

nachgereicht

Abteilung 1.4 - Kämmerei
Sachbearbeiter(in): Heinze, Tanja; Hoffmann, Yvonne
23.12.2021

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Gemeinderat (öffentlich)

02.02.2022

Beschluss der Finanzplanung zum Haushalt 2022

Anlagen:

1. Finanzplanung Ergebnishaushalt
2. Finanzplanung Finanzhaushalt
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. Sperrvermerke

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.448.350	42.216.350	43.305.000	44.383.000	45.414.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.121.460	21.382.969	22.076.000	22.054.000	22.908.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.950.540	1.890.702	1.950.000	2.027.000	2.091.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684.445	4.334.095	4.382.000	4.661.000	4.714.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.187	2.842.744	2.853.000	2.915.000	2.926.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.950	3.154.422	3.027.000	3.204.000	3.327.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	704.080	402.530	402.000	402.000	402.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	361.159	415.755	220.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.983.829	1.901.434	1.902.000	1.902.000	1.902.000
11	=	Ordentliche Erträge	73.236.000	78.541.000	80.117.000	81.658.000	83.794.000
12	-	Personalaufwendungen	-21.348.519	-22.907.383	-23.866.000	-24.849.000	-25.701.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.947.845	-16.506.774	-15.087.000	-15.256.000	-15.192.000
15	-	Abschreibungen	-6.231.118	-6.316.333	-6.437.000	-6.571.000	-6.399.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	-	Transferaufwendungen	-29.684.833	-29.159.485	-29.601.000	-31.198.000	-32.364.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.643.686	-3.913.025	-3.484.000	-3.579.000	-3.571.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.956.000	-78.903.000	-78.575.000	-81.553.000	-83.327.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.720.000	-362.000	1.542.000	105.000	467.000
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	800.000	0	0	0	0
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-800.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.720.000	-362.000	1.542.000	105.000	467.000
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.315.441	2.310.199	2.174.000	2.141.000	2.205.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.042.830	-4.694.903	-6.413.000	-6.476.000	-6.304.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	-1.542.000	-105.000	-467.000
30		Entnahme a.d. Rücklage a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses	3.720.000	362.000	0	0	0
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.448.350	42.236.350	0	43.305.000	44.383.000	45.414.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.121.460	21.382.969	0	22.076.000	22.054.000	22.908.000
4	+	Entg. f. öffentliche Leistungen, Einr.	3.794.445	4.434.095	0	4.482.000	4.761.000	4.814.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345.187	2.842.744	0	2.853.000	2.915.000	2.926.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436.950	3.154.622	0	3.027.000	3.204.000	3.327.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	704.080	402.530	0	402.000	402.000	402.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.980.087	1.877.492	0	1.898.000	1.898.000	1.898.000
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.830.559	76.330.802	0	78.043.000	79.617.000	81.689.000
10	-	Personalauszahlungen	-21.255.839	-22.976.639	0	-23.890.000	-24.944.000	-25.796.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.947.845	-16.506.774	0	-15.087.000	-15.256.000	-15.192.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Transferauszahlungen	-29.765.801	-30.711.659	0	-29.601.000	-31.198.000	-32.364.000
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4.443.686	-3.913.025	0	-3.484.000	-3.579.000	-3.571.000
16	=	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.513.170	-74.208.097	0	-72.162.000	-75.077.000	-77.023.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	317.389	2.122.704	0	5.881.000	4.540.000	4.666.000
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	5.460.075	10.556.914	0	7.858.900	6.797.000	6.679.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.500	354.500	0	414.500	14.500	14.500
20	+	Einz. aus Veräußerg von Sachvermögen	11.489.000	7.029.000	0	3.767.000	2.344.000	2.634.000
21	+	Einz. aus Veräußerg von Finanzvermögen	37.800	30.800	0	26.800	26.800	26.800
22	+	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	65.000	0	17.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.402.375	18.036.214	0	12.084.200	9.182.300	9.354.300
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.337.738	-2.922.000	-3.050.000	-3.337.000	-959.000	-1.245.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.738.702	-30.659.737	-29.257.000	-21.770.500	-21.089.500	-18.469.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.363.613	-2.003.452	-1.210.000	-1.957.000	-500.000	-1.090.000
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	-1.911.957	-1.598.384	-2.430.000	-1.222.500	-1.472.500	-1.257.500
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000	-145.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.359.010	-37.328.573	-35.947.000	-28.287.000	-24.021.000	-22.062.000
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.956.635	-19.292.359	-35.947.000	-16.202.800	-14.838.700	-12.707.700
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.639.246	-17.169.655	-35.947.000	-10.321.800	-10.298.700	-8.041.700
33	+	Einz. aus d. Aufnahme von Krediten, wirts. vergleichbaren Vorgäng. f. Investitionen	0	0	0	0	0	5.050.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	5.050.000
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.639.246	-17.169.655	-35.947.000	-10.321.800	-10.298.700	-2.991.700
37		Nachr.: Nicht ergebniswirksame Einz. Grabnutzungsgeb.	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
39		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	38.578.460	42.280.302	0	25.110.647	14.788.846	4.490.147
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	42.280.302	25.110.647	0	14.788.846	4.490.147	1.498.447

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 Nachtrag EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	678.460				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	37.900.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und so. Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	38.578.460				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-508.666				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	4.210.508	-17.169.655	-10.321.800	-10.298.700	-2.991.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.280.302	25.110.647	14.788.846	4.490.147	1.498.447
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden **	1.308.203	1.322.703	1.337.203	1.351.703	1.366.203
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.972.099	23.787.944	13.451.643	3.138.444	132.244
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.287.037	1.343.645	1.409.127	1.452.555	1.476.314

* vorläufige Finanzrechnung 2021; Stand: 18.01.2022

** voraussichtlicher Stand zum 31.12.

Anlage 4

Sperrvermerke

Seite	TH	Bezeichnung	EUR
371	43	Rückbau B27; 2. BA ab 2025	526.000

Stand: nach Vorberatungen im Gemeinderat am 19.01.2022 und 26.01.2022