

Haushalt 2022/2023

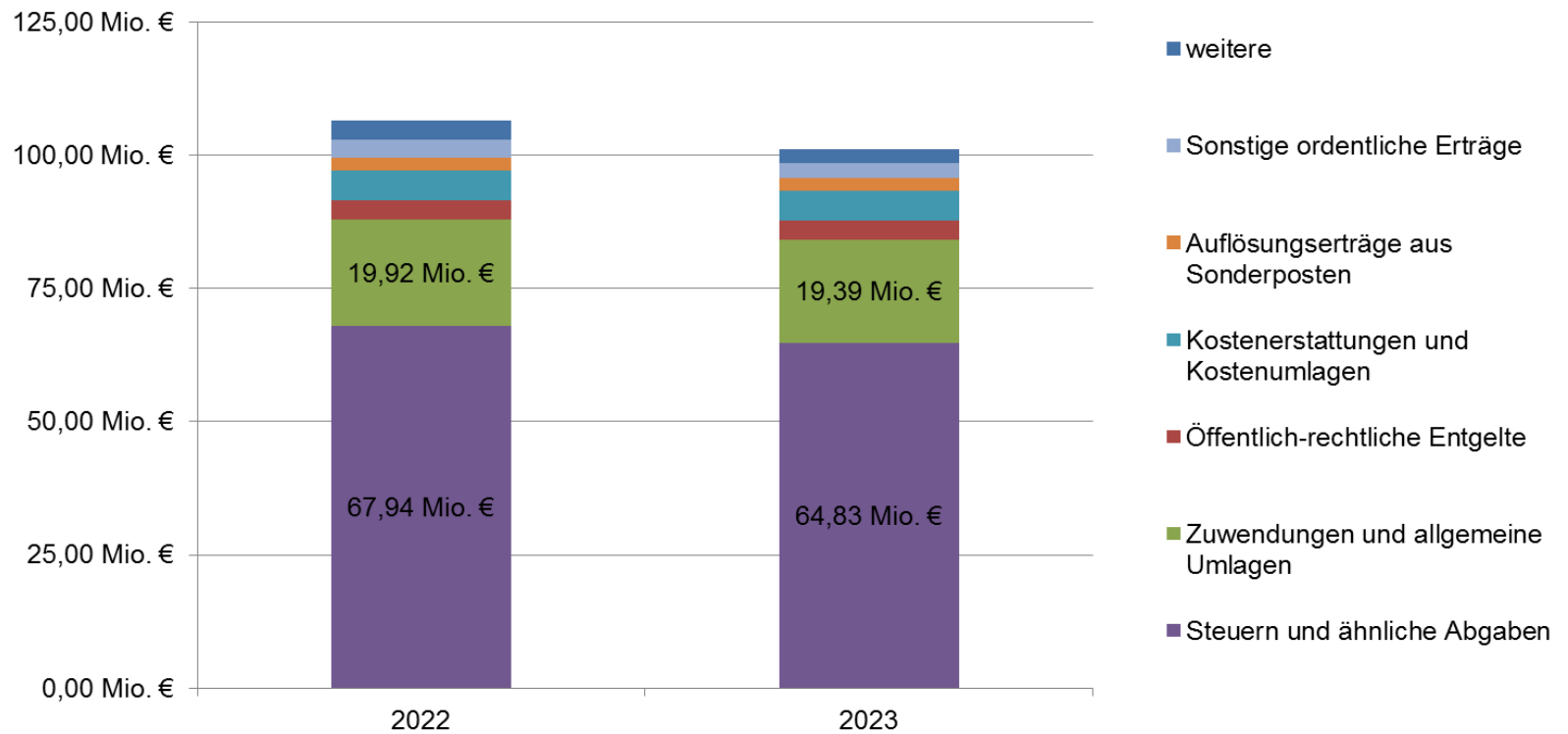
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes

Herausforderungen

- Defizite
- Haushaltsausgleich
- Investitionen

Erträge

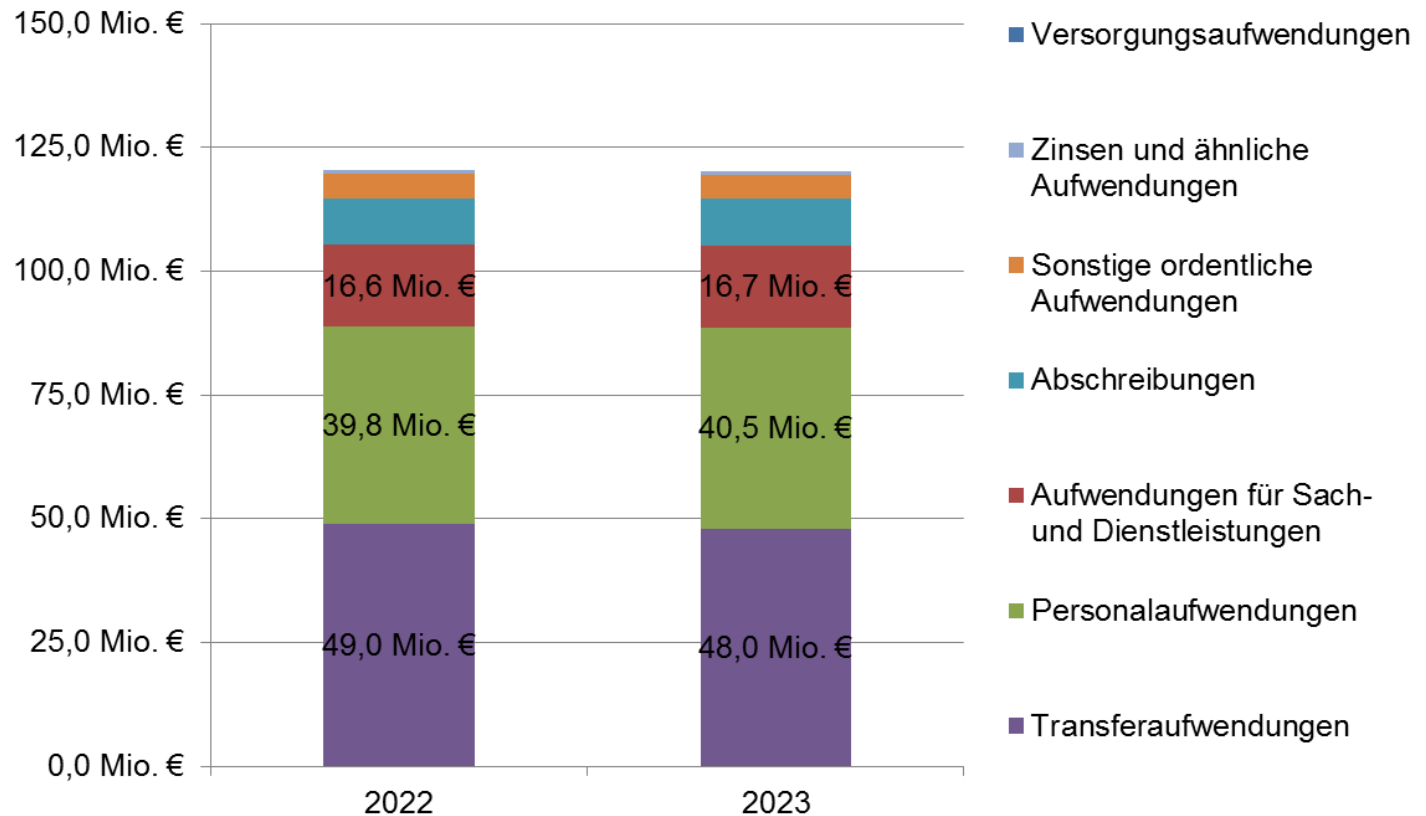
2022: 106,58 Mio. € 2023: 101,08 Mio. €



Aufwendungen

2022: 120,5 Mio. €

2023: 120,1 Mio. €



Planergebnisse 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
∑ Erträge	106,6 Mio. €	101,1 Mio. €	110,4 Mio. €	114,5 Mio. €	115,6 Mio. €
∑ Aufwendungen	120,5 Mio. €	120,1 Mio. €	118,7 Mio. €	121,2 Mio. €	123,9 Mio. €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	<i>-13,9 Mio. €</i>	<i>-19,0 Mio. €</i>	<i>-8,3 Mio. €</i>	<i>-6,7 Mio. €</i>	<i>-8,3 Mio. €</i>

kumuliert	-56,281 Mio. €				
------------------	-----------------------	--	--	--	--

∑ ao. Erträge	4,2 Mio. €	3,1 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
∑ ao. Aufwendungen	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
<i>außerordentl. Ergebnis</i>	<i>4,2 Mio. €</i>	<i>3,1 Mio. €</i>	<i>0,0 Mio. €</i>	<i>0,0 Mio. €</i>	<i>0,0 Mio. €</i>
<i>Jahresergebnisse</i>	<i>-9,7 Mio. €</i>	<i>-15,9 Mio. €</i>	<i>-8,3 Mio. €</i>	<i>-6,7 Mio. €</i>	<i>-8,3 Mio. €</i>

kumuliert	-48,925 Mio. €				
------------------	-----------------------	--	--	--	--

Entwicklung der Rücklage / Fehlbeträge

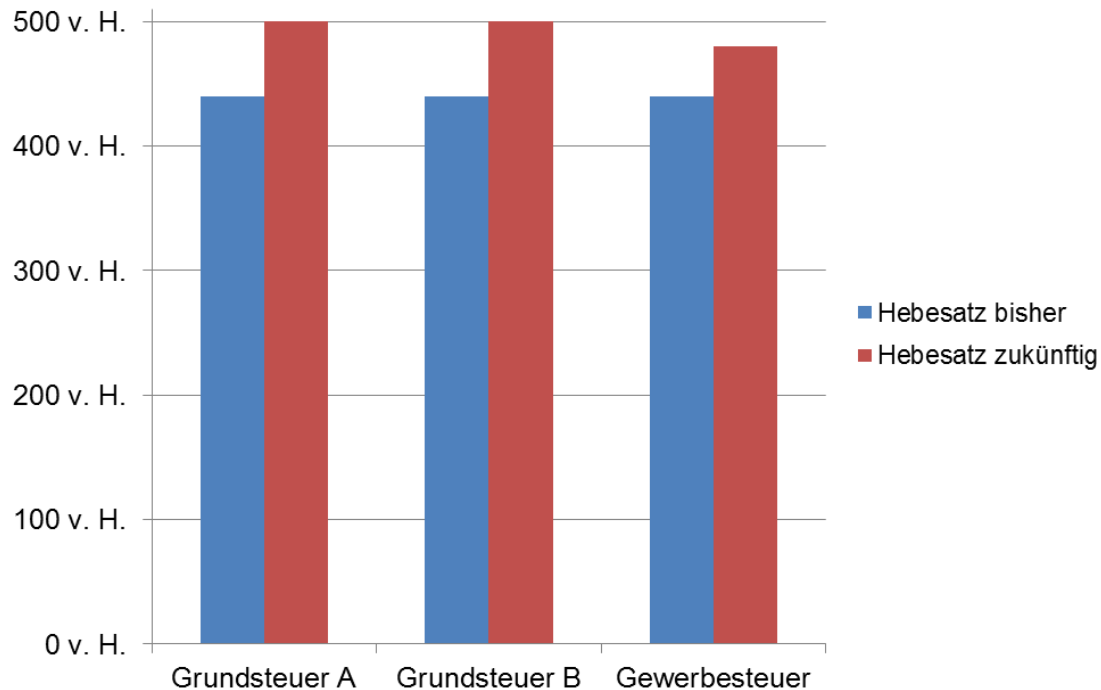
- 31.12.2020: 35,53 Mio. € (festgestellt)
- *Prognose Jahresergebnis aus Berichtswesen vom 31.08.2021: -1,32 Mio. €*
- *Stellenplanvorlage noch nicht enthalten*

	Jahresergebnis	kumuliert	Status
2022	-9,75 Mio. €	24,46 Mio. €	Planwert
2023	-15,90 Mio. €	8,56 Mio. €	Planwert
2024	-8,29 Mio. €	0,27 Mio. €	Planwert
2025	-6,72 Mio. €	-6,45 Mio. €	Planwert
2026	-8,24 Mio. €	-14,69 Mio. €	Planwert

Realsteuer-Hebesätze ab 2022

○ Hebesatzveränderung

- aktuell: 440 v. H. (seit 2015)



Realsteuer-Hebesätze ab 2022

- Kommunaler Vergleich 2021 (Umland ohne LHH):
 - Grundsteuer A (durchschn.): 497,4 v. H.
 - Grundsteuer B (durchschn.): 510,2 v. H.
 - Gewerbesteuer (Höchstsatz): 480,0 v. H.
- Mehrertrag im Zeitraum 2022 – 2026:
16,8 Mio. €
- **Notwendig, da Aufgabenmehrung (steigende Aufwendungen) ohne Refinanzierung**

Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Haushalts 2021

Zitat:

„Die strukturelle Unterdeckung im Ergebnishaushalt zeigt jedoch, dass die Stadt Lehrte in den nächsten Jahren Maßnahmen ergreifen sollte um eine Ergebnisverbesserung zu erreichen.“

Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht Region Hannover vom 25.03.2021

Investitionen und Finanzierung 2022 - 2026

- Auszahlungen: Σ 178,4 Mio. €

2022	2023	2024	2025	2026
13,8 Mio. €	14,3 Mio. €	36,7 Mio. €	56,7 Mio. €	56,9 Mio. €

- VE-Höhe: 6,6 Mio. € bzw. 88,4 Mio. €

- Kreditneuaufnahmen: Σ 149,6 Mio. €

2022	2023	2024	2025	2026
0,0 Mio. €	3,7 Mio. €	33,7 Mio. €	55,4 Mio. €	56,8 Mio. €

Fazit

- Kontinuierliche Aufwandssteigerungen
- Dauerhaftes Defizit
- Abbau der Ergebnisrücklage
- Erhöhung Realsteuer-Hebesätze
- Aufgabenkritik
- Hohe Investitionen

Geplanter Haushaltsbeschluss: 23.03.2022



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!