



GARTENSTADTHAAN

Haushaltseinbringung 2022

Eckpunkte Haushalt 2022

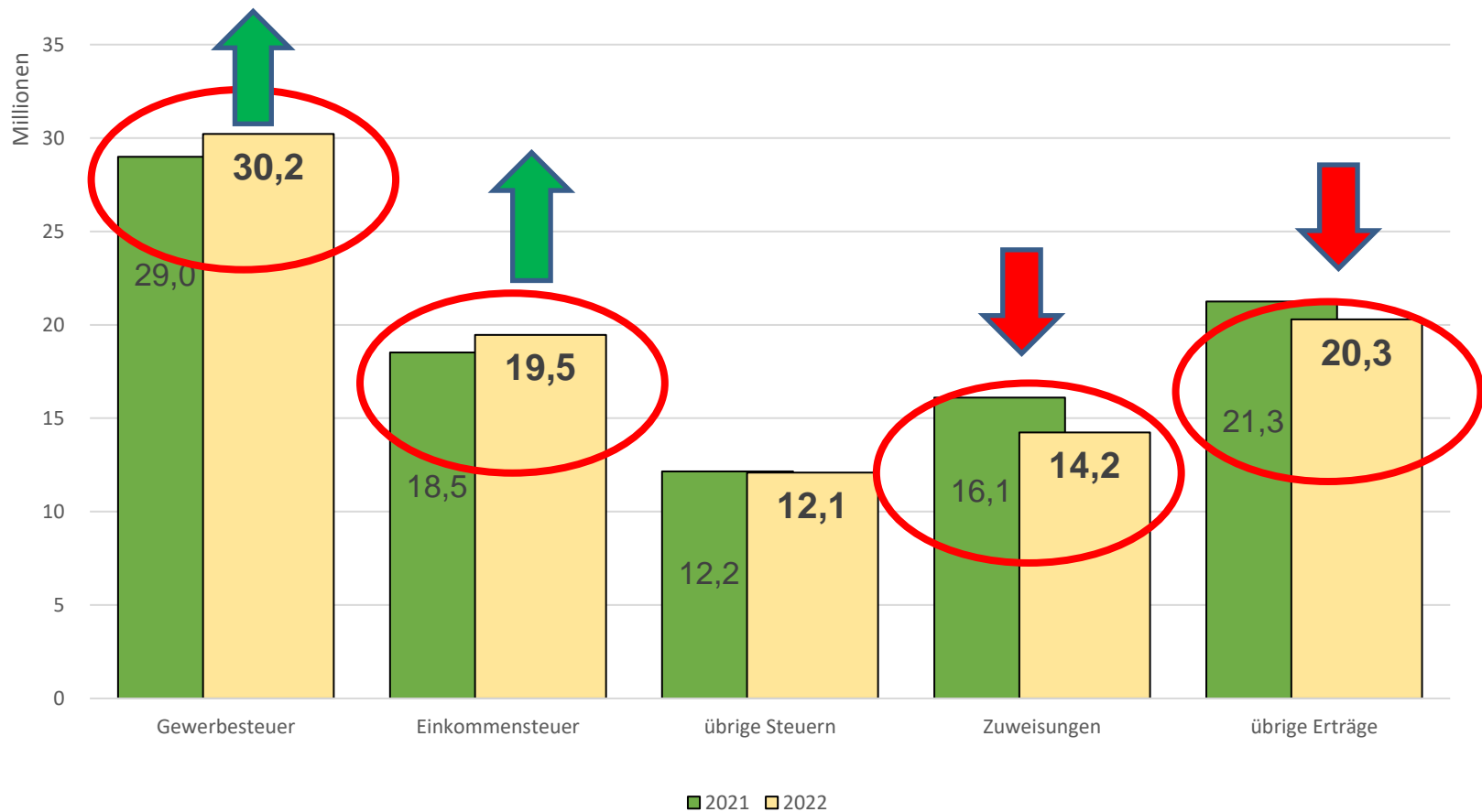
- Im Ergebnisplan muss eine echte **Unterdeckung von 9,4 Mio. €** ausgewiesen werden.
- Zur Stützung des Haushaltes können 3,8 Mio. € Bilanzierungshilfe einkalkuliert werden.
- Der Haushalt kann **fiktiv** aus der Ausgleichsrücklage **ausgeglichen** werden.
- Die **Hebesätze** der Grund- und Gewerbesteuer bleiben **unverändert**.
- Unterdeckung im Ergebnisplan führt zu **negativem Cashflow** im Finanzplan.
- **Liquiditätskredite** sind nicht nur zur Überbrückung von Engpässen **erforderlich**.
- Im Finanzplan sind neue Investitionen in Höhe von 22,1 Mio. € vorgesehen.
- Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 16,7 Mio. € eingeplant.

Ergebnisplan 2022


	2021	2022	Differenz
ordentliche Erträge	97.030.622	96.295.127	-735.495
<i>hiervon Steuern</i>	59.715.150	61.809.900	2.094.750
<i>hiervon Zuweisungen</i>	16.104.030	14.232.346	-1.871.684
<i>hiervon Gebühren</i>	15.085.779	14.153.033	-932.746
<i>hiervon Kostenerstattungen</i>	1.812.652	2.102.843	290.191
ordentliche Aufwendungen	102.901.976	104.951.581	2.049.605
<i>hiervon Personal und Versorgung</i>	26.221.214	29.354.978	3.133.764
<i>hiervon Sach- und Dienstleistungen</i>	16.768.216	17.385.946	617.730
<i>hiervon Transferaufwendungen</i>	50.714.453	48.689.559	-2.024.894
ordentliches Ergebnis	-5.871.354	-8.656.454	-2.785.100
Finanzergebnis	-935.450	-694.360	241.090
Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.806.804	-9.350.814	-2.544.010
außerordentlicher Ertrag	4.858.135	3.821.600	-1.036.535
Jahresergebnis	-1.948.669	-5.529.214	-3.580.545



Ertragsentwicklung 2021/22 in Mio. €



Entwicklung der Gewerbesteuer

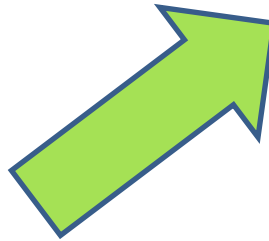
- 2021: 29,0 Mio. € geplant
31,0 Mio. € erwartet
- unerwartete Steuerzuwächse aus der Abrechnung von Vorjahren durch ein bislang nicht in Haan veranlagtes Unternehmen (Änderung der Zerlegung)
- Ereignis kann in dieser Form nicht in die Folgejahre vorgetragen werden
- 2022: 30,2 Mio. € geplant
+4,2%  1,2 Mio. €

Aber immer noch 1,3 Mio. € unter der nicht durch Corona belasteten Planung aus 2020 für 2022

Entwicklung des Einkommensteueranteils

- 2021: 18,52 Mio. €

+ 5,1%

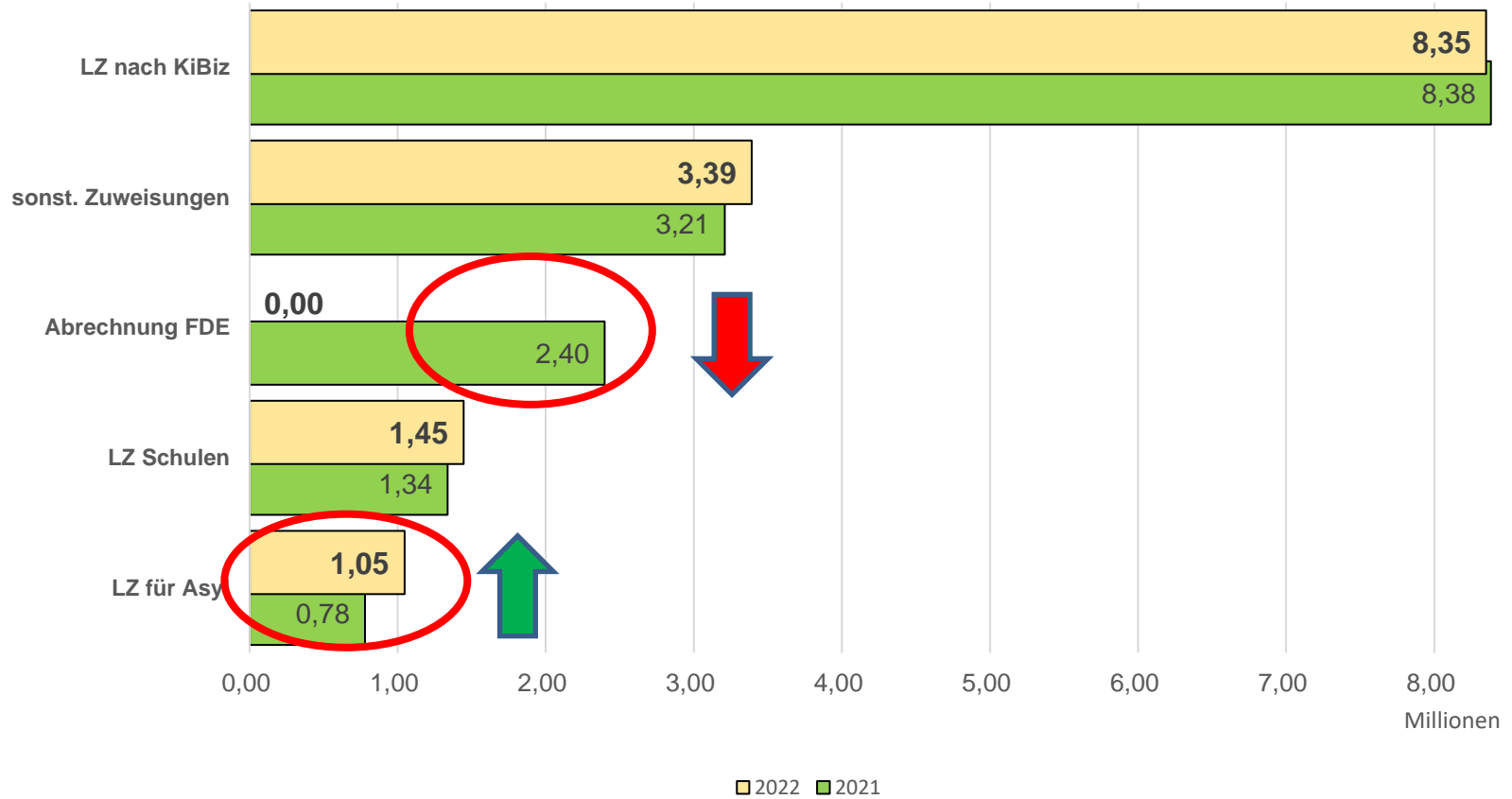


0,94 Mio. €

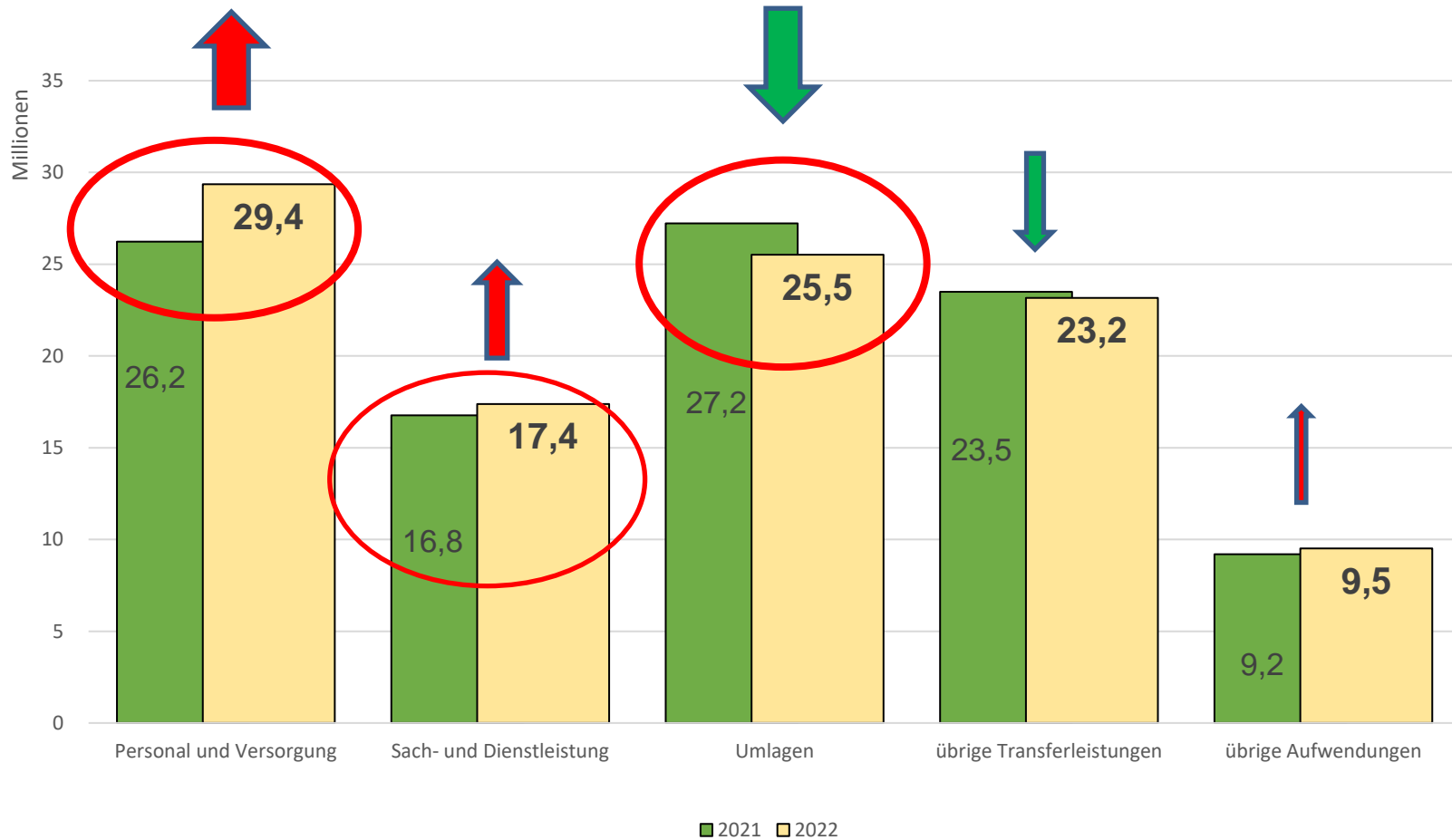
- 2022: 19,46 Mio. €

Aber immer noch 2,3 Mio. € unter der nicht durch Corona belasteten Planung aus 2020 für 2022

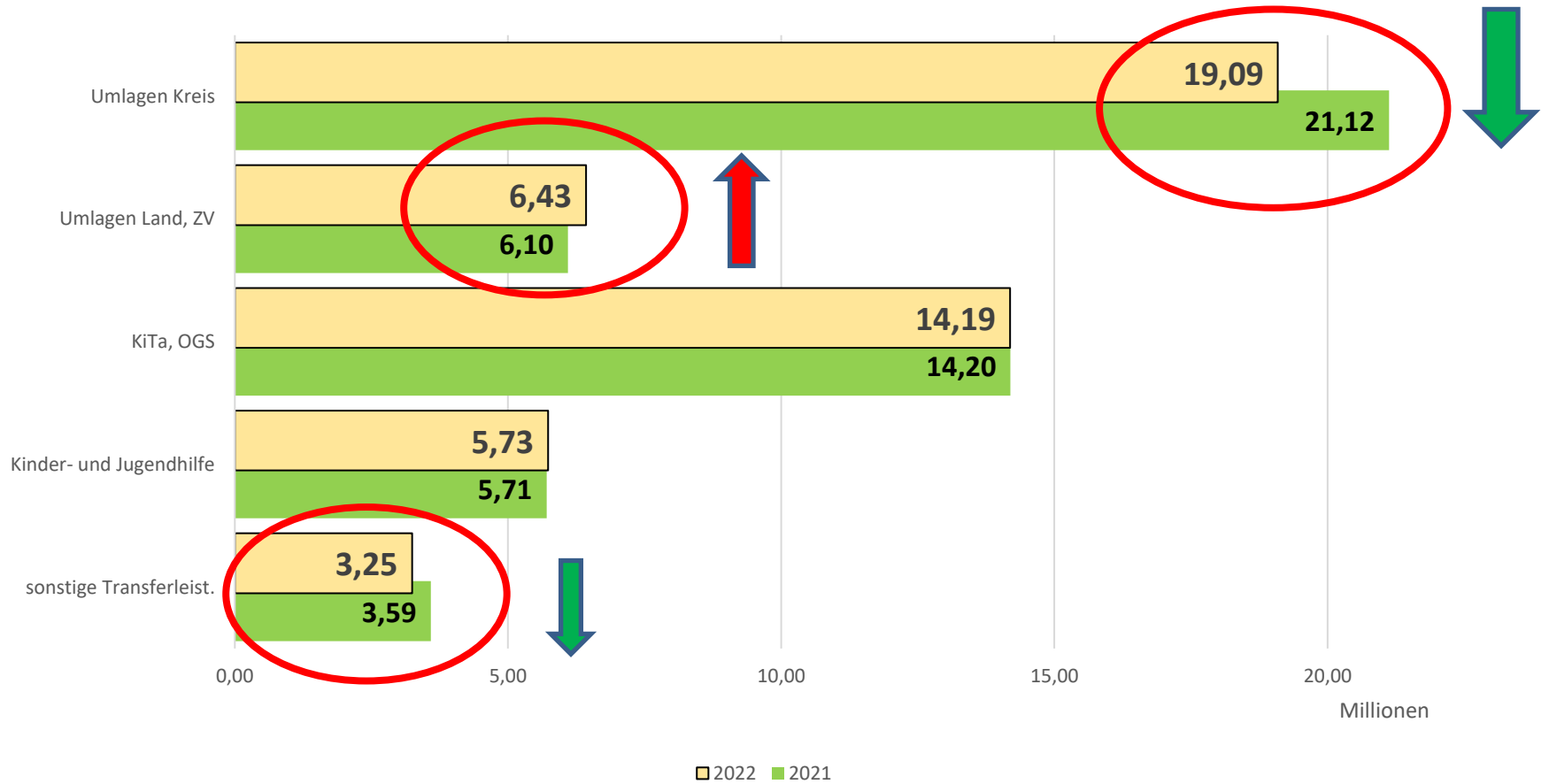
Entwicklung der Zuweisungen



Veränderungen Aufwendungen



Entwicklung Transferaufwand



Eckpunkte Finanzplan 2022

	2021	2022	Differenz
Saldo lfd. Verwaltung	-5.276.358	-6.634.394	-1.358.036
Einzahl. Investitionstätigkeit	22.178.809	5.353.794	-16.825.015
Auszahl. Investitionstätigkeit	40.437.760	22.105.284	-18.332.476
Saldo Investitionstätigkeit	-18.258.951	-16.751.490	1.507.461
Kreditaufnahme	14.980.000	16.700.000	1.720.000
Kredittilgung	2.951.800	3.241.000	289.200
Saldo Finanzierung	12.028.200	13.459.000	1.430.800

Entwicklung Finanzplanungszeitraum bis 2025

	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	100.234.490	104.312.554	107.149.706
<i>hiervon Steuern</i>	65.664.900	69.379.900	72.269.900
<i>hiervon Zuweisungen</i>	13.988.521	14.121.680	14.010.272
<i>hiervon Gebühren</i>	14.764.389	15.003.676	15.189.527
ordentliche Aufwendungen	106.150.675	106.808.524	108.127.869
<i>hiervon Personal und Versorgung</i>	30.349.062	30.831.011	31.284.913
<i>hiervon Sach- und Dienstleistungen</i>	16.717.902	16.033.228	15.931.766
<i>hiervon Transferaufwendungen</i>	50.148.908	51.053.701	51.988.005
ordentliches Ergebnis	-5.916.185	-2.495.970	-978.163
Finanzergebnis	-640.300	-601.825	-614.200
Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.556.485	-3.097.795	-1.592.363
außerordentlicher Ertrag	2.555.100	2.072.714	1.715.756
Jahresergebnis	-4.001.385	-1.025.081	123.393

Erwarteter Schaden aus der Corona Pandemie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Erträge	100.456.305	97.066.772	96.495.127	100.464.490	104.562.554	107.429.706	
Aufwendungen	100.768.169	103.873.576	105.845.941	107.020.975	107.660.349	109.022.069	
ordentl. Ergebnis	-311.864	-6.806.804	-9.350.814	-6.556.485	-3.097.795	-1.592.363	-27.716.125
ao Ertrag	1.875.689	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756	16.898.994
Jahresergebnis	1.563.825	-1.948.669	-5.529.214	-4.001.385	-1.025.081	123.303	-10.817.131

Bis 2025 wird ein Corona bedingter **Finanzschaden von 27,7 Mio. €** erwartet

Bis 2025 wird hierdurch das **Eigenkapital um** zunächst **10,8 Mio. € reduziert**

Die **Bilanzierungshilfe** beträgt **max 16,9 Mio. €** (ab 2023 ungewiss: 6,3 Mio. €) und kann entweder

- **ohne Belastung der Ergebnisrechnung** vollständig in **2025** mit dem EK verrechnet werden oder
- über bis zu 50 Jahre **ergebniswirksam abgeschrieben** werden

Chancen und Risiken

- **Chancen**

- Entwicklung Technologiepark
- Modernisierung Bildungslandschaft
- Breitbandausbau
- Digitalisierung
- Rathausneubau
- Bürgerhausareal

- **Risiken**

- Konjunkturerwartungen
- Energiepreise
- Fachkräftemangel
- Sanierungsstau
- Baukostenentwicklung
- Schuldendienst (Tilgungen)

Haushaltsplanentwurf 2022

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit