Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022

Nachweis der Änderungen zur Beschlussfassung des Haushalts

I. Ergebnisplanung	2021	2022	2023	2024

91610300 Steueranteile
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entwurf	8.291.000	8.780.000	9.333.000	9.855.000
Beschlussfassung	**8.291.000**	**8.813.000**	**9.518.000**	**10.117.000**
Differenz	0	33.000	185.000	262.000

Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung November 2021 werden für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die weiteren Planjahre ab 2023 erhöhte Steigerungswerte erwartet.

91610400 Allgemeine Zuweisungen
411100 Schlüsselzuweisung vom Land

Entwurf	11.356.200	11.038.000	11.535.000	12.077.000
Beschlussfassung	**11.361.700**	**11.044.000**	**11.541.000**	**12.083.000**
Differenz	5.500	6.000	6.000	6.000

Auf Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 vom 04.11.2022 wird eine geringfügig erhöhte Schlüsselzuweisung erwartet.

90520100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
414100 Zuweisungen lfd. (Land)

Entwurf	589.000	550.800	550.800	500.000
Beschlussfassung	**729.700**	**623.200**	**623.200**	**623.200**
Differenz	140.700	72.400	72.400	123.200

Das Land NRW gewährt nunmehr eine weitere Ausgleichszahlung für geduldete Asylsuchende, mit einem erhöhten Anteil im Jahr 2022 und weiteren Anteilen in den Jahren 2023 und 2024. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 ist mit Erwartung einer gleichbleibenden Beteiligung des Landes an den Aufwendungen im Asylbereich verbunden.

91610400 Allgemeine Zuweisungen
414150 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)

Entwurf	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschlussfassung	**11.700**	**12.100**	**12.700**	**13.300**
Differenz	6.700	7.100	7.700	8.300

Die 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2022 enthält nun auch Werte zur neu eingeführten Klima- und Fortpauschale, die zuvor nur mit dem Mindestbetrag kalkuliert worden ist.

Die v. g. Änderungen führen insgesamt zur folgenden Änderung der ordentlichen Erträge:

10 Ordentliche Erträge

Entwurf	40.977.900	42.321.700	43.525.100	44.925.300
Beschlussfassung	**41.130.800**	**42.440.200**	**43.796.200**	**45.324.800**
Differenz	152.900	118.500	271.100	399.500

Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022

Nachweis der Änderungen zur Beschlussfassung des Haushalts

	2021	2022	2023	2024

91610600 Allgemeine Umlagen
537400 Allgemeine Kreisumlage

Entwurf	9.129.000	9.208.000	9.296.000	9.376.000
Beschlussfassung	**9.174.200**	**9.262.000**	**9.342.000**	**9.425.000**
Differenz	45.200	54.000	46.000	49.000

Die Eckdaten zum Haushalt des Kreises Heinsberg vom 03.11.2021 sowie die folgende Aktualisierung auf Grund der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 machen Anpassungen der Planungen zur Allgemeinen Kreisumlage und ihrer Mehrbelastungen erforderlich.

537500 Mehrbelastung Kreisjugendamt

Entwurf	7.730.000	7.737.000	7.750.000	7.757.000
Beschlussfassung	**7.685.300**	**7.852.000**	**8.017.000**	**8.186.000**
Differenz	-44.700	115.000	267.000	429.000

537610 Mehrbelastung Kreisgymnasium

Entwurf	16.200	16.300	16.500	16.700
Beschlussfassung	**14.900**	**15.000**	**15.200**	**15.300**
Differenz	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400

537620 Mehrbelastung Kreismusikschule

Entwurf	47.800	48.200	48.700	49.200
Beschlussfassung	**49.200**	**49.600**	**50.100**	**50.600**
Differenz	1.400	1.400	1.400	1.400

537630 Mehrbelastung Förderschule

Entwurf	148.600	150.100	151.600	153.100
Beschlussfassung	**123.400**	**124.600**	**125.800**	**127.100**
Differenz	-25.200	-25.500	-25.800	-26.000

Die v. g. Änderungen führen insgesamt zur folgenden Änderung der ordentlichen Aufwendungen:

17 Ordentliche Aufwendungen

Entwurf	43.528.600	44.382.700	44.771.300	45.082.300
Beschlussfassung	**43.504.000**	**44.526.300**	**45.058.600**	**45.534.300**
Differenz	-24.600	143.600	287.300	452.000

Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022

Nachweis der Änderungen zur Beschlussfassung des Haushalts

	2021	2022	2023	2024

23 Außerordentliche Erträge (NKF-COVID-19)

Entwurf	2.524.800	3.467.100	2.404.800	0
Beschlussfassung	**2.519.300**	**3.428.100**	**2.392.800**	**0**
Differenz	-5.500	-39.000	-12.000	0

Die Anpassungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisung vom Land machen ebenfalls eine Anpassung der außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Isolierung erforderlich.

Die v. g. Änderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentliche Erträge führen zur folgender Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse:

26 Jahresergebnis

Entwurf	310.000	1.627.000	1.390.700	93.600
Beschlussfassung	**482.000**	**1.562.900**	**1.362.500**	**41.100**
Differenz	172.000	-64.100	-28.200	-52.500

Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022

Nachweis der Änderungen zur Beschlussfassung des Haushalts

II. Finanzplanung	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**

17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Entwurf	-387.000	-184.000	910.600	1.998.500
Beschlussfassung	**-400.100**	**-158.300**	**945.200**	**1.946.000**
Differenz	-13.100	25.700	34.600	-52.500

Die v. g. Änderungen der Ergebnisplanung führen analog zu einer Änderung des Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung.
Eine Abweichung entsteht im Jahr 2022 durch die geänderten Zuweisungen im Asylbereich, bei denen zuvor im Rahmen der Rechnungsabgrenzung abweichende Werte in der Finanzplanung veranschlagt worden waren.

34 Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten

Entwurf	711.500	540.100	0	0
Beschlussfassung	**724.600**	**514.400**	**0**	**0**
Differenz	13.100	-25.700	0	0

Die Änderungen des Finanzbedarfs der lfd. Verwaltungstätigkeit machen eine Anpassung der Aufnahme Krediten zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2022 und 2023 erforderlich.
Für die Liquiditätskredite ist eine vollständige Tilgung in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen.

36 Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten

Entwurf	0	0	19.100	1.232.500
Beschlussfassung	**0**	**0**	**53.700**	**1.185.300**
Differenz	0	0	34.600	-47.200

Durch die Anpassung der Kredite zur Liquiditätssicherung bleibt der geplante Schlussbestand der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2024 unverändert. Lediglich für den Schlussbestand im Jahr 2025 ergibt sich eine leichte Reduzierung:

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Entwurf	157.800	0	0	492.700
Beschlussfassung	**157.800**	**0**	**0**	**487.400**
Differenz	0	0	0	-5.300

40 Liquide Mittel

Entwurf	0	0	0	492.700
Beschlussfassung	**0**	**0**	**0**	**487.400**
Differenz	0	0	0	-5.300