

# Referat II

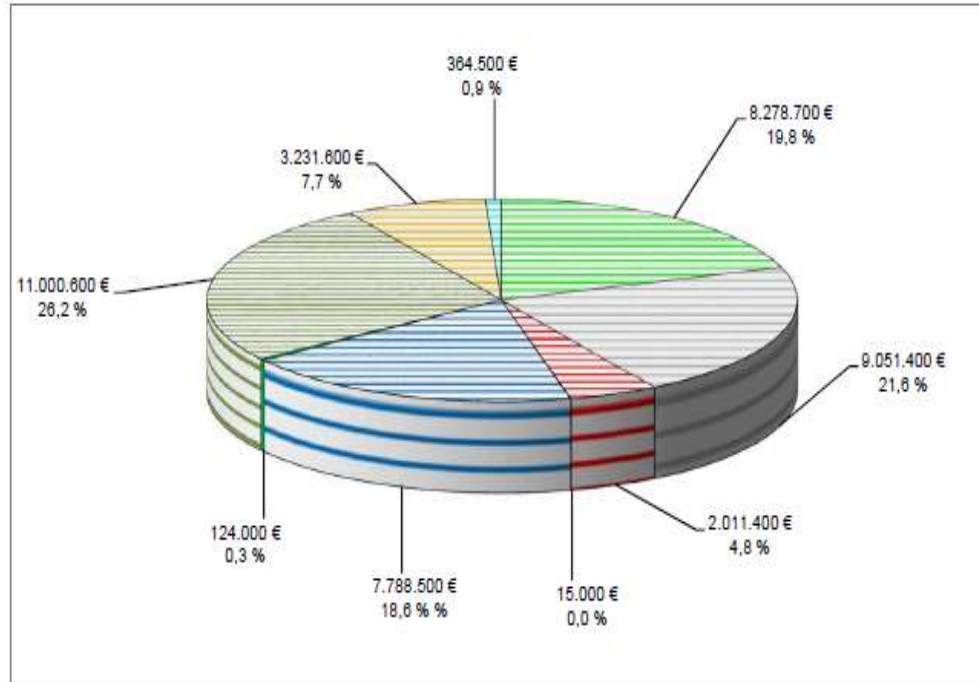
# Stadtkämmerei










Stefan Thiele  
Leitung

# Finanzbericht

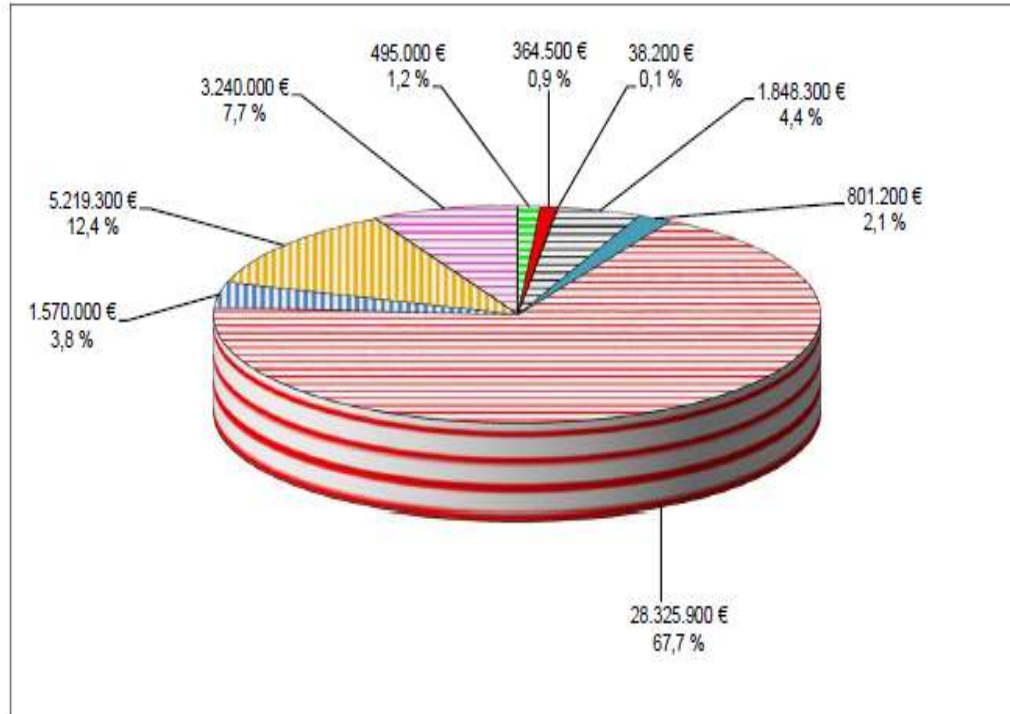
1. Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022
2. Rücklage und Verschuldung
3. Prognose zum Jahresende 2022
4. Rahmenbedingungen der kommenden Haushaltsjahre










# Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (1) – Ausgaben Verwaltungshaushalt



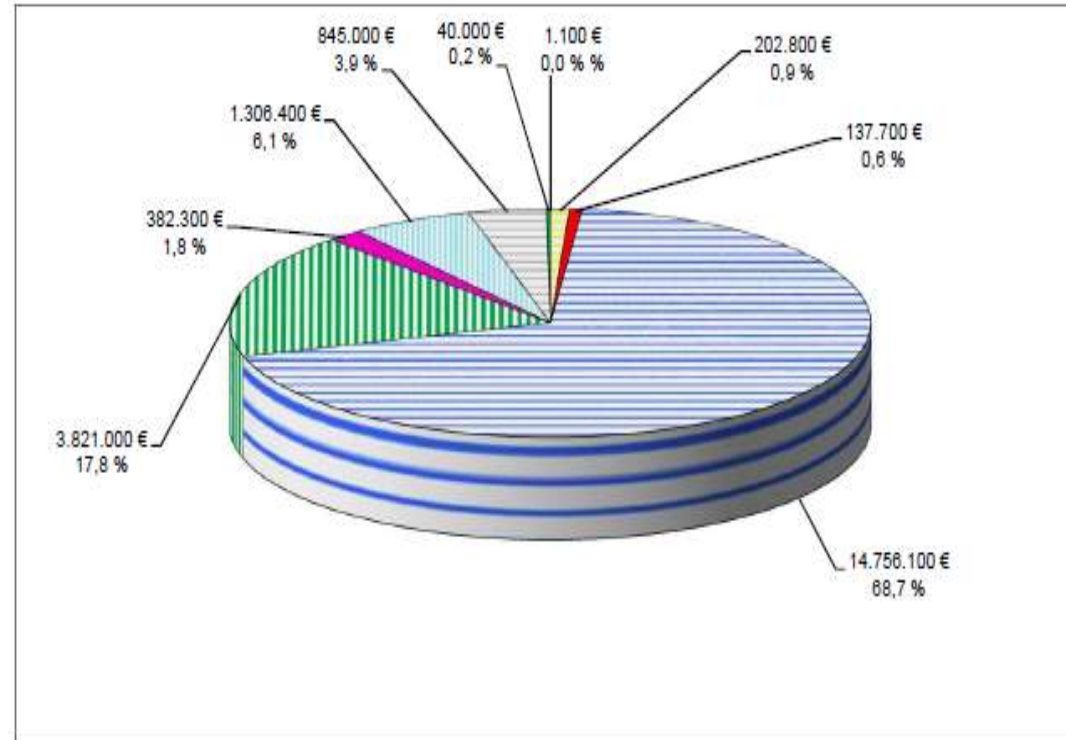
	Personalausgaben	8.278.700 €	19,80 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachtklinik)	9.051.400 €	21,60 %
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.011.400 €	4,80 %
	Zinsausgaben für Steuererstattungen	15.000 €	0,00 %
	sächliche Ausgaben	7.788.500 €	18,60 %
	Zinsausgaben (einschl. innere Darlehen)	124.000 €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










# Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (2) – Einnahmen Verwaltungshaushalt



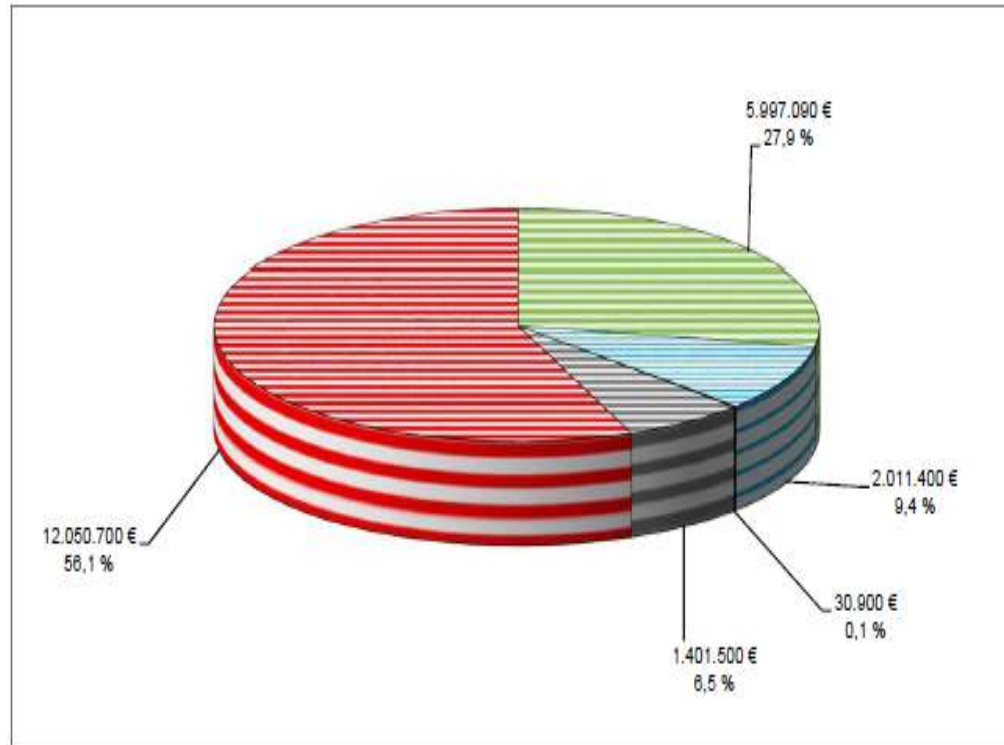
	Konzessionsabgabe	495.000 €	1,20 %
	kalkulatorische Einnahmen	364.500 €	0,90 %
	Zinseinnahmen und Schuldendiensthilfen	38.200 €	0,10 %
	Mieten und sonst. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.848.300 €	4,40 %
	Kostenerstattungen	764.500 €	1,80 %
	Steuern und allgemeine Zuweisungen	28.325.900 €	67,70 %
	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 %
<b>insgesamt</b>		<b>41.865.700 €</b>	<b>100,00 %</b>






# Ergebnisse der Haushaltsplanung 2022 (3) – Ausgaben Vermögenshaushalt



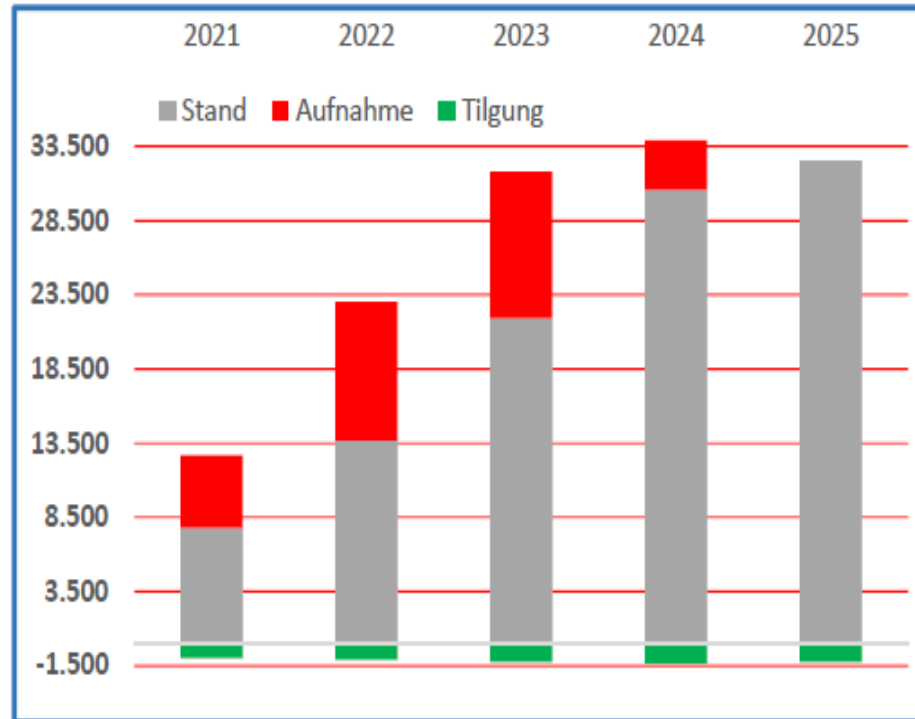
	sonstige Investitionszuschüsse	202.800 €	0,90 %
	Investitionszuschüsse für die Wertachkliniken	137.700 €	0,60 %
	Baumaßnahmen	14.756.100 €	68,70 %
	Schuldentilgung	3.821.000 €	17,80 %
	Investitionszuschüsse für Vereine und Kirchen	382.300 €	1,80 %
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.306.400 €	6,10 %
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

# 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 %
<b>insgesamt</b>		<b>21.492.400 €</b>	<b>100,00 %</b>

# 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	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>13.800.500 €</b>	<b>8.762.900 €</b>	<b>22.563.400 €</b>

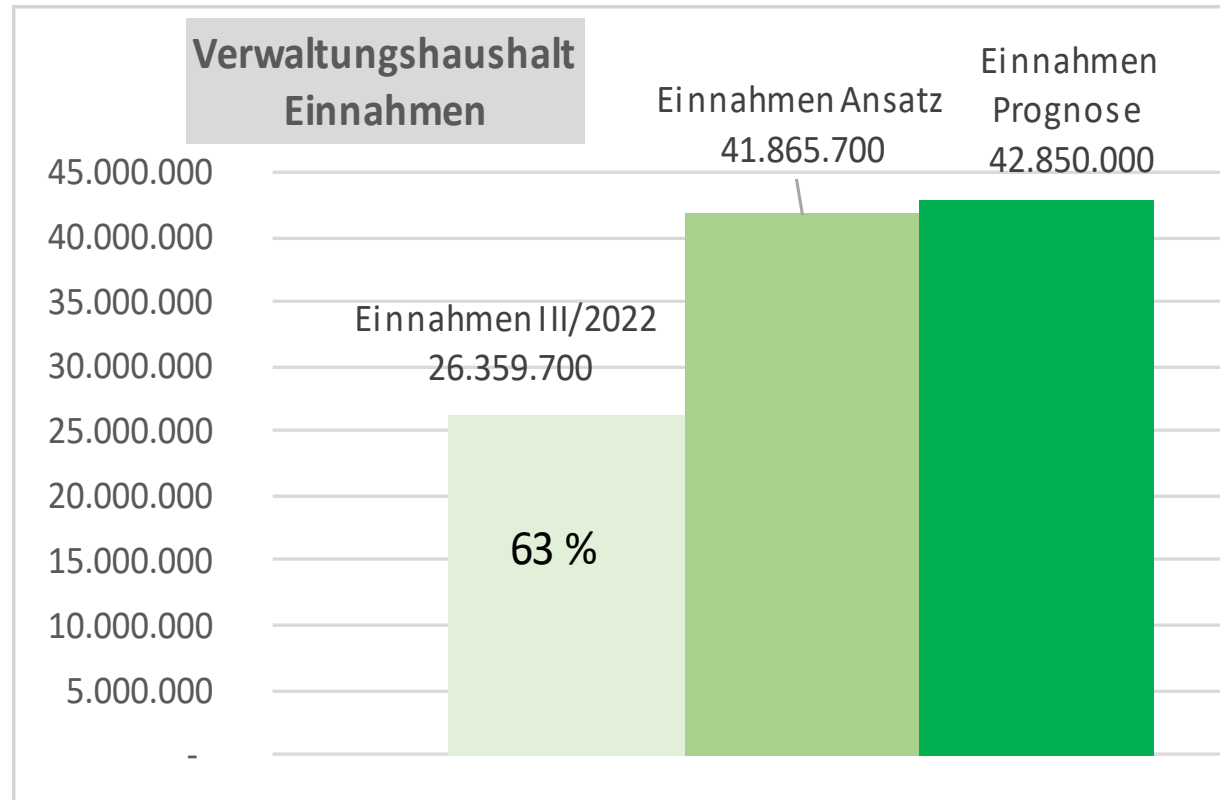
# Rücklage und Verschuldung (2)

## Entwicklung der Rücklagen (§ 3 Nr. 4 KommHV)

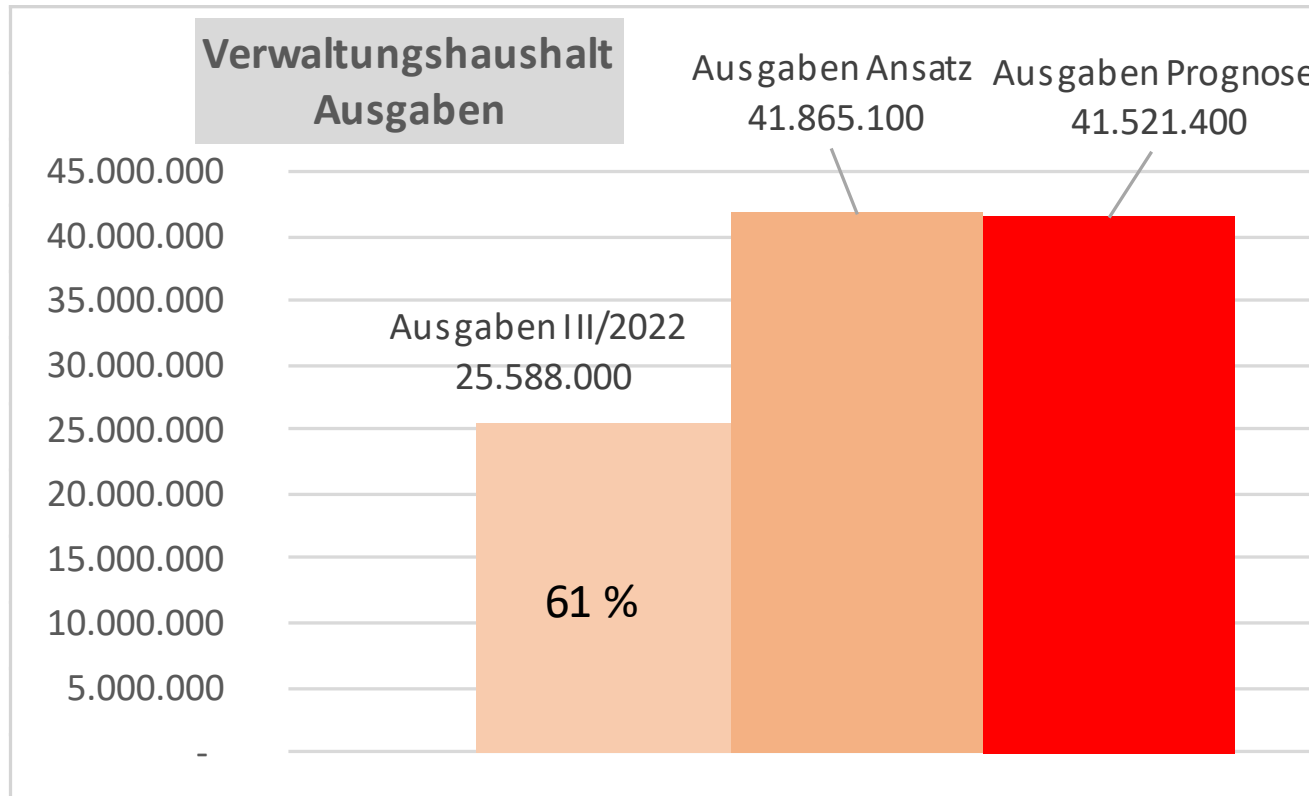
Die allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2020 einen Stand von auf.	2.789 T€
Im Jahr 2021 wurde der Auflösungsrücklage des Grundstückseigenbetriebs (GEB) kein weiterer Betrag zugeführt.	0 T€
Aus dem Gesamtabchluss 2021 wird voraussichtlich ein Betrag von zugeführt	4.864 T€
Entnahme (ursprünglich 518 T€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



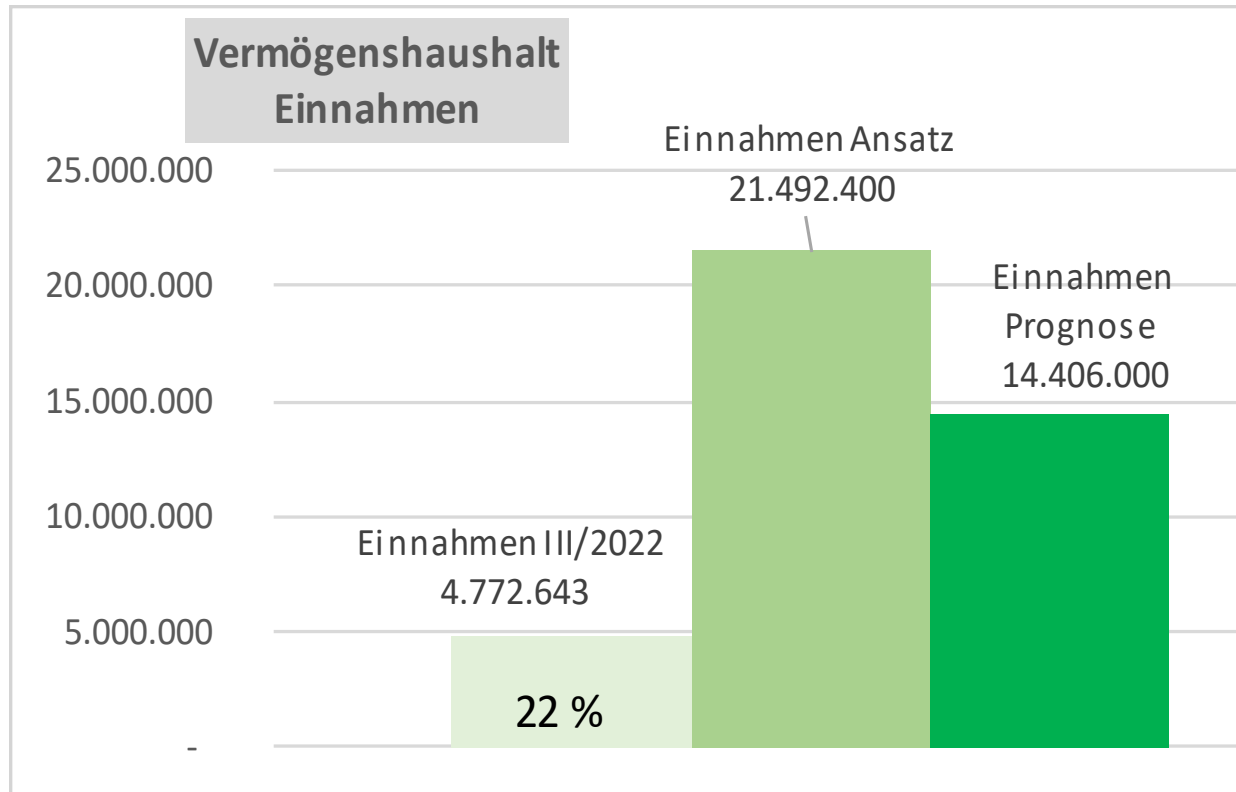
# Prognose zum Jahresende 2022 (1)



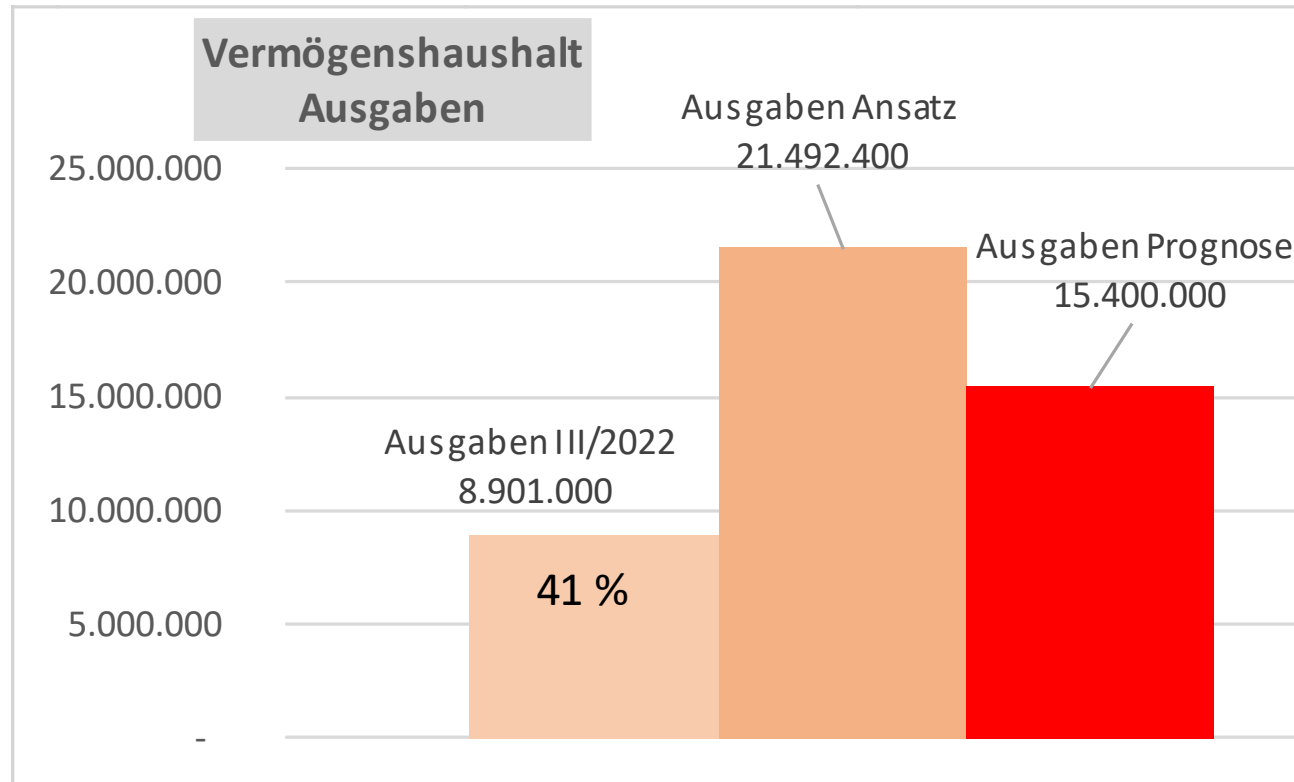
# Prognose zum Jahresende 2022 (2)



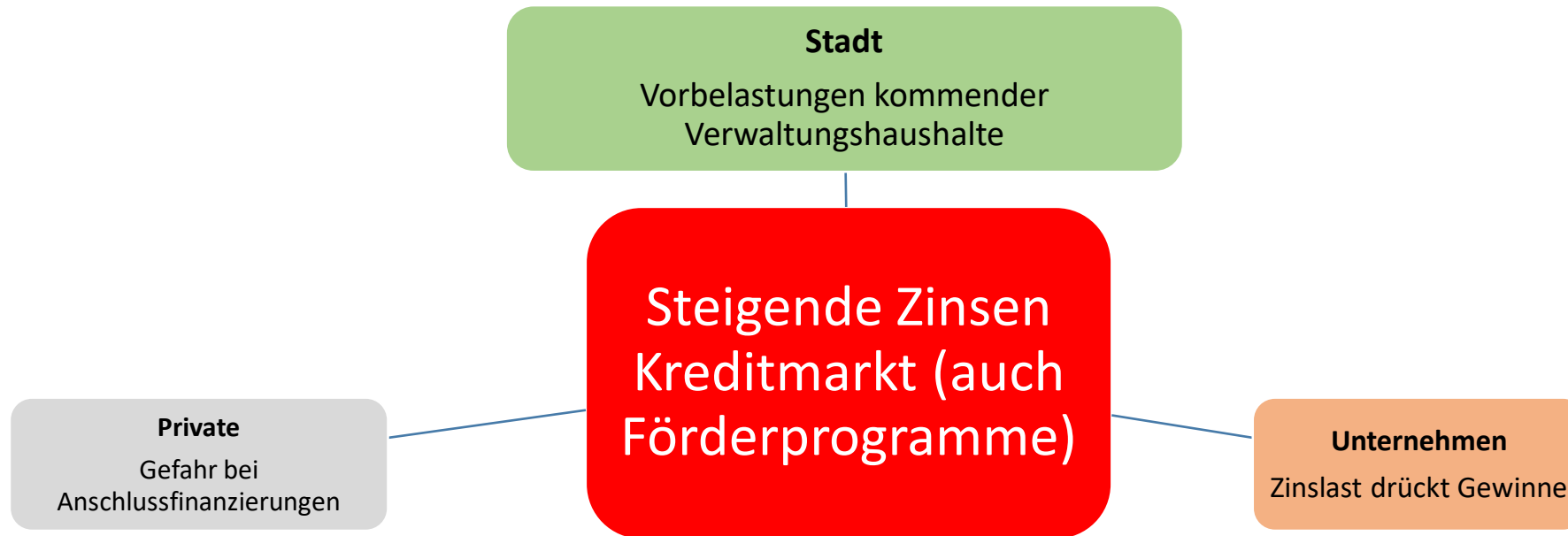
# Prognose zum Jahresende 2022 (3)



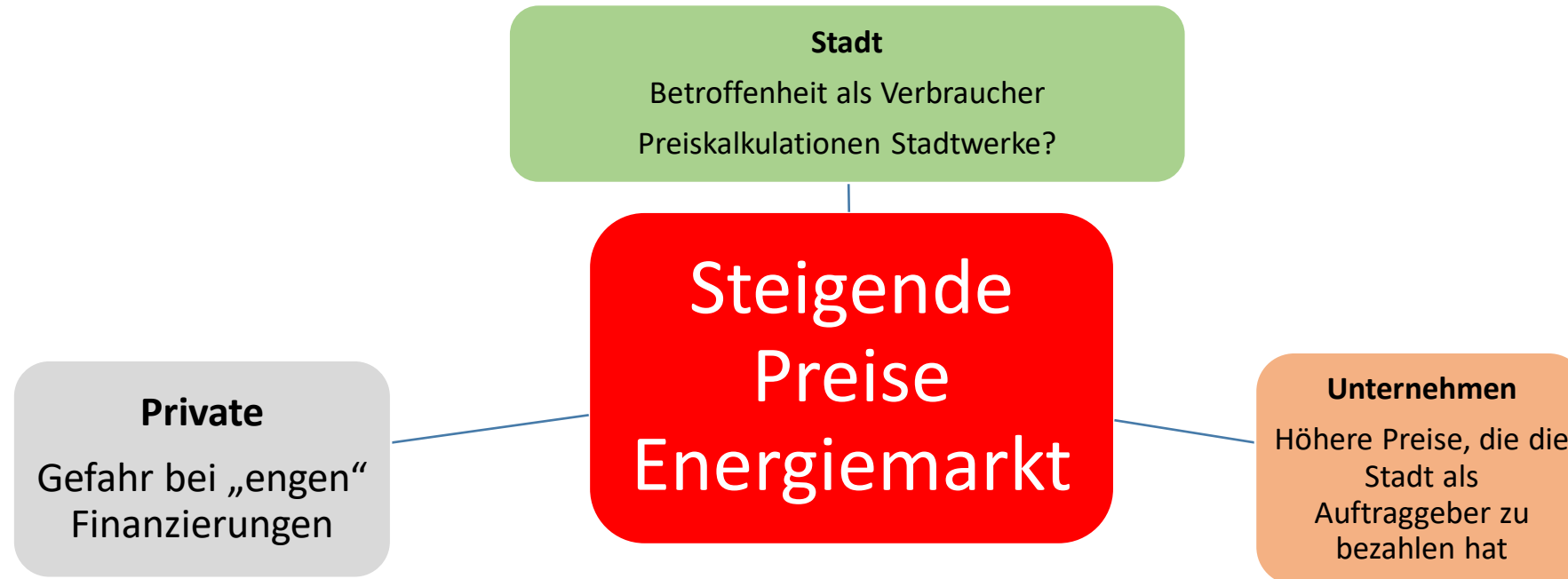
# Prognose zum Jahresende 2022 (4)



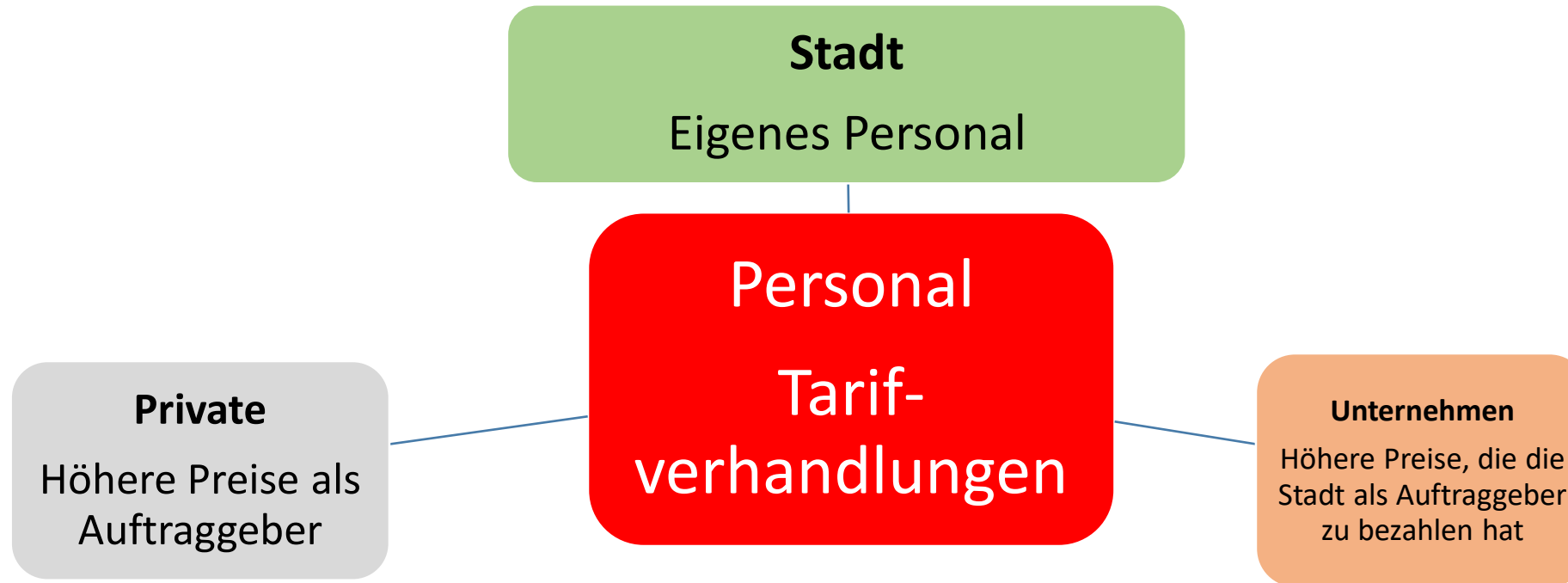
# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (1)



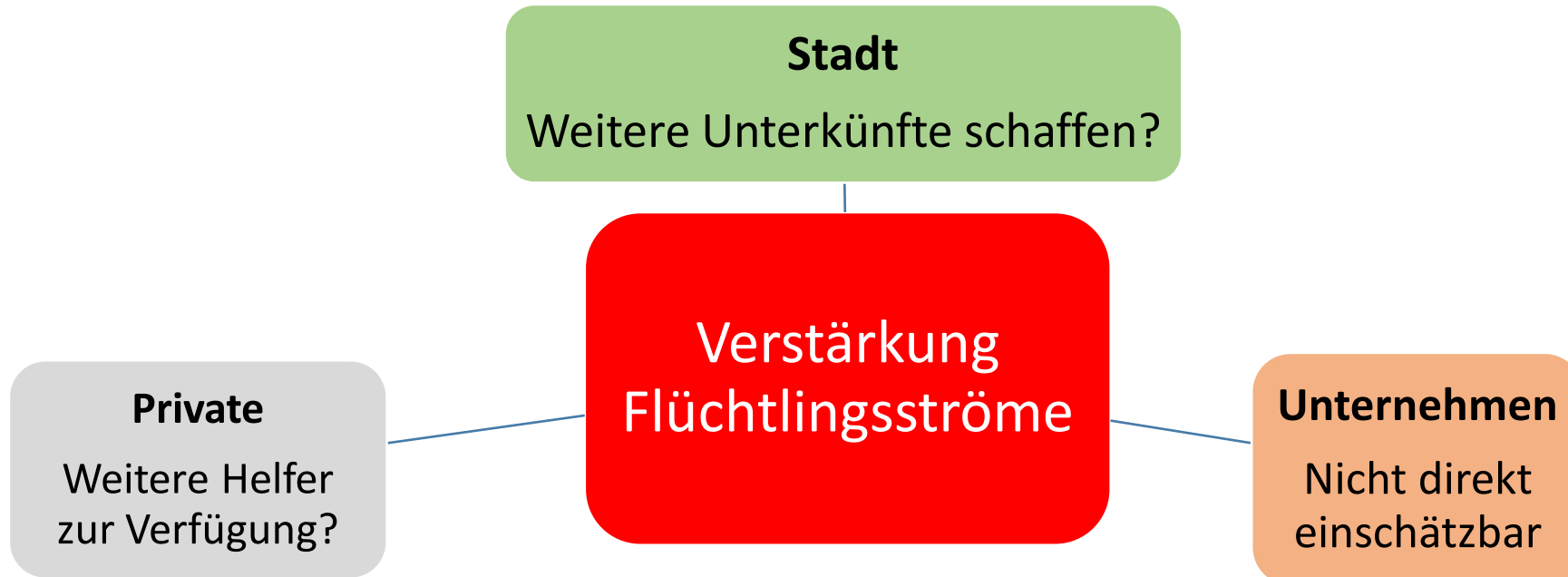
# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (2)



# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (3)

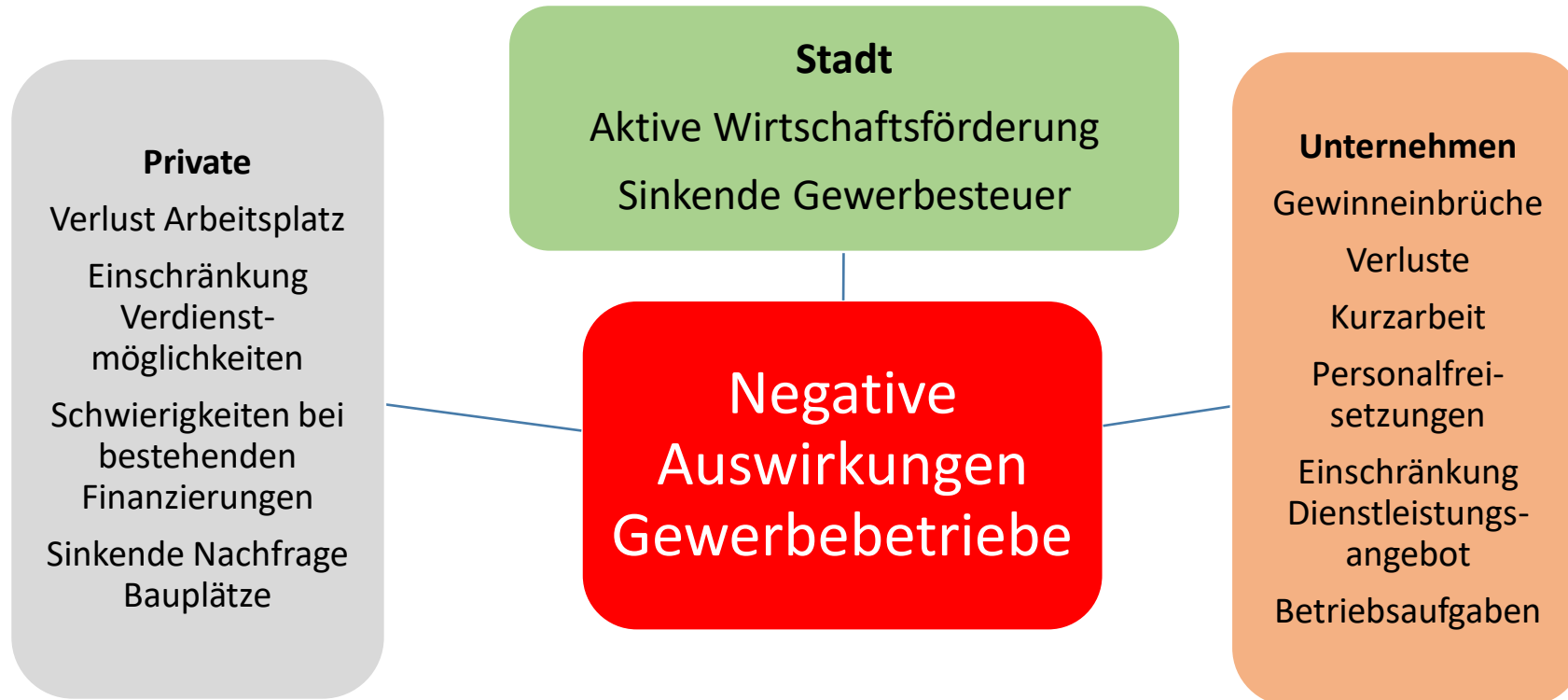


# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (4)

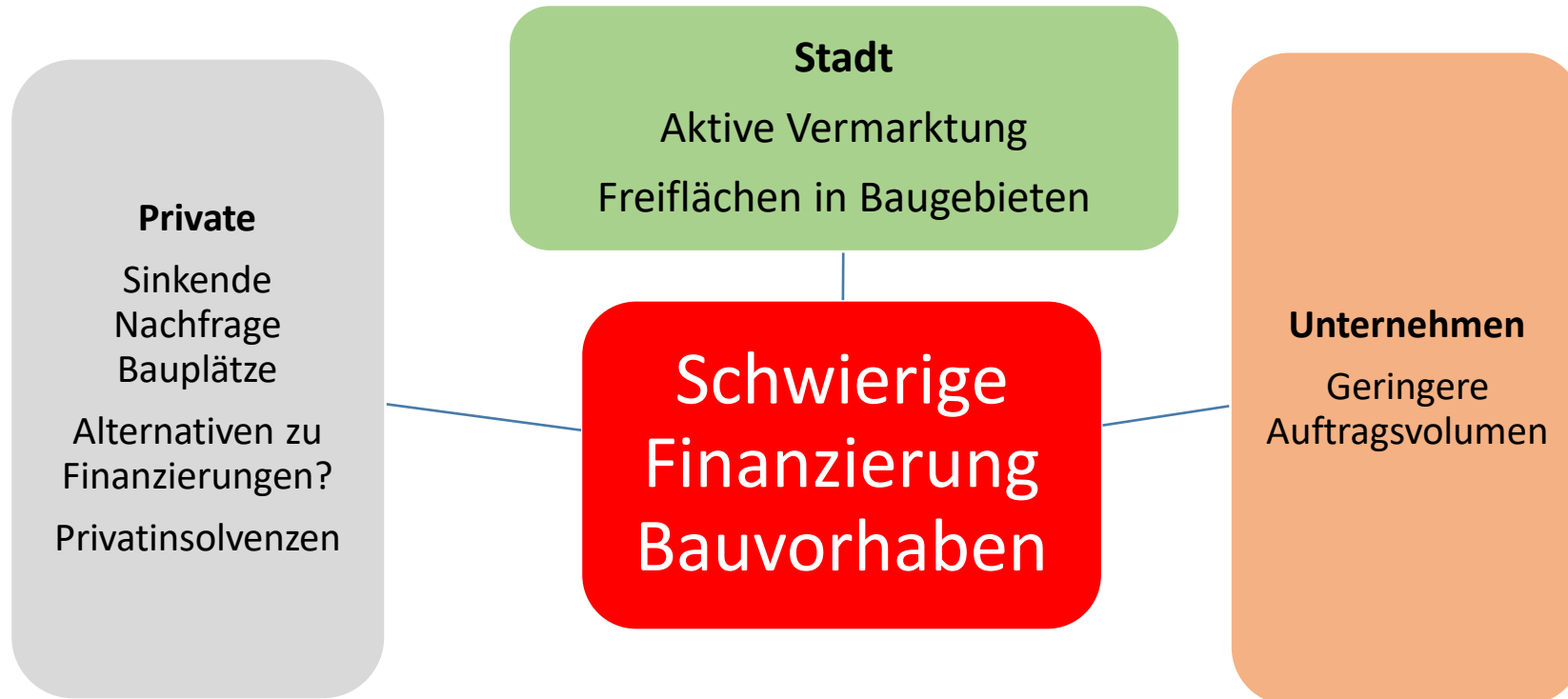




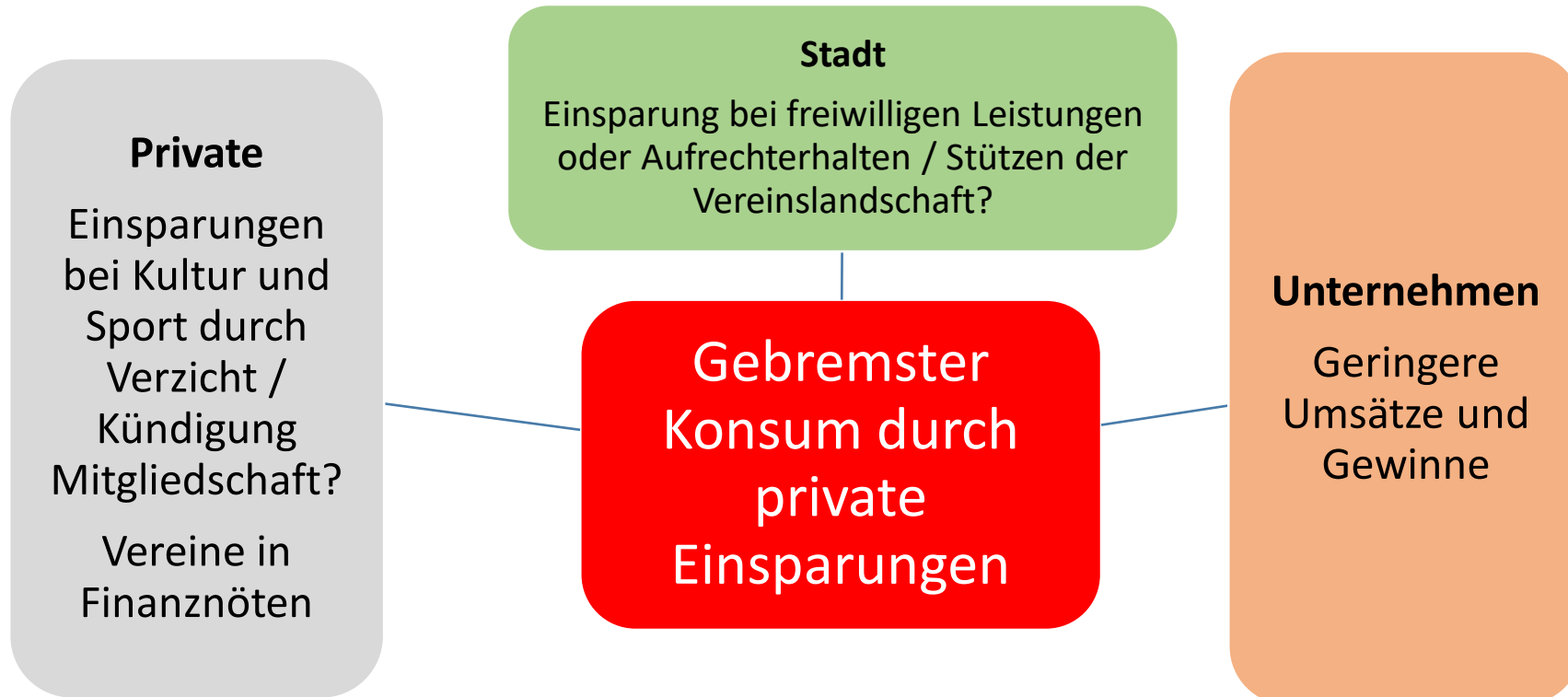
# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (5)



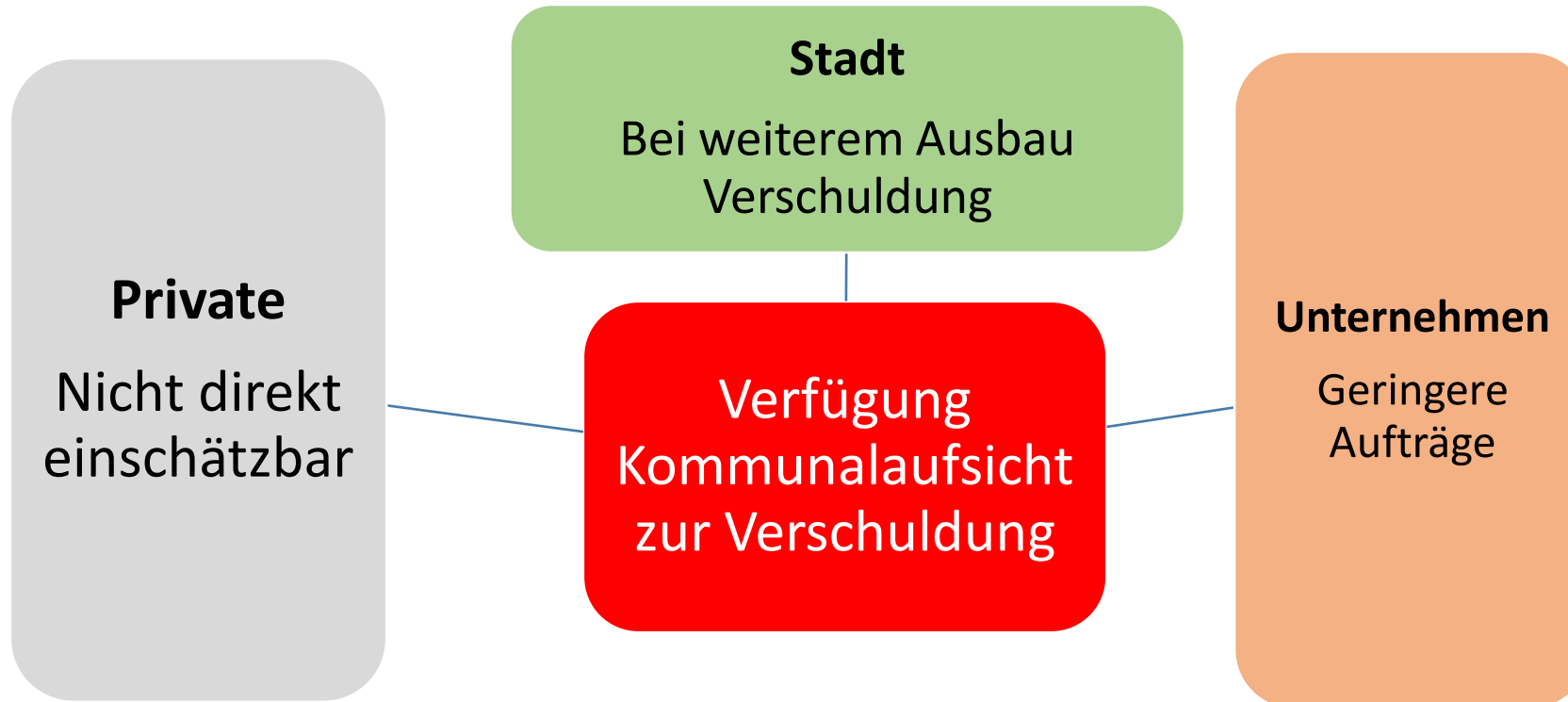
# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (6)



# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (7)



# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (8)



# Rahmenbedingungen künftiger Haushaltsjahre (9)

