

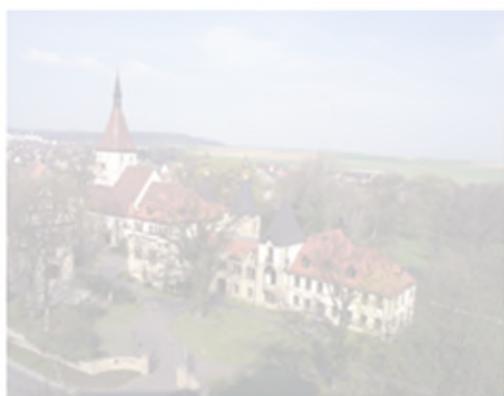


Eckdaten Haushalt 2022

VA ö 26.10.2022

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.213.400	6.304.500	6.639.500	5.882.500	5.187.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		423.637	445.823	448.023	448.023	447.679
4	+ Sonstige Transfererträge		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.249.100	1.225.800	1.356.200	1.386.600	1.417.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	195.579	195.836	202.102	197.376
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
10	+ sonstige ordentliche Erträge		276.830	290.430	297.630	301.230	301.230
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.185.529	20.701.832	22.989.289	22.640.655	22.275.886
12	- Personalaufwendungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.266.190	3.614.530	3.195.030	2.915.330	2.764.330
15	- Abschreibungen		1.553.180	1.637.864	1.784.643	1.921.315	2.070.221
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.200	18.900	11.900	10.900	9.900
17	- Transferaufwendungen		8.654.500	7.290.500	6.398.623	7.075.161	8.046.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		851.800	803.400	746.900	747.900	713.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.233.339	22.428.682	21.595.786	22.336.526	23.409.375
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.047.810	-1.726.850	1.393.503	304.129	-1.133.490
21	+ Außerordentliche Erträge		570.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	279.800	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		570.000	0	-279.800	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 5.477.810	-1.726.850	1.113.703	304.129	-1.133.490
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						



Gesamtergebnishaushalt 2022

- Negatives Ergebnis 2022: **-1.730.000 €**
- Negatives Ergebnis bis Ende FiPla: rd. **-1.450.000 €**
- Negatives Ergebnis 2021: vsl. **-4.500.000 €** (Plan: -5.500.000 €)

- Haushaltsausgleich § 24 GemHVO:

„Wenn Ordentliches Ergebnis trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden“

- Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020: **13.700.000 €**
 - Vsl. Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021: **9.200.000 €**
 - Vsl. Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022: **7.470.000 €**
- ↪ **- 33%**

Eine sparsame Haushaltswirtschaft mit regelmäßiger Überprüfung der Ertragssituation ist unumgänglich

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Art	2022		2021 voraussichtliche Entwicklung
Gesamt	11.320.600 €	↑	10.500.000 €
Gewerbsteuer	4.000.000 €	↑	3.500.000 €
Einkommensteuer	5.210.000 €	→	5.100.000 €
FiPla:			
Gewerbsteuer:	5,5 Mio 5,5 Mio 5,5 Mio		
Einkommensteuer:	5,5 Mio 5,9 Mio 6,2 Mio		

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Art	2022		2021 voraussichtliche Entwicklung
Gesamt	6.304.500 €	↑	4.500.000 €
Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft + KIP	3.300.000 €	↑	1.500.000 €
FiPla:			
Schlüsselzuweisungen:	3,85 Mio 3,2 Mio 2,2 Mio		

Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Ordentliche Erträge Entwicklung:

2021 vsl. Ergebnis: ca. 17,8 Mio. €

2022: 20,7 Mio. €

2023: 23,0 Mio. €

2024: 22,6 Mio. €

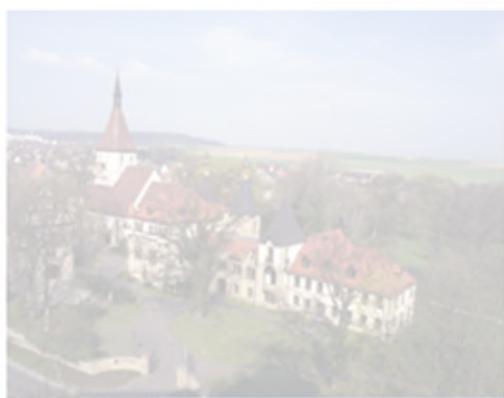
2025: 22,3 Mio. €



Entwicklung Gewerbesteuer, gesamtwirtschaftliche Entwicklung (v.a. Einkommensteuer, Umsatzsteuer)

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Art	2022		2021 voraussichtliche Entwicklung
Personalaufwendungen	9.070.000 €	↓	8.800.000 €
Abschreibungen	1.640.000 €	↓	1.550.000 €
Transferaufwendungen	7.300.000 €	↑	8.600.000 €
FiPla:			
Personalaufwand:	9,5 Mio 9,7 Mio 9,8 Mio	↓	
Abschreibung:	1,8 Mio 1,9 Mio 2,1 Mio	↓	
Transferaufwand:	6,4 Mio 7,1 Mio 8,0 Mio		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	3.600.000 €		
davon:			
- Aufwand für Gebäudebewirtschaftung:	790.000 €		- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Teil 3 536.000 €
- Gebäudeunterhaltung:	630.000 €		- Abriss Gebäude Bauhof, Allg. Unterhaltung Wohngebäude 175.000 €
- Unterhaltung Infrastruktur:	745.000 €		- Fenstersanierung Rathaus Teil 2 136.500 €
			- Brandschutz Schule, Reparatur Kletterpyramide 86.000 €
			- Sanierung Holzumwehrung Turm Altes Rathaus, Sirene für den Bevölkerungsschutz 65.000 €



Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen Entwicklung:

2021 vsl. Ergebnis:	ca. 22,3 Mio. €
2022:	22,5 Mio. €
2023:	21,6 Mio. €
2024:	22,4 Mio. €
2025:	23,4 Mio. €

Tendenz: Gesamtaufwendungen steigend aufgrund Personal, Abschreibungen

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.213.400	6.304.500	6.639.500	5.882.500	5.187.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.404.100	1.225.800	1.356.200	1.386.600	1.417.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	195.579	195.836	202.102	197.376
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		218.500	228.500	228.500	228.500	228.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.858.562	20.194.079	22.472.136	22.119.902	21.755.476
10	- Personalauszahlungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.326.190	3.644.530	3.145.030	2.865.330	2.764.330
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		15.200	18.900	11.900	10.900	9.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.654.500	7.290.500	6.398.623	7.075.161	8.046.215
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		851.800	803.400	746.900	747.900	713.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.740.159	20.820.818	19.761.143	20.365.212	21.339.155
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 4.881.597	-626.739	2.710.993	1.754.691	416.322
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000	633.800	1.315.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100	355.000	1.645.000	1.645.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		742.100	988.800	2.960.000	1.645.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	1.330.000	400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.815.000	3.305.000	4.991.000	801.000	585.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		426.000	289.500	125.500	60.500	60.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		456.000	2.616.650	3.141.650	1.938.350	5.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.747.000	7.541.150	8.658.150	2.799.850	651.150

Gesamtfinanzhaushalt

31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.004.900	-6.552.350	- 5.698.150	- 1.154.850	- 651.150
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 8.886.497	-7.179.089	- 2.987.157	599.841	- 234.828
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	50.000	50.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	- 50.000	- 50.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.886.497	-7.179.089	- 2.987.157	549.841	- 284.828

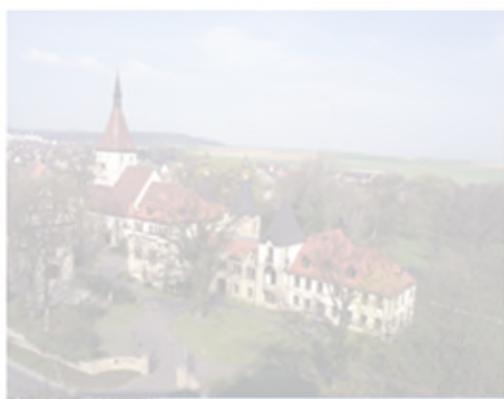
Finanzierungsmittelbedarf: ca. 7,2 Mio. €
 Finanzierungsmittel zum 31.12.2020: ca. 21,2 Mio. €
 Finanzierungsmittel zum 31.12.2021 (vsl.) ca. 16,2 Mio. €

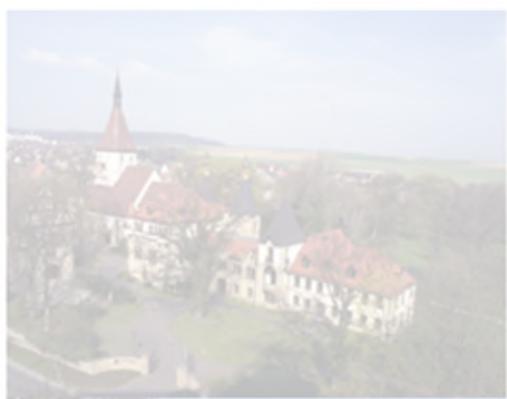
- Priorisierung der investiven Maßnahmen, ggf. Verschiebungen in Folgejahre
- Prüfung ob einzelne Investitionen umgesetzt werden müssen (Pflicht-/oder freiwillige Aufgabe)

Haushaltsanträge

Um den Haushaltsaufstellungsprozess zu beschleunigen, wird der Gemeinderat gebeten, Haushaltsanträge mit **monetärer Auswirkung** mit Einbringung des Haushaltsplans (GR 14.12.21) zu stellen.

Die Stellungnahme der Verwaltung sowie der Beschluss über die Anträge wird für die Haushaltsvorberatungen im Januar vorgesehen.





Danke für Ihre Aufmerksamkeit