

HAUSHALTSPLAN 2022

EINBRINGUNG IN DER GEMEINDEVERTRETUNG, 21.01.2022

1. ENTWURF DES
HAUSHALTSPLANS

2. AUSBLICK

FORTSCHREIBUNG



ZIELE FÜR DEN HAUSHALT 2022



Haushaltsausgleich



Infrastruktur erhalten



Treburs Zukunftsprojekte angehen



Keine Steuererhöhungen

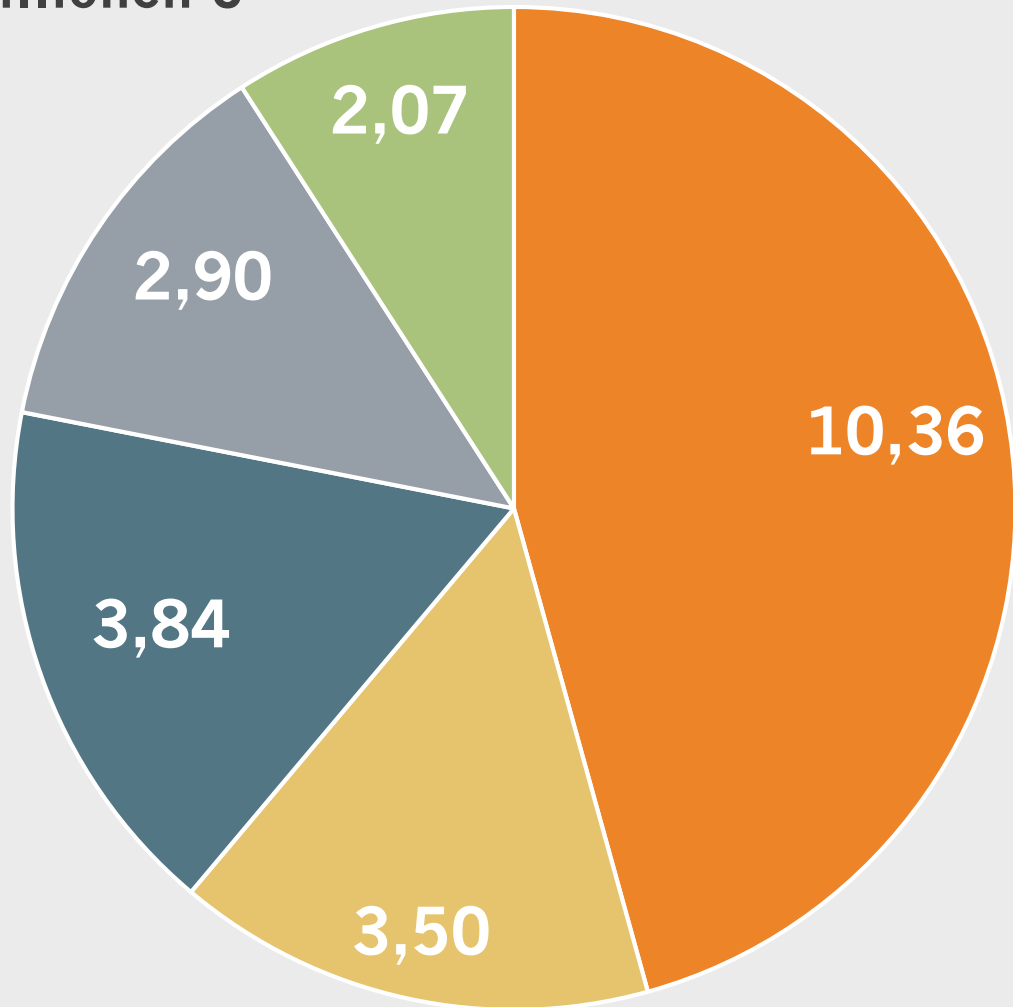
ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der Erträge	28.758.893 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.096.974 €
Saldo	- 338.081 €

 **Ergebnishaushalt durch Rücklage ausgeglichen**

GRÖSSTE ERTRAGSPOSITIONEN

Millionen €

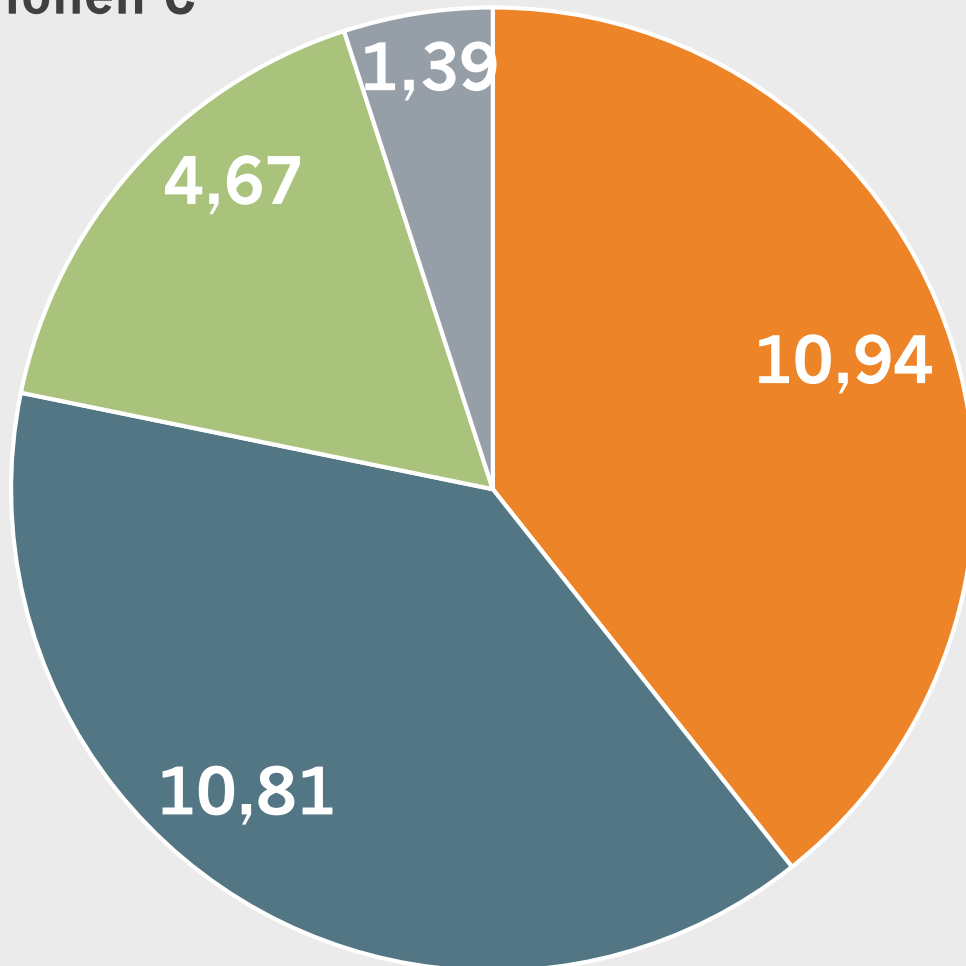


Veränderungen zum Vorjahr

- Einkommensteueranteil
+ 433.066 €
- Gewerbesteuer
+ 400.000 €
- Schlüsselzuweisungen
+ 28.816 €
- Grundsteuer B
+ 40.000 €
- Zuwendungen vom Land
+ 42.996 €

GRÖSSTE AUFWANDSPOSITIONEN

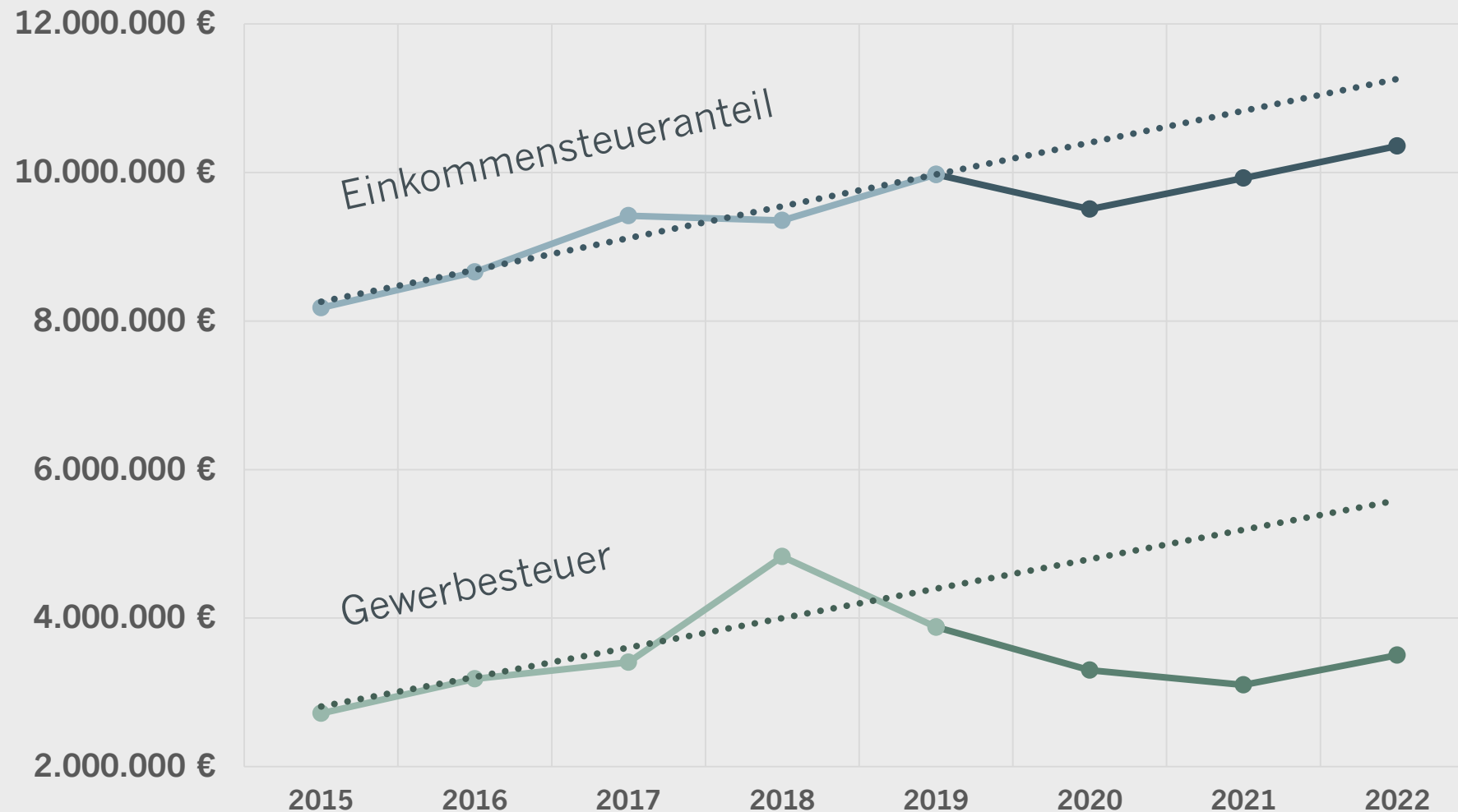
Millionen €



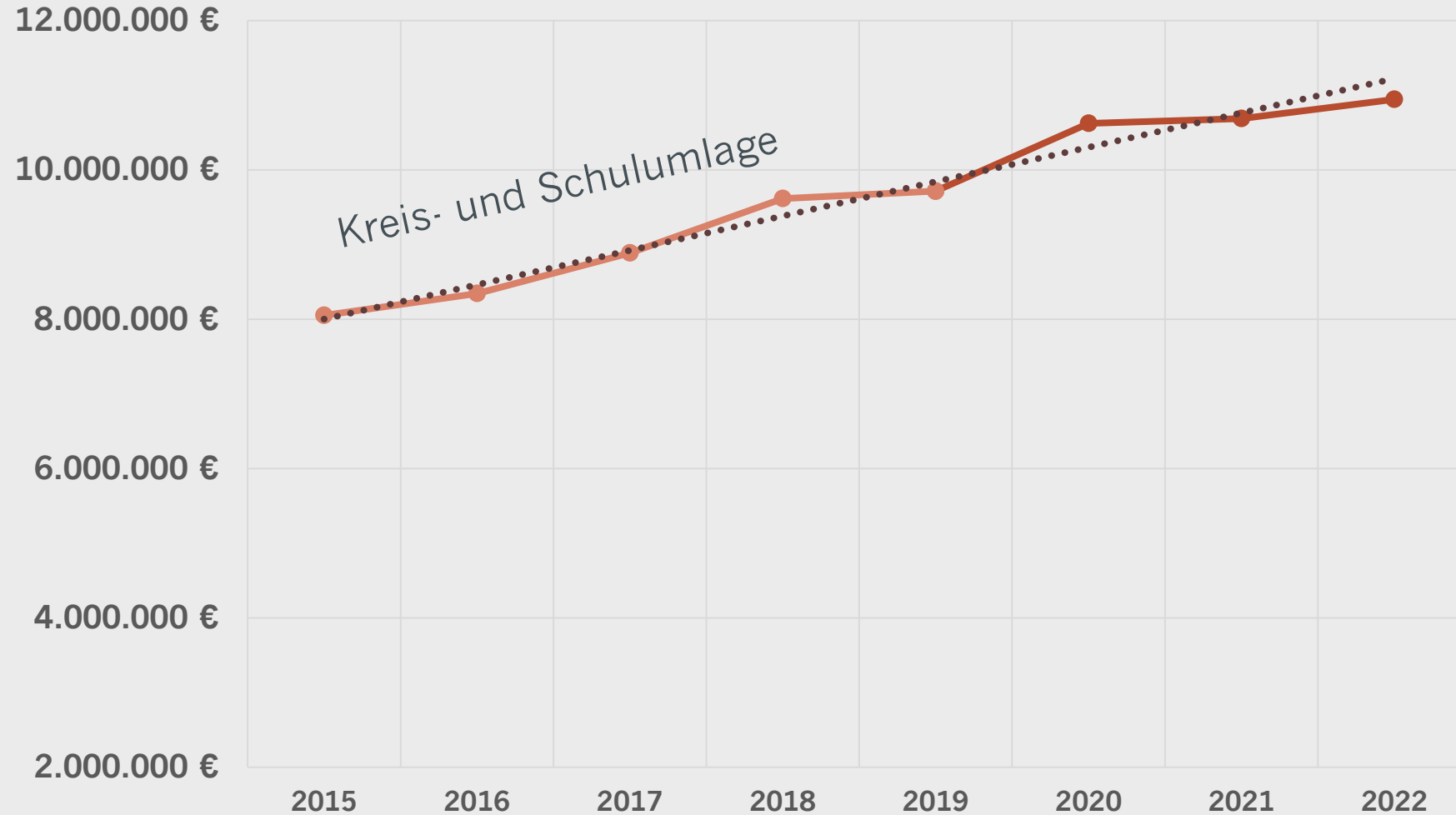
Veränderungen zum Vorjahr

- Kreis- und Schulumlage
+ 255.183 €
- Personal- und Versorgung
+ 428.577 €
- Sach- und Dienstleistungen
+ 154.372 €
- Abschreibungen
+ 50.693 €

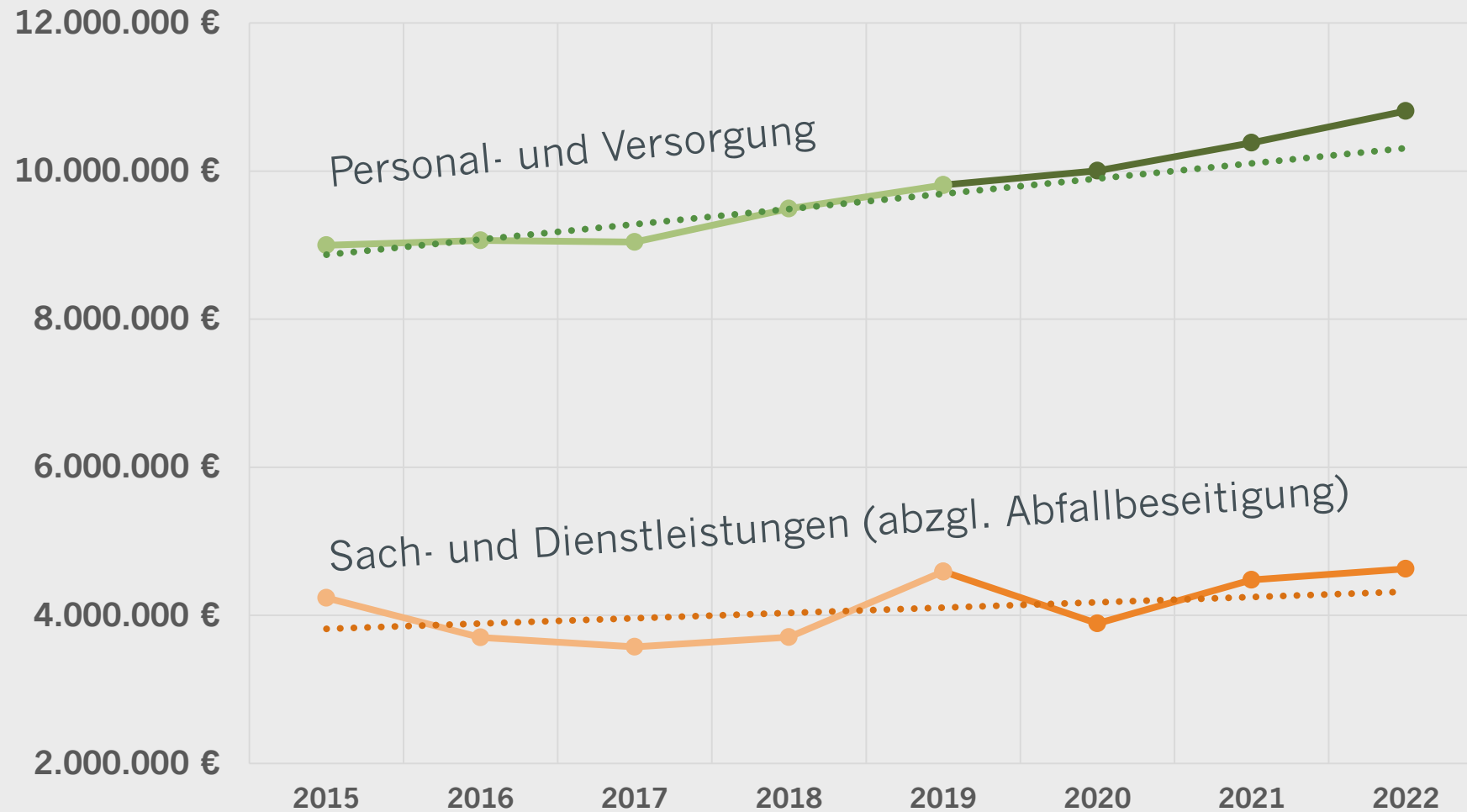
ERTRAGSSITUATION „SEIT CORONA“



AUFWANDSSITUATION „SEIT CORONA“



AUFWANDSSITUATION „SEIT CORONA“




PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwand

2022	2021	Differenz
10.810.652 €	10.382.075 €	428.577 €

- Tariferhöhung/Besoldungserhöhung 140.200 € ↓
- Neue Gruppe Kunterbunt/Erweiterung NaKi 142.000 € ↓
- Rückstellungen Altersteilzeit 110.000 € ↓
- Höhergruppierungen/Stufensteigerungen 30.000 € ↓
- Neue Stelle IKZ Digitalisierung 55.000 € ↓
- Pauschaler Abzug 250.000 € ↑

EINMALIGE MASSNAHMEN

	Fortbildung Digitalisierungsbeauftragte*r	18.000 €
	Fortbildung Führungskräfte (ganzjährig)	25.500 €
	FFW Hessenau (Tore Fahrzeughalle)	43.000 €
	Starkregengefahrenkarte	50.000 €
	Umbau Bücherei Astheim	13.000 €
	Lollitests Kita	8.750 €
	Bebauungsplan Hessenau	40.000 €
	Zukunft Innenstadt (Astheim)	151.500 €

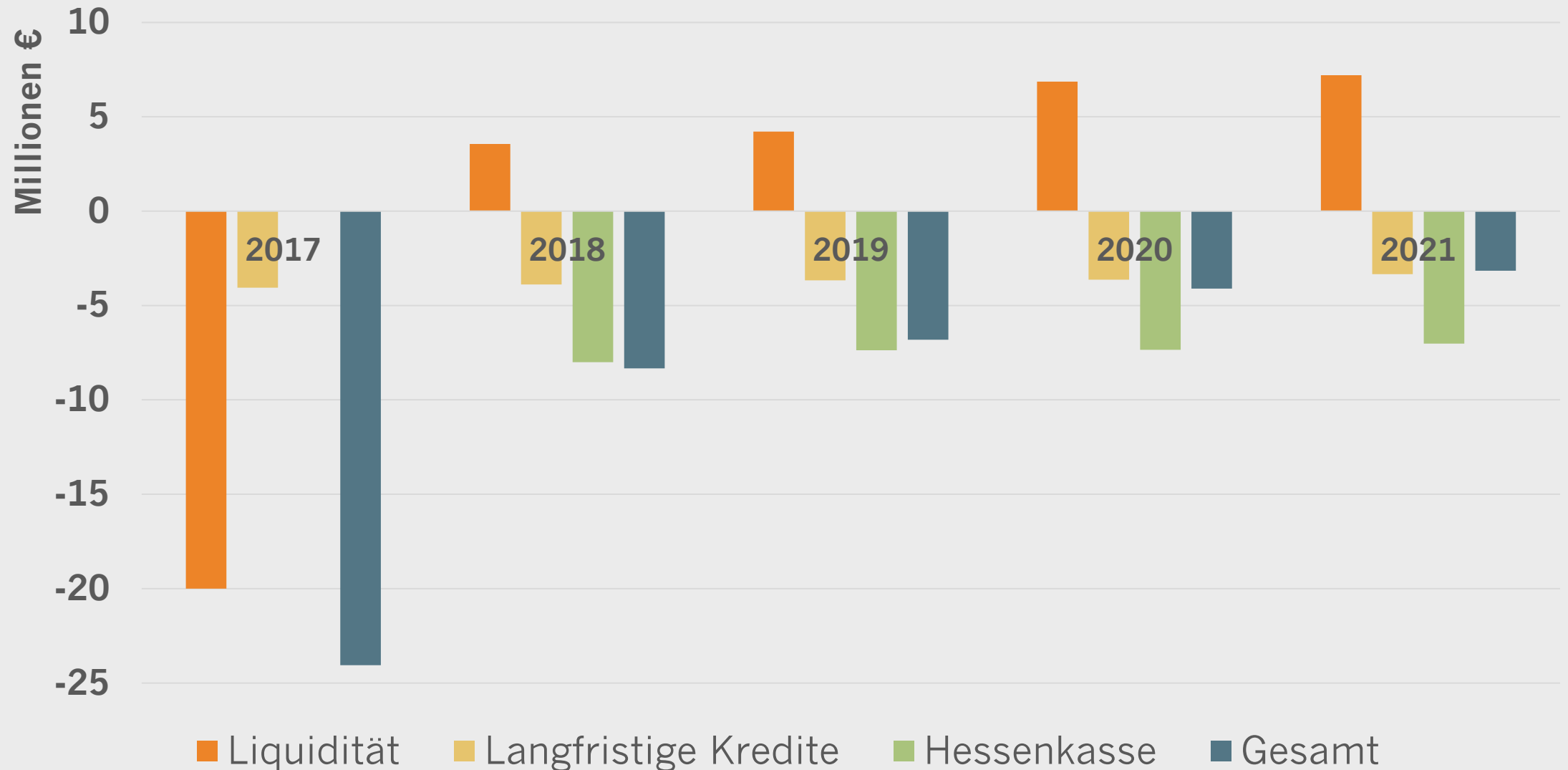
FINANZHAUSHALT

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.202 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.449.322 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-594.455 €
Zahlungsmittelfehlbedarf	-2.448.575 €



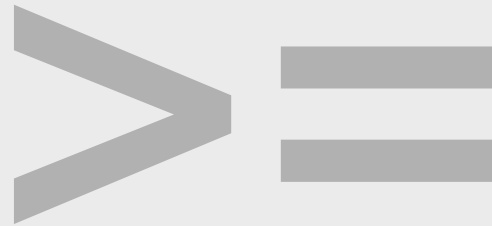
Ausreichend Liquidität vorhanden

LIQUIDITÄT / VERBINDLICHKEITEN



FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHEN, WENN

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-
tätigkeit



Tilgung der
Kredite und der
Hessenkasse






595.202 €

594.455 €








Finanzhaushalt ist ausgeglichen

INVESTITIONSPROGRAMM

	2 stationäre Blitzersäulen	300.000 €
	Umgehungsstraße (ab LstPh 2)	296.000 €
	Zukunft Innenstadt (Astheim)	151.000 €
	Neubau/Sanierung Riedwegbrücken	836.800 €
	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	550.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

	Außenbereich Dorfgemeinschaftshaus	80.000 €
	Jugendtreffpunkte (Holzhütten)	20.000 €
	Taubenhaus Verneuil Park	15.000 €
	Sanierung Eigenheim (LstPh 3 und 4)	105.000 €
	Selbstbedienungsterminal EMA	21.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM



Neubau Feuerwehr Trebur 2022

172.000 €

Verpflichtungserm. Folgejahre

5.000.000 €



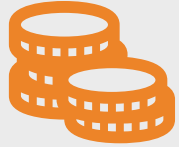
Neubau Kita Kleine Welt 2022

496.100 €

Verpflichtungserm. Folgejahre

2.955.200 €

HAUSHALTSSATZUNG – WEITERE FESTSETZUNGEN



Liquiditätskredite

keine



Investitionskredite

2.000.000 €




Verpflichtungsermächtigungen

7.955.200 €



Haushaltsgenehmigung erforderlich

1. ENTWURF DES
HAUSHALTSPLANS
2. AUSBLICK
FORTSCHREIBUNG



FORTSCHREIBUNG

- ↓ Anpassung pausch. Personalkostenabzug
- ↓ Energiekosten Straßenbeleuchtung
- ↓ Verlängerung Lollitests
- ↑ Nutzungsentgelt von Fraport im Gemeindewald
- ↑ Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Astheim
- ↑ Gewerbesteuer
- ➔ Umrüstung Flutlichtanlagen LED (FinHH)
- ➔ Spielplatz Inklusion Astheim (FinHH)

WANN WIRD DER HAUSHALT VERABSCHIEDET?

