Haushalt 2022

Ablauf:

1. **Eckpunkte**
2. Personalkosten/Stellenplan
3. Beratungs- und Planungskosten
4. Einzelmaßnahmen Unterhalt
5. Investitionen (VmH)
6. weiteres Prozedere

Haushalt 2022

Haushaltssummen

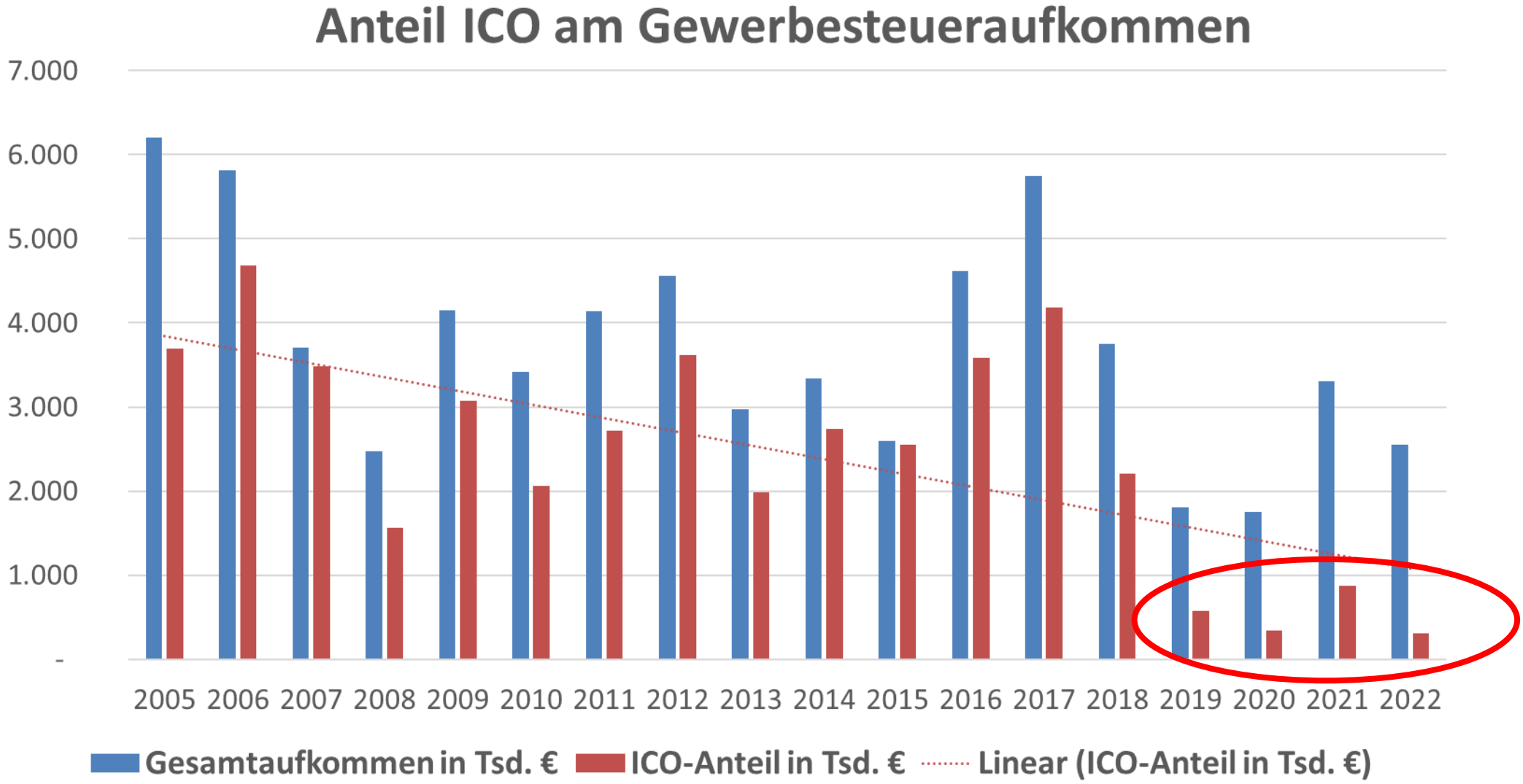
	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Verwaltungshaushalt *(ohne zahlungsunwirksame Vorgänge)*	20.691.700	21.781.322	*-1.089.622*
Vermögenshaushalt *(ohne zahlungsunwirksame Vorgänge)*	5.999.900	5.047.703	*952.197*
Kreditaufnahme (Plan)	??	0	
Kreditaufnahme (HER)	0	0	
Entnahme Allg. Rücklage	??	0	
Zuführung Allg. Rücklage	0	rd. 500.000 ??	
Verpflichtungsermächt. neu	??	2.310.000	
Kassenkredite	1.500.000	0	
Realsteuerhebesätze	340% / 360%	340% / 360%	

Haushalt 2022

Steuern / Zuweisungen

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Grundsteuer A+B	1.295.800	1.215.567	*80.233*
Gewerbesteuer	2.500.000	3.308.366	*-808.366*
Kompensation GwSt-Ausfälle		84.344	*-84.344*
Hundesteuer	30.000	23.615	*6.385*
Est-Beteiligung	5.267.000	5.153.078	*113.922*
Ust-Beteiligung	419.000	489.203	*-70.203*
Schlüsselzuweisung	3.415.900	4.258.464	*-842.564*

Haushalt 2022



Haushalt 2022

Zuweisungen / Beteiligungen / Abgaben

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Pauschale Finanzzuweis.	188.500	188.952	-452
ESt-Ersatzleistung	405.000	350.785	54.215
GrunderwerbSt-Beteil.	150.000	189.372	-39.372
Gewinnanteile EZV GmbH	390.000	390.493	-493
Konzessionsabgaben	222.000	224.203	-2.203
	14.283.200	15.876.442	-1.593.242

Haushalt 2022

abzüglich Umlagen

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Übertrag Steuern / Zuweis. etc.	**14.283.200**	**15.876.442**	***-1.593.242***
Gewerbesteuerumlage *Umlagesatz:* *2016: 69% 2017: 68,5%* *2018: 68,3% 2019: 64%* *ab 2020: 35%*	**173.200**	**362.497**	***-189.297***
Kreisumlage *Umlagesatz:* *2015: 43% 2016: 39%* *2017-2019: 38 % 2020: 40%* *2021: 39% 2022: ???*	**4.993.000**	**3.818.090**	***1.174.910***
verbleiben	**9.117.000**	**11.695.855**	***-2.578.855***

Haushalt 2022

Weitere Einnahmen des VwH

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Übertrag nach Abzug Umlagen	9.117.000	11.695.855	*-2.578.855*
Gebühren	3.129.400	2.775.491	*353.909*
Verkaufserlöse	101.600	83.494	*18.106*
Mieten / Pachten	188.700	174.051	*14.649*
Sonst. Einnahmen *(insb. Ust)*	439.700	333.191	*106.509*
Erstattungen *(ohne. IV)*	78.800	82.630	*-3.830*
Zuweisungen / Zuschüsse	2.215.500	2.358.124	*-142.624*
sonst. Finanzeinnahmen *(ohne. kalk. Einnahmen u. Zuführungen)*	55.000	97.899	*-42.899*
verbleiben Einnahmen VwH gesamt nach Abzug Umlagen	15.325.700	17.600.736	*-2.275.036*

Haushalt 2022

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Benutzungsgebühren *(inkl. Ust)*	**2.935.700**	**2.596.714**	***338.986***
davon			
Entwässerung	**1.100.000**	**1.072.238**	***27.762***
Wasserversorgung	**863.000**	**835.055**	***27.945***
Kindertageseinrichtungen *(Wegfall Essensgeld ab 09/2021 -> Dienstleister)*	**234.000**	**225.987**	***8.013***
Volkshochschule	**150.000**	**36.091**	***113.909***
Musikschule *inkl. Instrumentenmiete*	**143.600**	**129.906**	***13.694***
Friedhöfe	**185.000**	**152.405**	***32.595***
Bergbad	**69.600**	**55.358**	***14.242***
Essensgelder Schulen	**103.000**	**37.785**	***65.215***
sonstige Einrichtungen	**87.500**	**51.890**	***35.611***

Haushalt 2022

abzüglich Personalausgaben

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Übertrag Einnahmen VwH	15.325.700	17.600.736	*-2.275.036*
Personalausgaben	**8.464.500**	7.783.806	*680.694*
verbleibende Einnahmen VwH	6.861.200	9.816.929	*-2.955.729*

Tariferhöhung 2022 = 1,8% ab April

ab 2021: Erhöhung Leistungsentgelt auf 3%

HH 8.157.700 €

-4,58 %

Haushalt 2022

Sachausgaben des VwH

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Unterhalt / Instandsetzung	1.630.400	910.407	*719.993*
Geräte, Ausstattung	144.200	125.869	*18.331*
Mieten / Pachten	252.000	228.887	*23.113*
Bewirtschaft. Liegenschaften	512.000	474.832	*37.168*
Haltung von Fahrzeugen	106.600	114.748	*-8.148*
Aufwend. f. Bedienstete	84.900	73.709	*11.191*
Sonst. Verw.ausgaben	707.500	526.634	*180.866*

Haushalt 2022

Weitere Ausgaben des VwH

hiervon **251.600 €** Beratungs-, Planungs-, Sachverst.kosten etc.

	2022 HH	2021 vorl. JR	Differenz HH-JR
Fremdleistungen	543.900	552.998	*-9.098*
Energie für Betriebszwecke	305.700	252.381	*53.319*
Steuern, Versicherungen	761.600	573.093	*188.507*
Geschäftsausgaben	527.600	362.577	*165.023*
Erstattungen *(ohne IV)*	249.700	207.676	*42.024*
Zuweisungen/Zuschüsse	1.096.600	881.033	*215.567*
Finanzausgaben *(ohne Zuf.)*	138.300	142.620	*-4.320*
verbleibende Einnahmen VwH	-199.800	4.389.465	*-4.589.265*

Haushalt 2022

Ermittlung Zuführung zum VmH

	2022	2021	Differenz
	HH	vorl. JR	HH-JR
Überschuss Einnahmen VwH	-199.800	4.389.465	*-4.589.265*
Entnahmen aus Sonderrücklagen			
Zuführung an Sonderrücklagen	*11.500*	*12.453*	*-953*
= Zuführung an VmH	-211.300	4.377.012	*-4.588.312*
Mindestzuführung *(Tilgungsausgaben lfd. Kredite)*	-687.000		
= Fehlbetrag VwH	-898.300		

Haushalt 2022

Allgemeine Rücklage

	vorl. JR 2021	HH 2021
Stand 01.01.2021	1.316.107	1.316.107
- Rücklagenentnahme	0	261.400
+ Rücklagenzuführung	rd. 500.000	0
= Stand 31.12.2021	rd. 1.816.000	1.054.707

gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage 2022 => rd. 234.000

mögliche Entnahme zum Haushaltsausgleich 2022 => rd. 1.582.000

Haushalt 2022

Investitionen (VmH)

Ausgaben	5.999.900	
Einnahmen	3.987.800	
Finanzbedarf	**2.012.100**	
Zuführung VwH	0	?
Entnahme Allg. Rücklage	1.012.100	?
Kreditbedarf	**1.000.000**	

Haushalt 2022

Schuldenentwicklung

Neuaufnahmen 2017-2019 8 Mio. !!!

Schuldenstand zum 01.01.2022	9.556.695
- Tilgung Alt-Kredite	686.126
+ Kreditaufnahme lfd. HH	1.000.000
- Tilgung Neu-Kredite	
= Netto-Neuverschuldung	313.874
Schuldenstand zum 31.12.2022	**9.870.569**

pro EW (Stand 30.06.2021: 10.246) = **963**
Landesdurchschnitt = **699**

Haushalt 2022

Finanzplanung in Mio. €

	2023	2024	2025
VerwaltungsHH *(ohne zahlungsunwirksame Vorgänge)*	21,8	22,6	23,0
Zuführung zum VmH	2,1	3,0	2,9
VermögensHH	10,1	4,2	4,0
davon 4,4 Mio. Krötenhecken und 1,3 Mio. alt. TWV			
Kreditbedarf	1,2	0	0

Schuldenstand zum 31.12.2025 = rd. 9 Mio.

Haushalt 2022

Ablauf:

1. Eckpunkte
2. **Personalkosten/Stellenplan**
3. **Beratungs- und Planungskosten**
4. **Einzelmaßnahmen Unterhalt**
5. **Investitionen (VmH)**
6. weiteres Prozedere

Haushalt 2022

➢ Anträge bis MO 28.03.2022

➢ Vorberatung HFA DO 07.04.2022:

1.	Veränderungen Planzahlen
2.	Anträge der Fraktionen
3.	Beschlussempfehlung an den Stadtrat

Stadtrat DO 28.04.2022:

1.	Einbringung des Haushalts
2.	Haushaltsreden
3.	**Beschlussfassung** über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023-2025