

Stadt
Freudenberg am Main



Einbringung Haushalt 2022

Allgemeiner Hinweis

Aufgrund der Umstellung auf die doppelte Buchführung im Jahr 2020, wurden die Zahlen auf den einzelnen Produkten lediglich geschätzt. Jetzt im Jahr 2022 (+2) nach der Umstellung, werden die Zahlen konkreter. Daher weichen viele Zahlen, insbesondere auch die Personalkosten auf den einzelnen Produkten ab. Im Jahr 2023 (+3) werden die Zahlen dann nochmals aussagekräftiger.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.477.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.655.270
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-177.420
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-177.420

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.367.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.558.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	808.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.076.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.314.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.237.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 428.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-375.000

← inkl. Abschreibung

← ohne Abschreibung

Kreditaufnahme
Tilgung

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ergebnishaushalt

• Gesamtvolumen:	10,48	9.86 Mio. EUR
Erträge:	2022	2021
• Gewerbesteuer:	1,2	1,0
• Umlage Ek.St.	1,923	1,82
• Umlage Um.St.:	0,302	0,351
• Grundsteuer B:	0,56	0,56
• Schlüsselzuweis.:	2,33	2,09
• Zuweisung Kita:	0,646	0,63
• Windkraft	0,11	0,11
• Schiffsanleger	0,07	0,01

Ergebnishaushalt

• <u>Gesamtvolumen:</u>	10,68	9,95 Mio. EUR
<u>Aufwendungen:</u>	2022	2021
• Personal :	2,26	2,235
• Kreis: 29,5 v.H:	1,49	1,24
• FAG-Umlage:	1,122	0,94
• Gewerbesteueruml.	0,113	0,10
• Kindergärten:	1,224	1,223
• Abschreibung:	1,096	1,096

Vergleich Planung 2021-2022

	2022	2021
Erträge:	10,48Mio.	9,86 Mio.
Aufwendungen:	10,66 Mio.	9,95 Mio.
negatives Ergebnis:	-177.420	-96.725 EUR
Minus Abschreibungen und aufl. von Beiträgen		
Zahlungsmittel- überschuss	0,808	0,89 Mio.

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishh./Finanzhaushalt

Plan Stand Verlustvortrag	2021	2022	2023	2024	2025
Jan. 2021	-574.949	-860.329	-1.235.469	-2.112.675	k.A.
Jan. 2022	-574.949	-752.369	-806.289	-784.669	-974.439

Plan Stand Kreditaufn.	2021	2022	2023	2024	2025
Jan. 2021	800.000	750.000	0	140.000	k.A.
Jan. 2022	500.000 – 600.000	750.000	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
711140000001	Geräte Mobiliar allgem.	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
711200000002	Ersatzbeschaffung EDV	2.500,00 €	40.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
711250000001	Erwerb. bewegl. Sachen Bauhof	30.000,00 €	22.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
711250000400	Neubau Bauhof	700.000,00 €	1.290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Zuschuss Bauhof	200.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
711330000900	Verkauf Grundstücke	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
711330000901	Kauf Grundstücke	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €
712600000001	Ersatzbeschaffung Feuerwehr	20.000,00 €	23.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
712600000400	Neubau Feuerwehrgerätehaus	300.000,00 €	400.000,00 €	1.800.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	- €
	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus	100.000,00 €	250.000,00 €	705.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	- €
712600000401	Gerätehäuser OT	25.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
712600100600	Investitionszuschuss Vereine	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
721100101001	Erwerb bewegl. Sachen Schule Fbg.	1.000,00 €	41.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Zuschuss EDV Schule	0,00 €	30.000,00 €	11.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
721100101400	Sanierung Lindtal-Schule	276.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Zuschuss Sanierung	91.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
721100102001	Erwerb bewegl. Sachen Schule Rbg.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
726300000001	Erwerb bewegl. Sachen Musikschule	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
736500101001	Erwerb bewegl. Sachen Kita	20.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
736500111600	Investitionszuschuss Umbau Kita	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Umbau Außengelände Kita Boxtal			35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
736500111601	Investitionszuschuss Zuwegung Rbg.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
736500121001	Ersatzbeschaffung Geräte u.ä. Kita	1.000,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
742400000001	Ersatzbeschaffung Geräte u.ä. Badensee	3.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
742410000001	Ersatzbeschaffung Geräte u.ä. Sporthallen	5.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €

751100000400	Sanierungsgebiet Altstadt 2	240.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Zuschüsse Sanierungsgebiet	164.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
751100000401	Sanierungsgebiet Werk 1 neue Mitte	200.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Zuschüsse Sanierungsgebiet	170.000,00 €	300.000,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
752100000400	Neubau Fußgängerüberweg Boxtal	40.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
752100000403	Sanierung Platz Kirche Rbg	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
752100000900	Grundstücksverkäufe Maueräcker	250.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	- €
753300000400	Wasserversorgungskonzept 2	330.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	350.000,00 €	
	Zuschüsse Wasserversorgung	200.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	175.000,00 €	266.000,00 €	
753800000001	Erwerb bewegl. Sachen ABW	35.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
755100200400	Investition Spielgeräte	10.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
755300000400	Umbau Friedhöfe	50.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	
756100000400	Baumaßnahmen Naturschutzfond	125.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Zuschuss Naturschutzfond	103.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
757300830400	Sanierung Rathaus Rauenberg	10.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	- €
	Zuschuss Rathaus Rauenberg			30.000,00 €	80.000,00 €		
757300830401	Sanierung Ärztehaus Fbg	10.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
	Zuschuss Ärztehaus Fbg			40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
757300900400	Sanierung WC-Anlage Maingarten	100.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €

Investitionen

teils mit Sperrvermerken

Ausgaben: 2.314.000,00 €

Einnahmen: 1.076.200,00 €

Finanzmittelbedarf Invest: -1.237.800,00 €

Finanzmittelüberschuss

Erträge: 808.950,00 €

derzeitiges Minus: -428.850,00 €

zzgl. Tilgung Kredite -375.000,00 €

-803.850,00 €

Aufnahme von Krediten: 750.000,00 €

Rest: -53.850,00 €

plus

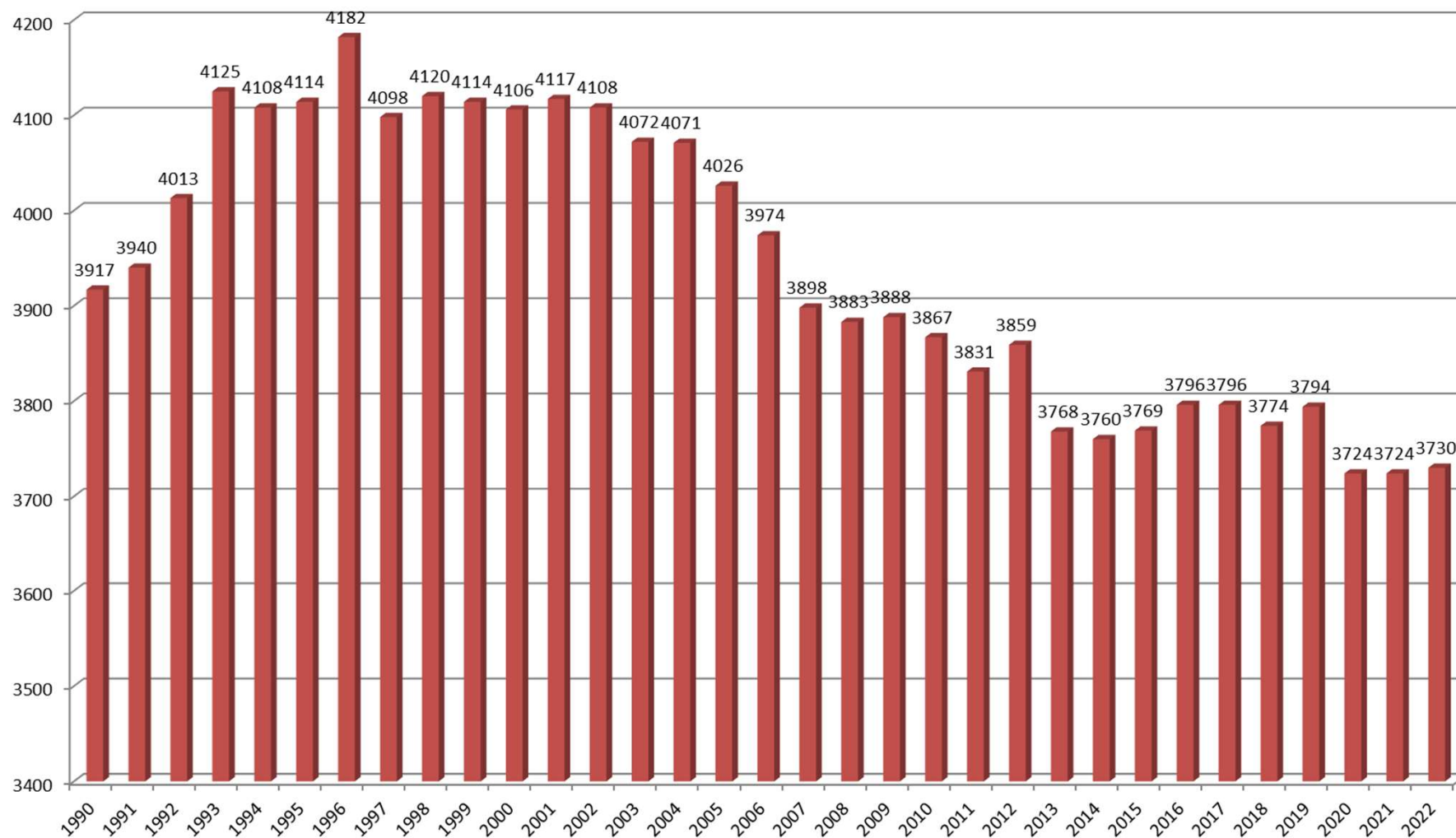
plus

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2022	2023	2024	2025
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	743.032				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	743.032				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-79.240	174.950	491.190	280.300
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	818.545				
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Kassenkredit)	500.000				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	318.545	239.305	414.255	905.445	1.085.745
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.429	196.819	183.423	186.634	192.855

01.01.2022

Einwohner zum 31.12.



Schuldenstand 2014 -2025

zum 31.12. des lfd. Jahres in T EUR

(Sparrate der Bausparer jährlich von 103 T EUR trägt nicht zur Tilgung bei. Erst bei Zuteilung

