Gemeinde Querenhorst
Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Anlage 1 a zu Vorlagen-Nr. 060/21
Stand: 02.12.2021

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
	lt. Entwurf				**558.700**	**842.800**		(Fehlbetrag: 284.100 €)
1	11110	4421000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit	7.500		4.500	12.000	Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung
2	42402	4212000	Unterhaltung unbewegl. Verm.	0		2.500	2.500	Rückbau des alten Sportplatzes
2	57301	4711700	Abschreibungen BGA	200		400	600	AfA f. neue Kücheneinrichtung (ab 2023: 800,- €)
3	61100	3021000	Gemeindeanteil an der Eink.St.	274.000	3.000		277.000	Anpassung aufgrund aktueller Berechungsgrundlagen
3	61100	3022000	Gemeindeanteil an der USt.	2.600	200		2.800	Anpassung aufgrund aktueller Berechungsgrundlagen
3	61100	3132000	Schlüsselzuweisungen	42.200	6.400		48.600	Anspassung aufgrund aktueller Berechnungsgrundlagen
	Summe Änderungen:				***9.600***	***7.400***		
	neu				**568.300**	**850.200**		
	Jahresergebnis					**-281.900**		

Gemeinde Querenhorst

Anlage 1 a zu Vorlagen-Nr. 060/21
Stand: 02.12.2021

Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Finanzhaushalt / Investitionen

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger			
	Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf				**543.900**	**803.600**			
1	11110	7421000	Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit	7.500		4.500	12.000		Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung
2	42402	7212000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	0		2.500	2.500		Rückbau des alten Sportplatzes
3	61100	6021000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	412.000	3.000		415.000		Änderung aufgrund aktueller Berechungsgrundlagen
3	61100	6022000	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	245.000	200		245.200		Änderung aufgrund aktueller Berechungsgrundlagen
3	61100	6132000	Schlüsselzuweisungen	42.200	6.400		48.600		Änderung aufgrund aktueller Berechungsgrundlagen
					553.500	**810.600**		**-257.100**	
	Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt.Entwurf				**0**	**106.500**			
2	57301	7831172	Inv. 5730 22-02	0		15.000	15.000		Neue Kücheneinrichtung für das Sport- u. Kulturzentrum
					0	**121.500**		**-121.500**	
	Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt.Entwurf				**106.500**	**53.700**			
3	61200	6927301	Kreditaufnahme	106.500	15.000		121.500		Anpassung der Kreditaufnahme an Investitionen
					121.500	**53.700**		**67.800**	
	Finanzmittelveränderung:							**-310.800**	

Stand: 02.12.2022

Entwurf
Haushaltssatzung der Gemeinde Querenhorst für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Querenhorst in der Sitzung am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	568.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	850.200 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	553.500 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	810.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	121.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	121.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	53.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **121.500 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 670.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.
2.	Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Als erheblich im Sinne von § 115 Abs. 2 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der fünf Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Beträge bis 10.000 €.

Als erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Grenze von 250.000 € anzusehen.

Querenhorst, den 09.12.2021

Der Gemeindedirektor

(Schulz)

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Querenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	337.736,31	339.400,00	351.300,00	363.500,00	374.600,00	386.600,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	183.485,60	162.000,00	150.600,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.789,50	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.500,00	35.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.809,39	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.761,24	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.904,45	900,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.487,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.298,45	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
120	**12.= Summe ordentliche Erträge**	**603.272,41**	**547.300,00**	**568.300,00**	**576.100,00**	**586.900,00**	**620.000,00**
130	**Ordentliche Aufwendungen**						
131	13. Personalaufwendungen	201.232,67	207.000,00	219.400,00	225.200,00	231.200,00	237.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.015,58	182.900,00	163.700,00	124.400,00	68.500,00	58.200,00
160	16. Abschreibungen	42.310,94	41.800,00	39.600,00	37.700,00	37.200,00	92.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.015,25	7.100,00	6.600,00	7.800,00	28.700,00	51.700,00
180	18. Transferaufwendungen	413.626,90	361.600,00	372.500,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.967,17	31.500,00	48.400,00	45.300,00	46.200,00	45.300,00
200	**20. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**758.168,51**	**831.900,00**	**850.200,00**	**816.000,00**	**787.400,00**	**860.700,00**
210	**21. Ordentliches Ergebnis**	**-154.896,10**	**-284.600,00**	**-281.900,00**	**-239.900,00**	**-200.500,00**	**-240.700,00**
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	23.629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**24. außerordentliches Ergebnis**	**-23.629,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**25. Jahresergebnis**	**-178.525,31**	**-284.600,00**	**-281.900,00**	**-239.900,00**	**-200.500,00**	**-240.700,00**
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	1.175.680,00	1.341.426,00	1.625.526,00	1.867.226,00	2.069.626,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Querenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	339.522,89	339.400,00	351.300,00	363.500,00	374.600,00	386.600,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	224.604,50	162.000,00	150.600,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.971,39	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.177,29	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.937,75	900,00	21.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.680,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0900	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.131,99	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1000	**9. =Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**597.026,25**	**532.500,00**	**553.500,00**	**561.300,00**	**572.400,00**	**584.400,00**
1100	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
1101	10. Personalauszahlungen	201.232,67	207.000,00	219.400,00	225.200,00	231.200,00	237.500,00
1200	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.489,61	182.900,00	163.700,00	124.400,00	68.500,00	58.200,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.079,69	7.100,00	6.600,00	7.800,00	28.700,00	51.700,00
1500	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	397.955,90	361.600,00	372.500,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00
1600	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.391,71	31.500,00	48.400,00	45.300,00	46.200,00	45.300,00
1700	**16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**702.149,58**	**790.100,00**	**810.600,00**	**778.300,00**	**750.200,00**	**768.300,00**
1800	**17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.123,33**	**-257.600,00**	**-257.100,00**	**-217.000,00**	**-177.800,00**	**-183.900,00**
1900	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.766,07	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	12.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	**23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit**	**14.200,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.000,00**	**0,00**
2500	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,55	10.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	2.499,00	80.000,00	100.000,00	250.000,00	2.200.000,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.019,12	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	**30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit**	**8.800,67**	**90.000,00**	**121.500,00**	**920.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
3200	**31. Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.399,50**	**-90.000,00**	**-121.500,00**	**-920.000,00**	**-1.351.000,00**	**0,00**
3300	**32. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag**	**-99.723,83**	**-347.600,00**	**-378.600,00**	**-1.137.000,00**	**-1.528.800,00**	**-183.900,00**
3400	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
3401	33. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	90.000,00	121.500,00	920.000,00	1.351.000,00	0,00
3500	34. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	52.258,30	53.600,00	53.700,00	55.100,00	106.800,00	174.600,00
3600	**35. Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-52.258,30**	**36.400,00**	**67.800,00**	**864.900,00**	**1.244.200,00**	**-174.600,00**
3700	**36. Finanzmittelveränderung**	**-151.982,13**	**-311.200,00**	**-310.800,00**	**-272.100,00**	**-284.600,00**	**-358.500,00**

Investitionen

Gemeinde Querenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1118 19-05 Grunderwerb Baugebiet Saegerbergweg	35.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	36.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Grundstücke Flur 3, Flurstücke 53 - 56 (Kaufpreis, Notar- u. Vermessungskosten, Grunderwerbsteuer) Verkauf der Baugrundstücke in 2020							
1118 21-02 Grunderwerb Baugebiet "Im Wiesengrund"	0,00	-10.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Erläuterungen: in 2023: Erwerb der Flächen für künftiges Wohngebiet / Neubau Kindergarten 650.000 € Vermessungskosten 20.000 €							
3650 17-03 Neubau Kindergarten Wichtelhaus	-2.499,00	-80.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-1.376.000,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	2.499,00	80.000,00	100.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2022: Planungskosten in Höhe von 100.000,- € in 2023: Planungskosten in Höhe von 200.000,- € in 2024: Bau des Kindergartengebäudes: 2.000.000,- € Förderung für den Umbau: 360.000,- € vom LK HE und 264.000,- € vom Land							
3650 19-04 Wickelkommode für Kiga Wichtelhaus	-2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 20-01 Erwerb neues Spielhaus f. Kindergarten Wichtelhaus	-2.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 22-01 Neuer Sonnenschutz f. Außenanlage Kiga Wichtelhaus	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410 23-02 Erschließung Baugebiet "Wiesengrund" Qu.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2000 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: in 2023: Planung der Erschließungsanlagen: 50.000 € in 2024: Herstellung der Baustraßen: 200.000 €, Erhebung von Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag (90% v. 250.000 €)							
5730 22-02 Neue Kücheneinrichtung im Sport- u. Kulturzentrum	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**29.028,71**	**-90.000,00**	**-121.500,00**	**-920.000,00**	**-1.351.000,00**	**0,00**	**-670.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Querenhorst

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-03-22-1 Grunderwerb künftiges Baugebiet Qu.	-670.000,00	0,00	0,00	0,00