



# **Einbringung**

# **Haushaltsplan 2022**

***Gemeinderatssitzung am 06.12.2021***



## 1. Allgemeine Ausführungen zur Haushalsentwicklung 2020

- Haushaltsjahr 2020 wird mit ordentlichem Ergebnis abschließen
- *Gewerbesteuereinnahmen* liegen 2020 mit 3.274.128,30 € über dem Planansatz von 3.200.000,00 €.
- *Grundsteuer A*: 101.765,84 € bei einem Planansatz von 102.000,00 €,  
*Grundsteuer B*: 1.525.335,12 € bei einem Planansatz von 1.502.000,00 €,
- Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer*: 4.863.179,85 €,
- Planansatz der *Schlüsselzuweisungen* (7.493.700€) wird um rund 113.000,00€ überschritten.
- Keine Darlehensaufnahme für Investitionen 2020 erforderlich.
- Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr 2020: 14.587.872,27 €



## 2. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltsentwicklung 2021

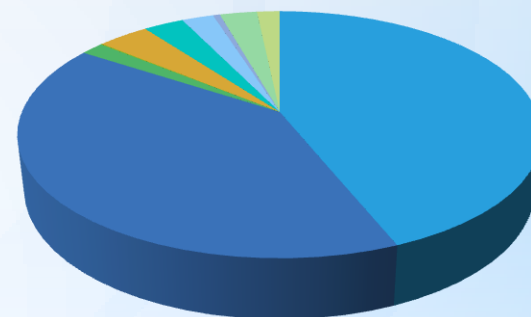
- Haushaltsjahr 2021 wird mit ordentlichem Ergebnis abschließen
- *Gewerbesteuereinnahmen* liegen 2021 mit 4.043.085,71 € deutlich über dem Planansatz von 3.200.000,00 €.
- *Grundsteuer A*: 102.794,79 € bei einem Planansatz von 100.000,00 €,  
*Grundsteuer B*: 1.543.655,85 € bei einem Planansatz von 1.520.000,00 €,
- Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer*: 5.183.936,64 €,
- Planansatz der *Schlüsselzuweisungen* (7.165.000€) wird um rund 872.000,00€ überschritten.
- Keine Darlehensaufnahme für Investitionen 2021 erforderlich.
- Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr 2021: ca. 14 Mio. €

### 3. Haushaltsplan 2022

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt 2022 - Erträge

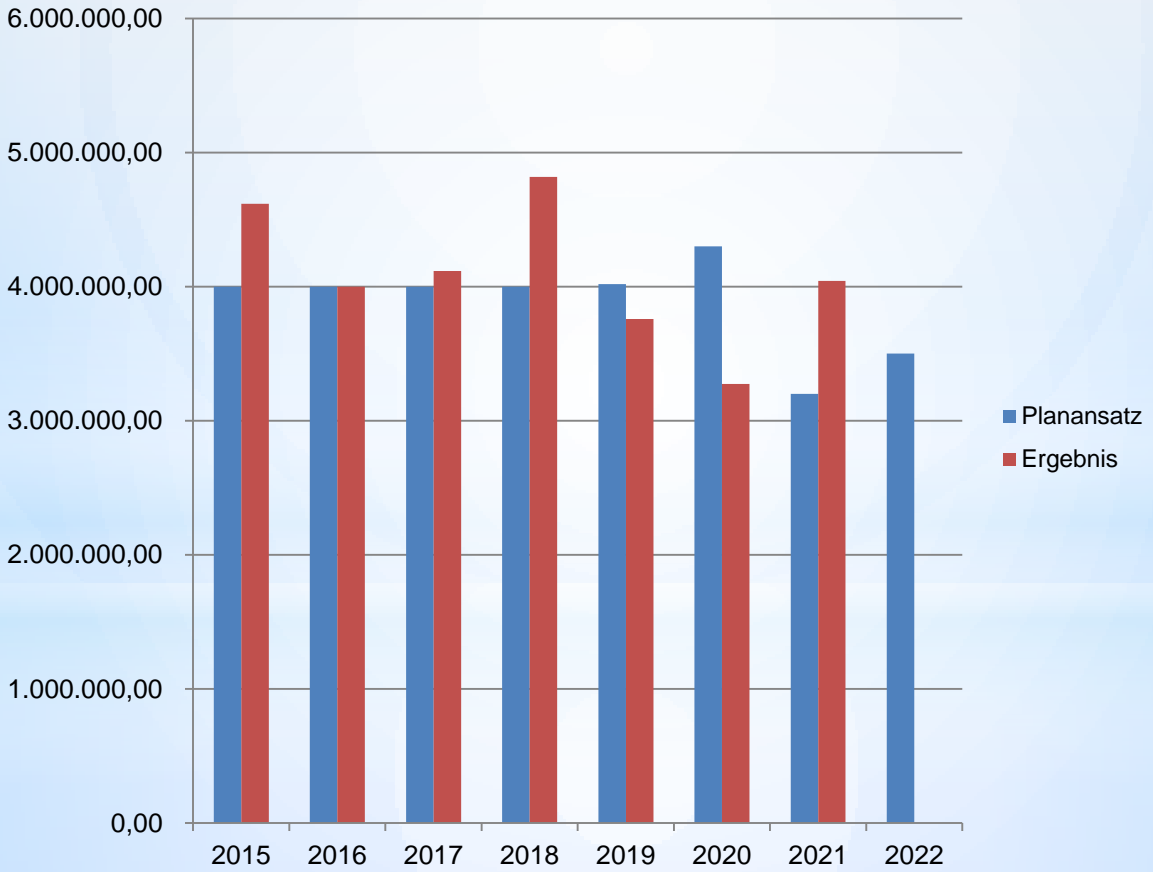
Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 27.515.500€

■ Steuern und ähnliche Abgaben	43,85%
■ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,34 %
■ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,70 %
■ Sonstige Transfererträge	0,10 %
■ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,77 %
■ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,97 %
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,34 %
■ Zinsen und ähnliche Erträge	0,51 %
■ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,74 %
■ Sonstige und ordentliche Erträge	1,68 %





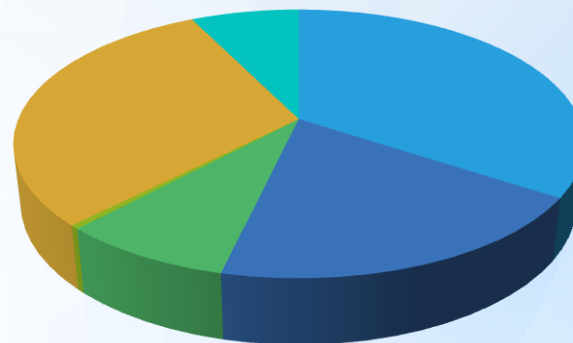
Erzielte Gewerbesteuereinnahmen im Zeitraum von sieben Jahren in Höhe von durchschnittlich 4.089.976,01€ jährlich.



## 3.2 Gesamtergebnishaushalt 2022 - Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt 2022 enthält Aufwendungen in Höhe von 27.514.200 €.

■ Personalaufwendungen	34,22 %
■ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,43 %
■ Abschreibungen	8,29 %
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,44 %
■ Transferaufwendungen	30,29 %
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,33 %





#### 4. Gesamtfinauzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über Gesamtsumme der Ein-/Auszahlungen, sowie deren sachliche Verteilung; es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

- 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 12.626.100 € für Investitionen vorgesehen.
  - Dem gegenüber Einzahlungen von 2.347.600 €.
- Liquidität nimmt um 10.278.500 € ab.
- Keine Aufnahme von Krediten notwendig.
  - Zahlungsmittelbestand zum Ende 2022: voraussichtlich rund 4,6 Mio. €.



## 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt 2022 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.347.600,00 €

## 4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt 2022 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.626.0000,00€

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 261.500,00 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen: 9.076.500,00 €

- Aufgrund der hohen Liquidität von rund 14 Mio. € kann auf Investorenkreditaufnahme verzichtet werden
- Ordentliche Tilgungsleistung 2022 beträgt 207.200€
- keine Sondertilgung vorhergesehen



## 5. Schulden

### Voraussichtlicher Stand der Schulden am

01.01.2022	Neuaufnahme 2022	Tilgung 2022 geplant	01.01.2023 voraussichtlich
3.262.728,48 €	0 €	207.128,16 €	3.055.600,32 €

## 6. Mittelfristige Finanzplanung von 2022 bis 2025

Für den Finanzausgleich wurden die offiziellen Orientierungsdaten des Landes übernommen.

Steuer- aufkommen	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.814.000.000 €	7.214.000.000 €	7.668.000.000 €	8.096.000.000€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.066.000.000€	1.093.000.000€	1.113.000.000€	1.132.000.000
Familienleistungs- ausgleich	552.000.000€	571.000.000€	585.000.000€	598.000.000€



## Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt mit Darstellung des möglichen Rechnungsergebnis 2022

Nach heutiger Erhebung kann der Ergebnishaushalt ab 2023 bis 2025, zusätzlich zu den Abschreibungen, Überschüsse erwirtschaften.

→ **Eigenkapital der Stadt reduziert sich nicht**

→ **Es werden keine Ressourcen verbraucht**

## Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt mit vorläufigem Ergebnis 2022

In den Jahren 2023 bis 2025 können die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen.

Fehlbeträge können jedoch dank des hohen Bestandes an liquiden Mitteln aufgefangen werden.