

Beschlussvorlage
Vorlage Nr.: BV/0054/2021-2026
nicht öffentlich
22.11.2021

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	02.12.2021	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	09.12.2021	Vorberatung
Rat	16.12.2021	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussempfehlung:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage einschließlich dem angefügten Stellenplan sowie die beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 15.11.2021 in seinen Grundzügen vorgestellt worden. Die Fachausschussberatungen folgten in den Sitzungen am 29.11.2021.

Nach dem Verwaltungsentwurf weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 1.580.400 € aus. Schlüsselzuweisungen können aufgrund der hohen Steuerkraft im Berechnungszeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 nicht in der Höhe wie in den Folgejahren eingeplant werden. Der Ergebnishaushalt gilt jedoch als ausgeglichen, da der Fehlbedarf mit der ordentlichen Überschussrücklage verrechnet werden kann (§ 110 Abs. 5 NKomVG).

Der Finanzhaushalt weist insgesamt Auszahlungen in Höhe von 34.806.200 € aus (Haushaltsvolumen). Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen in Höhe von 31.806.200 €, so dass ein Finanzierungsfehlbedarf von 2.941.900 € verbleibt. Ein **Kreditbedarf** ist in Höhe von 1.350.800 € eingeplant.

Die Haushaltssatzung sowie der Entwurf des Stellenplanes 2022 sind der Beschlussvorlage Nr. BV/0054/2021-2026 beigefügt.

In die Zuständigkeit des Finanz- und Wirtschaftsausschusses fallen zur Beratung folgende Produkte und bedeutende Maßnahmen des Teilhaushaltes 3 – Finanzen:

Produkt	Produktnummer	Seitenzahl des Entwurfs
Kämmerei	P1.111300	56
Liegenschaftsverwaltung	P1.111500	57
Elektrizitätsversorgung	P1.531000	58
Gasversorgung	P1.532000	59
Wirtschaftsförderung	P1.571000	60
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	P1.611000	61 + 62
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	P1.612000	63
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		66

Der Bürgermeister schlägt folgenden Beschluss vor:

Der Haushaltsplan in der Fassung der Verwaltungsvorlage einschließlich dem angefügten Stellenplan sowie die beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

Stellenplan 2022 Stand 04.11.2021

Verwaltungsentwurf HH-Plan 2022 Stand 26.10.2021