

DS-Nr. DS-355/21-26

Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2022 – 2026

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 16.02.2023

Beschlussvorschlag:

A. Kenntnisnahme

1. Die Ergebnishaushalte 2022 bis 2026 schließen, außer dem Ergebnishaushalt 2024 wegen einer geringen Schlüsselzuweisung auf Grund der einmaligen Gewerbesteuerzahlung Ende 2022, mit einem ordentlichen Überschuss ab.
2. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2026 wird ein liquiditätswirksamer Überschuss von rund 2,7 Mio. € erreicht und somit kann die Finanzierung der Tilgungsleistungen aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes dargestellt werden.
3. Die Personalkosten wurden ab 2024 ohne neuen Stellen kalkuliert.
4. Der Aufbau einer Liquiditätsreserve in Höhe von rund 4,6 Mio. € Ende 2026 kann zu fast 60% (2,7 Mio. €) erreicht werden kann.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022- 2026.

Abstimmungsergebnis:

Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Rüsselsheim am Main, den 16.02.2023