

Sitzungsvorlage



Gremium: Ausschuss Verwaltung und Finanzen
Sitzungscharakter: öffentlich
Sitzungsdatum: 13.01.2022
Amt/Sachbearbeiter(in): Rechnungsamt/Lang, Sascha
Erstellt am: 04.01.2022

Tagesordnungspunkt 2:

Gemeindehaushalt 2022 (Vorberatung)

Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm wird entsprechend dem Beratungsergebnis fortgeschrieben.

Auswirkungen auf die strategischen Ziele:

Handlungsfeld:
Ziel:
Maßnahme:

Finanzielle Auswirkungen / Auswirkungen auf den Stellenplan:

Bisherige Beratungsergebnisse:

Befangenheit:

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

Sachverhalt:

Das beiliegende Investitionsprogramm beinhaltet derzeit für die Jahre 2022-2025 Ausgaben und Tilgungen von ca. 29,8 Mio. €. Diesen Ausgaben stehen lediglich ca.

10 Mio. € an Einnahmen gegenüber. Die vorhandene Deckungslücke von ca. 19,8 Mio. € müsste durch die vorhandene bzw. durch die in diesem Zeitraum erwirtschaftete Liquidität sowie durch Kredite geschlossen werden. In der Folge würde die Pro-Kopf-Verschuldung zwischenzeitlich auf über 1.731 € ansteigen.

Zur Sitzung wird die Verwaltung das beiliegende Investitionsprogramm sowie die finanziellen Auswirkungen ausführlich erläutern.

Ganz grobe Übersicht über den Haushalt 2022-2025:

1		Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.022.754 €
2		Ausgaben 2022-2025 Investitionen	-27.645.515 €
3		Einnahmen 2021-2024 Investitionen	10.027.180 €
4	2-3	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	-17.618.335 €
5	1-4	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-13.595.581 €
6		Tilgung (2022-2025)	-2.156.000 €
7		Kreditaufnahme für Investitionen	11.750.000 €
8	5+6+7	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (2025)	-4.001.581 €

Pro-Kopf-Verschuldung/Schuldenstand

31.12.2021	Schuldenstand Pro-Kopf-Verschuldung (8.720-30.06.21)	5.501.722 € 631 €/Einwohner
31.12.2022	Schuldenstand Pro-Kopf-Verschuldung (8.720+70)	8.030.722 € 913 €/Einwohner
31.12.2023	Schuldenstand Pro-Kopf-Verschuldung (8.790+70]	11.755.722 € 1.326 €/Einwohner
31.12.2024	Schuldenstand Pro-Kopf-Verschuldung (8.860+70)	14.445.722 € 1.617 €/Einwohner
31.12.2025	Schuldenstand Pro-Kopf-Verschuldung (8.930+70)	15.095.722 € 1.677 €/Einwohner

Theoretische Liquidität

31.12.2021	4.844.790 €
31.12.2022	3.431.656 € (- 1,4 Mio. €)
31.12.2023	2.319.202 € (- 1,1 Mio. €)
31.12.2024	1.481.748 € (- 0,8 Mio. €)
31.12.2025	843.209 € (- 0,6 Mio. €)