

# Haushaltsplan 2022

Einbringung des Haushaltsplans 2022

Präsentation im Gemeinderat am 25.01.2022

# Wesentliche Ziele der Ämter („Schlagworte“)

- Büro des Bürgermeisters

(Digitalisierung, Vereine, Sportentwicklung)

- Hauptamt

(Schulen, Kindergärten, Freibad)

- Kämmerei

(Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

- Ordnungsamt

(Verkehr/Mobilität, Feuerwehr, Bestattungswesen)

- Ortsbauamt

(Straßensanierung, Neubau AWS/Mensa FSS, Neubau KiTa Alfred-Delp Weg,  
Sanierung Kläranlage)

- > Siehe GRV 199/2021 oder Seiten des Haushaltsplans 2022

# Zielpfanaufstelloungsverfahren

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2022“ im GR am 27.07.2021
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2022“ am 14.09.2021
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2022 am 08./09.10.2021
- Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2022“ im GR am 26.10.2021
- Erläuterung Stellenplan und Beratung und Beschluss der Änderungen im GR am 23.11.2021

Darauf aufbauend wurden die Finanzen 2022 von der Verwaltung erarbeitet

# HAUSHALTSSATZUNG

und

# HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

**2022**



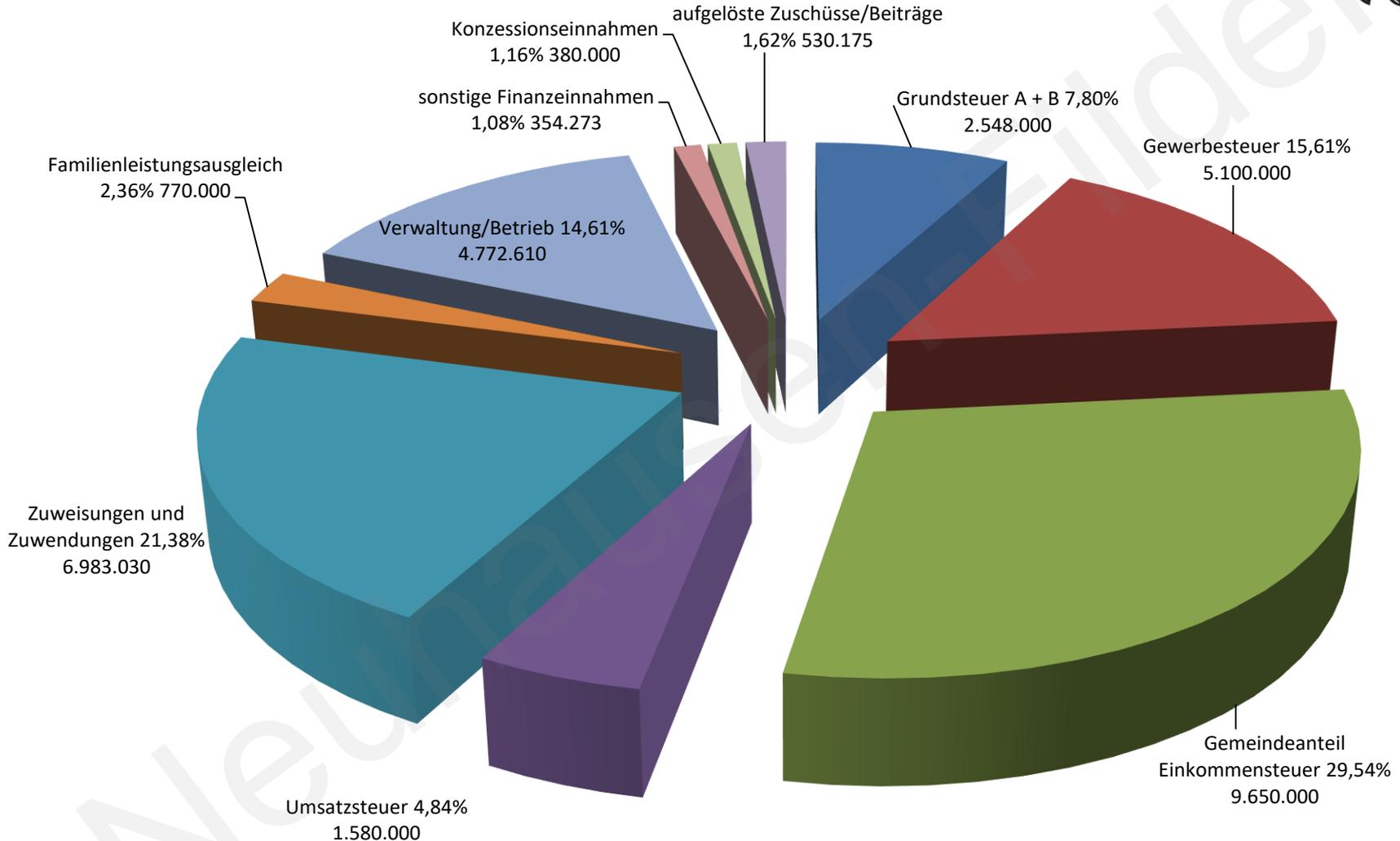
# Kommunaler Finanzausgleich

	<b>RE 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gewerbesteuer	4.983.121 €	4.000.000 €	5.100.000 €
Gdeanteil Eink.st.	8.776.744 €	9.100.000 €	9.650.000 €
Schlüsselzuw.	478.722 €	530.000 €	2.570.000 €
Gewerbest.umlage	- 899.336 €	- 400.000 €	- 600.000 €
FAG-Umlage	- 5.218.294 €	- 4.670.000 €	- 4.200.000 €
Kreisumlage	- 6.668.059 €	- 5.770.000 €	- 5.250.000 €
<b>Saldo</b>	<b>+ 1.452.898 €</b>	<b>+ 2.790.000 €</b>	<b>+ 7.270.000 €</b>

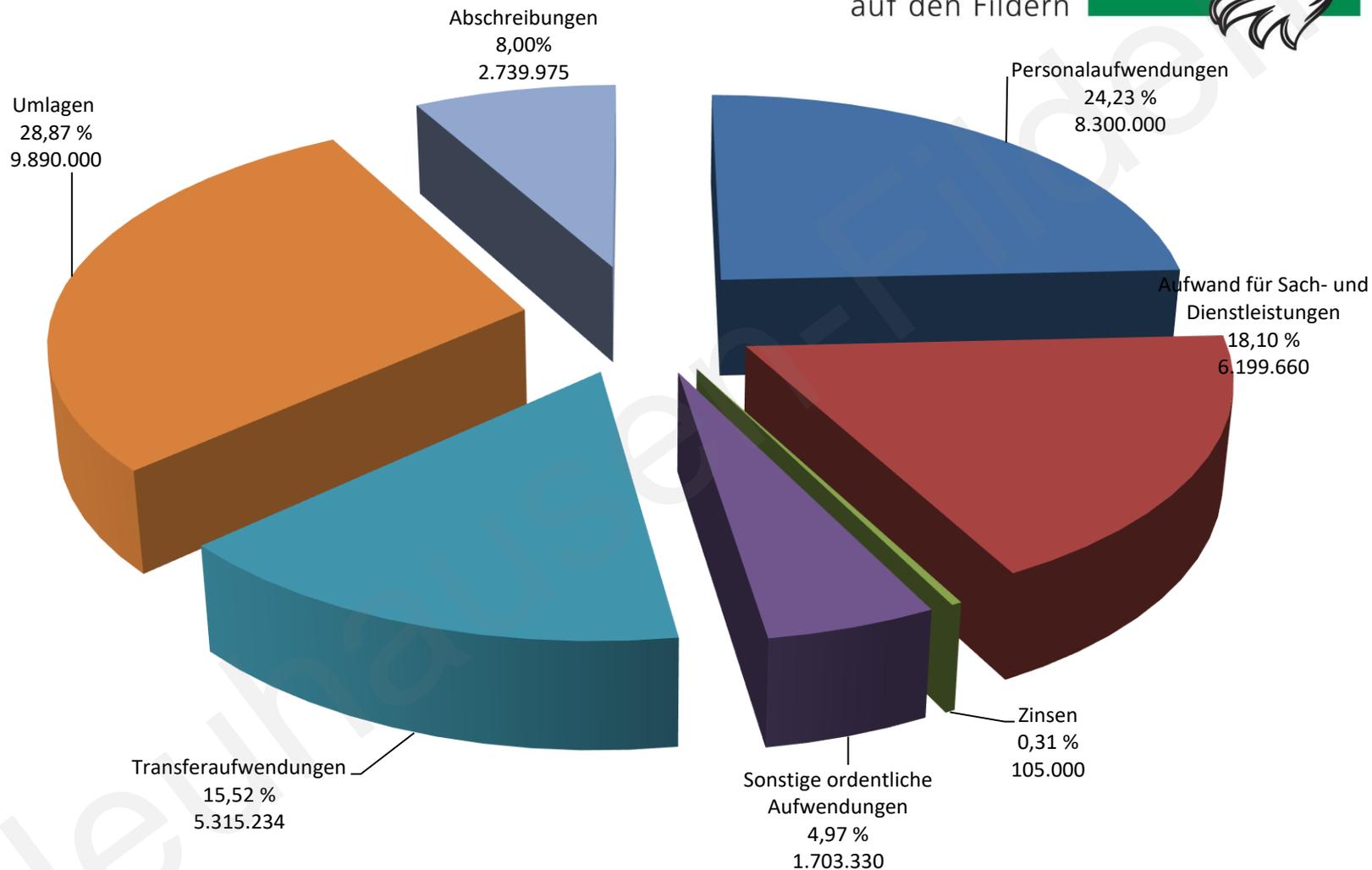
# Gesamt-Haushalte 2022

	2021	2022
▪ <b>Ergebnishaushalt:</b>		
Erträge	+ 27.970.940 €	+ 32.668.087 €
Aufwendungen	- 34.220.940 €	- 34.568.087 €
	<b>- 6.250.000 €</b>	<b>- 1.900.000 €</b>
▪ Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 32.035.890 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 31.828.112 €	+ 207.778 €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 410.000 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 18.082.778 €	- 17,6 Mio. €
Kreditaufnahmen	+10.000.000 €	
Kredittilgungen	- 155.000 €	+ 9,8 Mio. €
		<b>- 7,6 Mio. €</b>

# Erträge Ergebnishaushalt



# Aufwendungen Ergebnishaushalt

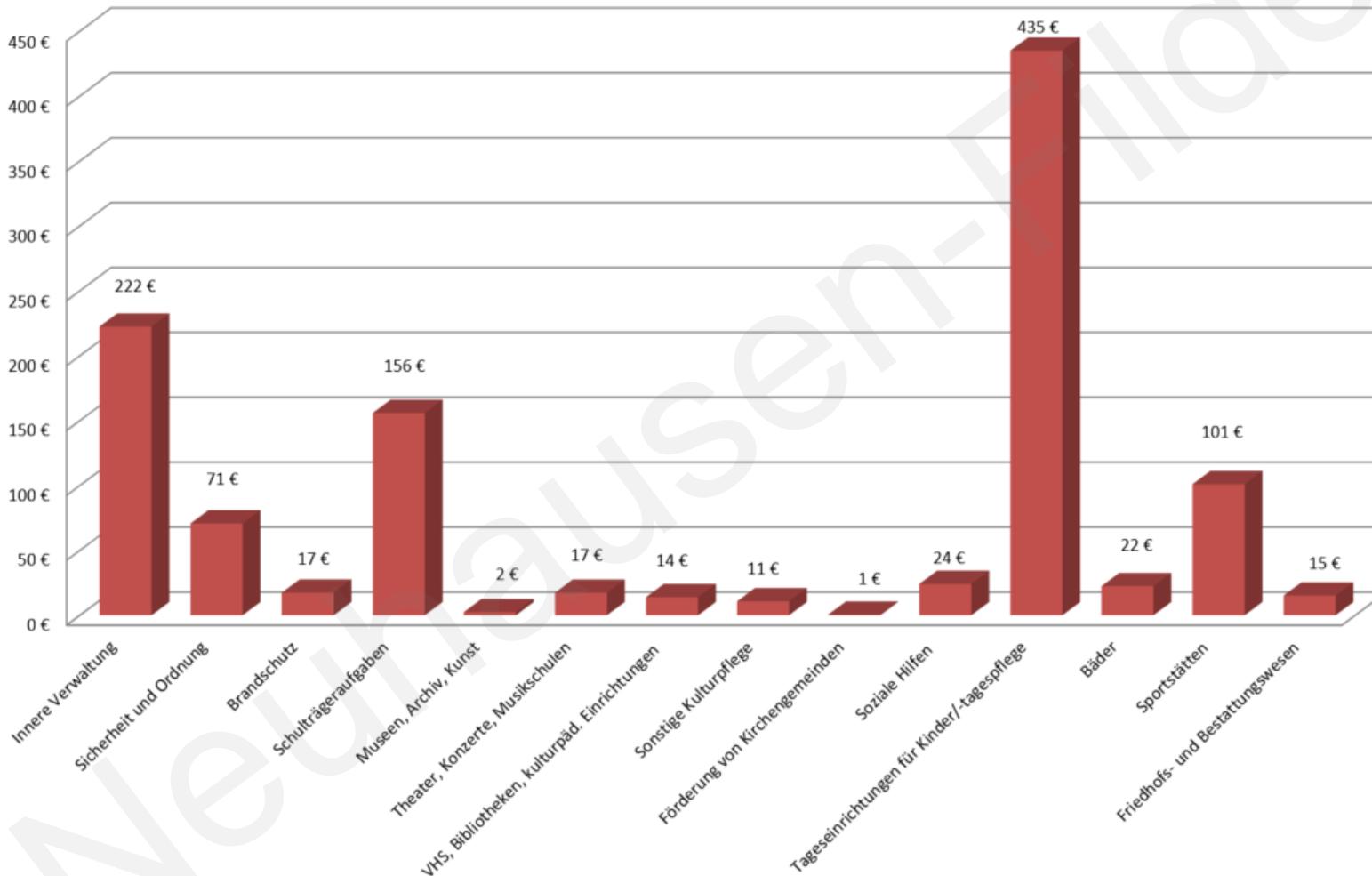


# Zuschussbedarf in Euro / Einwohner

Neuhausen  
auf den Fildern



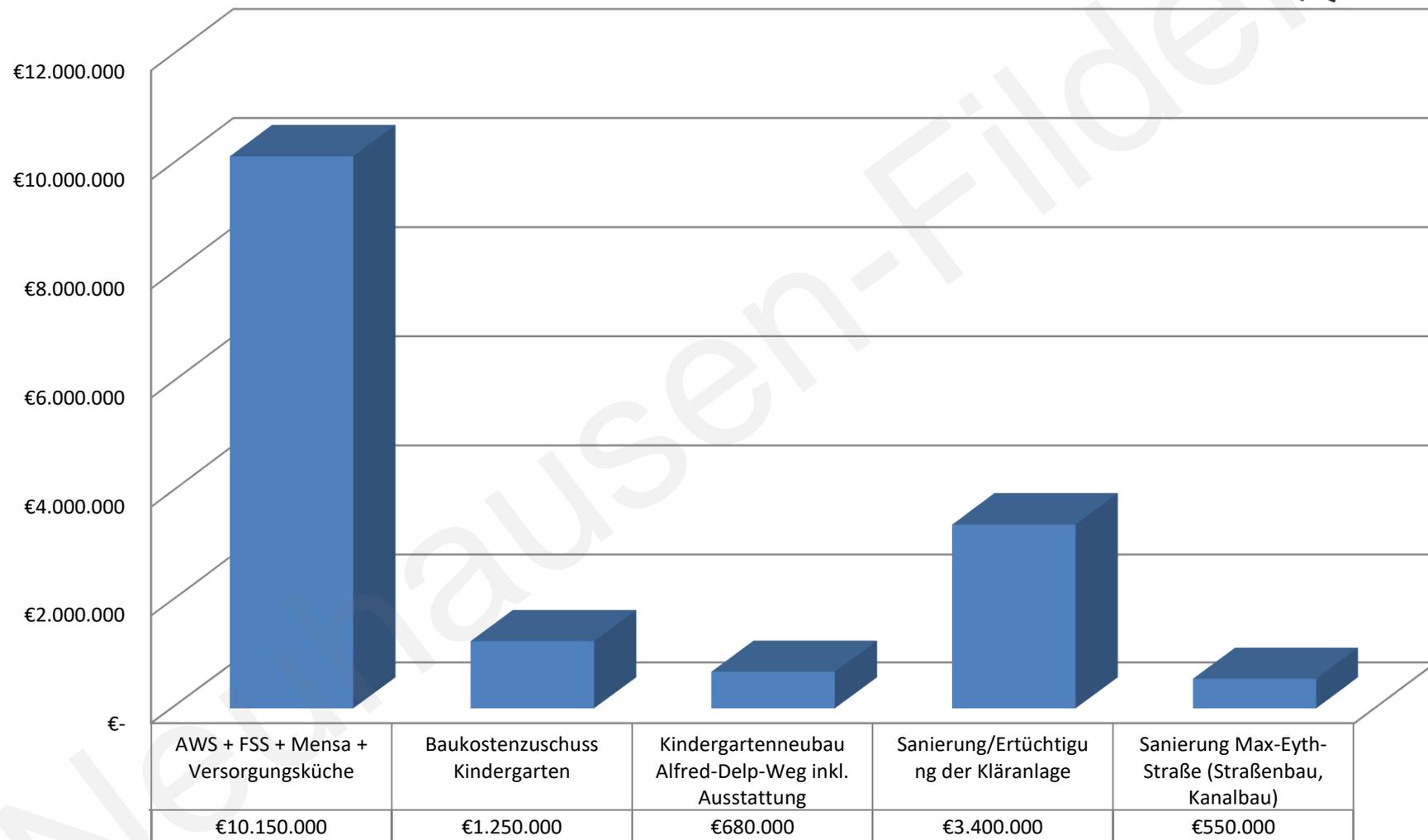
Zuschussbedarf in € je Einwohner



# Gesamt-Haushalte 2022

Ergebnishaushalt:	2021	2021
Erträge	+ 27.970.940 €	+31.898.087 €
Aufwendungen	- 34.220.940 €	- 34.253.199 €
	- <b>6.250.000 €</b>	- <b>2.355.122 €</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 32.035.890 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 31.828.112 €	+ 207.778 €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 410.000 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 18.082.778 €	- 17,6 Mio. €
Kreditaufnahmen	+10.000.000 €	
Kredittilgungen	- 155.000 €	+ 9,8 Mio. €
		<b>- 7,6 Mio. €</b>

# Die wichtigsten Investitionen und Beschaffungen



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

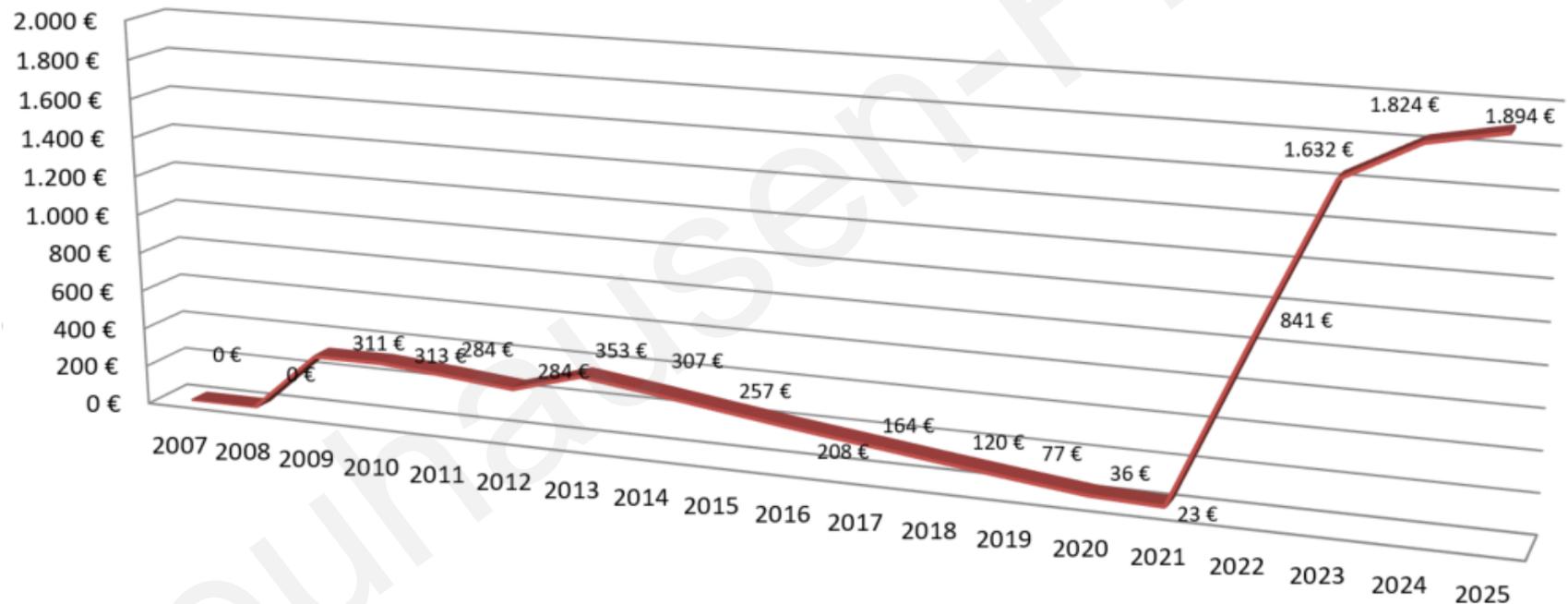
Stand am 01.01.2022:		22,8 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2022:	- 7,6 Mio. €	7,2 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2023:	- 4,1 Mio. €	3,1 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2024:	+ 0,5 Mio. €	3,6 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2025:	- 1,0 Mio. €	2,6 Mio. €
Mindestliquidität 2022 (§22 Abs. 2 GemHVO):		635.058 €

## Verschuldung 2021-2025

	<b>Schuldenstandübersicht</b>				
	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand am 1.1.	423.064	269.216	10.115.368	19.750.000	22.250.000
Neuverschuldung	0	10.000.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000
Abzügl. Tilgung	153.848	153.848	365.368	500.000	575.000
Schuldenstand am 31.12	269.216	10.115.368	19.750.000	22.250.000	23.675.000
Geschätzte Einw.	11.895	12.022	12.100	12.200	12.500
Pro-Kopf-Verschuldung	22 €	841 €	1.632 €	1.823 €	1.894 €

# Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung



# Zukunftsinvestitionen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro <sup>2 3</sup>			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	24.170	14.850	4.490	4.830
2023				
2024				
2025				
<b>Summe:</b>	<b>24.170</b>	<b>14.850</b>	<b>4.490</b>	<b>4.830</b>
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene <b>Kreditaufnahmen</b>		10.000	3.000	2.000

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Grunderwerb (Entw. Akademiegärten)	400.000 €	100.000 €		
AWS/FSS/Mensa/Küche	10.150.000 €	3.700.000 €		
Asylbewerberunterkunft Albstr.	100.000 €	1.600.000 €		
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.250.000 €	400.000 €		
Neubau Kindergarten Alfr.-D-Weg	680.000 €	0 €		
Sanierung Westl. Max-Eyth-Str.	550.000 €	0 €		
Ertüchtigung Kläranlage	3.400.000 €	3.500.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €
Neubau Unterführung Bahnhof	30.000 €	900.000 €	430.000 €	
Treppen/Rampenanl. Südl. Unterf.	10.000 €	300.000 €	260.000 €	
Neubau Busbahnhof	80.000 €	360.000 €	100.000 €	950.000 €
Dachkonstruktion Bahnhof	0 €	0 €	100.000 €	380.000 €
SZ-Verlängerung		3.990.000 €		
<b>Summe VE</b>	<b>24.170.000 €</b>	<b>14.850.000 €</b>	<b>4.490.000 €</b>	<b>4.830.000 €</b>

# Zukunftsinvestitionen

	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Grunderwerb (Entw. Akademiegärten)	400.000 €	100.000 €		
AWS/FSS/Mensa/Küche	10.150.000 €	3.700.000 €		
Asylbewerberunterkunft Albstr.	100.000 €	1.600.000 €		
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.250.000 €	400.000 €		
Neubau Kindergarten Alfr.-D-Weg	680.000 €	0 €		
Sanierung Westl. Max-Eyth-Str.	550.000 €	0 €		
Ertüchtigung Kläranlage	3.400.000 €	3.500.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €
Neubau Unterführung Bahnhof	30.000 €	900.000 €	430.000 €	
Treppen/Rampen anl. Südl. Unterf.	10.000 €	300.000 €	260.000 €	
Neubau Busbahnhof	80.000 €	360.000 €	100.000 €	950.000 €
Dachkonstruktion Bahnhof	0 €	0 €	100.000 €	380.000 €
S2-Verlängerung		3.990.000 €		
<b>Summe VE</b>	<b>24.170.000 €</b>	<b>14.850.000 €</b>	<b>4.490.000 €</b>	<b>4.830.000 €</b>

## Weitere Vorgehensweise

- GR 25.01.2022: Einbringung HHplan-Entwurf 2022 durch die Verwaltung
- GR 22.02.2022: Beratung und Beschluss HHplan-Entwurf 2022, inkl. Stellungnahmen der Fraktionen
- Vorlage HH 2022 zur Genehmigung beim LRA sobald Beschluss GR
- GR 29.03.2022 Bekanntgabe HH-Erlass 2022

## **Finanzen 2022**

### Informationen zum Haushaltsplan

Dieses Faltblatt soll interessierten Einwohnern einen kurzen, zusammengefassten Einblick über die Herkunft und die Verwendung der Gelder der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern sowie des Eigenbetriebes „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen auf den Fildern“ geben.