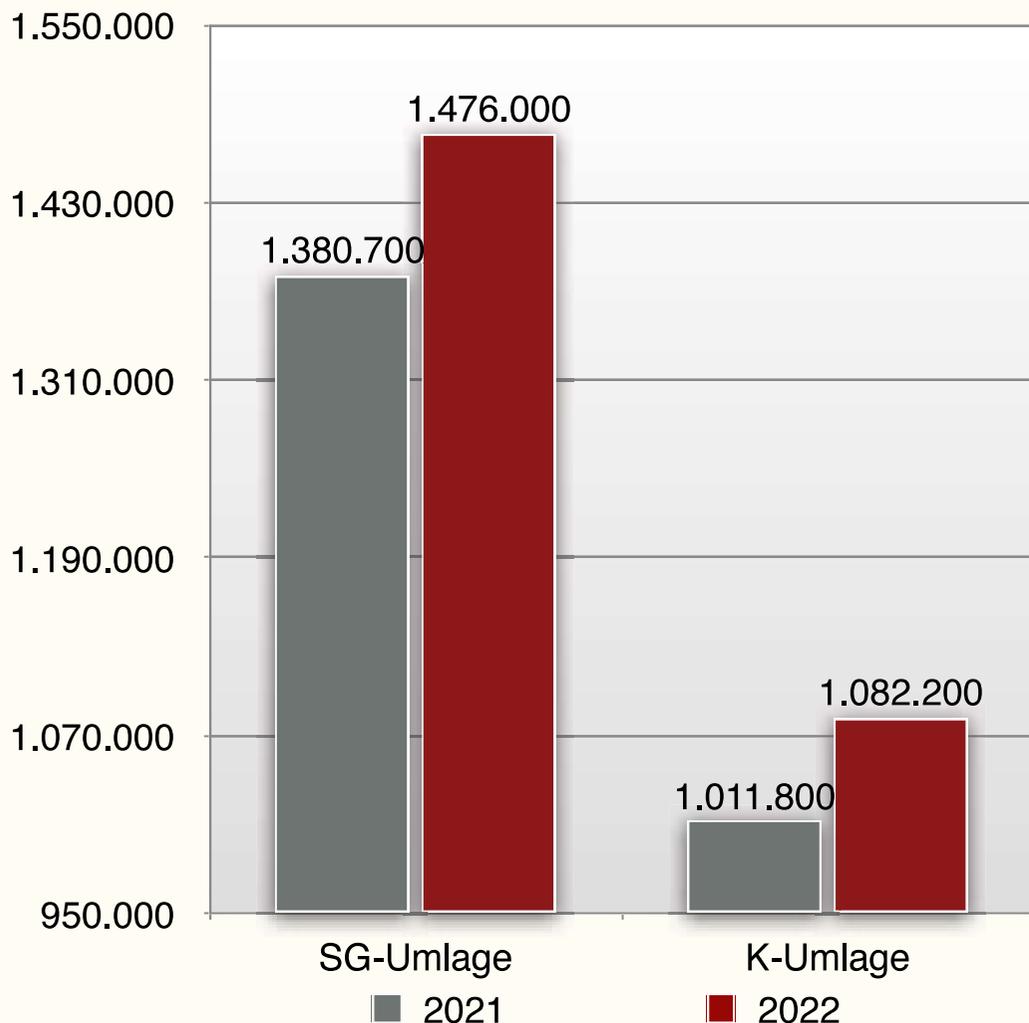
## Sonstige ordentliche Aufwendungen (5 %)

- Kostenerstattung Bauhof
- Personalkosten
- Geschäftsaufwendungen
- Deckungsreserve
- Sitzungsgelder



# Entwicklung der Umlageaufwendungen

Auf die Steuereinnahmen hat die Gemeinde Asendorf eine Samtgemeindeumlage, eine Kreisumlage sowie eine Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Berechnungsgrundlage bildet die Steuerkraft.



**Samtgemeindeumlage: + 95.300 Euro**

**Kreisumlage: + 70.400 Euro**

**Steigerung Samtgemeindeumlage basiert auf:**

a) Steigerung der Steuerkraft



b) Stagnierender Hebesatz



**Steigerung Kreisumlage basiert auf:**

a) Steigerung der Steuerkraft



b) Stagnierender Hebesatz



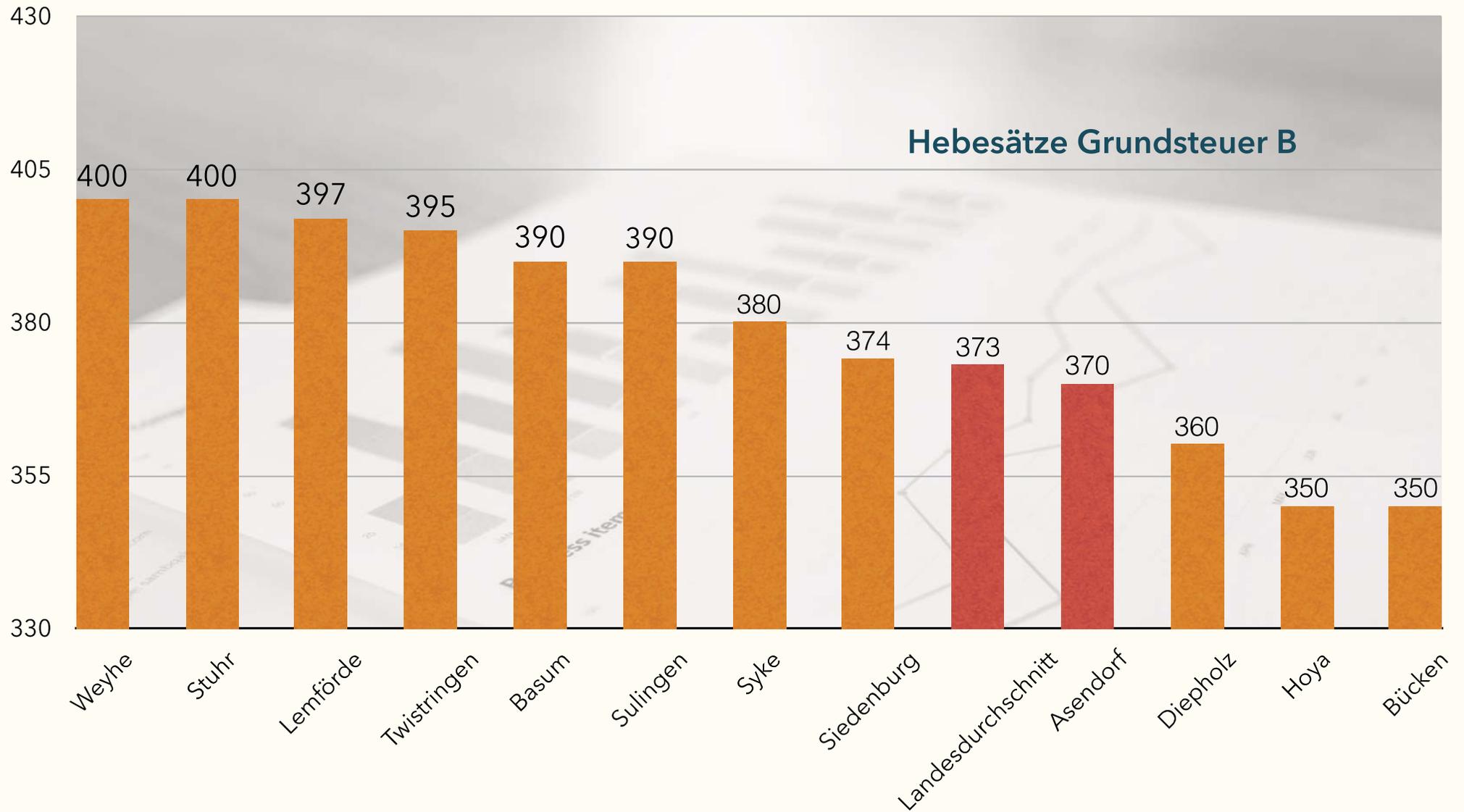
# Der Eigenanteil an den Steuern

„... eine Kennzahl, die für jede Steuerart prozentual ausdrückt, wie viel Geld pro 1.000 Euro bei der Gemeinde voraussichtlich verbleibt.“



Eigenanteile in Prozent	Jahr 2021 Voraussichtlich 370 %	Jahr 2022 Voraussichtlich 370 %	Jahr 2022 Voraussichtlich 420 %	Jahr 2022 absolut
Grundsteuer A	4,19 %	3,37 %	14,87 %	26.300 Euro
Grundsteuer B	-1,52 %	-2,33 %	9,85 %	42.400 Euro
Gewerbesteuer	3,60 %	2,85 %	14,42 %	144.000 Euro
Einkommen- und Umsatzsteuer	9,55 %	9,55 %	9,55 %	134.100 Euro

# Steuererhöhungen 2022 - Auswirkungen



# Gesamtübersicht Finanzhaushalt 2022

---

Finanzhaushalt hat 3 Unterabschnitte:

entspricht dem Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen / Auflösungserträge

01

Laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo: **+ 229.800 Euro**

beinhaltet ausschließlich Investitionen und dafür erhaltene Zuschüsse

02

Investive Verwaltungstätigkeit

Saldo: **- 418.000 Euro**

*nachrichtlich Einzahl.:* 242.000 Euro

*nachrichtlich Auszahl.:* 660.000 Euro

beinhaltet ausschließlich Aufnahme und Tilgung von Krediten

03

Finanzierende Verwaltungstätigkeit

Saldo: + / - 0 Euro

---

Gesamtsaldo: - 188.200 Euro

Bankbestand: + 1.250.000 Euro

# Investitionsprogramm 2022

---

Nummer	Veranschlagte Ausgaben	660.000 Euro
I02-1114GS	Grundstücksankäufe (Pauschaler Ansatz für unterjährige Flexibilität)	500.000 Euro
I02-3661BG	Spielplätze	40.000 Euro
I02-5450SB	Umrüstung Straßenbeleuchtung	10.000 Euro
I02-548010	Zuwendung Rübenkran DEV	10.000 Euro
I02-555010	Flurbereinigungsverfahren	100.000 Euro

Nummer	Veranschlagte Einnahmen	242.000 Euro
I02-1114GS	Grundstücksverkäufe Hohenmoorer Straße (westlich Steinweg); davon 160.000 Euro außerordentlicher Ertrag	240.000 Euro
Z02-5450SB	Förderprogramm Erneuerung Straßenbeleuchtung (Förderquote 20 %)	2.000 Euro

# Gesamtbewertung des Haushaltes

---



Die Überschussrücklage der Gemeinde Asendorf beläuft sich zum Ende des Jahres 2020 auf über 2.324.000 Euro.

01

Der Kassenbestand beläuft sich auf rund 1.250.000 Euro. Investitionen können mit dem Bankbestand finanziert werden.

02

Der Haushaltsausgleich wird für das Jahr 2022 erreicht. Es werden Einzahlungsüberschüsse aus dem laufenden Bereich erwirtschaftet.

03

Die Gemeinde Asendorf ist schuldenfrei. Es müssen keine Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

04