

Referat II

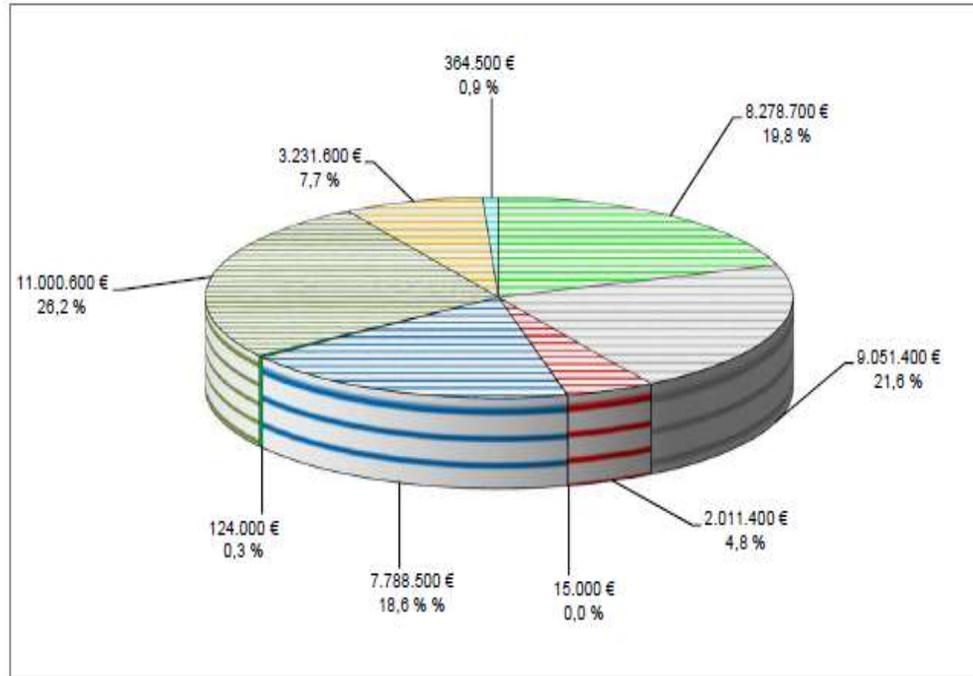
Stadtkämmerei

Stefan Thiele
Leitung

Finanzbericht

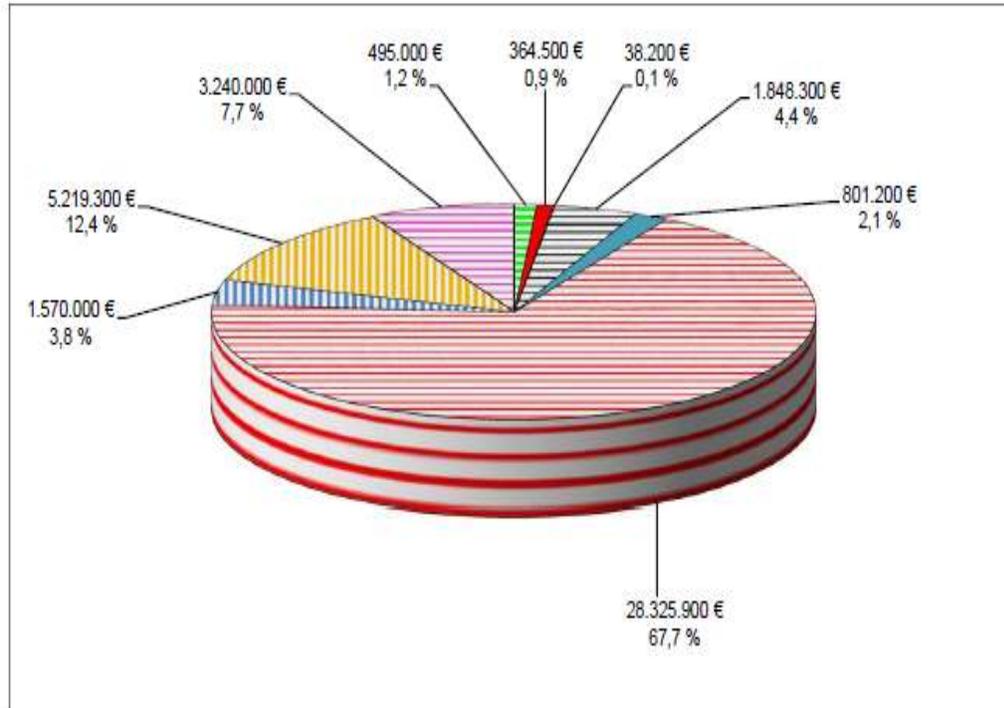
1. Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022
2. Rücklage und Verschuldung
3. Prognose zum Jahresende 2022
4. Rahmenbedingungen der kommenden Haushaltsjahre

Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (1) – Ausgaben Verwaltungshaushalt



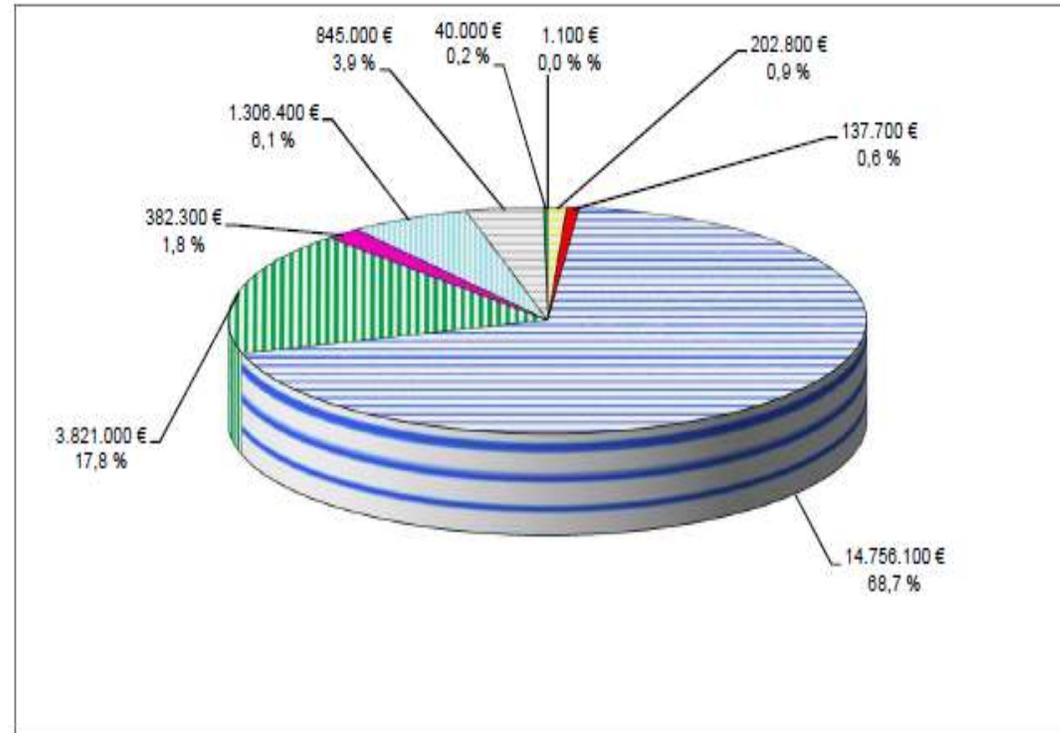
	Personalausgaben	8.278.700 €	19,80 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachklinik)	9.051.400 €	21,60 %
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.011.400 €	4,80 %
	Zinsausgaben für Steuererstattungen	15.000 €	0,00 %
	sächliche Ausgaben	7.788.500 €	18,60 %
	Zinsausgaben (einschl. innere Darlehen)	124.000 €	0,30 %
	Umlagen	11.000.600 €	26,20 %
	innere Verrechnungen	3.231.600 €	7,70 %
	kalkulatorische Ausgaben	364.500 €	0,90 %
insgesamt		41.865.700 €	99,90 %

Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (2) – Einnahmen Verwaltungshaushalt



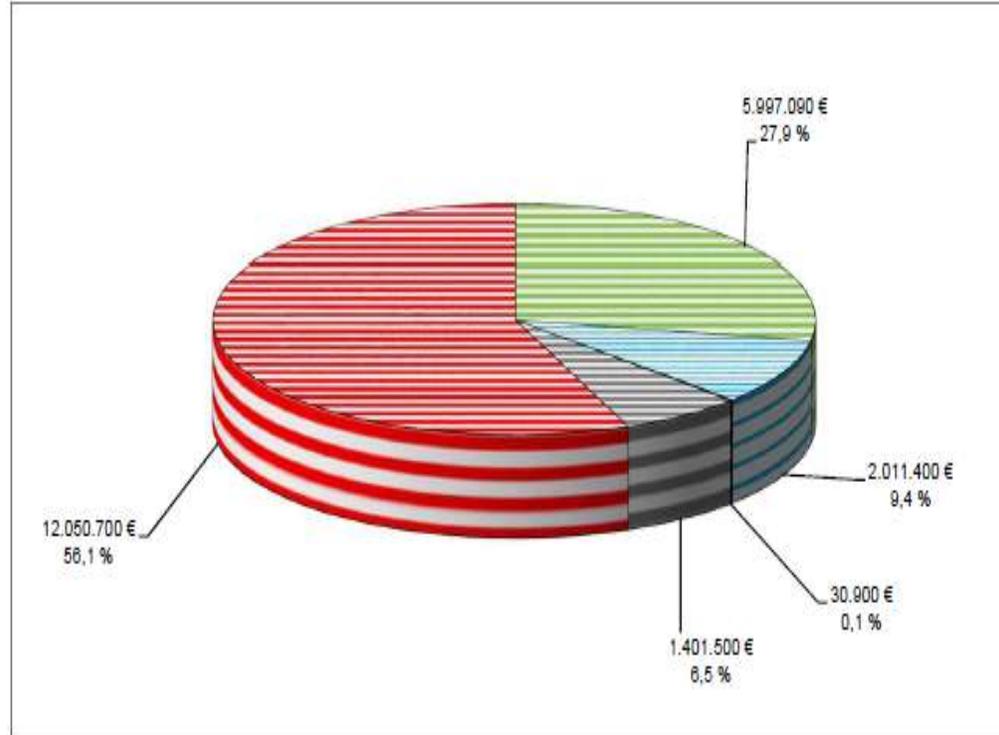
	Konzessionsabgabe	495.000 €	1,20 %
	kalkulatorische Einnahmen	364.500 €	0,90 %
	Zinseinnahmen und Schuldendiensthilfen	38.200 €	0,10 %
	Mieten und sonst. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.848.300 €	4,40 %
	Kostenerstattungen	764.500 €	1,80 %
	Steuern und allgemeine Zuweisungen	28.325.900 €	67,70 %
	Gebühren und Entgelte	1.570.000 €	3,80 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachlinik)	5.219.300 €	12,40 %
	innere Verrechnungen	3.240.000 €	7,70 %
insgesamt		41.865.700 €	100,00 %

Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (3) – Ausgaben Vermögenshaushalt



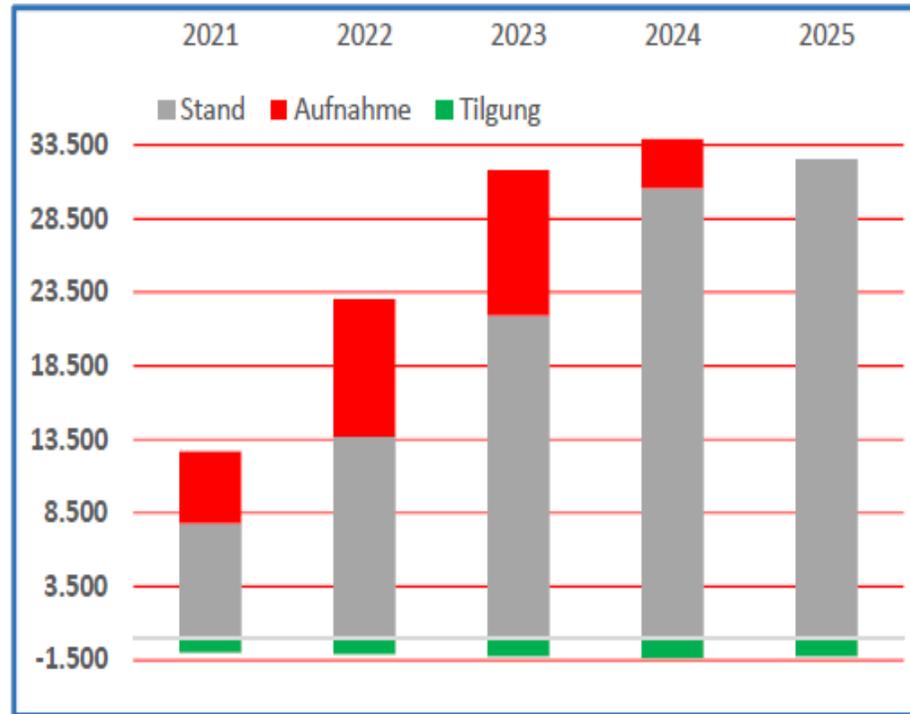
	sonstige Investitionszuschüsse	202.800 €	0,90 %
	Investitionszuschüsse für die Wertachkliniken	137.700 €	0,60 %
	Baumaßnahmen	14.756.100 €	68,70 %
	Schuldentilgung	3.821.000 €	17,80 %
	Investitionszuschüsse für Vereine und Kirchen	382.300 €	1,80 %
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.306.400 €	6,10 %
	Erwerb von Grundstücken	845.000 €	3,90 %
	Erwerb von Anteilsrechten	40.000 €	0,20 %
	Zuführung an Rücklagen	1.100 €	0,00 %
insgesamt		21.492.400 €	100,00 %

Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (4) – Einnahmen Vermögenshaushalt



	Zuschüsse und Zuweisungen	5.997.900 €	27,90 %
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.011.400 €	9,40 %
	Tilgung von ausgereichten Krediten	30.900 €	0,10 %
	Rücklagenentnahme	1.401.500 €	6,50 %
	Kreditaufnahme	12.050.700 €	56,10 %
insgesamt		21.492.400 €	100,00 %

Rücklage und Verschuldung (1)



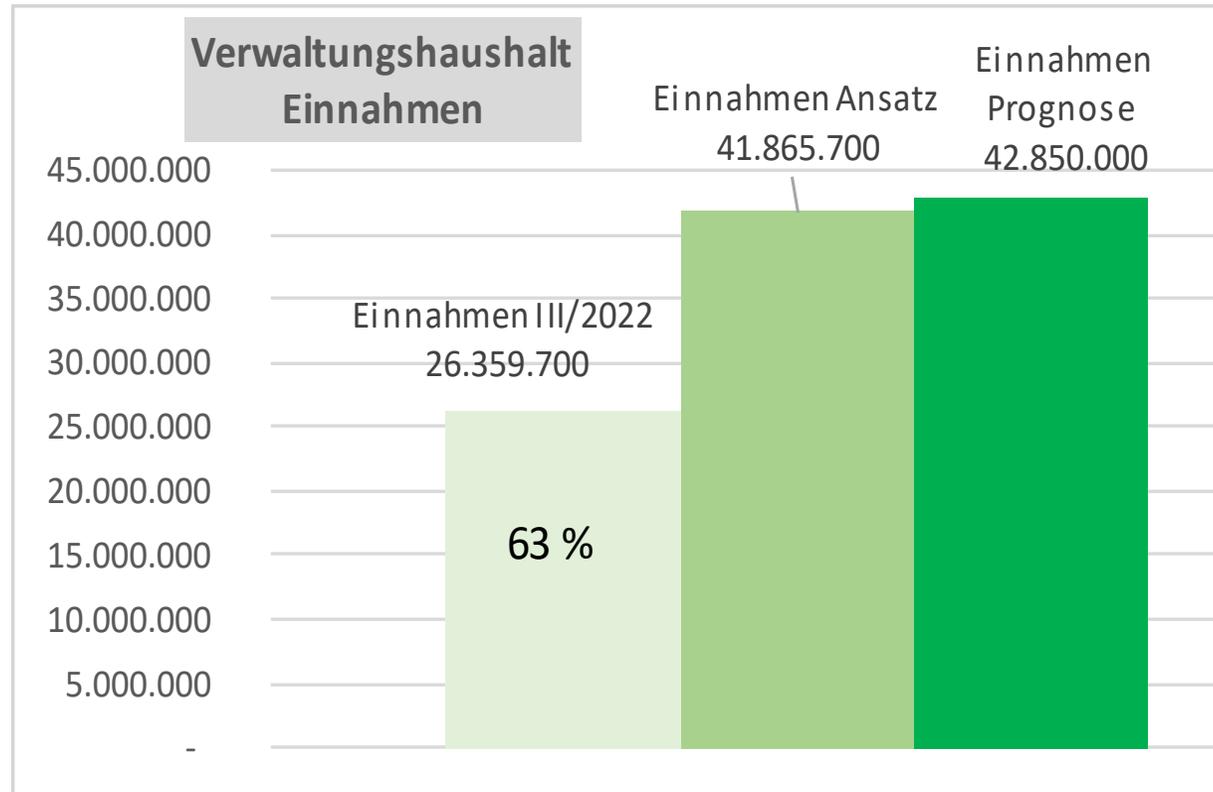
	nichtrentierlich	rentierlich	Summe
2022	6.290.700 €	3.050.000 €	9.340.700 €
2023	5.431.500 €	4.461.300 €	9.892.800 €
2024	2.078.300 €	1.251.600 €	3.329.900 €
2025	- €	- €	- €
Summe	13.800.500 €	8.762.900 €	22.563.400 €

Rücklage und Verschuldung (2)

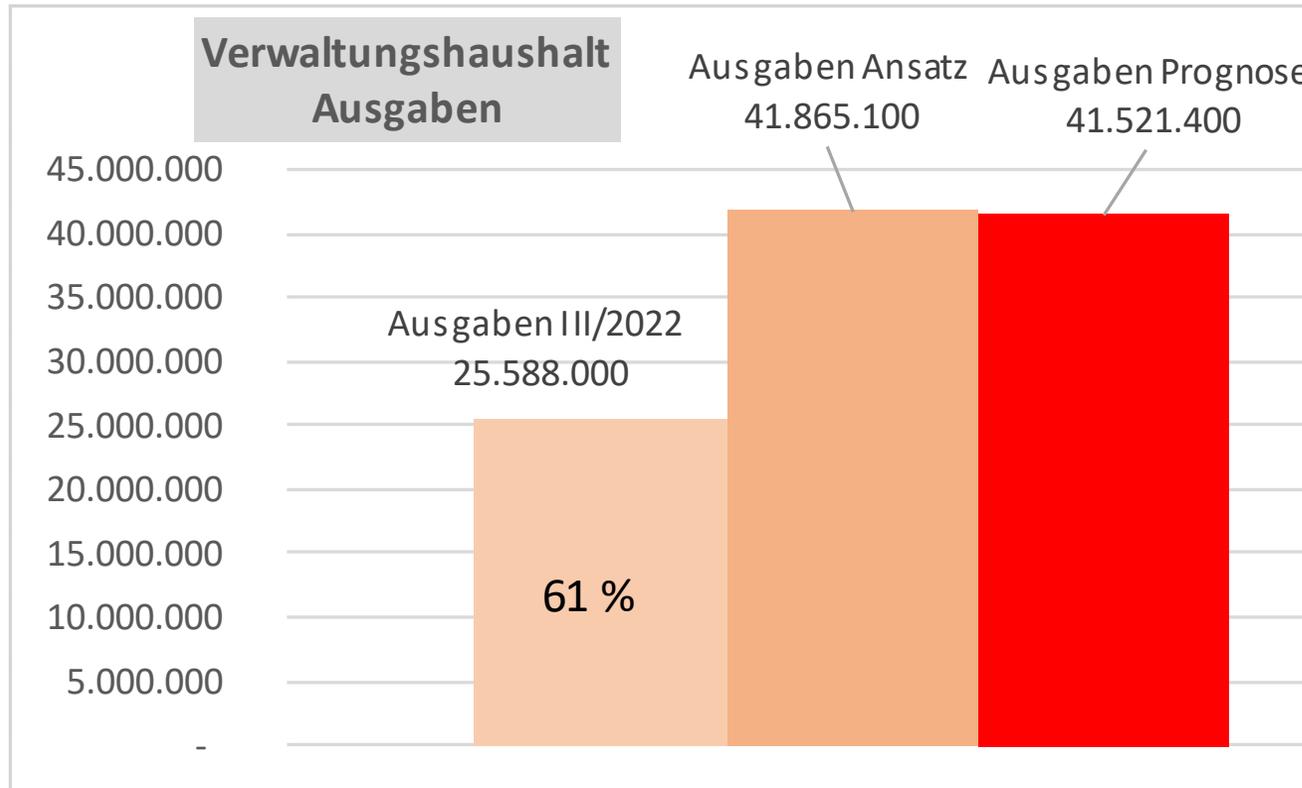
Entwicklung der Rücklagen (§ 3 Nr. 4 KommHV)

Die allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2020 einen Stand von auf.	2.789 T€
Im Jahr 2021 wurde der Auflösungsrücklage des Grundstückseigenbetriebs (GEB) kein weiterer Betrag zugeführt.	0 T€
Aus dem Gesamtabchluss 2021 wird voraussichtlich ein Betrag von zugeführt	4.864 T€
Entnahme (ursprünglich 518 T€ im Ansatz 2021)	0 T€
<i>Die Rücklage weist aktuell einen Stand von auf.</i>	7.653 T€
Im Jahr 2022 ist zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes gegenwärtig eine Entnahme geplant.	1.400 T€
Die Rücklage wird am 31.12.2022 voraussichtlich noch betragen.	<u>6.253 T€</u>

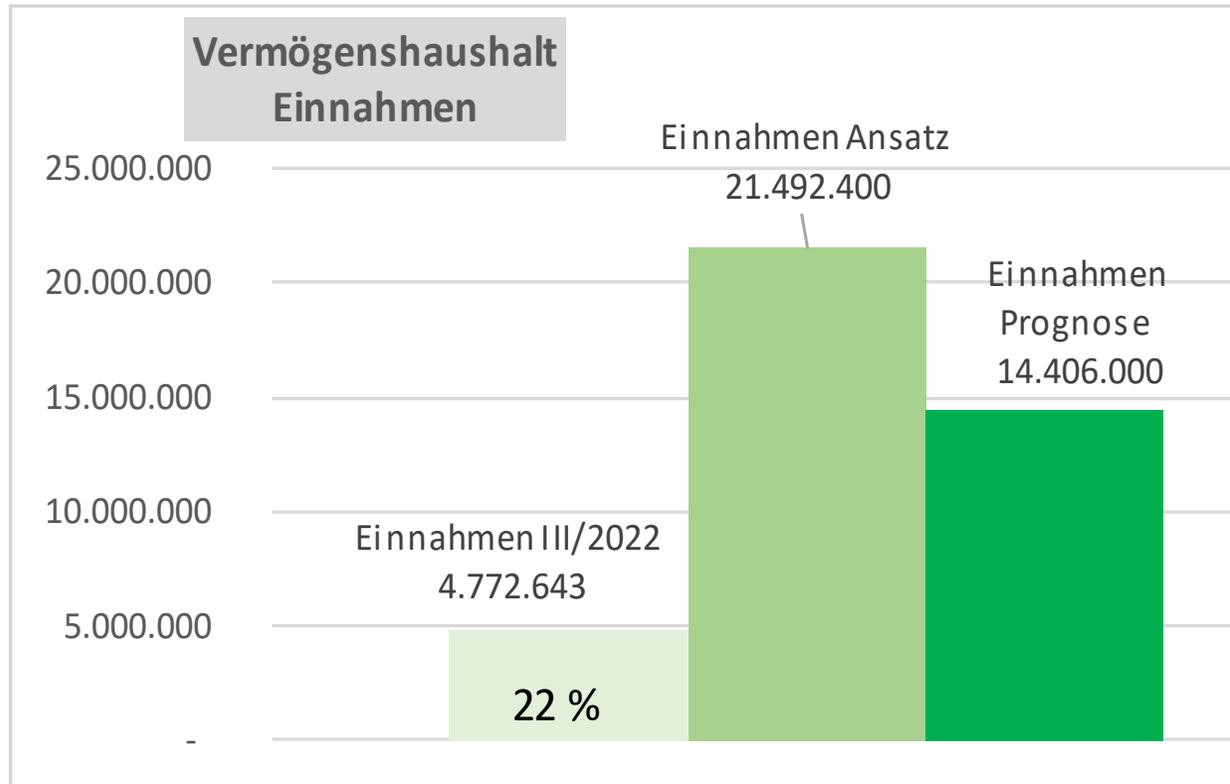
Prognose zum Jahresende 2022 (1)



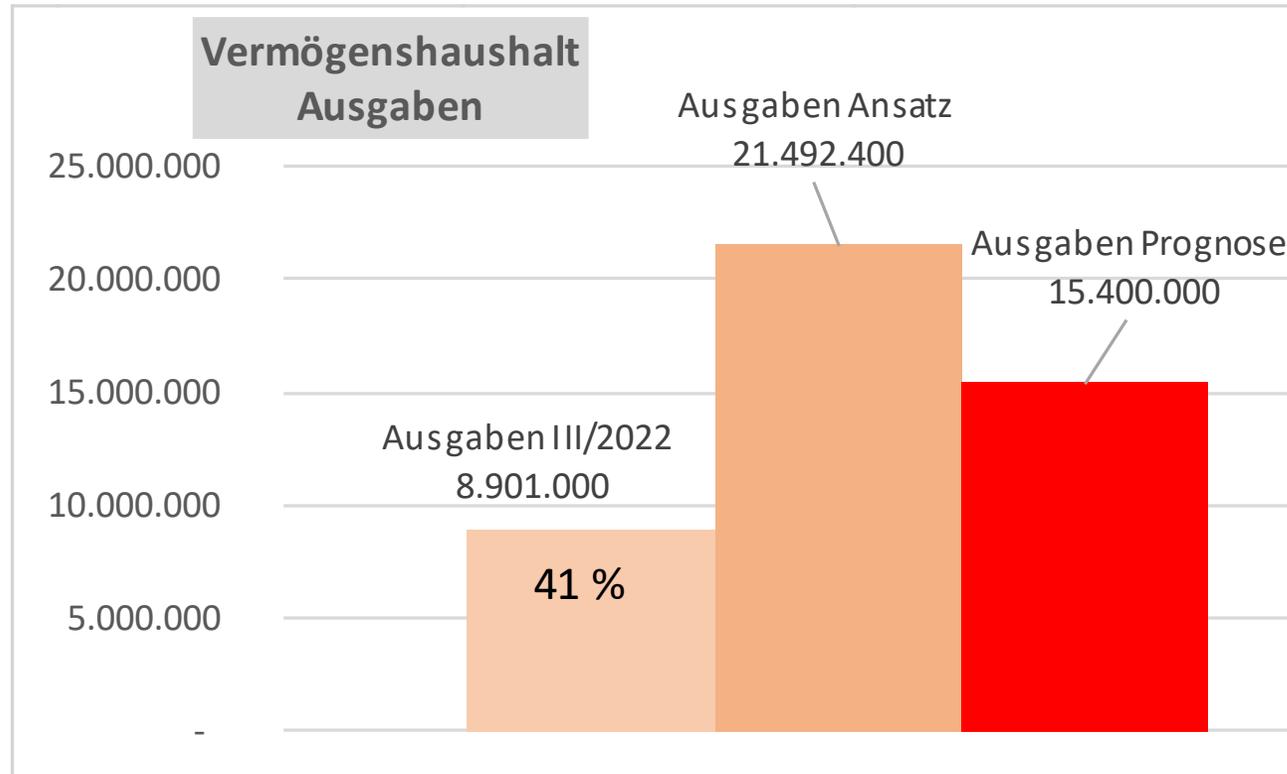
Prognose zum Jahresende 2022 (2)



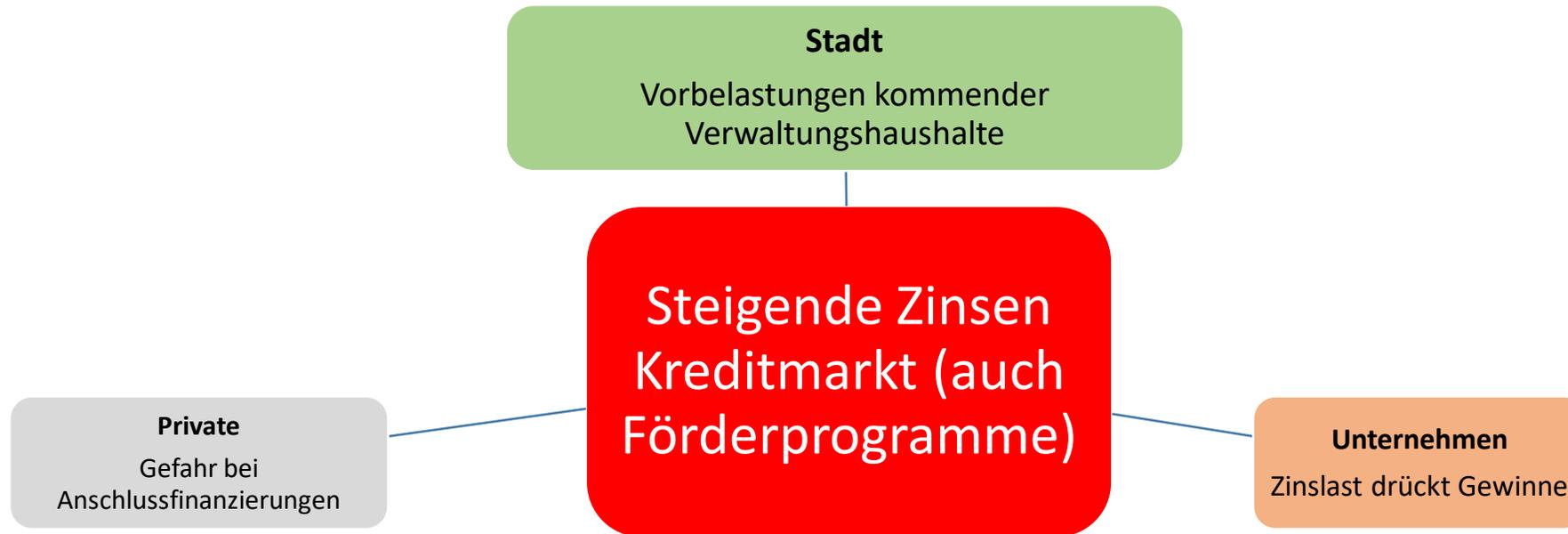
Prognose zum Jahresende 2022 (3)



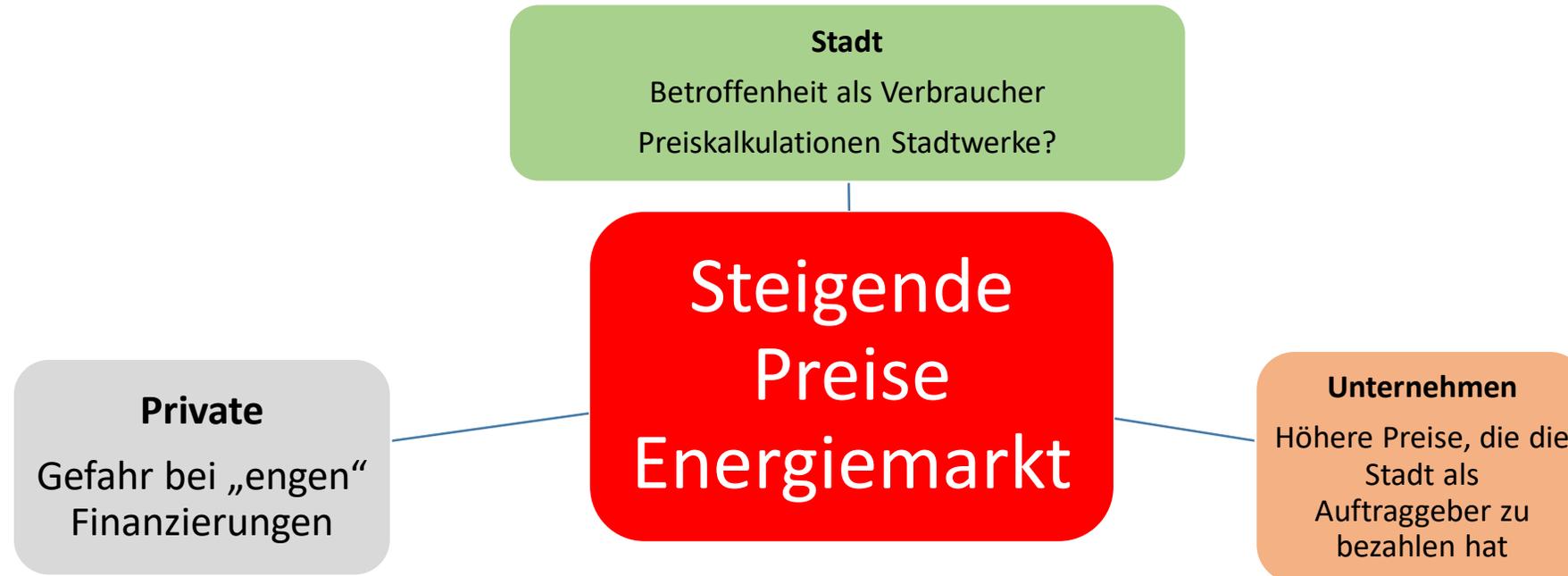
Prognose zum Jahresende 2022 (4)



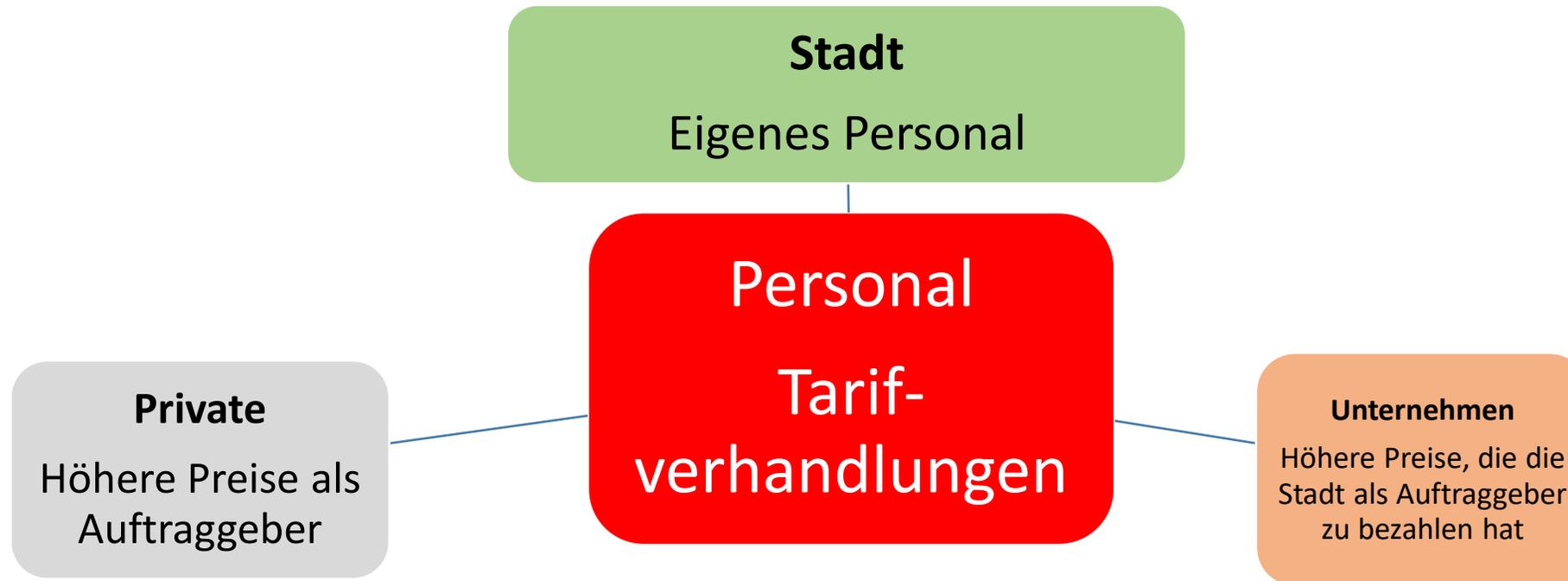
Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (1)



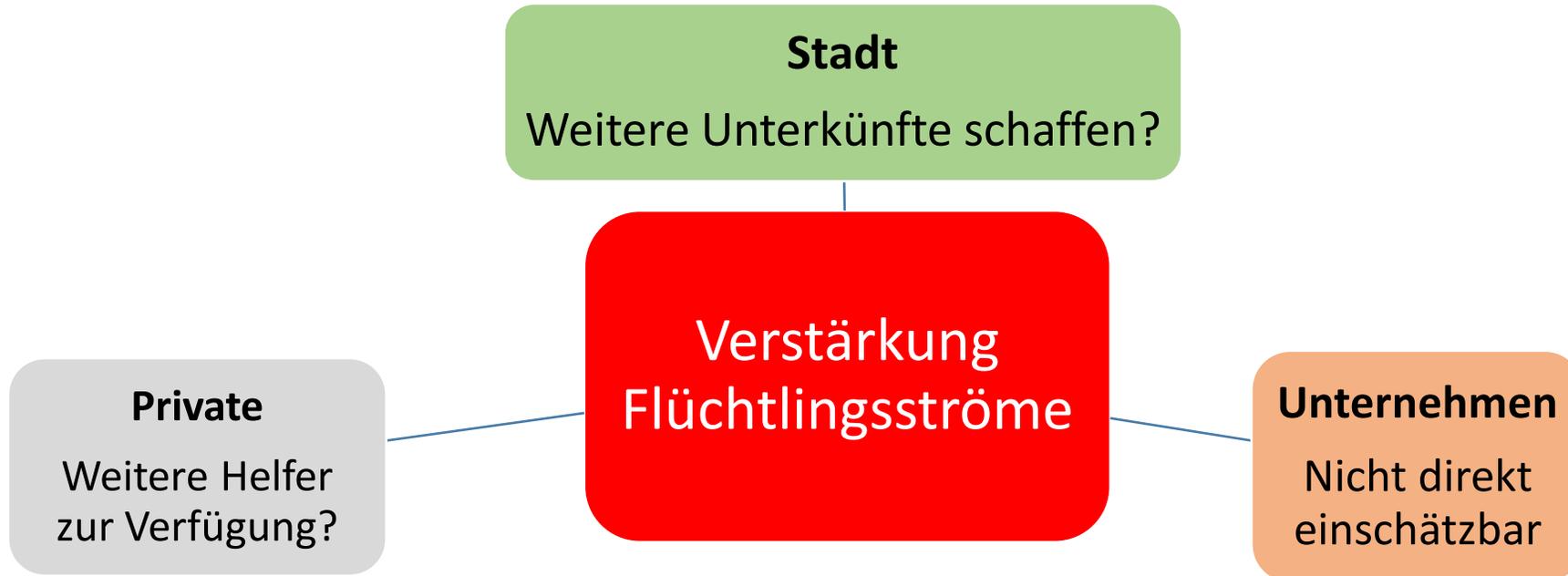
Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (2)



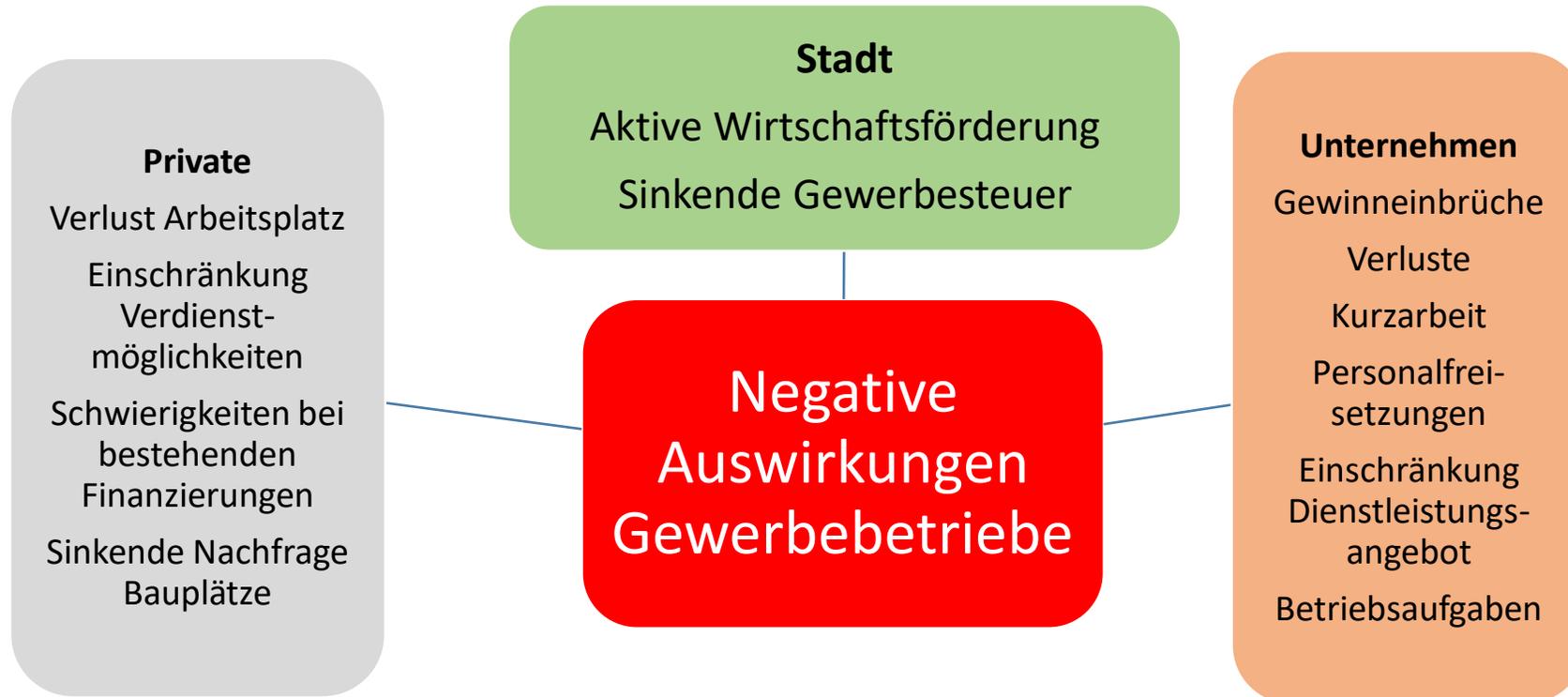
Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (3)



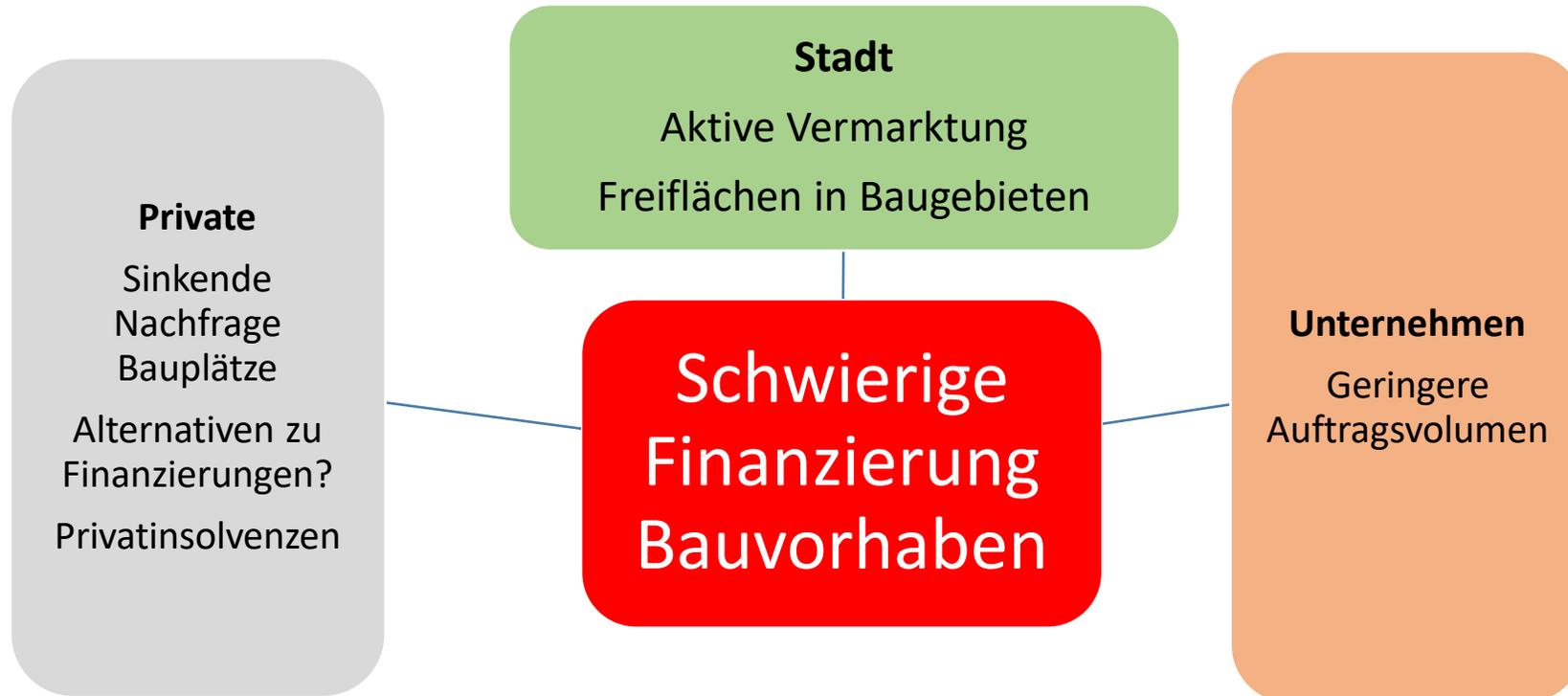
Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (4)



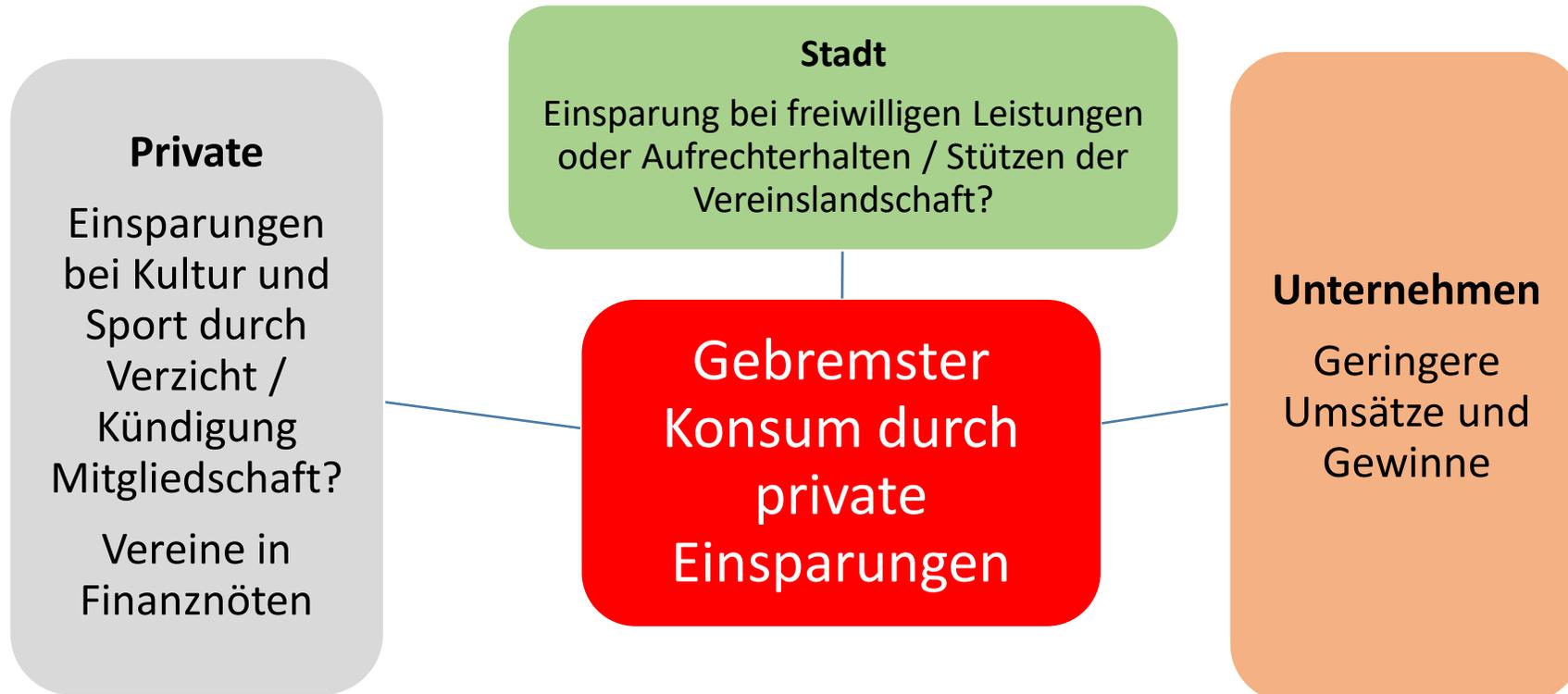
Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (5)



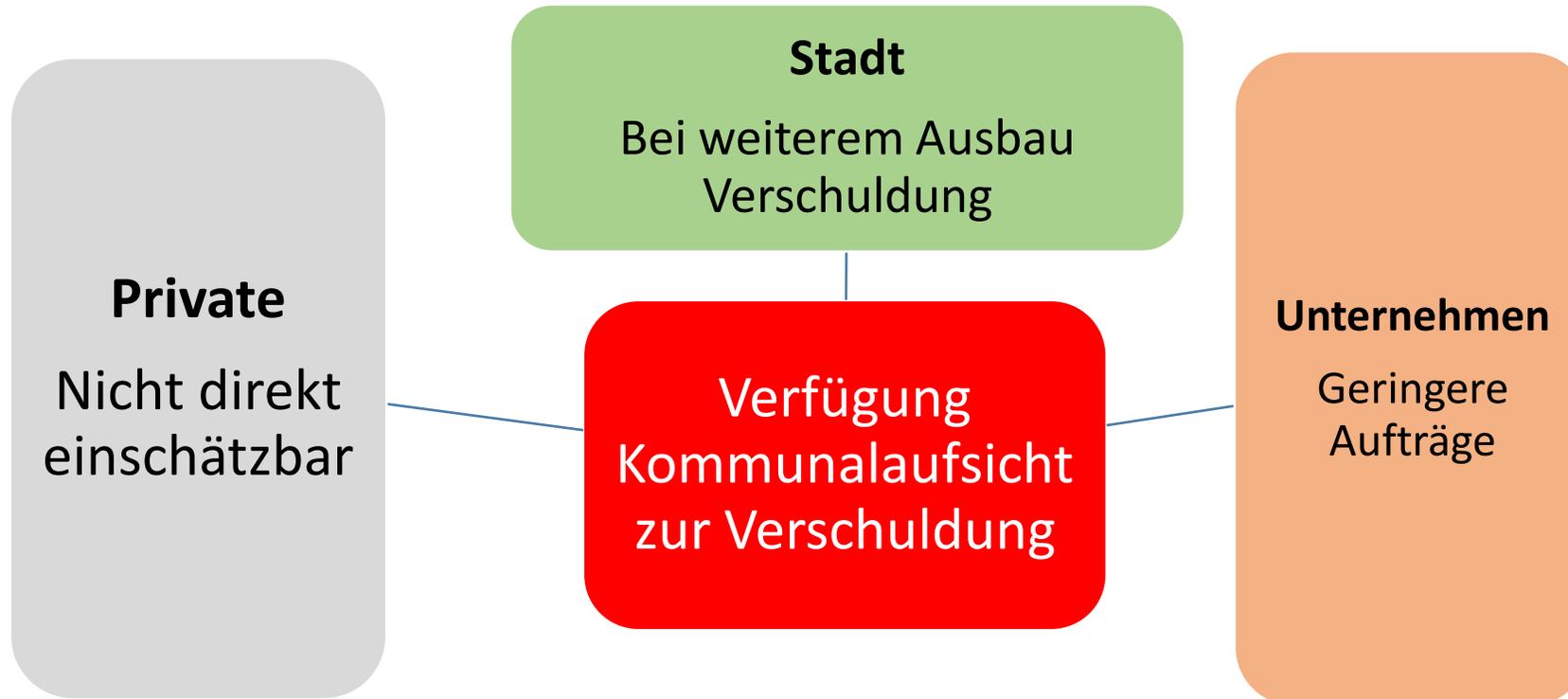
Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (6)



Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (7)



Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (8)



Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (9)

