



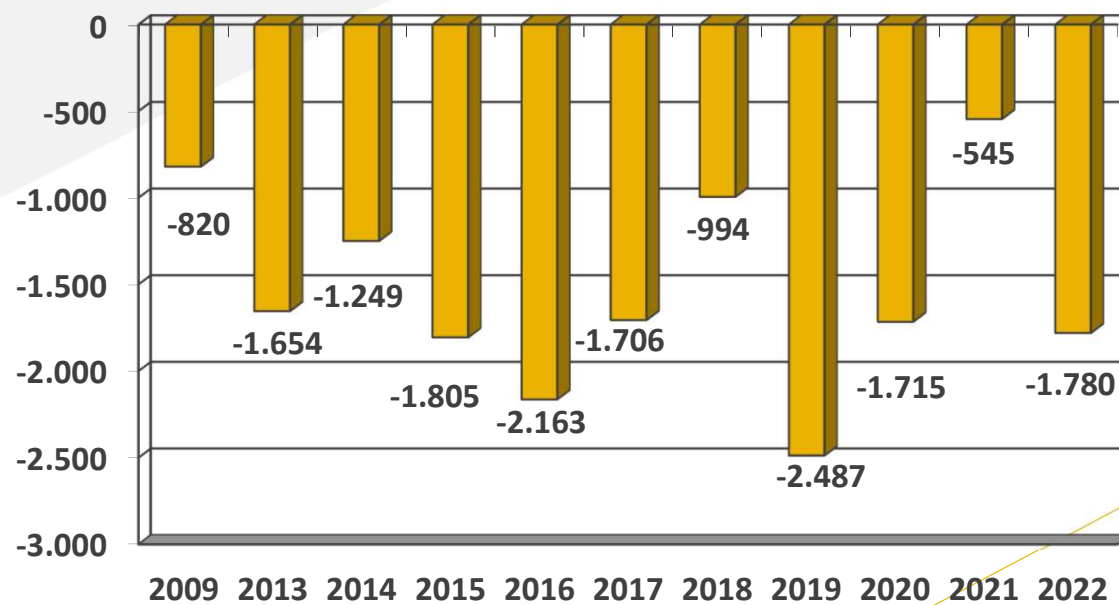
Haushaltsberatungen 2022

Gemeinde Gangelt





Haushaltsplanungen



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr – Erträge (1)

- Minderung Schlüsselzuweisungen um 750 T€ trotz Anstieg des fiktiven Bedarfs um 1.025 T€
- Mehrung Anteil Einkommensteuer um 256 T€
- Verringerung Anteil Umsatzsteuer um 95 T€
- Wegfall Gaststreitkräftepauschale (2021 = 390 T€)



Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr – Erträge (2)

- Wegfall Abrechnung Fond Deutsche Einheit (2021 = 212 T€)
- Wertausgleichszahlungen Umlegung 1.000 T€
- Verringerung außerordentlicher Ertrag um 129 T€

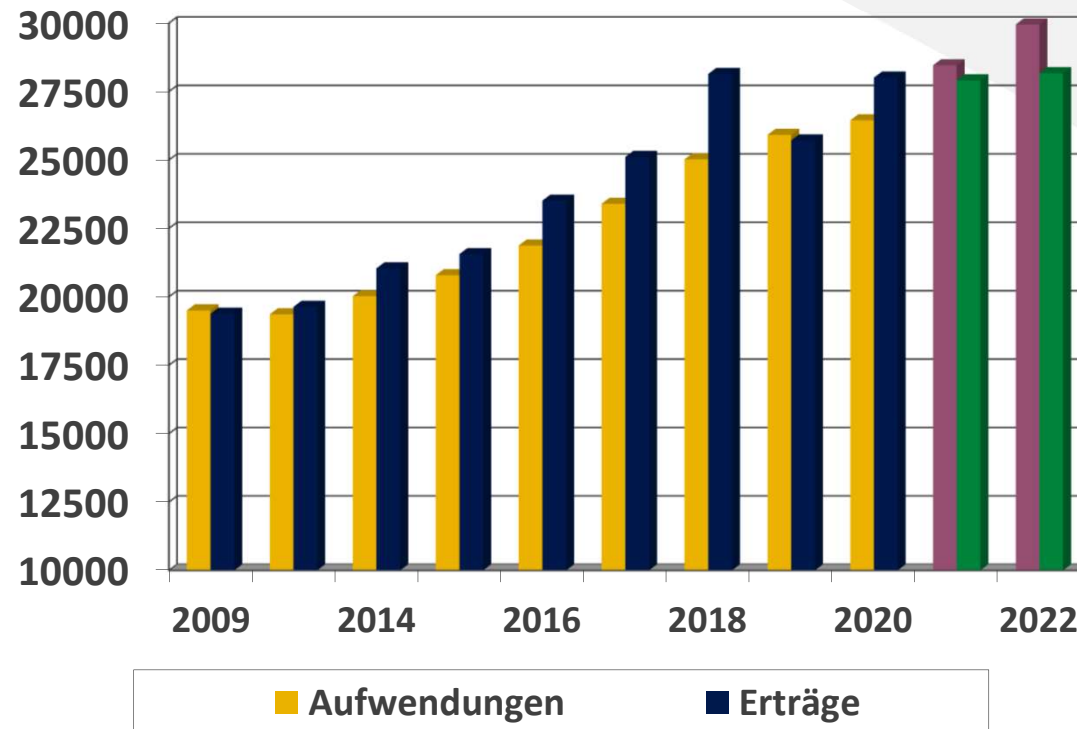


Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr - Aufwendungen

- Anstieg Kreisumlagen um 970 T€, davon 735 T€ Jugendamtsumlage

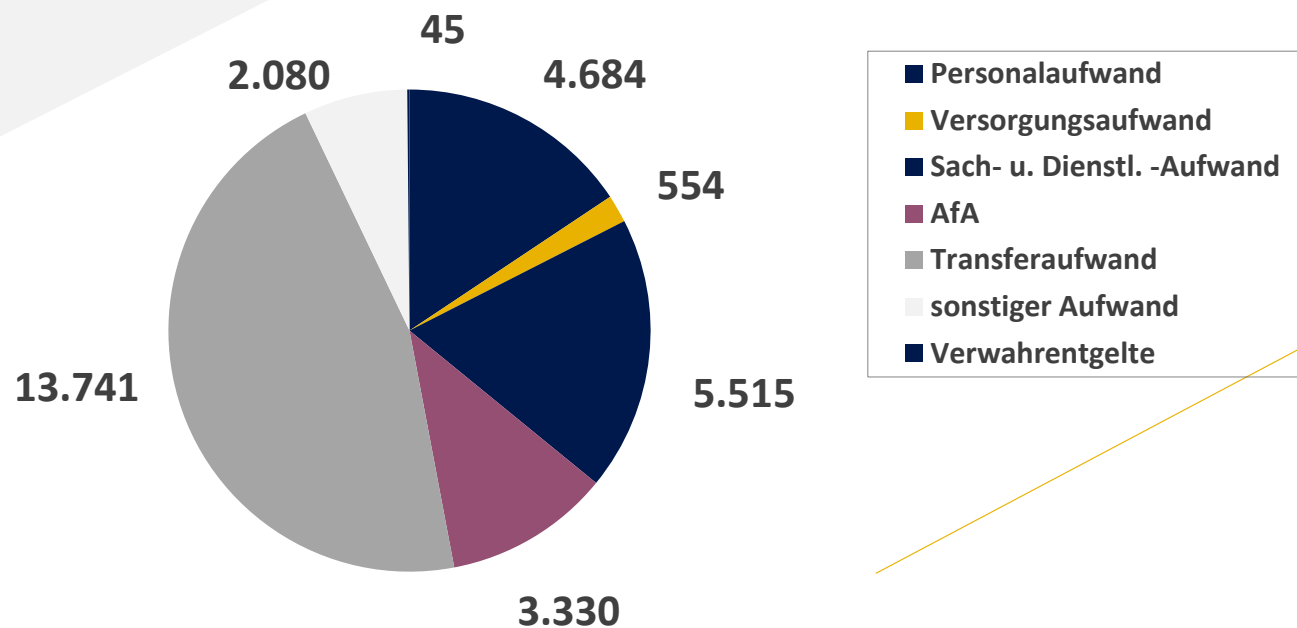


Aufwendungen/Erträge in T€



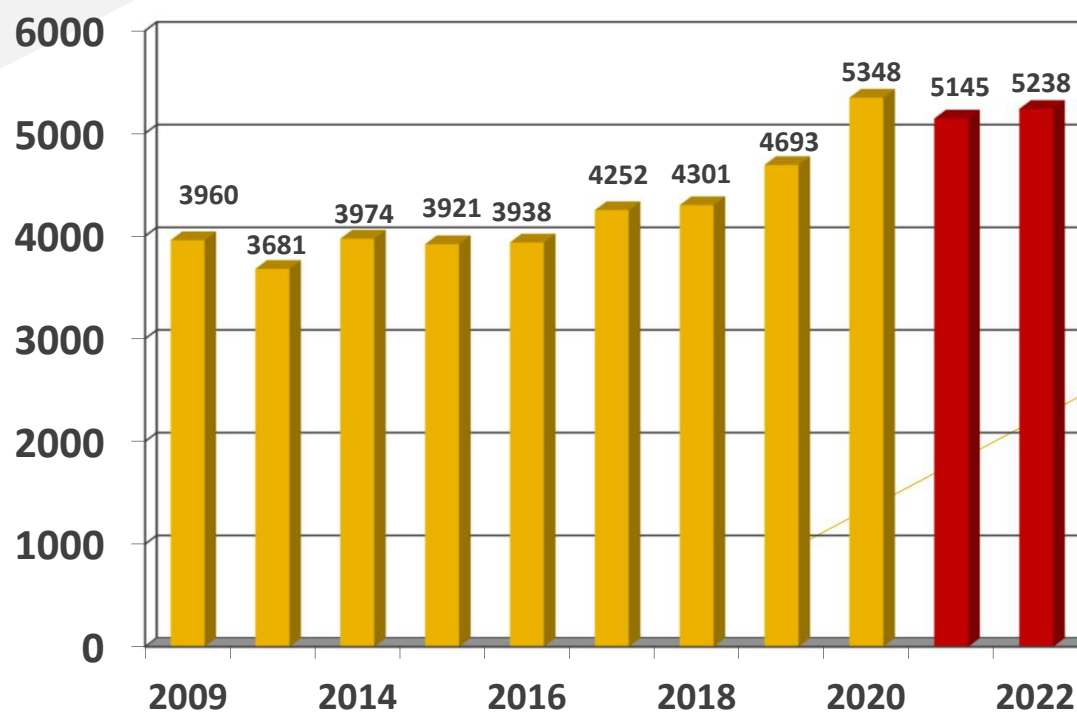


Aufwendungen in T€



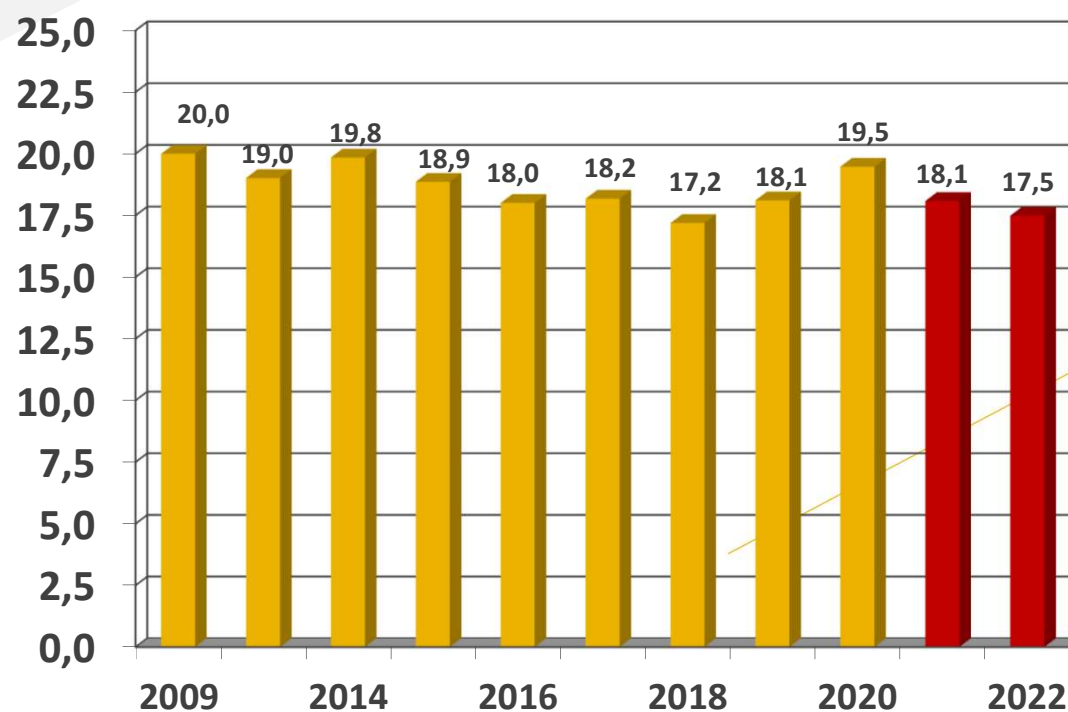


Entwicklung der Personal- & Versorgungsaufwendungen



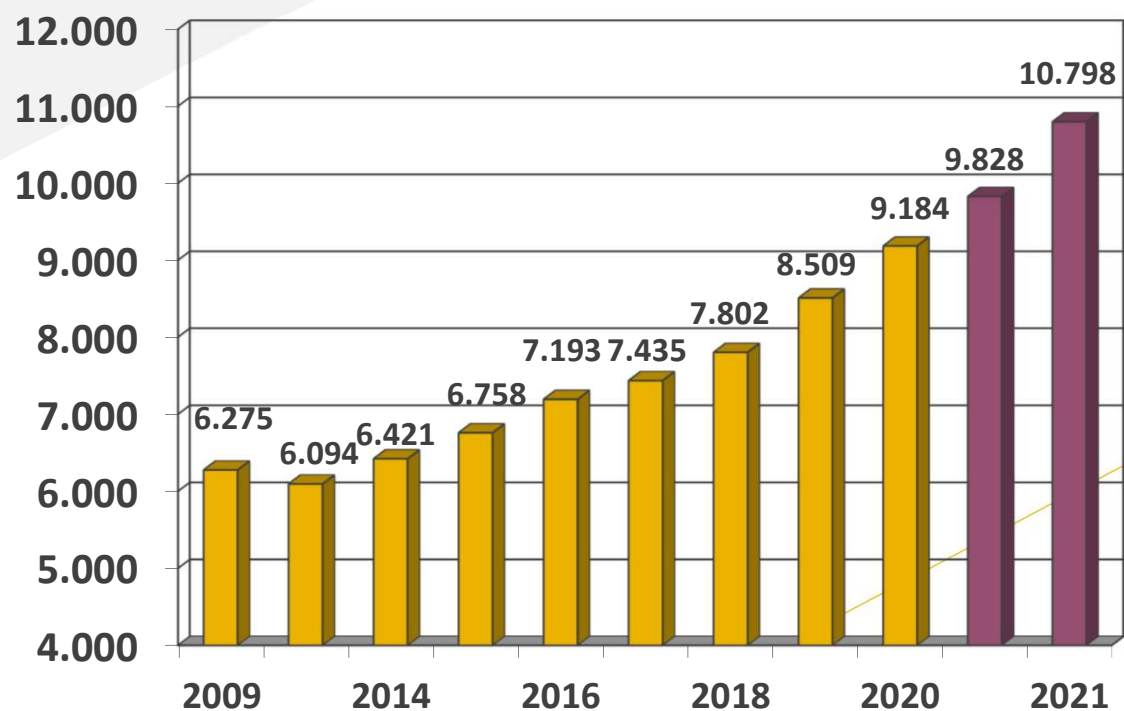


Personal- & Versorgungsaufwendungen zum Gesamtaufwand



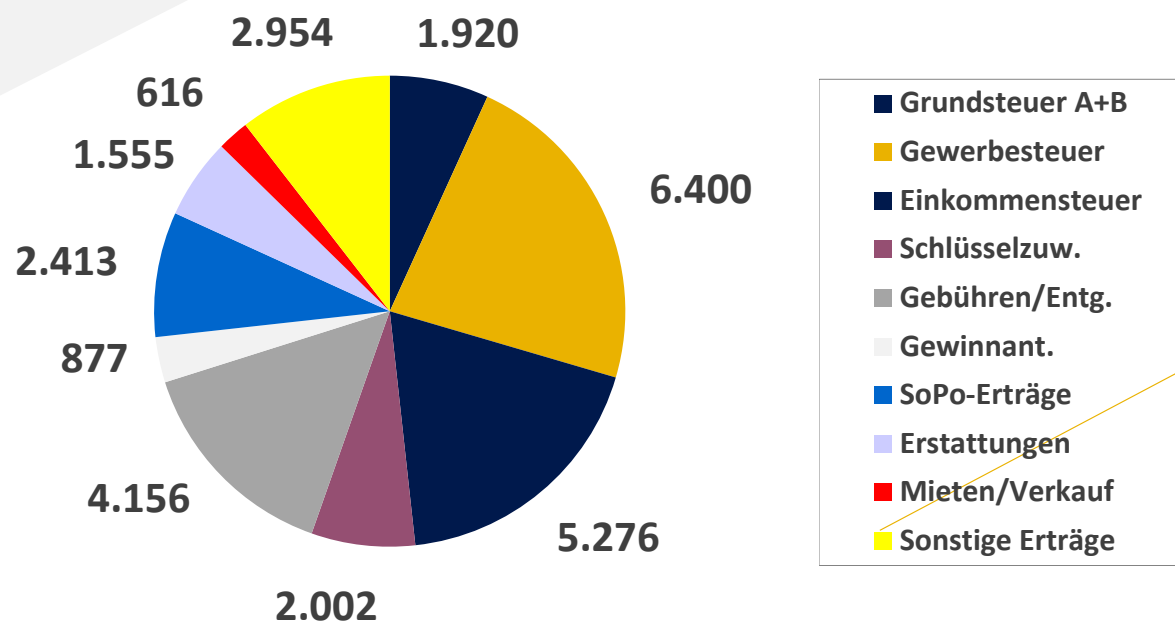


Entwicklung der Kreisumlage



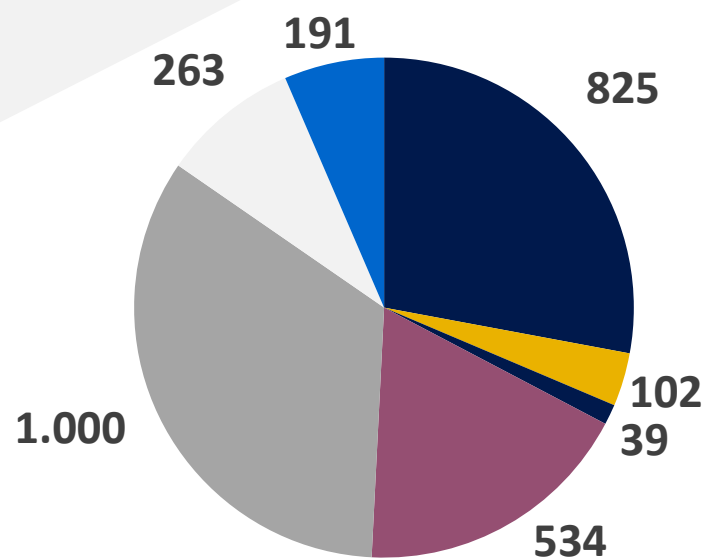


Erträge in T€





Sonstige Erträge



- U-Steuer
- sonstige Steuern
- Rückstellungena.
- Familienlastena.
- Umlegung
- außero. Ertrag
- sonstige Erträge



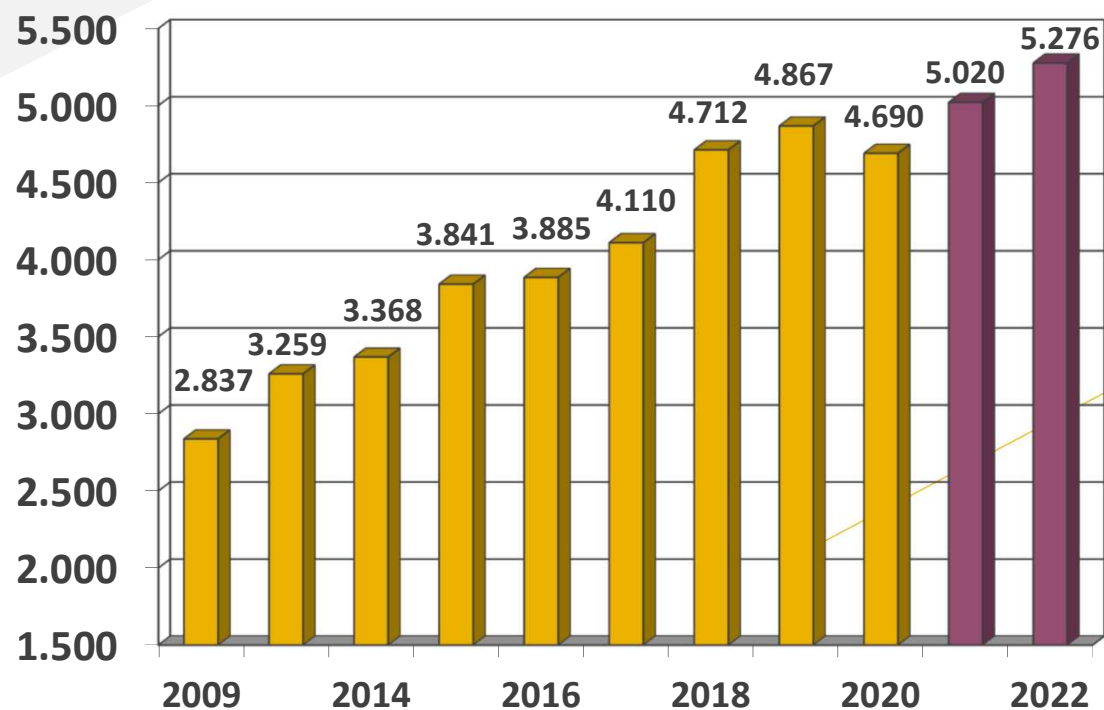
Außenordentlicher Ertrag

- wie im Vorjahr aufgrund des NFK-CIG zu ermitteln
- soll die kommunalen Haushalte (vorübergehend) so stellen, als hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben
- Vergleichsberechnung Planung 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 aus 2020
- kein Liquiditätszufluss (reine Ertragsbuchung gegen Bilanzierungshilfe)
- Bilanzierungshilfe ist beim JA 2024 in Summe oder ab 2025 laufend zu Lasten der jeweiligen Kommune aufzulösen



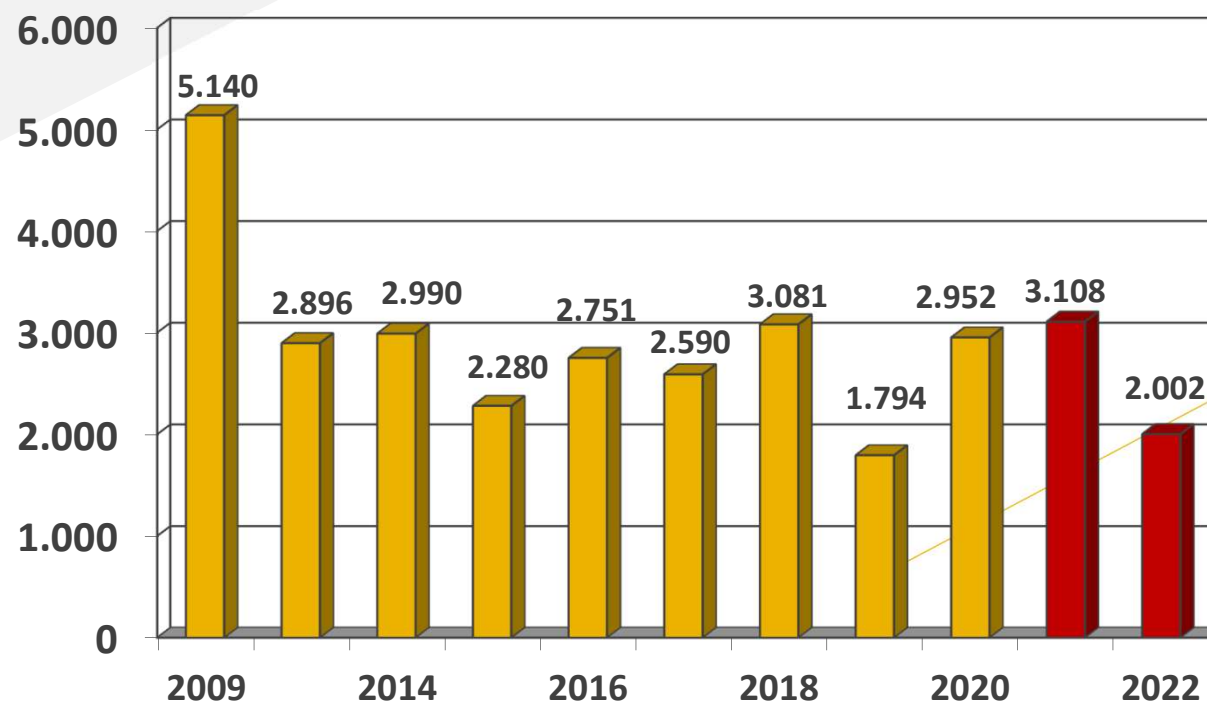


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer



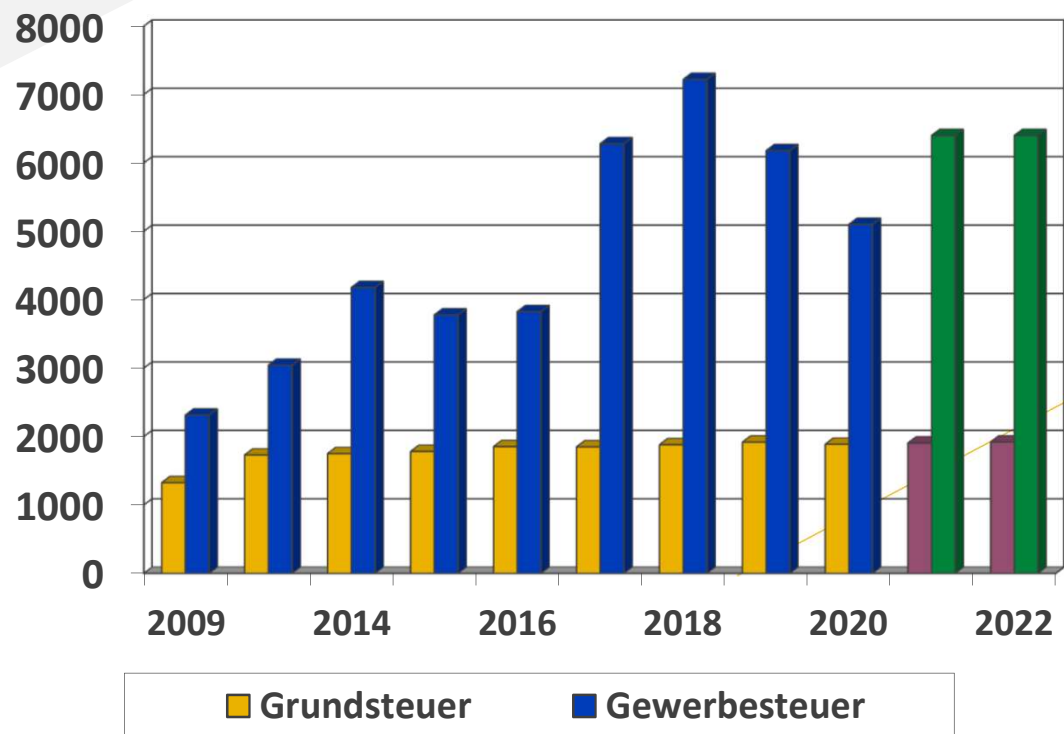


Ermittlung Schlüsselzuweisungen





Entwicklung Grund- & Gewerbesteuer



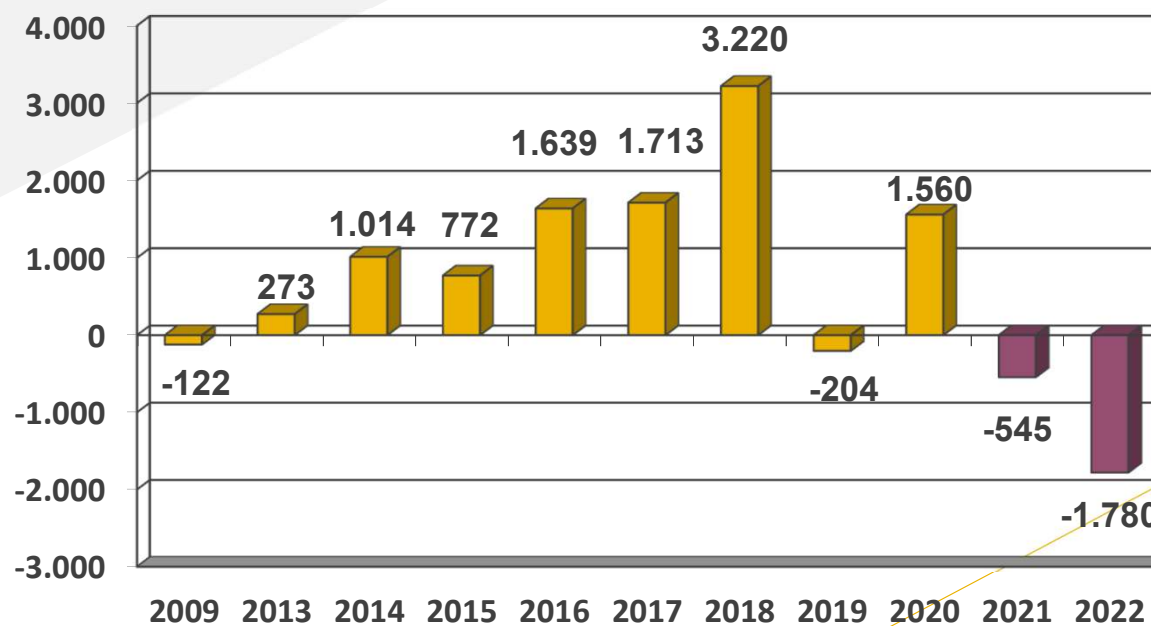
Gesamtergebnis Ergebnisplan

- Aufwendungen = 29.949 T€
- Erträge = 28.168 T€
- Ergebnis = - 1.780 T€ (Vorjahr -545 T€)
- ohne außerordentlichen Ertrag = - 2.043 T€





Jahresergebnisse



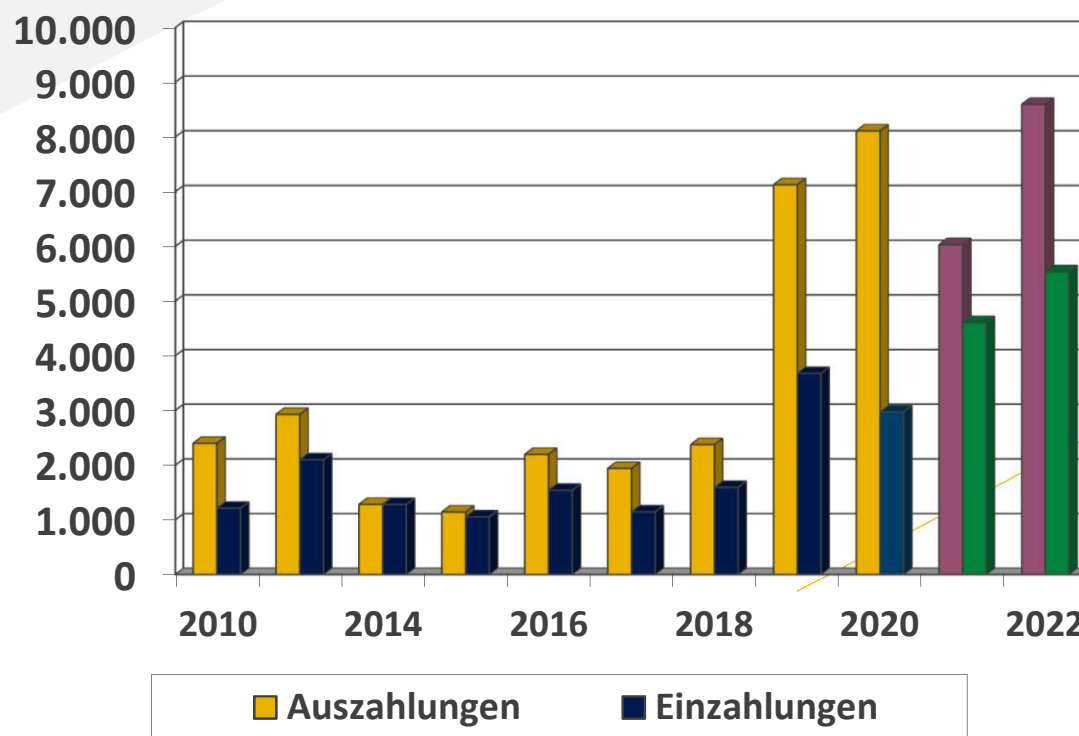
Haushaltsausgleich

- Ausgleichsrücklage 31.12.2020 = 14.355 T€
- Planverlust 2021 = -545 T€
- Plan-Ausgleichsrücklage 31.12.2021 = 13.810 T€
- Planverlust 2022 = -1.780 T€
- Plan-Ausgleichsrücklage 31.12.2022 = 12.030 T€
- Haushalt ist fiktiv ausgeglichen
- Ursprungsbestand Ausgleichsrücklage = 4.054 T€





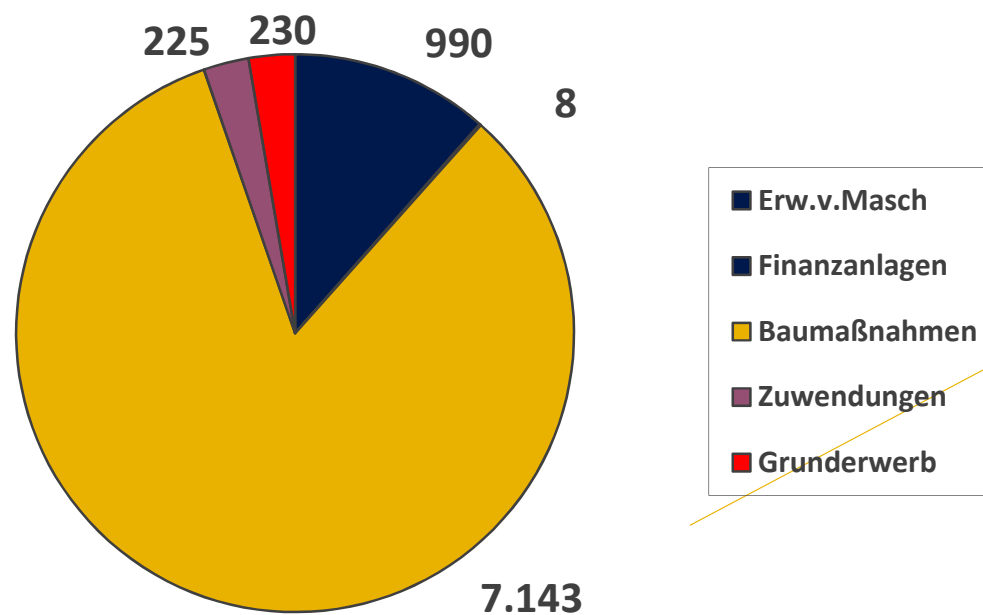
Investive Auszahlungen/ Einzahlungen in T€





Investive Auszahlungen

Gesamtvolumen 8.596 T€



Investitionen 2022

- Kanalbaumaßnahmen lt. ABK
- Neubaugebiet Gangelt-Nord/VI
- Wirtschaftswege
- Fuhrpark/Maschinen Bauhof
- Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath
- Sittarder Straße mit Kanal
- Straßenbeleuchtung (weitere LED-Umstellung)
- Photovoltaikanlagen
- Spielplätze



Investitionen Feuerwehr 2022

- Ausstattung (Techn. Geräte)
- HLF 20 (mit VE für 2. Fahrzeug)
- An- und Umbau Gerätehaus Langbroich
- Planung Zentrale Lagerräumlichkeit
- Abschluss Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung
- Digitale Sirenen (Katastrophenschutz)



Investitionen Schulen 2022

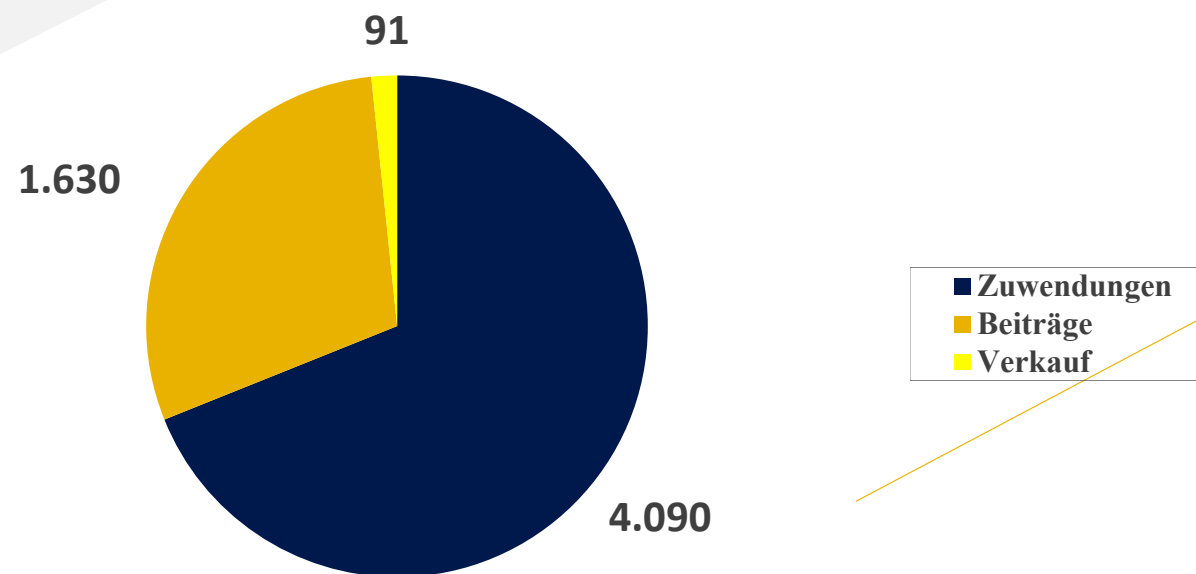
- Ausstattung GS Breberen (Erweiterung)
- Ausstattung GS Birgden
- Fertigstellung Erweiterung Schulgebäude Breberen
- Baubeginn Erweiterung Schulgebäude Birgden





Investive Einzahlungen

Gesamt volumen 5.536 T€





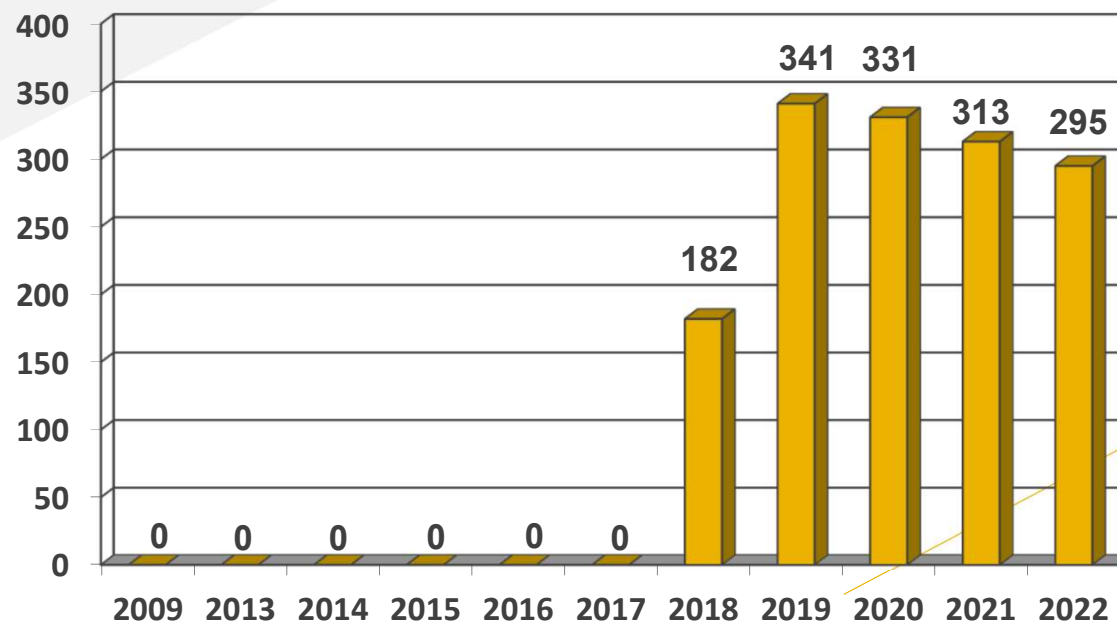
Gesamtergebnis Finanzplan 2022

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.621 T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.581 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.596 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.536 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.060 T€
Tilgung	0 T€
Darlehensaufnahme	0 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln	- 4.100 T€



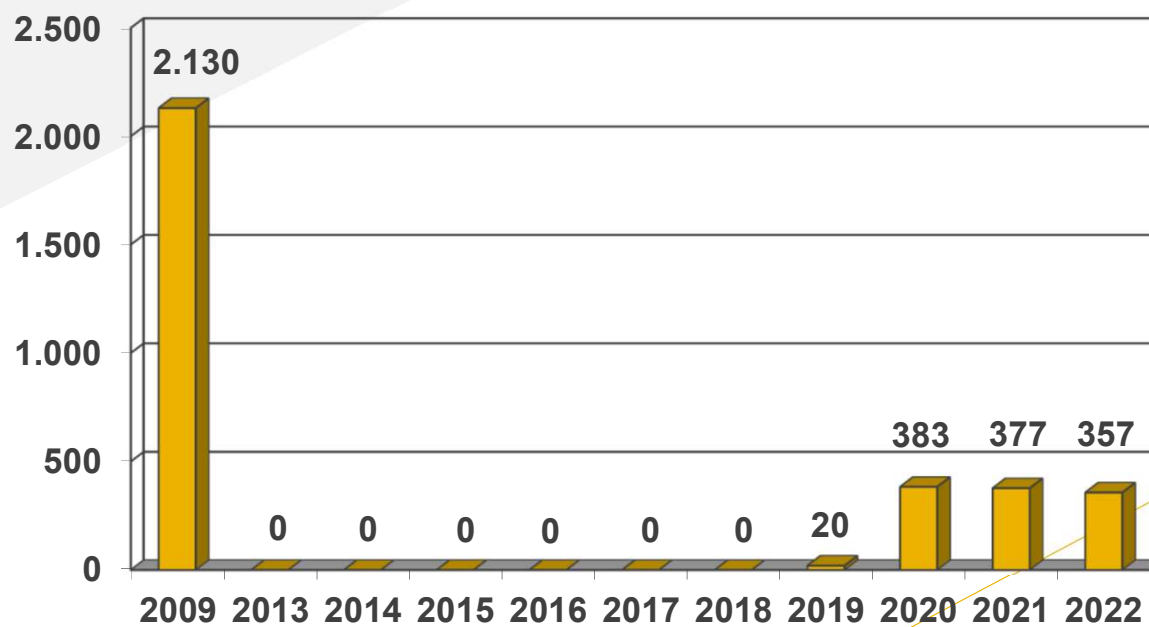


Liquiditätskredite (nur Gute Schule 2020)





Investitionskredite





Entwicklung der Einwohnerzahlen

