

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2022/059

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei  
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Lange / 604-209

Datum: 23.02.2022

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	15.03.2022	öffentlich
Verwaltungsausschuss	22.03.2022	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	29.03.2022	öffentlich

### Haushalt 2022

hier: Änderungen zum ersten Haushaltsentwurf

### Beschlussvorschlag:

Der Haushalt inkl. Haushaltssatzung 2022 sowie das Investitionsprogramm 2022 – 2025 werden beschlossen.

### Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wurde von der Verwaltung zum WuFT 08.02.2022 in die Beratungen eingebracht und inzwischen in den Fachausschüssen beraten. Der Haushaltsentwurf soll am 15.03.2022 im WuFT zum Beschluss empfohlen und über VA 22.03.2022 und Rat 29.03.2022 verabschiedet werden.

### Erläuterung der Änderungen im Haushaltsentwurf

#### **Container bei der Grundschule Ofen**

Der Schula hatte in seiner Sitzung am 14.02.2022 empfohlen, für die Errichtung einer Containerklasse bei der Grundschule Ofen 45.000,-€ zusätzlich in den Haushalt aufzunehmen. Die Kosten verteilen sich auf die Jahre 2022 bis 2024, für das Haushaltsjahr 2022 fallen 20.000,-€ im Ergebnishaushalt an für Errichtung, Einrichtung und Miete der Container und 6.000,-€ im investiven Finanzhaushalt für ein Smartboard.

#### **Sanierung der „zu Klampen Scheune“**

Siehe TOP 5 der heutigen Sitzung. Die Mittel in Höhe von 25.000,-€ sind im Ergebnishaushalt 2022 bereit zu stellen.

## Weitere Änderungen

Darüber hinaus haben wir im Ergebnishaushalt einige kleinere Korrekturen vorgenommen. Per Saldo führen sie zu einer Reduzierung des Haushaltsüberschusses in Höhe von rd. 25.000,-€.

## Gesamtzahlen

<b>Haushaltsplandaten 2022</b>	
<b>Eckdaten / Ansätze</b>	
Realsteuer-Hebesätze	330/350/360%
Kreisumlage-Hebesatz	34,00%
Grundbeträge FAG (für Hpl. Ansätze)	1.224,84
<b>Vorläufige Grundbeträge vom Ergebnishaushalt</b>	
Gesamterträge	51.811.800
Gesamtaufwendungen	51.695.600
außerordentliches Ergebnis	2.900
Überschuss	<b>119.100</b>
<b>Finanzhaushalt</b>	
Auszahlungen für Investitionen	17.135.000
Einzahlungen für Investitionen	<b>11.721.400</b>
<b>Kreditbedarf</b>	
davon von verbundenen Unternehmen	0
davon Kreditmarkt	0
<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>1.998.000</b>
<b>Entschuldung</b>	<b>1.998.000</b>
<b>Schuldenstand (31.12.2021)</b>	<b>15.706.000</b>
<b>Entwicklung ErgebHh</b>	
2023 Überschuss	404.600
2024 Überschuss	4.597.900
2025 Überschuss	5.669.200
<b>Entwicklung Schuldenstand</b>	
2022	13.708.000
2023	11.830.800
2024	10.080.300
2025	8.466.200

Gegenüber dem ersten Entwurf sinkt der Überschuss im Ergebnishaushalt um rd. 70.000,-€, der Überschuss im lfd. Finanzhaushalt sinkt ebenfalls entsprechend. Die Gesamtsituation ist aber nahezu unverändert, der Haushalt ist weiterhin ausgeglichen und kommt im gesamten Finanzplanungszeitraum ohne Kreditermächtigungen aus.

**Externe Anlagen:**

1. Budgetplan 2022
2. Entwurf der Haushaltssatzung 2022