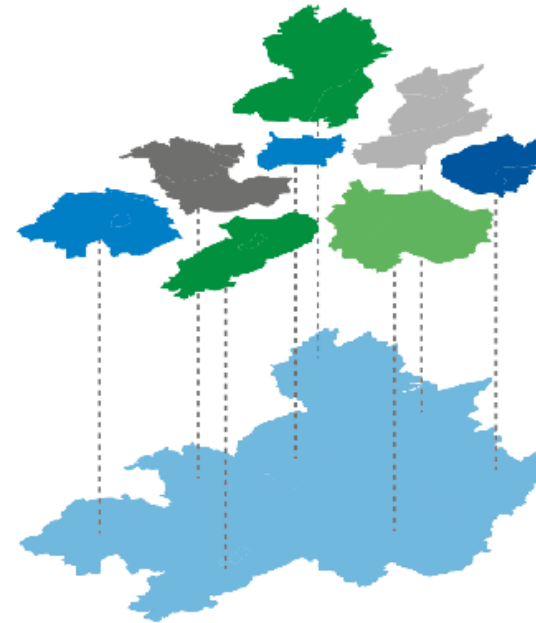


# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



Haushalt 2022




# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



## I. Jahresrechnung 2020 (TOP 1.5.8)

Gewinn + 2,9 Mio. € (Plandaten: + 130.000 €)

Eigenkapital  18,4 Mio. € (2/3 seit 2007 verbraucht!)

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2012 beendet!



# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



## II. Jahresrechnung 2021 (vorläufig!)

Verlust lt. Plan - 6,0 Mio. €

vor. Ergebnis - 4,3 Mio. € → 1,7 Mio. besser 😊

### Erträge + 3,2 Mio. €

(Gewerbsteuer + 1,8 Mio. €, Einkommen-/Umsatzsteueranteile Land + 238 T€, “Corona-Förderungen” Land +427 T€, Gewinn BEW + 299 T€, Mieten + 340 T€)

### Aufwendungen + 1,5 Mio. €

(Personal - 630 T€, Sach-/Dienstleistungen - 500 T€, AfA Straßen + 490 T€, Rückstellung Kreisumlage 2023 + 2,1 Mio. €)

# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



## III. Haushalt 2022

**AUFWENDUNGEN** 68,9 Mio. € (+ 0,9 Mio. € / 2021)

- Personalaufwand für 241 Stellen 14,9 Mio. € (+ 1.500.000); Tariferhöhungen etc. und + 8,3 Mehrstellen (u.a. Architekt GM, IT-Support Schulen, Verstärkung Schulverwaltung, Bauingenieur Tiefbau, Denkmalschutz)
- Aufwand Sach-/ sonstige Dienstleistungen 15,0 Mio. € (- 600.000)
- Abschreibungen 7,0 Mio. € (+ ½ Mio. für Straßenvermögen)
- Transferleistungen 28,4 Mio. € (- 800.000);  
Kreisumlage 13,4 Mio. € (-1,1 Mio.) = 1/5 der Einnahmen!

# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



**ERTRÄGE** 62,2 Mio. € (- 200 T€ / 2021) → waren “vor Corona” 1,9 Mio. € höher!

- Gewerbesteuer 16 Mio. € (unverändert)
- Grundsteuer A und B 4,8 Mio. € (+ 42.000)
- Anteile Einkommen- / Umsatzsteuer, Kompensationszahlung 15,8 Mio. € (+ 730.000)



# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



- Überschuss Erträge / Aufwendungen 2023
- Keine Steuererhöhungen 😊
- Haushalt 2022 genehmigungsfähig 😊  
nur durch Trick „*Bilanzierungshilfe*“  
(Finanzschäden von 15,1 Mio. € / ab 2025 zusätzlich über 300.000 € p.a.)  
kein Geld von Bund / Land
- Haushaltsdefizite 2021 - 2025 = 21,7 Mio. €!! 😞
- Was können wir uns leisten? (75 Mio. € Invest, + 50 Mio. € Neuverschuldung)
- Nachhaltige, solide und ehrliche Finanzierung? 🖐️

# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erträge</b>	-62.012.437	<b>-62.189.032</b>	<b>-66.325.190</b>	<b>-66.432.851</b>	<b>-67.681.888</b>
		+ 0,3%	+ 6,7%	+ 0,2%	+ 1,9%
<b>Aufwendungen</b>	68.023.042	<b>68.876.629</b>	<b>71.025.287</b>	<b>69.617.913</b>	<b>70.519.186</b>
		+ 1,3%	+ 3,1%	-2,0%	+ 1,3%
<b>Zwischenergebnis</b>	6.010.605	<b>6.687.597</b>	<b>4.700.097</b>	<b>3.185.062</b>	<b>2.837.298</b>
<b>Bilanzierungshilfe</b>	-3.588.128	<b>-4.844.107</b>	<b>-5.990.771</b>	<b>-3.797.943</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	2.422.477	<b>1.843.490</b>	<b>-1.290.674</b>	<b>-612.881</b>	<b>2.837.298</b>
					

# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“



## Investitionsplanung

- 2022 bis 2025 = 75 Mio. € Invest / 50 Mio. € Kreditbedarf

## **2022** (28 Mio. € / 19 Mio. € Kredit)

- Bauhof 443.000 €
- GM 12,5 Mio. € (Rathaus, E.v.B., Hauptschule, Grundschulen)
- InHK / Straßen / Brücken 6,6 Mio. €
- Stadtentwässerung 3,1 Mio. €



# Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2022“

