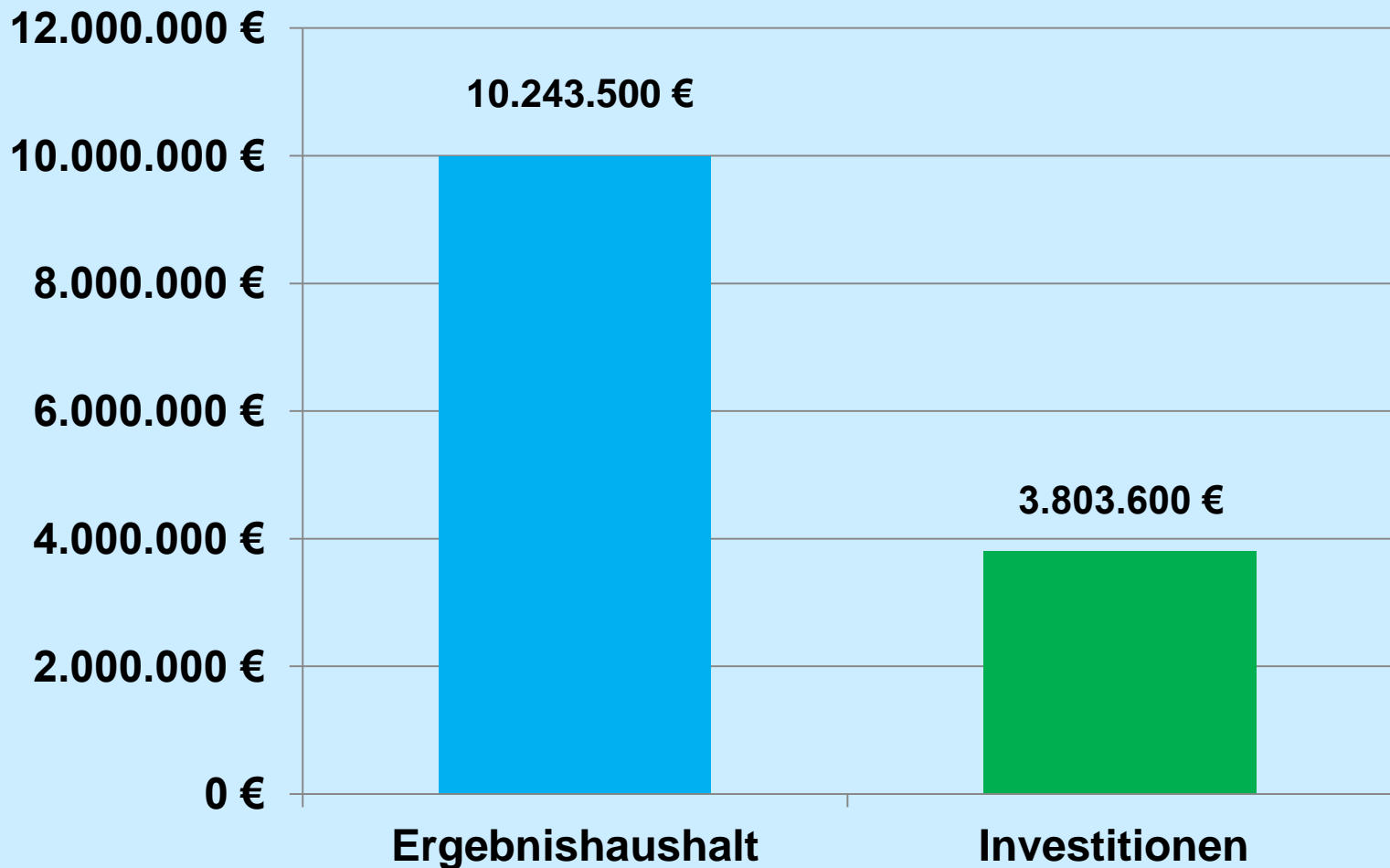




Zweckverband Pattonville

Haushaltsplan 2022

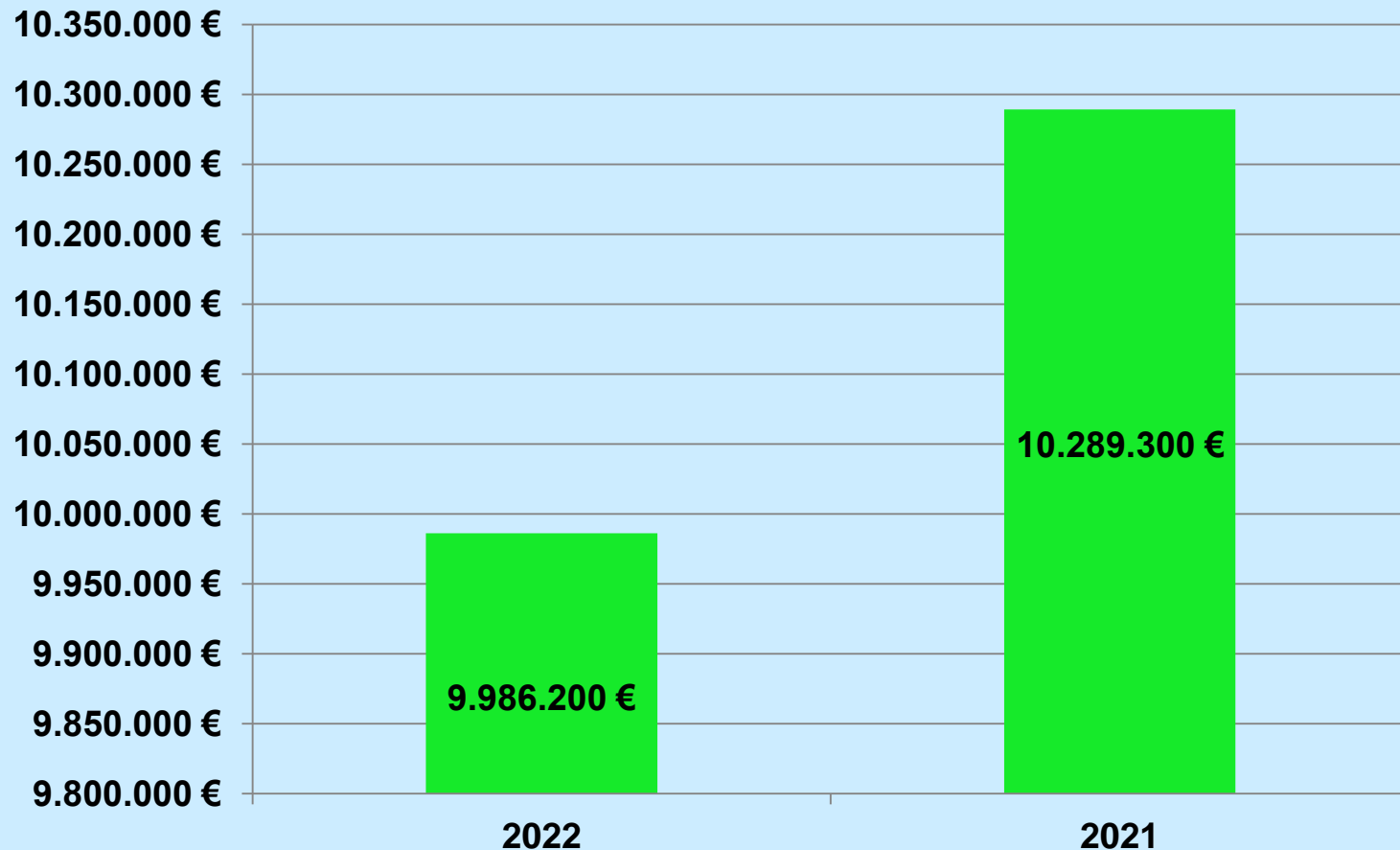
Zweckverband Pattonville Haushaltsplan 2022



Zweckverband Pattonville Haushaltsplan 2022



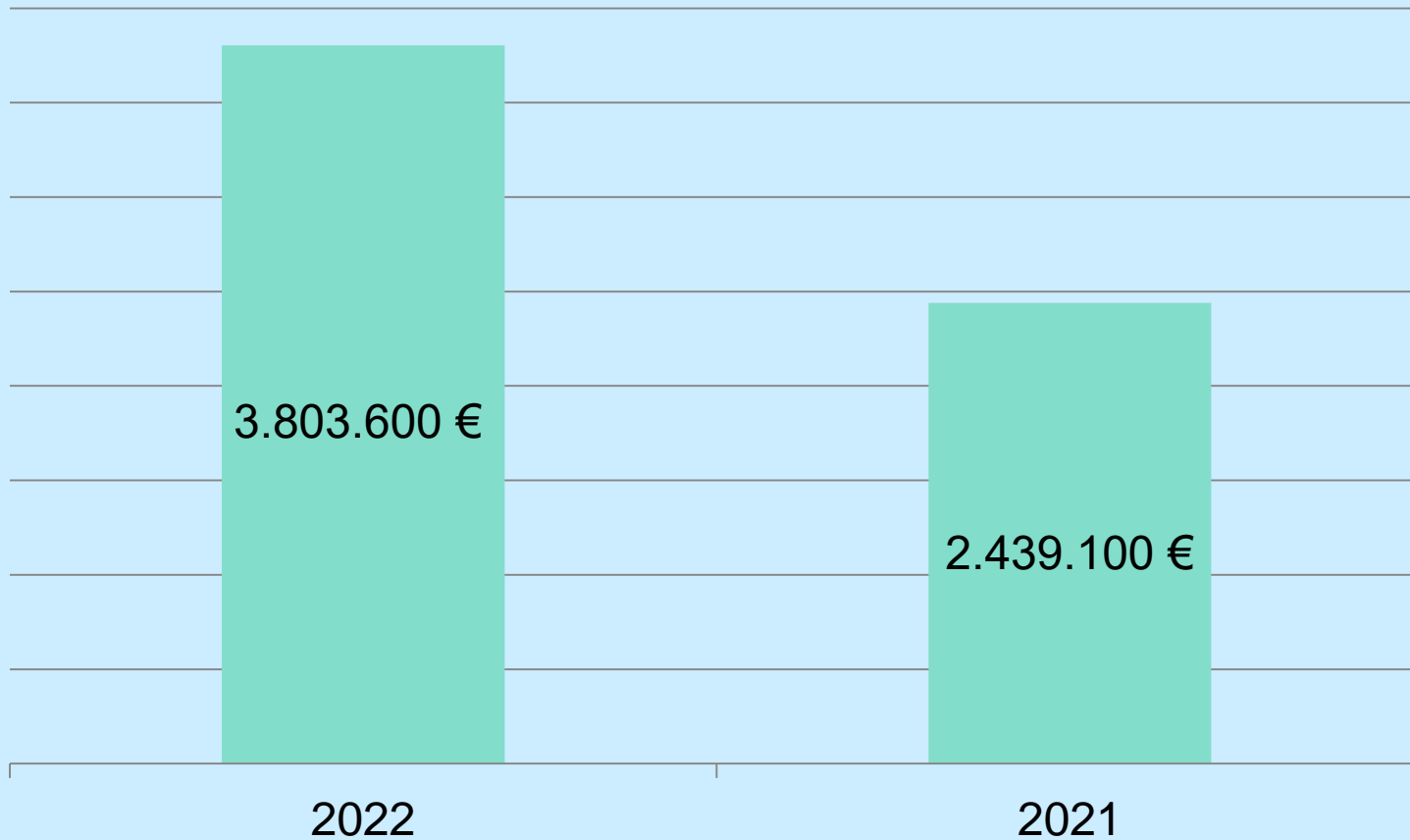
Ergebnishaushalt im Vergleich



Zweckverband Pattonville Haushaltsplan 2022



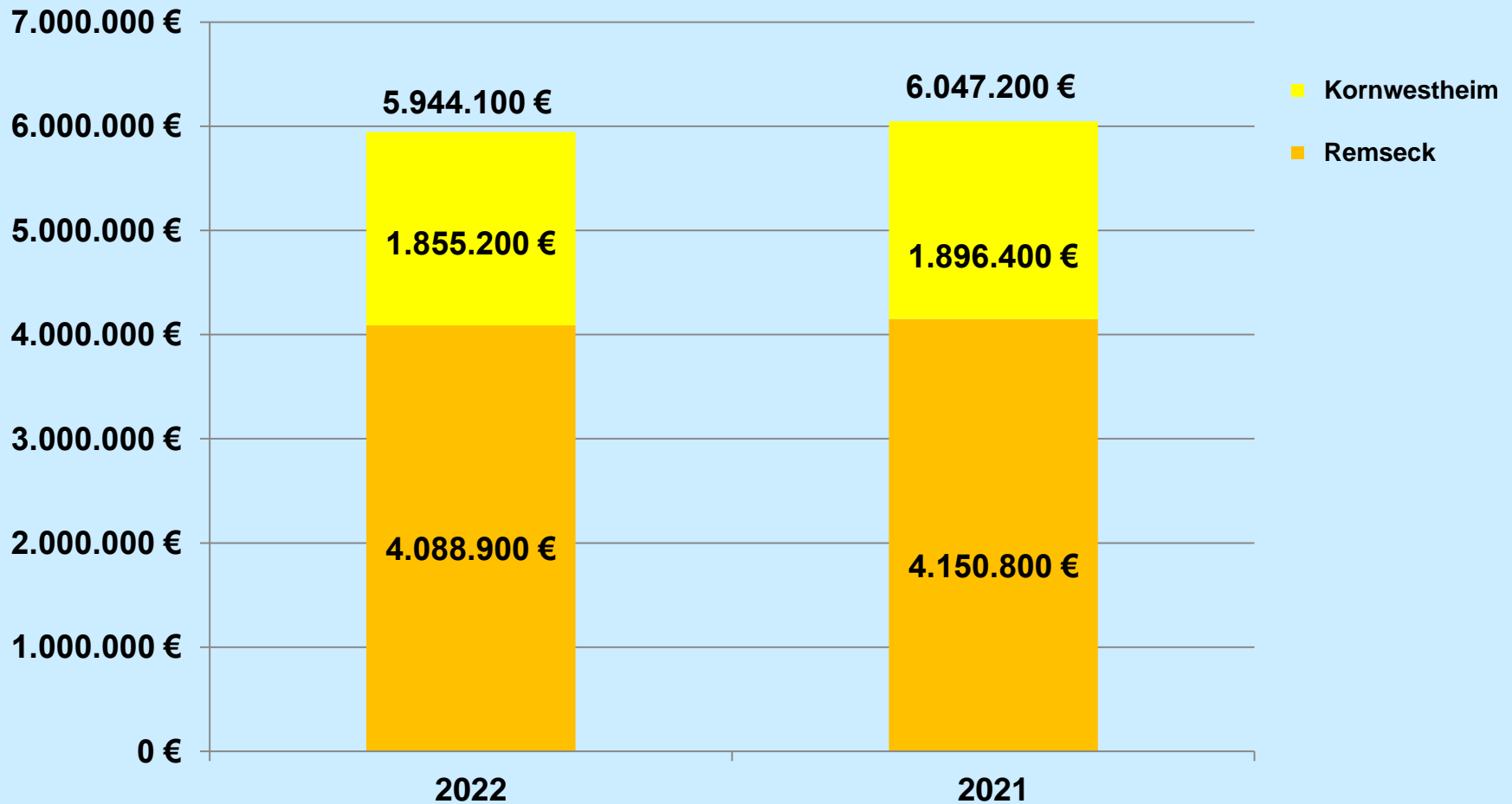
Investitionen im Vergleich



Zweckverband Pattonville Haushaltsplan 2022



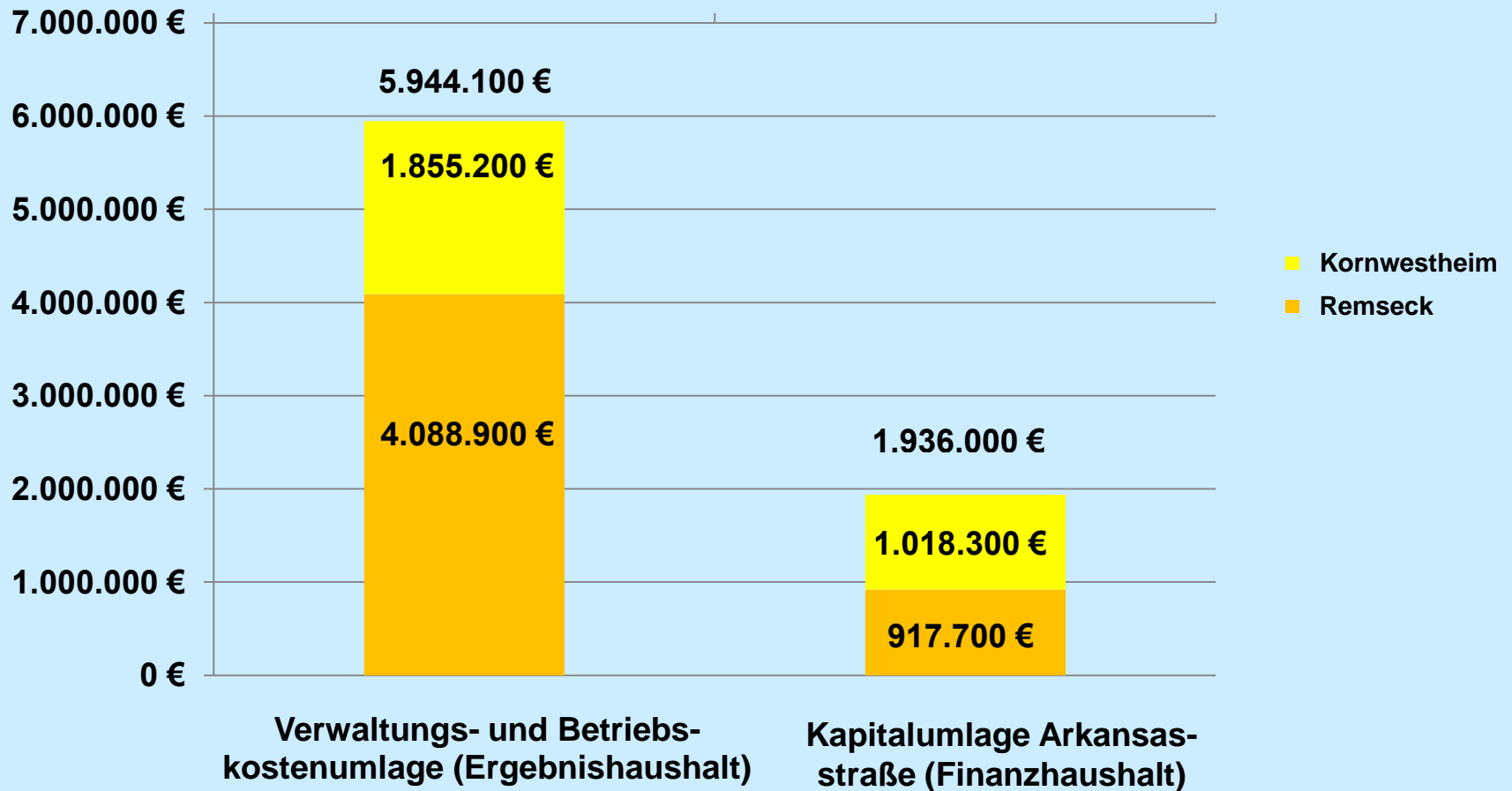
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage



Zweckverband Pattonville Haushaltsplan 2022



Umlagen



Zweckverband Pattonville

Haushaltsplan 2022



Globaler Minderaufwand: 320.000 € (2021:400.000 €)

- Dient zur Senkung der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage.
- Soll durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen erwirtschaftet werden.
- Dies geschieht erfahrungsgemäß durch Personalwechsel und die damit verbundenen Vakanzen.

Zweckverband Pattonville Haushaltsplan 2022



Personalkosten sinken um 5,72 %:

- + Tariflohnsteigerung
- + Stufensteigerungen
- **Schließung des Hortes Ende August 2021**

Zweckverband Pattonville

Haushaltsplan 2022



Investitionen (Auszug) (einschließlich evtl. Ermächtigungsüberträge)	Auszahlungen (in €)	Einzahlungen (in €)
Wohnbau Arkansasstraße	2.750.000	2.750.000
Anbau Mirjam-Kita (ca.)	950.000	
Verkauf Baugrundstück Kita OST II		1.550.600
Kanalsanierung RÜB Süd Pumpentausch	185.000 80.000	
Muldenrigolensystem-Erweiterung	50.000	
Straßenbau BA V und VI (ca.)	350.000	
Sanierung Spielplätze/Spielgeräte	70.000	

Zweckverband Pattonville

Haushaltsplan 2022



Ordentliche Erträge = ordentliche Aufwendungen

⇒ Ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von 0 €

⇒ Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 192.700 €

⇒ Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 973.200 €

⇒ Finanzierungsmittelbedarf 780.500 €

⇒ Änderung des Finanzierungsmittelbestands -366.700 €

⇒ Prognostizierte Liquidität (01.01.2022): 1.200.000 €

Zweckverband Pattonville

Haushaltsplan 2022



Liquidität und Schulden

Alle Beträge in €	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Voraussichtliche Liquidität	1.200.000	302.125	563.150	1.168.020	1.566.940
Voraussichtliche Mindestliquidität	194.000	193.600	190.900	196.300	203.500
Schulden	0	0	0	0	0




Zweckverband Pattonville

Haushaltsplan 2022



SCHLUSSBEMERKUNG

Erfüllung der **drei Kriterien** für die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Zweckverbands:

1. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen. Der **Ressourcenverbrauch inklusive aller Abschreibungen wird über Erträge erwirtschaftet.** 
2. Im Planjahr und über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist eine **ausreichende Liquidität** gewährleistet. 
3. Der **Zahlungsmittelüberschuss kann die Abschreibungen** abzüglich Ertragszuschüssen und Beiträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit **nicht erwirtschaften.** Dies liegt an dem globalen Minderaufwand, der sich nur im Ergebnishaushalt aufwandreduzierend auswirkt. 

In den Jahren 2023 bis 2025 wird nach derzeitigem Stand auch das dritte Kriterium erfüllt.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!