

Haushaltsentwurf 2022



Haushaltsentwurf für das
Haushaltsjahr 2022

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

03.02.2022

Haushaltsentwurf 2022



Inhalt

- Ergebnishaushalt (Gesamtfassung)
- Finanzhaushalt (Gesamtfassung)
- Investitionsprogramm
(Zusammenfassende Darstellung der geplanten Investitionen)
- Stellenplan
- Produkte (nicht Bestandteil des Haushalts!)

Haushaltsentwurf 2022



Ergebnishaushalt

Enthält die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres

Erträge (= Wertzuwachs)

Aufwendungen (= Werteverzehr)

Haushaltsentwurf 2022



Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorl. JA 2021	Haushalt 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025
Summe ordentliche Erträge	42.925.100	45.925.600	50.262.600	53.332.200	53.779.100
Summe ordentl. Aufwendungen	45.067.500	49.824.300	51.506.300	55.212.200	56.774.100
ordentliches Ergebnis	-2.142.400	-3.898.700	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000
außerordentliche Erträge	69.300	90.800	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	69.300	90.800	0	0	0
Jahresergebnis	-2.073.100	-3.807.900	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000

Haushaltsentwurf 2022



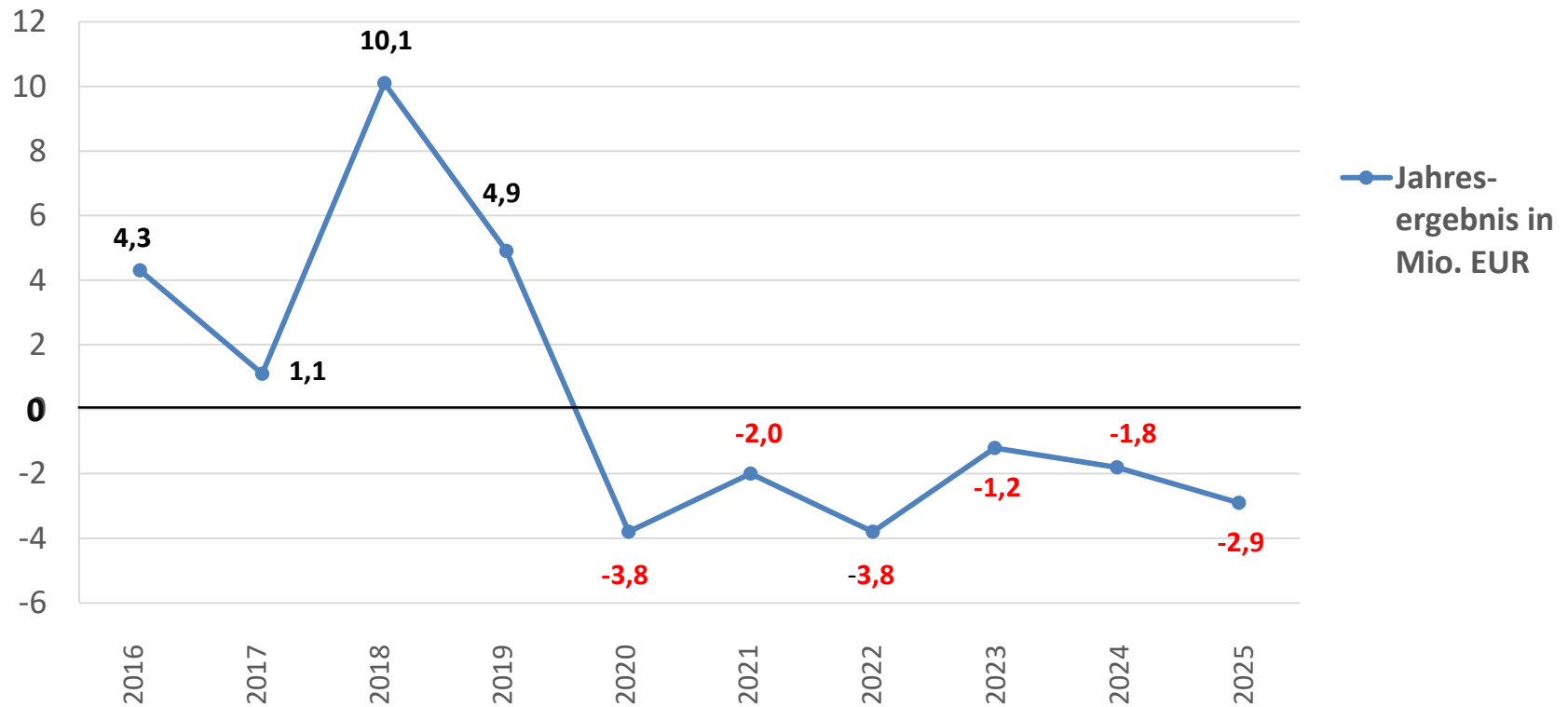
HH-Jahre 2016 bis 2025: Entwicklung der Erträge und Aufwendungen





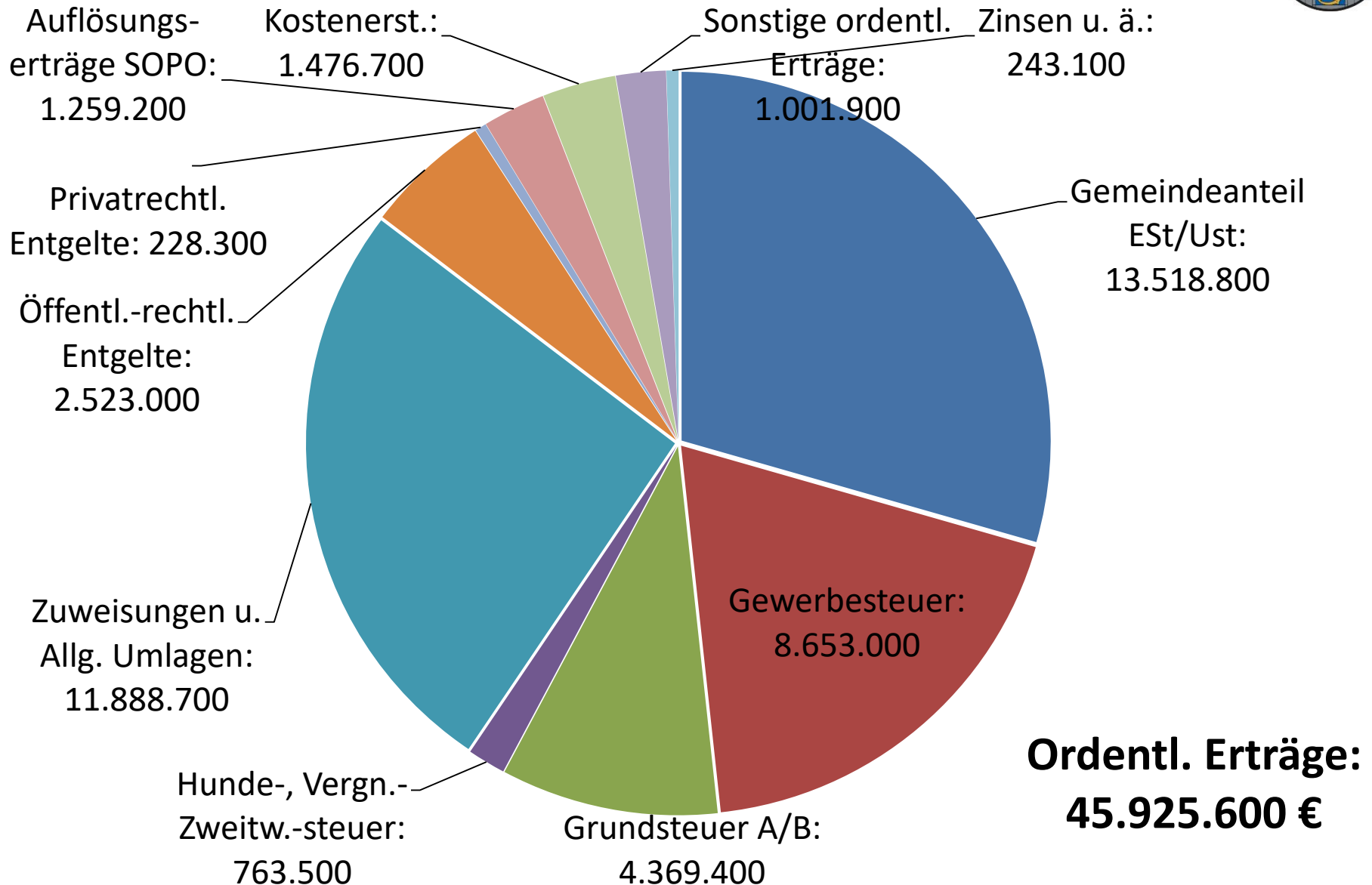
Haushaltsentwurf 2022

Entwicklung der vorl. Jahresergebnisse sowie Ausblick auf die Finanzplanung





Haushaltsentwurf 2022



Haushaltsentwurf 2022

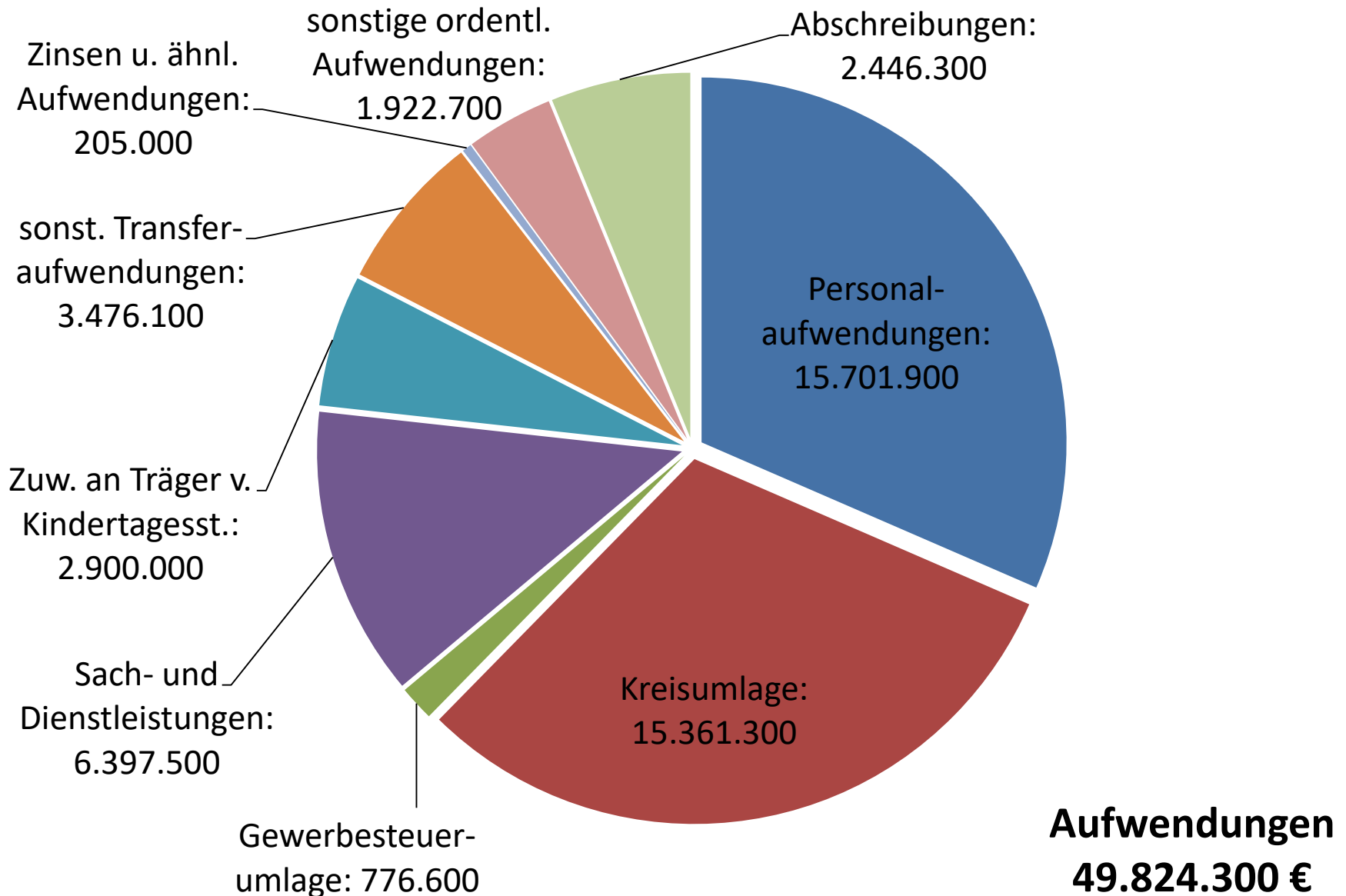


Wesentliche Ertragspositionen

(in €)

	vorl. JA 2021	HH 2022	Fi.-pl. 2023	Fi.-pl. 2024	Fi.-pl. 2025
Grundsteuer A + B	4.337.500	4.369.400	4.413.100	4.457.200	4.501.800
Gewerbesteuer	11.005.000	8.653.000	9.921.800	10.626.300	11.104.400
Gemeindeanteil ESt	10.430.000	11.367.700	12.049.800	12.712.500	13.348.100
Gemeindeanteil USt	2.560.300	2.151.100	2.204.900	2.249.000	2.293.900
Schlüssel- zuweisungen	4.478.700	6.602.600	8.118.400	8.710.700	7.313.800

Haushaltsentwurf 2022



Haushaltsentwurf 2022



Wesentliche Aufwandspositionen

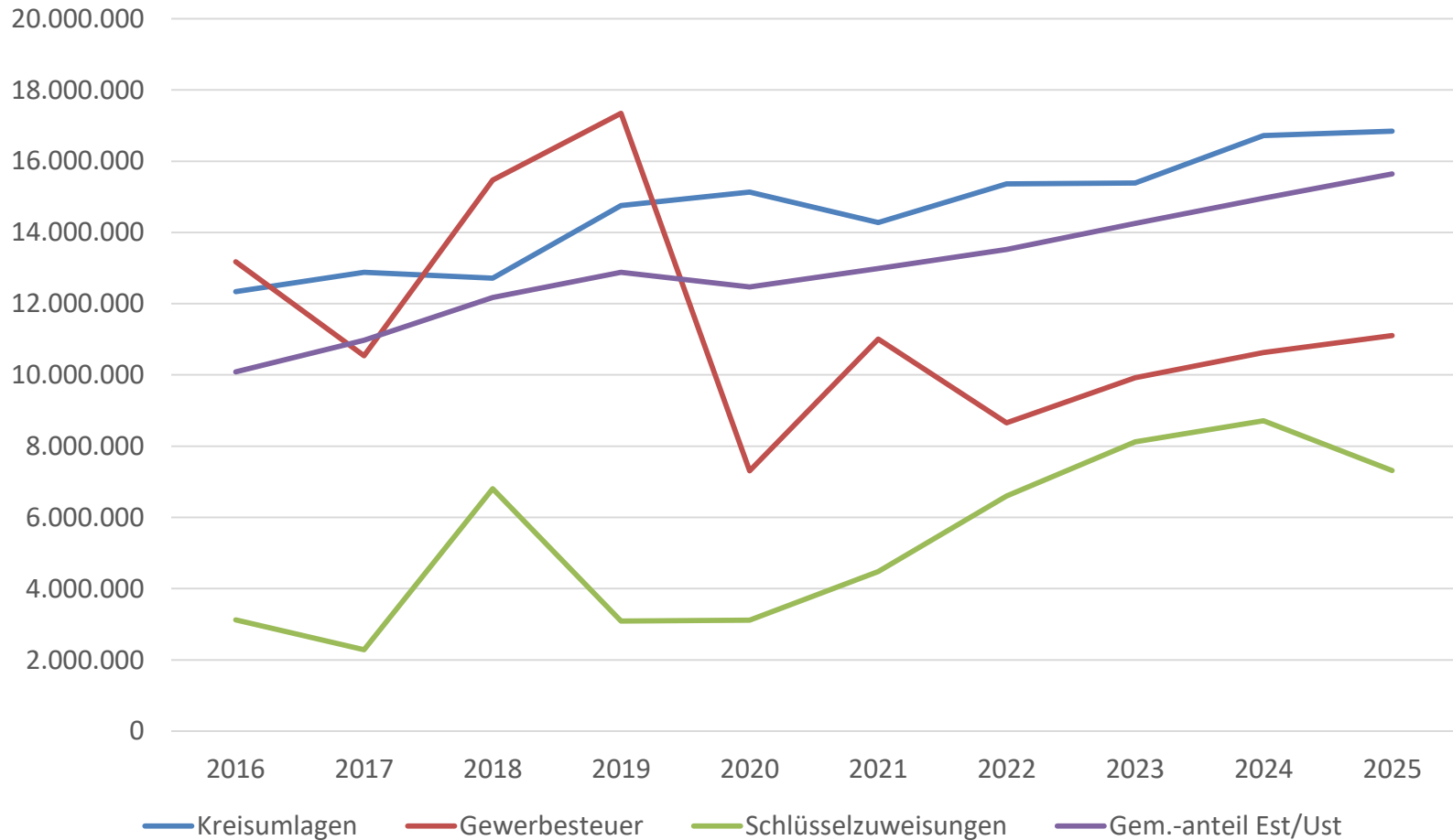
(in €)

	Vorl. JA 2021	HH 2022	Fi.-pl. 2023	Fi.-pl. 2024	Fi.-pl. 2025
Personalaufwand	14.008.600	15.701.900	17.267.300	18.044.600	19.228.800
Kreisumlage	14.281.000	15.361.300	15.390.200	16.719.300	16.840.500
Gewerbesteuer- umlage	977.000	776.600	890.500	953.700	996.600
Zuw. an Kita-Träger	3.363.600	2.900.000	2.900.000	3.013.000	3.170.000
Bauunterhaltung	984.000	1.102.500	1.087.500	1.876.800	1.623.000

Haushaltsentwurf 2022



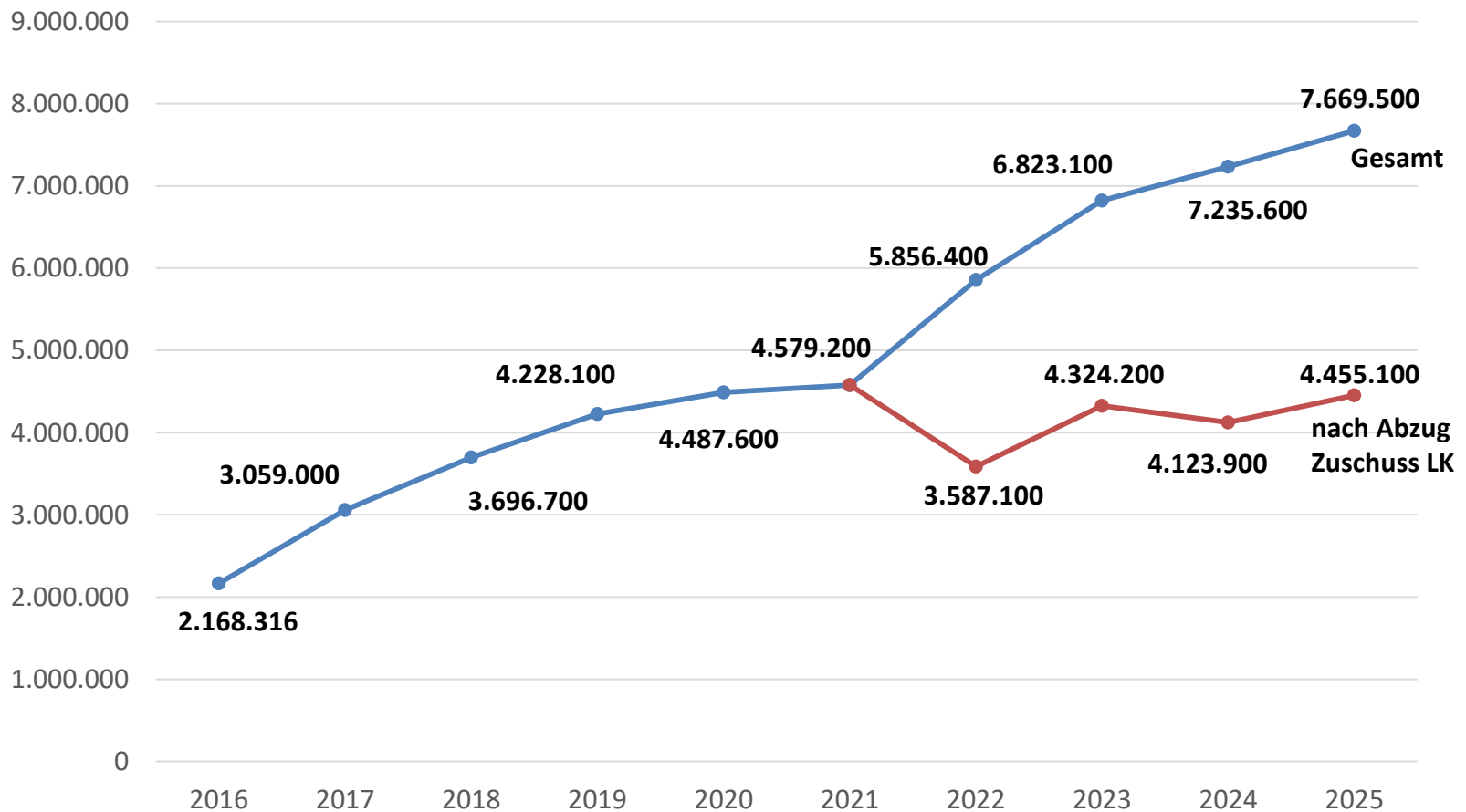
Entwicklung Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil Est/USt und Kreisumlage



Haushaltsentwurf 2022



Kosten der Kindertagesstätten – Zuschussbedarf der Stadt Varel



Haushaltsentwurf 2022



Zuwendungen des Landkreises Friesland zu den Kosten der Kindertagesstätten

	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen des Landkreises	2.269.300	2.498.900	3.111.700	3.214.400
Gegenfinanzierung KU 46 → 51 v. H.	1.506.000	1.508.000	1.639.000	1.651.000
Netto-Entlastung	763.300	990.900	1.472.700	1.563.400

Haushaltsentwurf 2022



Finanzhaushalt

Enthält die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres

Die Ein- und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt in drei Bereiche unterteilt:

- Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt dient der Sicherstellung der Liquidität, indem die Ein- und Auszahlungen gegenüber gestellt werden

Haushaltsentwurf 2022



Ergebnishaushalt

Erträge
Aufwendungen
Ergebnis



Finanzhaushalt

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo

Einzahlungen Investitionstätigkeit
Auszahlungen Investitionstätigkeit
Saldo

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit
Saldo

Haushaltsentwurf 2022



Finanzhaushalt

	vorl. JA 2021	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.224.801	44.610.100	48.733.300	51.715.000	52.200.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.090.742	46.574.100	47.574.400	50.752.500	52.130.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.134.059	-1.964.000	1.158.900	962.500	70.200

Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.711.518	8.439.900	1.995.800	1.247.100	938.600
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.840.900	16.680.200	9.441.700	5.172.100	5.009.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.129.382	-8.240.300	-7.445.900	-3.925.000	-4.070.500

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000	8.240.300	7.297.000	3.925.000	4.070.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620.486	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.479.514	7.427.500	6.287.000	2.588.500	2.623.700
Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 35)	-5.474.837	-2.776.800	0	-374.000	-1.376.600



Haushaltsentwurf 2022

Finanzhaushalt - Finanzierung der Investitionen

Ein- und Auszahlungen	HH 2022	Fi.-pl. 2023	Fi.-pl. 2024	Fi.-pl. 2025
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.610.100	48.733.300	51.715.000	52.200.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.574.100	47.574.400	50.752.500	52.130.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.964.000	1.158.900	962.500	70.200
abzgl. planmäßiger Tilgung v. Darlehen	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
= Freie Spitze	0	148.900	0	0

Einz. aus Inv.-tätigkeit	8.439.900	1.995.800	1.247.100	938.600
- Ausz. aus Inv.-tätigkeit	16.680.200	9.441.700	5.172.100	5.009.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.240.300	-7.445.900	-3.925.000	-4.070.500
abzgl. Freier Spitze	0	148.900	0	0
=Kreditbedarf	8.240.300	7.297.000	3.925.000	4.070.500

Haushaltsentwurf 2022



Entwicklung der langfristigen Verschuldung

	Vorl. JA 2021	HH 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025
Schuldenstand zum 01.01. des HH-Jahres	13.792.100	15.271.700	22.699.200	28.986.200	31.574.700
+ Aufn. v. Darlehen	2.100.000	8.240.300	7.297.000	3.925.000	4.070.500
- Tilgung v. Darlehen	620.400	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
= Schuldenstand zum 31.12 des HH- Jahres *)	15.271.700	22.699.200	28.986.200	31.574.700	34.198.400

*) + bis zu 4.511.300 € aus Kreditermächtigung 2021

Haushaltsentwurf 2022



Entwicklung der Liquidität

Liquidität per 31.12.2021:	11.042.000 €
Finanzierung der Investitionen einschl. der Haushaltsausgabereste	-6.126.000 €
Finanzierung der Rückstellungen und sonst. finanziellen Verpflichtungen aus Vorjahren:	-1.945.000 €
Einzahlung Vorfinanzierung Eigenbetrieb Wohnungsbau:	+ 1.474.700 €
Verbleibende Liquidität:	4.445.700 €

Verbleibende Liquidität dient in voller Höhe zur finanziellen Abdeckung der Überschussrücklage!)



Haushaltsentwurf 2022

Im Haushalt 2022 einschl. der Finanzplanung
noch nicht berücksichtigt:

Rathaus I + II, LED, Decken, Netzwerk	1.511.500 €
Rathaus I, Kernsanierung	6.700.000 €

Haushaltsentwurf 2022



Fakten zum Haushaltsentwurf 2022:

- **Aufwendungen wachsen schneller als Erträge**
- **Haushaltsausgleich wird nicht mehr erreicht**
- **Investitionen lassen sich nur über steigende Verschuldung realisieren**

Haushaltsentwurf 2022



Möglicher Terminplan:

Datum	Gremium
03. Februar 2022	Finanzausschuss
bis 25. Februar 2022	Fraktionen
17. März 2022	Finanzausschuss
24. März 2022	Verwaltungsausschuss
30. März 2022	Rat

Haushaltsentwurf 2022



Vielen Dank!