



Hünxe
VERBINDET.

HAUSHALT 2022

...gestalten statt nur verwalten....

Klausurtagungen
Michael Häsel
Kämmerer

Haushaltsentwurf 2022

Wesentliche Ziele der Haushaltsplanung 2022

- 🌱 **Vermeidung zur Aufstellung eines HSK gem. § 76 GO NRW**
 - Keine Anhebung kommunaler Steuersätze
- 🌱 **Handlungsspielräume erhalten und gestalten wollen**
- 🌱 **Mittel für nachhaltige Investitionen**
- 🌱 **Zukunftsthemen berücksichtigen**
 - Digitalisierung, Klimaschutz, kommunale Daseinsvorsorge
 - Stärkung der Beteiligungen der Gemeinde Hünxe
- 🌱 **Umsetzung der Maßnahmen des Konzeptes „Hünxe 2030“**
 - Umgestaltung Ortskerne
 - Einbindung ehrenamtlichen Engagements
 - Schaffung von weiterem Wohnraum

Gesamtergebnisplan 2022

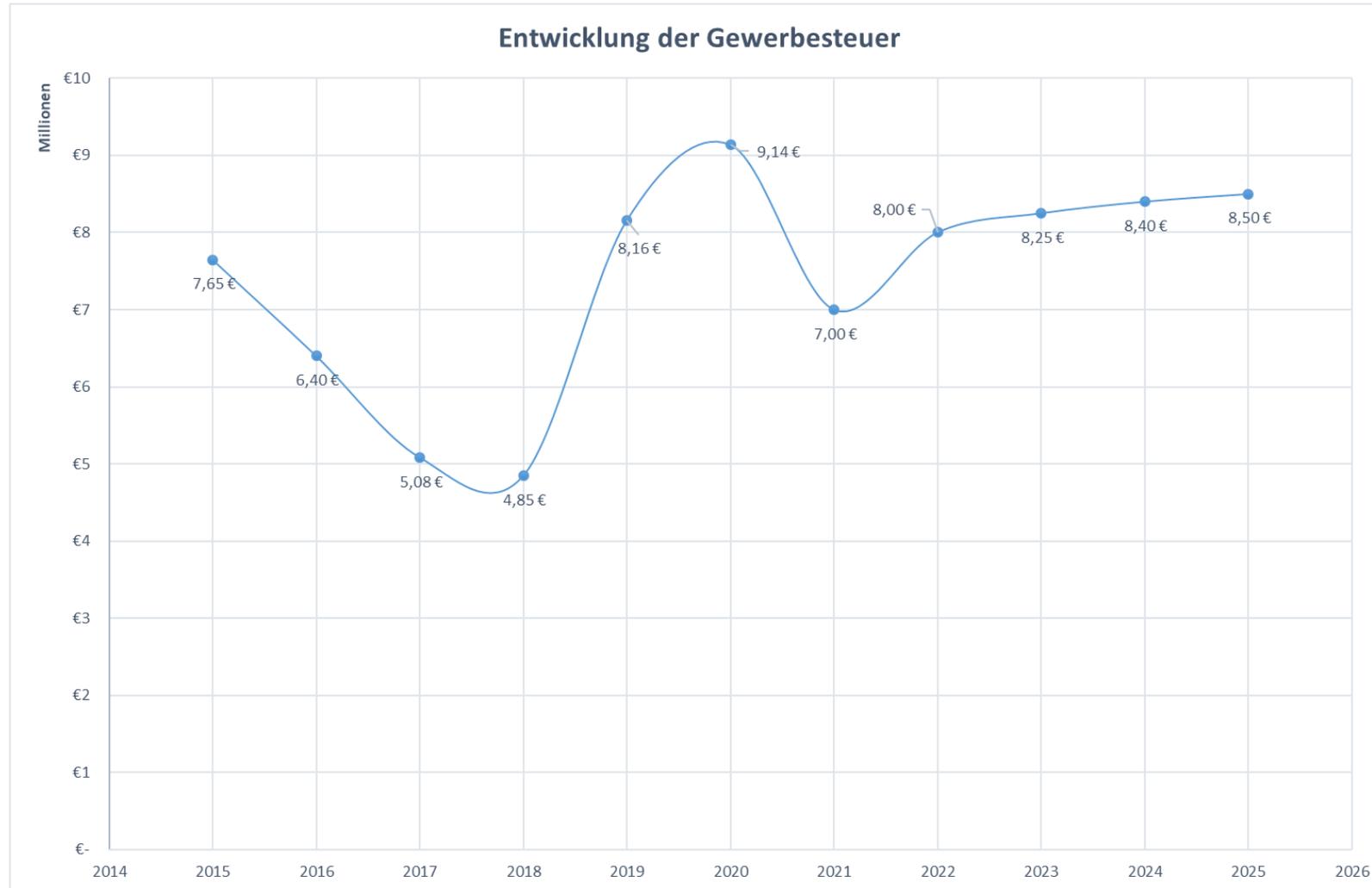
Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
jeweils in TEUR			
Ordentliche Erträge	36.021	30.665	32.085
Ordentl. Aufwendungen	- 34.772	- 34.088	- 35.585
Ordentliches Ergebnis	1.249	- 3.423	- 3.500
Finanzergebnis	-289	- 302	- 280
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	960	- 3.725	-3.780
Außerordentl. Ergebnis	4.037	1.390	1.030
Jahresergebnis	4.997	- 2.335	- 2.750

Entwurf Ergebnisplan 2022

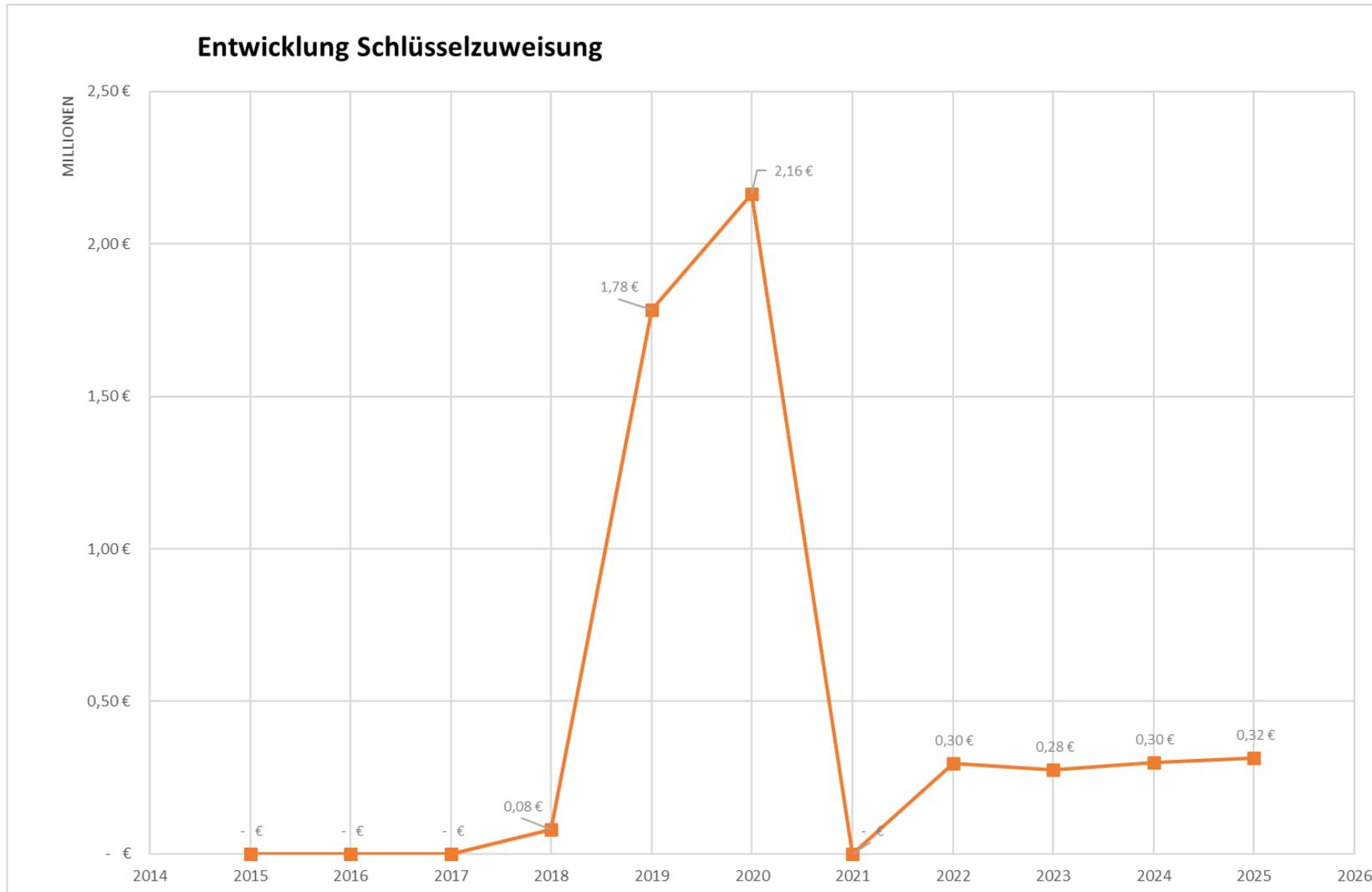
-wesentliche Verbesserungen (ggü. Planung 2021)

 Grundsteuer B	+ 0,10 Mio EUR
 Gewerbesteuer	+ 1,00 Mio EUR
 Gem. Anteile Umsatzsteuer	+ 0,20 Mio EUR
 Schlüsselzuweisung GFG 2022	+ 0,30 Mio EUR
 Betriebskostenzuschuss KITA Hünxe	+ 0,15 Mio EUR
 Erträge SOPO-Auflösung	+ 0,15 Mio EUR
 Benutzungsgebühren	+ 0,15 Mio EUR
 Personal- und Versorgungsaufwand	+ 0,15 Mio EUR

Entwicklung Gewerbesteuer



Entwicklung Schlüsselzuweisung GFG

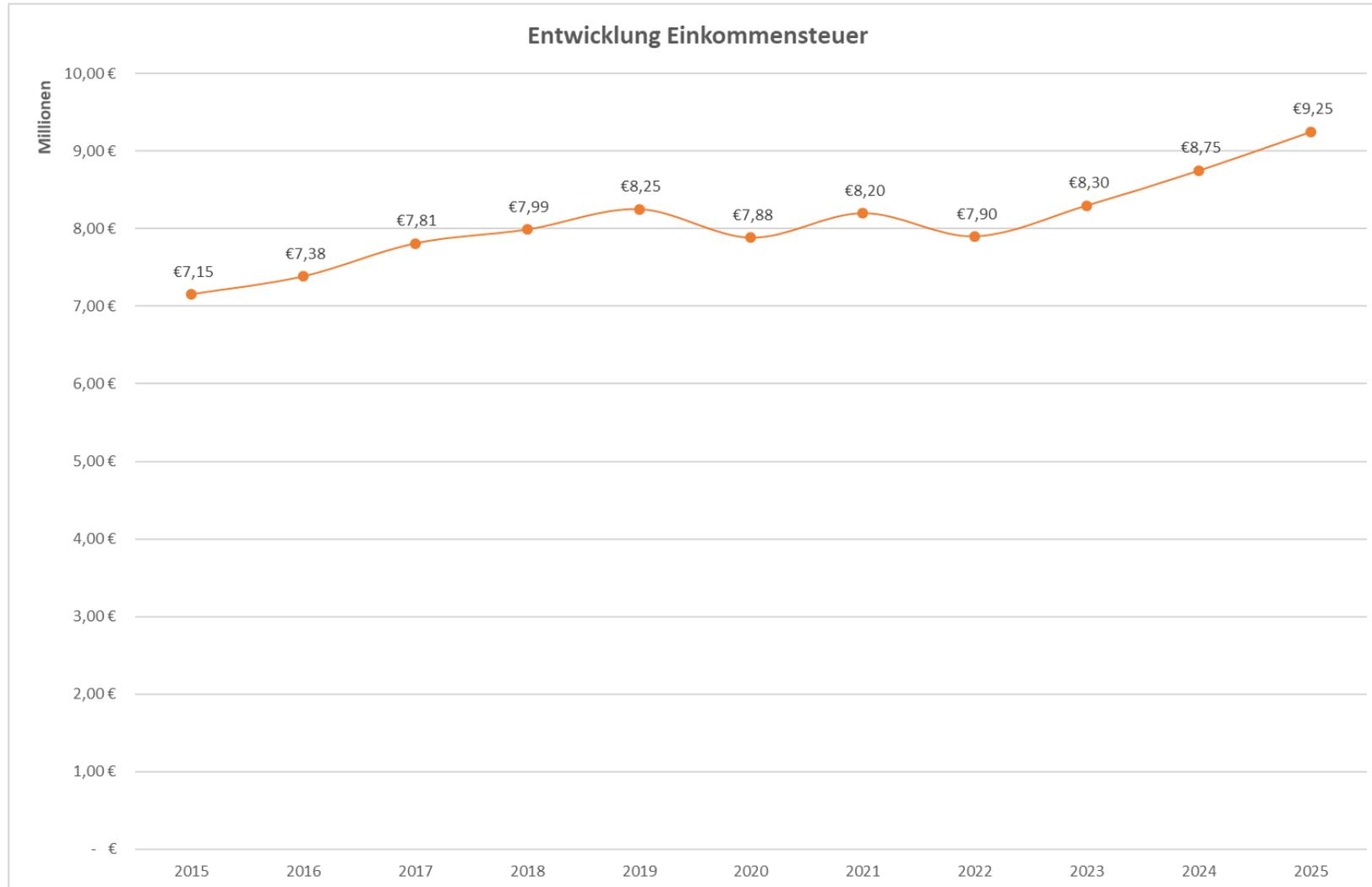


Entwurf Ergebnisplan 2022

-wesentliche Verschlechterungen (ggü. Planung 2021)

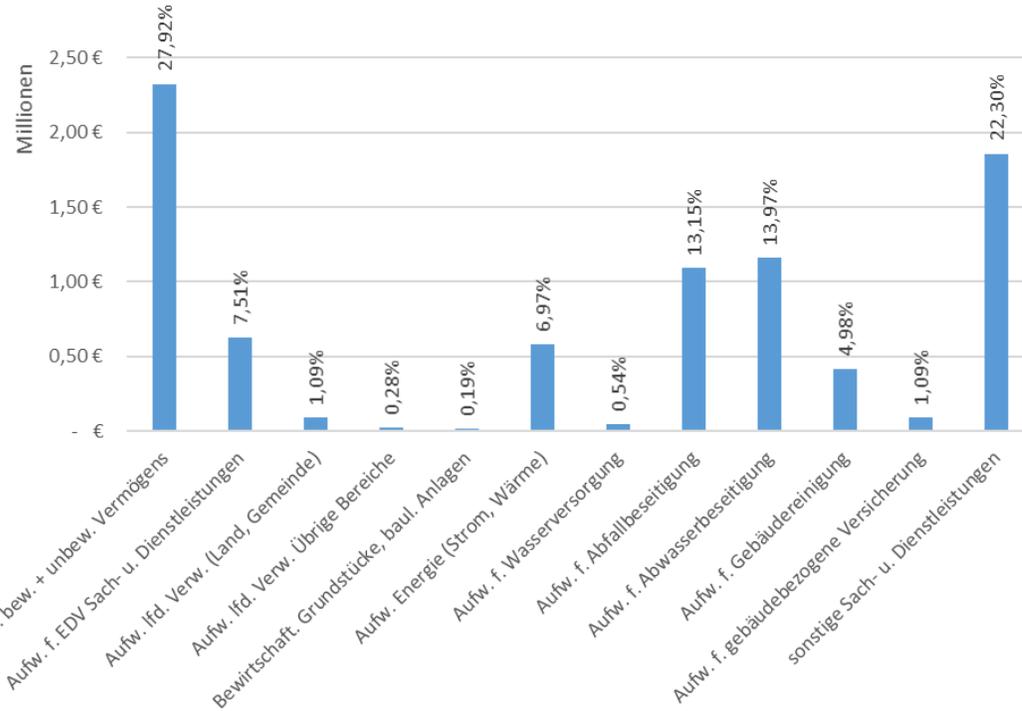
• Gem. Anteile Einkommenssteuer	- 0,30 Mio EUR
• Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	- 0,45 Mio EUR
• Bilanzielle Abschreibungen	- 0,60 Mio EUR
• Transferaufwendungen	- 0,50 Mio EUR
- Kosten OGATA	- 0,15 Mio EUR
- Kosten Zuschüsse externe KITA	- 0,15 Mio EUR
- Kreisumlage	- 0,10 Mio EUR
- Gewerbesteuerumlage	- 0,08 Mio EUR
• Sonstige ordentl. Aufwendungen	- 0,05 Mio EUR
• Außerordentl. Erträge	- 0,36 Mio EUR

Entwicklung Einkommenssteueranteile



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.323.903,00 €



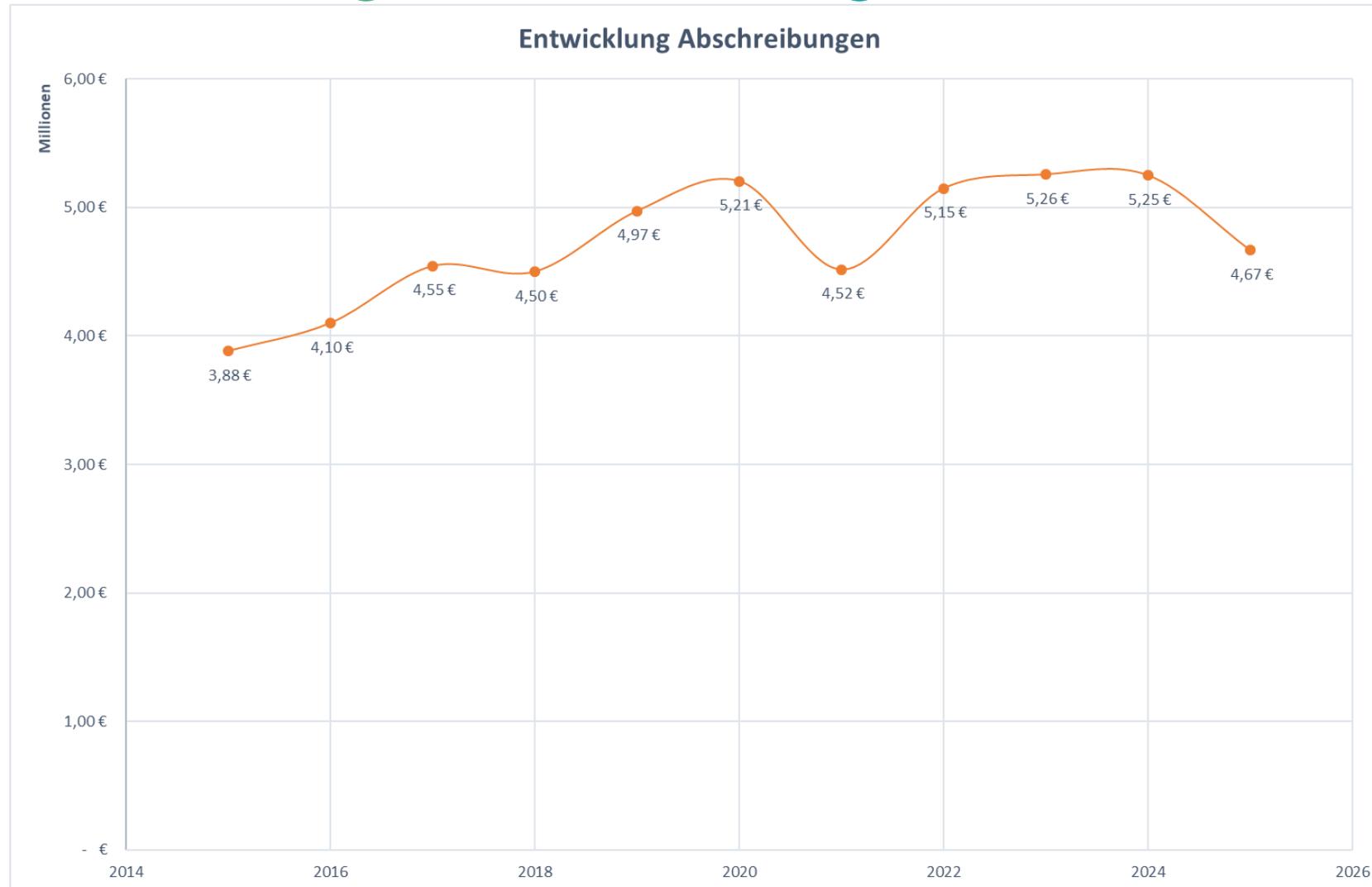
Unterhaltung d. bew. u. unbew. Vermögens	2.324.298,00 €
Aufwand f. EDV Sach- u. Dienstleistungen	625.400,00 €
Aufwand lfd. Verw. (Land, Gemeinden)	91.000,00 €
Aufwand lfd. Verw. übrige Bereiche	23.000,00 €
Bewirtschaft. Grundstücke, bauliche Anlagen	16.050,00 €
Aufwendungen Energie (Strom, Wärme)	579.950,00 €
Aufwand f. Wasserversorgung	45.100,00 €
Aufwand f. Abfallbeseitigung	1.094.959,00 €
Aufwand f. Abwasserbeseitigung	1.162.730,00 €
Aufwand f. Gebäudereinigung	414.200,00 €
Aufwand f. gebäudebezogene Versicherung	91.146,00 €
sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.856.070,00 €



....gestalten statt nur verwalten....



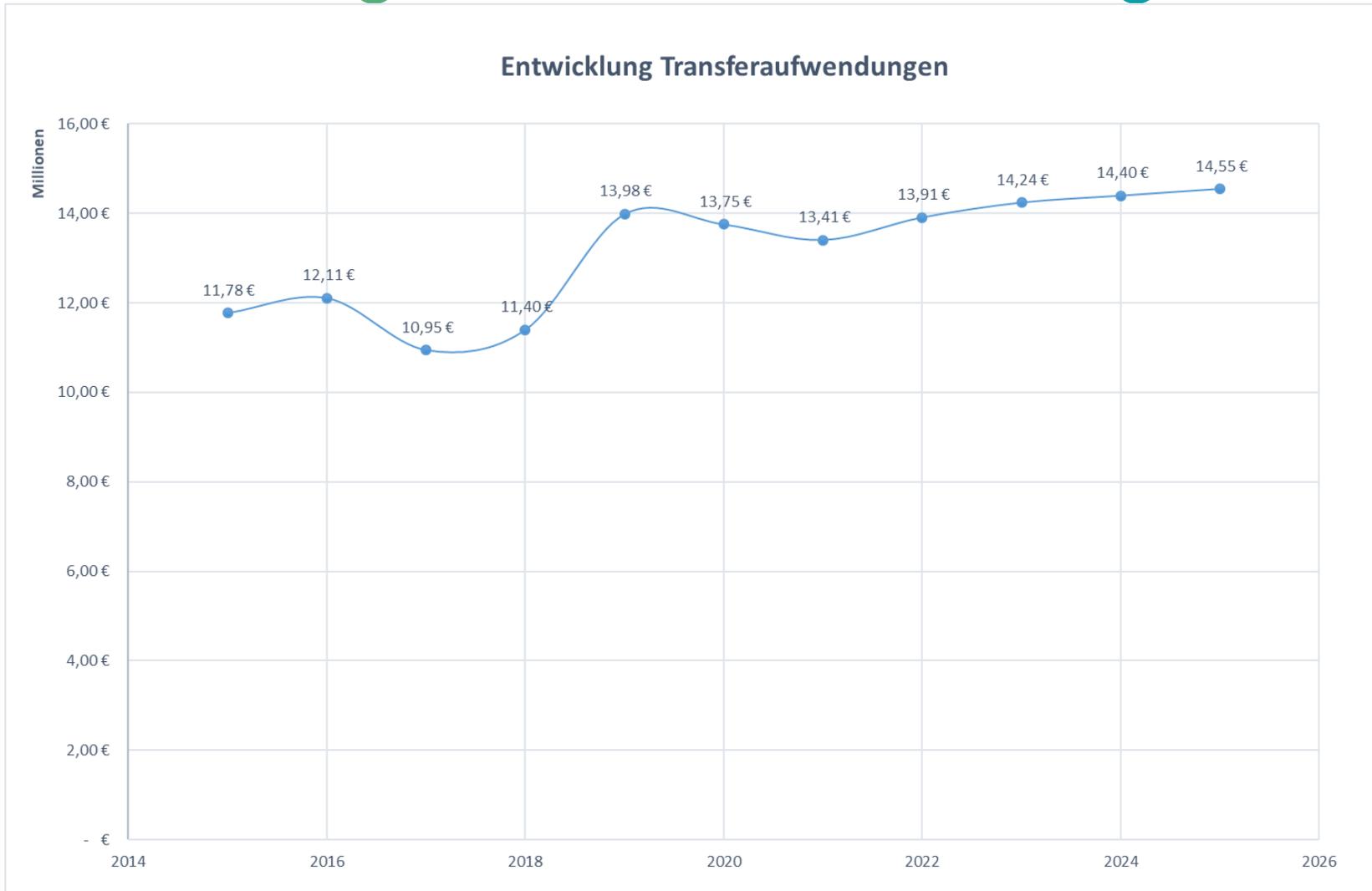
Entwicklung Abschreibungen





....gestalten statt nur verwalten....

Entwicklung Transferaufwendungen

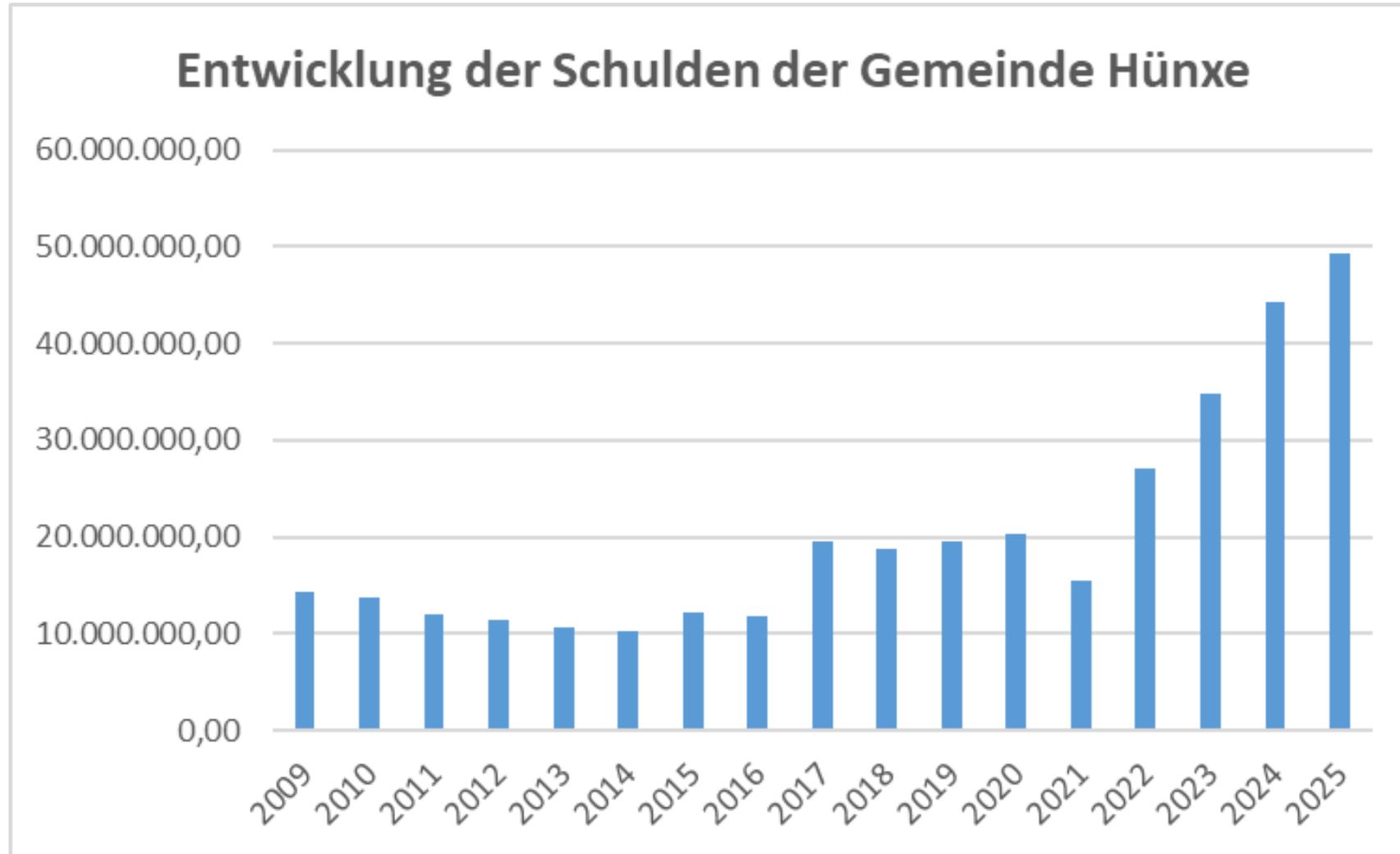


Finanzplan 2022

-größere Investitionen-

 Erwerb von Grundstücken zur gemeindlichen Entwicklung	2,0 Mio EUR (bis 2025 8,5 Mio EUR)
 Erwerb FW-Fahrzeuge	0,15 Mio EUR (bis 2025 1,25 Mio EUR)
 Sanierung/Neubau Schulzentrum Hünxe	0,2 Mio EUR (bis 2025 8,2 Mio EUR)
 An- bzw. Umbau Übergangwohnheime	0,5 Mio EUR (bis 2025 1,5 Mio EUR)
 Neubau Turnhallen Hünxe/Bruckhausen	3,6 Mio EUR (bis 2025 5,6 Mio EUR)
 Kanalmaßnahmen	1,5 Mio EUR (bis 2025 3,0 Mio EUR)
 Straßenbaumaßnahmen	6,8 Mio EUR (bis 2025 13,8 Mio EUR)
 Bauhoffahrzeuge	0,3 Mio EUR (bis 2025 0,8 Mio EUR)
 Kapitaleinlage Beteiligungen/Erwerb von Finanzanlagen	1,0 Mio EUR

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe



Entwicklung der Jahresergebnisse

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Ist	2021 Plan	2022 Plan
Erträge	18.186	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	27.928	28.593	35.452	40.302	32.258	33.320
Aufwendungen	19.944	21.213	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	29.858	30.670	34.545	35.305	34.593	36.070
Jahresergebnis	- 1.758	- 348	- 578	- 258	2.278	- 984	- 56	- 1.706	- 2.334	- 2.077	909	4.997	-2.335	-2.750



....gestalten statt nur verwalten....

Zusammenfassung

Hünxe gemeinsam gestalten



Nachhaltige Investitionen

Investitionen in Gebäude, Infrastruktur und Digitalisierung. Mittel für die gemeindliche Entwicklung und Verbesserung der kommunalen Daseinsvorsorge eingestellt (Bildung/Sport, Digitalisierung, Straßen, Kanal).



Klimaschutz

Die geplanten Projekte im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sind auch im Hinblick auf den Klimaschutz von Bedeutung. Hier gilt es die vorhandenen Förderprogramme zu nutzen.



Hünxe 2030

Im Prozess „Hünxe 2030“ entwickelte Projekte zur Umgestaltung der Ortskerne sind eingestellt.

Zukunft gestalten

„Sparmaßnahmen muss man dann ergreifen, wenn man viel Geld verdient. Sobald man in den roten Zahlen ist, ist es zu spät.“

Jean Paul Getty, US-Unternehmen

- Finanzen der Gemeinde Hünxe haben sich bisher -trotz COVID-19-Pandemie- positiv entwickelt.
- Anstieg der Soziallasten wird erwartet bzw. im Rahmen des Kreishaushaltes bereits angekündigt.
- Wirtschaftlicher Aufschwung trotz 5./6./7. Corona Welle???
- Diskussion über Projekte, Dimensionen von Projekten, bevor die Auswirkungen uns treffen.
 - Fördermittel für „geplante“ Projekte
 - weitere Drittmittel von Privaten einwerben/einfordern
 - Verbesserung der kommunalen Finanzierung durch BUND/Land einfordern
 - weitere nicht umlagerelevante Erträge generieren (z.B. aus Beteiligungen)
- „Ausbuchung“ COVID Schaden in 2025 (komplett) möglich? - „politischer Wille“ -
- Anstieg geplante Verschuldung durch Kredite auf über 40 Mio EUR (Stand 31.12.2021 15 Mio EUR).
- Unterjähriges Finanzcontrolling (NKF-CIG) erforderlich
- Steuerung Gewerbe- und Wohnraumentwicklung in der Gemeinde Hünxe