

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	Datum: 04.12.2021 AZ: 902.41:Haushaltsplanung 2022
---	--

Beratungsfolge	Termin	Ort	Anlass
Gemeinderat	14.12.2021	öffentlich	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage
Einbringung Haushaltsplan 2022

Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2022 wurden bereits in der Sitzung des Gemeinderats am 09.11.2021 vorgestellt. Nun erfolgt die eigentliche Einbringung des Planwerks.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis über -1.661.887 € aus. Das Sonderergebnis beläuft sich auf 0 €. Dadurch ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.661.887 €. In den Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 ergeben sich wieder positive Gesamtergebnisse. Das Jahr 2025 erreicht ein negatives Gesamtergebnis.

Die Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer fallen positiver als im vergangenen Jahr aus. Die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG steigen aufgrund des schlechten Ergebnisses im Vorvorjahr. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 20.762.445 €

Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren aufgrund von Personalzunahmen, vor allem im Kinderbetreuungsbereich, nochmals deutlich an. Zudem sind kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Straßen geplant. Durch die geringen Steuereinnahmen aus 2020 reduzieren sich die Transferaufwendungen aus Kreis- und FAG-Umlage. Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 22.424.332 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 614.456 €. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 988.800 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind über 7.727.409 € geplant. Es ist eine Kreditaufnahme für die Sanierungs-/Neubaumaßnahme Glemstalschule in Höhe von 2.500.000 € geplant. Es ergibt sich ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 4.936.565 € zum Ende des Haushaltsjahres.

Das Planwerk ist in der Anlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat verweist den Haushaltsplan 2022 zur Vorberatung in die Ausschüsse. Diese sollen eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat erarbeiten.

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR ö 09.11.2021

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsplan 2022