



Haushaltsplan 2022

Einbringung öffentlich



ERGEBNIS 2021

Ergebnis 2021

	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis	
Ergebnishaushalt	- 1.378.586 €	864.734 €	Haushaltsausgleich derzeit erreicht
Finanzhaushalt Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf	-229.482 €	+ 1.597.156 €	Höher als Kredittilgungen (180.611 €)!
Finanzhaushalt Kredite	8.550.000 €	3.830.000 €	Kreditaufnahme wurde benötigt
Finanzhaushalt Liquidität	Leichte positive Entwicklung der Liquidität	Leichte positive Entwicklung der Liquidität	

Ergebnis 2021

Änderung zum Planansatz	Begründung
+ 1 Mio. €	Höhere Gewerbesteuereinnahmen durch Nachveranlagungen (2019)
+ 200.000 €	Höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
+ 400.000 €	Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land
+ 800.000 €	Erbe
- 600.000 €	Personalaufwendungen weniger als im Planansatz angenommen
- 250.000 €	Sanierungen z.B. am RÜB oder Pumpwerk wurden nicht durchgeführt



HAUSHALT IM NKHR

Ergebnis-/Finanzhaushalt

ERGEBNISHAUSHALT

laufende Verwaltungstätigkeit
Beispiele: Personal, Reinigung, Kauf von
kleineren Gegenständen

FINANZHAUSHALT

Investitionen, Kredite
→ Liquidität

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Ertrag

Aufwand

Finanzhaushalt

Einzahlung

Auszahlung

1 Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Jedoch ist dies zu empfehlen, da sonst zu Lasten der Liquidität gewirtschaftet wird.

2 Zahlungsmittelüberschuss
> Kredittilgung



HAUSHALT 2022



GESAMT- ERGEBNISHAUSHALT 2022

Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.049.198 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen	4.737.609 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	444.335 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.535 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.920 €
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	336.425 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.887,00 €
10	Sonst. Ordentliche Erträge	195.530 €
11	Ordentliche Erträge	16.436.439 €
12	Personalaufwendungen	- 7.977.337 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.612.096 €
15	Abschreibungen	- 1.584.929 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 68.101 €
17	Transferaufwendungen	- 4.847.775 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 718.952 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-17.809.190 €
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.372.751 €

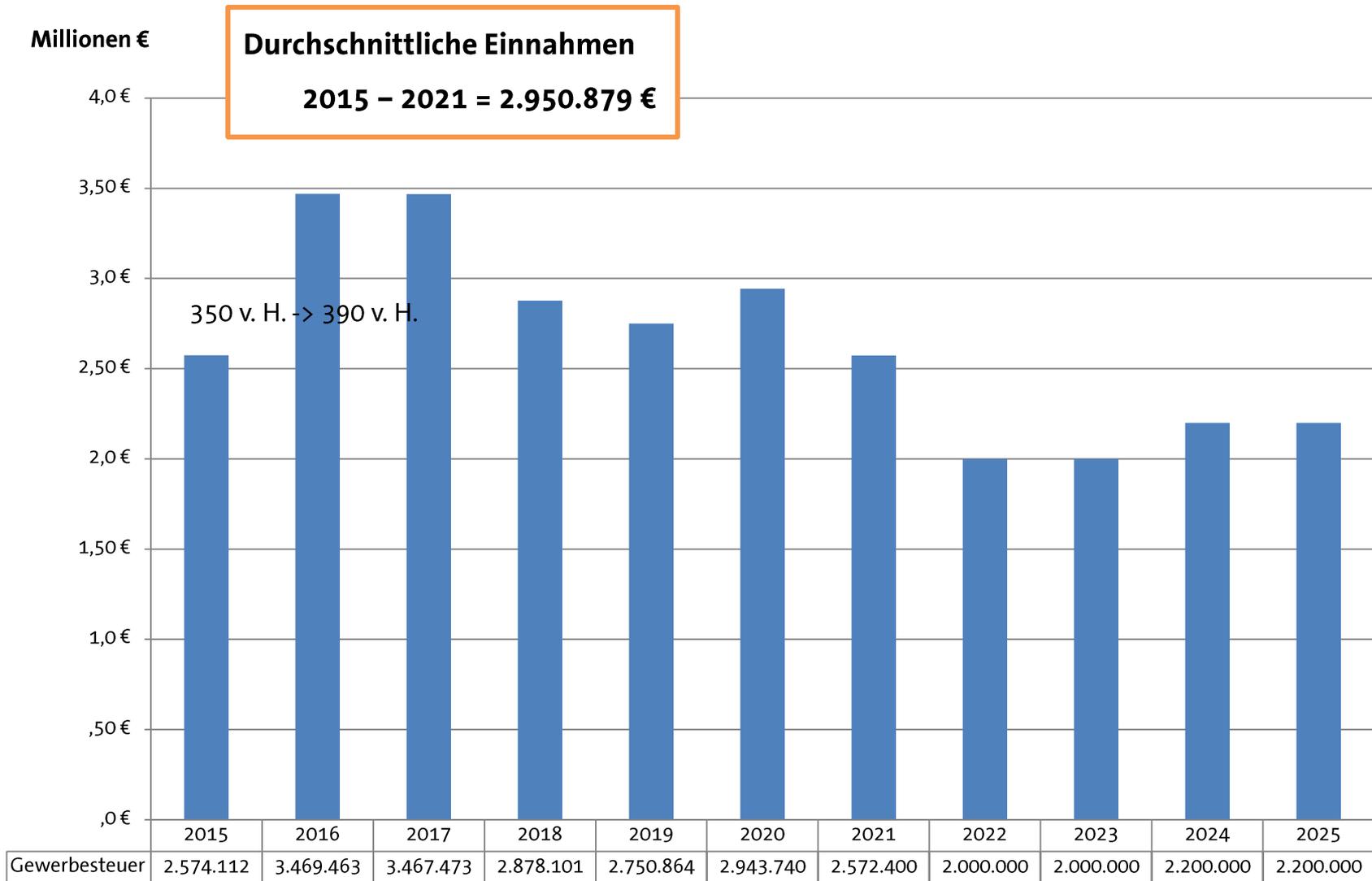


ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE

Produktbereich 61 - Erträge

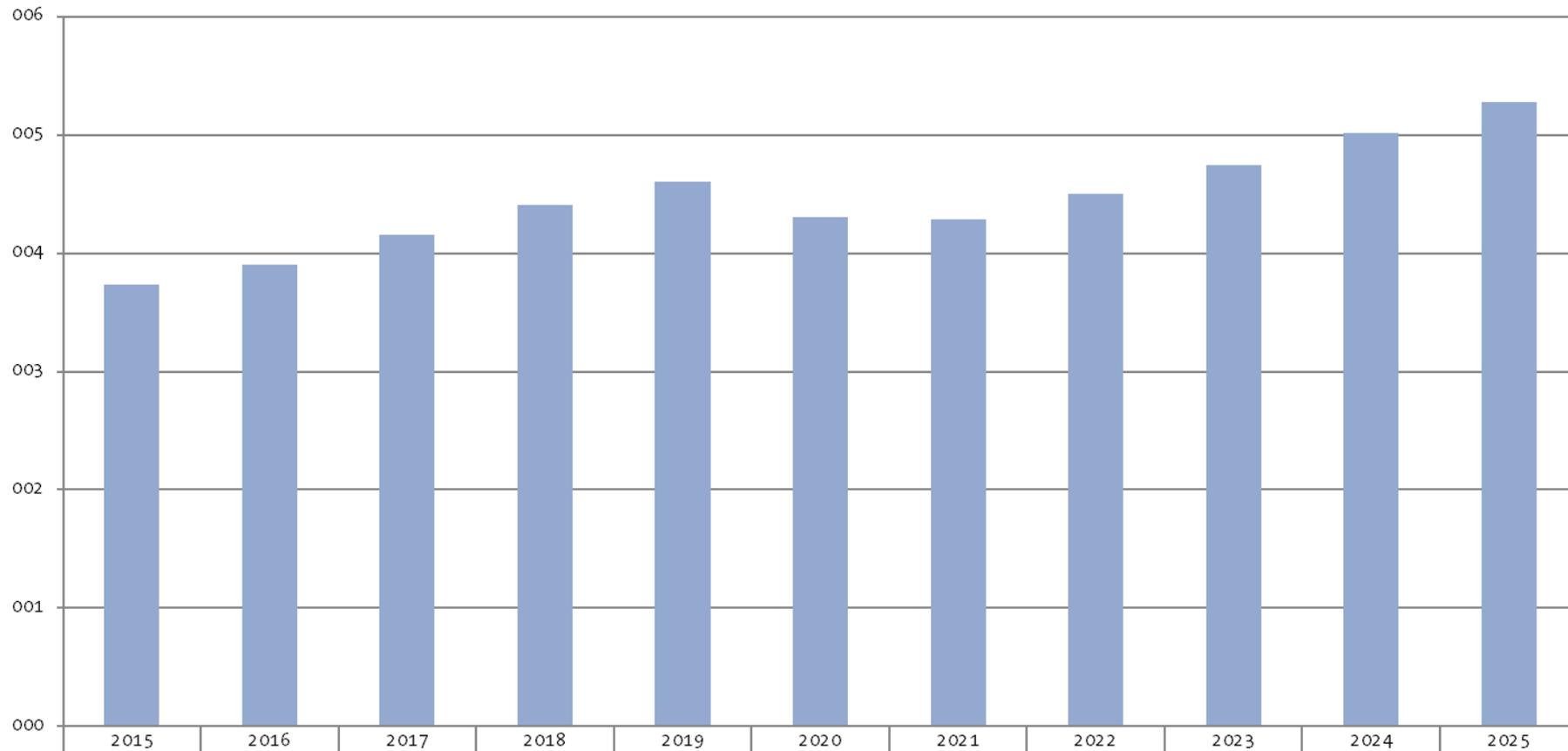
	Art	Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Grundsteuer A	Ertrag	39.040	38.692	38.000	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	Ertrag	865.917	889.558	860.000	890.000	890.000	890.000
Gewerbesteuer	Ertrag	2.238.741 + 704.999 = 2.943.740	2.572.400	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ertrag	4.309.511	4.284.478	4.497.896	4.744.678	5.017.471	5.279.477
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ertrag	266.266	296.061	257.062	264.343	269.665	274.421
Hundesteuer	Ertrag	24.661	25.641	35.000	35.000	35.000	35.000
Ausgleichszahlungen nach Familienleistungs- ausgleich	Ertrag	313.148	327.667	357.040	370.490	380.640	389.522
Schlüsselzuwei- sungen vom Land	Ertrag	1.931.421	3.016.740	3.320.763	3.583.392	3.687.807	3.822.155

Entwicklung Gewerbesteuer



Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer

Millionen €



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gde.anteil Einkommenst.	3.732.901 €	3.904.948 €	4.152.360 €	4.412.411 €	4.603.795 €	4.309.511,00	4.284.478 €	4.497.896 €	4.744.678 €	5.017.471 €	5.279.477 €



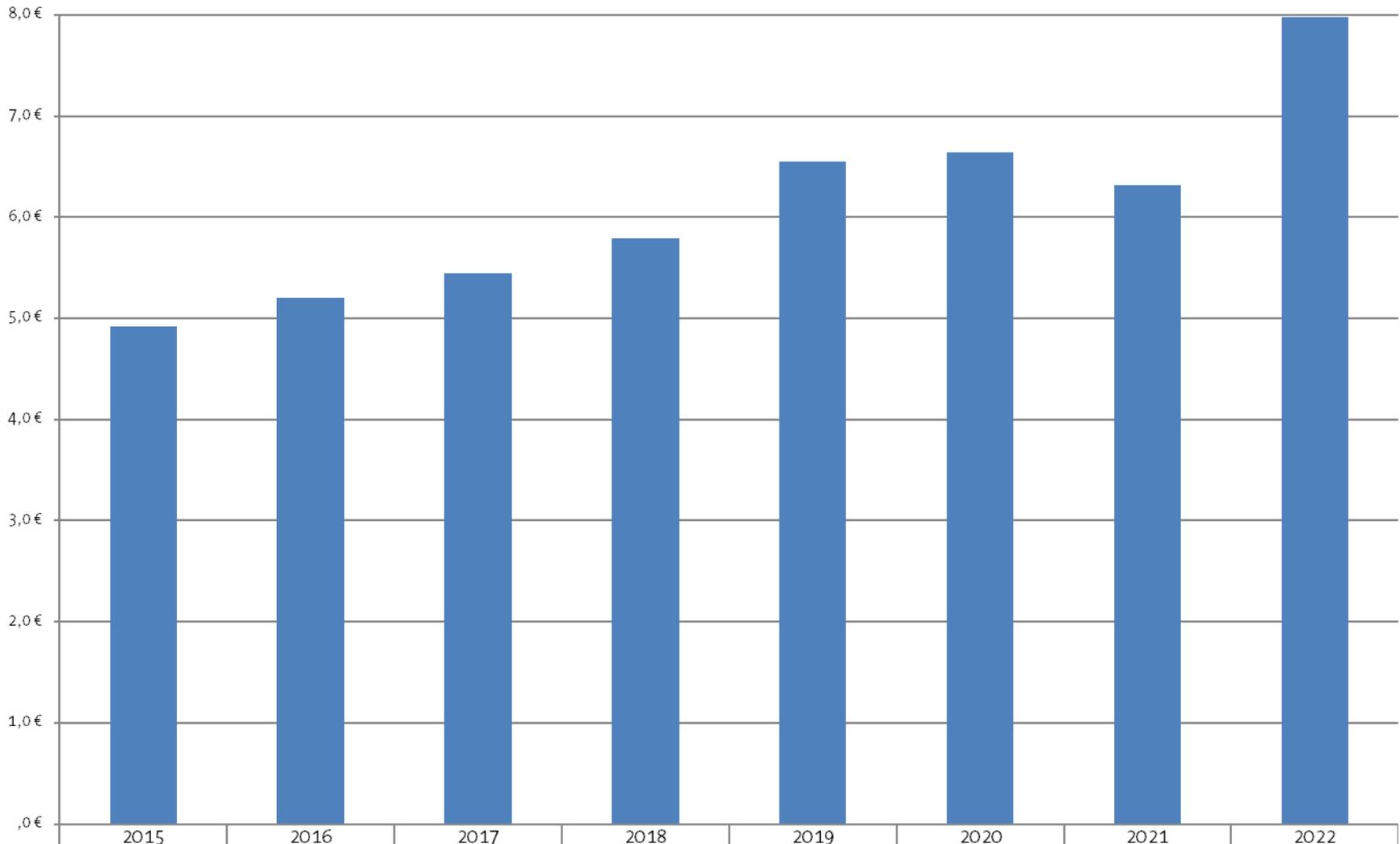
ERGEBNISHAUSHALT AUFWAND

Produktbereich 61 - Aufwand

	Art	Vorläufiges Ergebnis 2020 €	Vorläufiges Ergebnis 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Gewerbsteuer- umlage	Aufwand	179.181	207.813	179.487	179.487	197.436	197.436
Finanzaus- gleichumlage	Aufwand	1.939.344	1.861.232	1.984.671	2.002.160	2.013.509	2.021.294
Kreisumlage	Aufwand	2.349.426	2.272.819	2.443.082	2.484.630	2.505.498	2.515.185
Umlagen Region Stuttgart	Aufwand	34.380	34.587	36.000	36.000	36.000	36.000

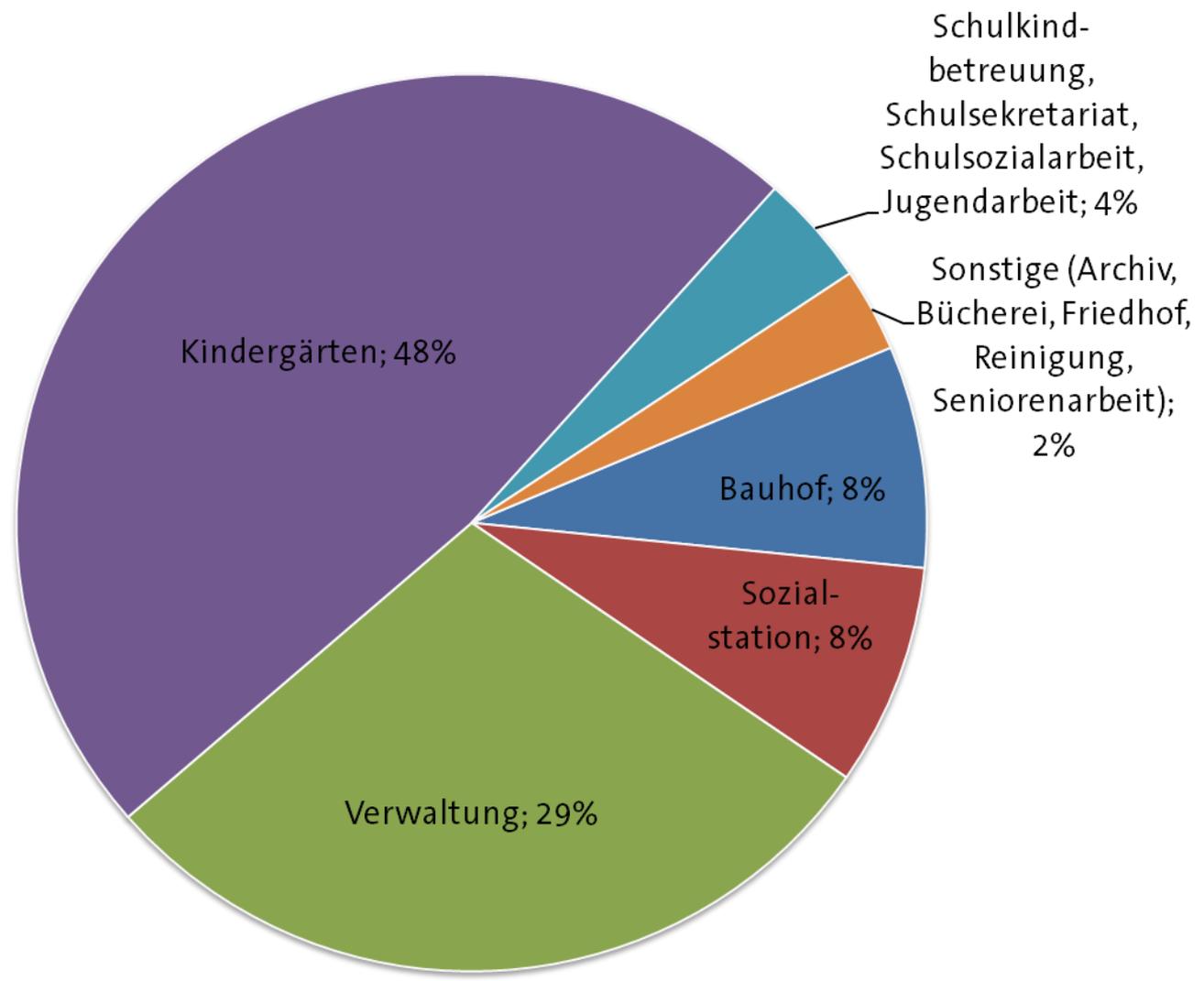
Entwicklung Personalaufwand

Millionen



Aufkommen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.914.593,47 €	5.204.523,00 €	5.448.609,26 €	5.786.023,00 €	6.551.483,00 €	6.639.751,00 €	6.316.522,00 €	7.977.337,00 €

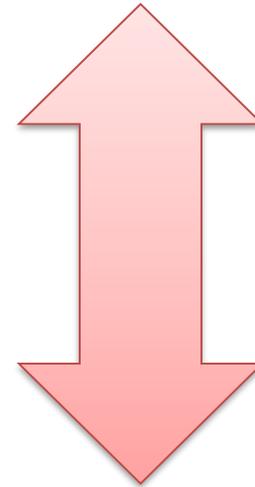
Verteilung Personalaufwand



Abschreibungen

Abschreibungen

1.584.929 €



Circa 1,1 Mio. €
muss
erwirtschaftet
werden

Auflösungen

444.335 €

Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.049.198 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen	4.737.609 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	444.335 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859.535 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.920 €
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	336.425 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.887,00 €
10	Sonst. Ordentliche Erträge	195.530 €
11	Ordentliche Erträge	16.436.439 €
12	Personalaufwendungen	- 7.977.337 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.612.096 €
15	Abschreibungen	- 1.584.929 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 68.101 €
17	Transferaufwendungen	- 4.847.775 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 718.952 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-17.809.190 €
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.372.751 €

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen	-14.726.131	-16.831.764	-17.809.190	-18.098.607	-18.305.853	-18.496.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.266.454	-1.378.586	-1.372.751	-707.630	-100.010	309.756

Fazit Ergebnishaushalt

- ❖ 2022: Haushaltsausgleich 2022 wird nicht erreicht.
- ❖ Finanzplanung 2023-2025: Haushaltsausgleich kann erst im Jahr 2025 erreicht werden.



GESAMT- FINANZHAUSHALT 2022

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	-212.187	521.107	1.179.440	1.591.206
Kredittilgungen	-3.296.202	-363.725	-440.781	-440.885

- ❖ 2. Voraussetzung Haushaltsausgleich im Jahr 2022 nicht erfüllt
- ❖ Keine eigene Finanzmittel für Investitionen vorhanden

Investitionen > 50.000€

Bezeichnung	Auszahlungen 2022
Beeten II Erschließung	3.300.000 €

vorläufige Kostenaufstellung In den Beeten II

Bezeichnung	Betrag
Umlegung	4,9 Mio. €
Erschließung	4,5 Mio. €
Verkauf von Grundstücken	14,6 Mio. €

Investitionen > 50.000€

Bezeichnung	Auszahlungen 2022
Ortsdurchfahrt L1125 Großingersheim	2.560.000 €
Oscar-Paret-Schule	1.106.800 €
Ausbau Breitbandversorgung	265.000 €
Barrierefreie Bushaltest. & öffentliche Flächen	259.000 €
Baumaßnahmen LSP- Ortskern II (Tante M)	160.000 €
Baumaßnahmen RÜB	144.500 €
Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen	106.000 €
Erwerb von Grundstücken	100.000 €
Grabfelderweiterungen (Friedbaum)	75.000 €
Sirenen	70.000 €
Erstausstattung KiGa Residenz	70.000 €
Einführung Ratsinformationssystem	53.000 €
Erneuerung Zulaufschnecke Pumpwerk 2.Teil	52.500 €

Investitionen > 50.000€

Bezeichnung	Einzahlungen 2022
Beeten II Verkauf von Grundstücken	- 9.596.053,00 €
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug ab 2019	- 92.000,00 €
Pumpwerk Beteiligung Pleidelsheim	- 53.000,00 €

Kredite

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Kreditaufnahme nach Vorlage Einbringung Haushaltsplan	2.600.000 €	0	0	0
Kreditaufnahme nach Vorlage zur Beschlussfassung Haushaltsplan	2.800.000 €	0	0	0

Geänderte Kreditaufnahme, da die tatsächlichen Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstück des Baugebietes In den Beeten II etwas geringer ausfallen, als bisher geplant.



FAZIT

Fazit

- ❖ Vorsichtige Schätzung der Steuereinnahmen und weniger Gebühreneinnahmen, dagegen stehen hohe Personalaufwendungen und hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- ❖ Haushaltsausgleich 2022 wird nicht erreicht
- ❖ Finanzhaushalt – 2. Voraussetzung für den Haushaltsausgleich wird derzeit auch nicht erreicht
- ❖ Wird weiterhin konsequent an der Haushaltskonsolidierung weitergearbeitet, kann in den Folgejahren ab 2025 ein Haushaltsausgleich erzielt werden.