



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0677/2021					Datum: 08.11.2021				
Dezernat 1									
Verfasser:		20-Kämmerei und Steueramt				Az.: 20.1/HH			
Betreff:									
Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2022 einschließlich Wirtschaftspläne und Stellenplan									
Gremienweg:									
17.12.2021	Stadtrat	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE		
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt		
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert		
		TOP öffentlich	☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen		
23.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE		
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt		
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert		
		TOP öffentlich	☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen		
22.11.2021	Haupt- und Finanzausschuss	☐	einstimmig	☐	mehrheitl.	☐	ohne BE		
		☐	abgelehnt	☐	Kenntnis	☐	abgesetzt		
		☐	verwiesen	☐	vertagt	☐	geändert		
		TOP öffentlich	☐	Enthaltungen		☐	Gegenstimmen		

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt

- über den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich der Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe und
- den Stellenplan 2022 mit den dazugehörigen Änderungsnachweisen.

Begründung:

Gegenüber dem Druckwerk des Haushaltsplanentwurfes 2022 haben sich Änderungen ergeben, die in den Anlagen 5 und 6 aufgelistet sind.

Demnach ergeben sich für den Entwurf des Haushaltsplans 2022 nebst der Finanzplanungsjahre folgende neue Eckwerte (Stand: 08.11.2021):

	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt:				
Jahresergebnis	4.979.473 €	2.939.289 €	11.751.770 €	16.878.724 €
Finanzhaushalt:				
Ausgleich Finanzhaushalt nach KEF-RP	-266.909 €	1.534.120 €	8.180.129 €	13.234.239 €
Zuschussbedarf Freiwillige Leistungen	24.034.199 €			
Investitionshaushalt:				
Investitionskreditbedarf	78.804.400 €	72.030.520 €	53.004.240 €	30.920.650 €
Verpflichtungsermächtigungen	166.253.500 €			

Der Finanzhaushalt 2022 (nach KEF-RP) weist damit gegenüber der bisherigen Planung im Haushaltsplanentwurf 2022 (Überschuss: rd. 542.000 €) aktuell ein Defizit in Höhe von rd. 267.000 € aus. Aktuell werden noch Veränderungen im Bereich der Steuern und des Kommunalen Finanzausgleichs resultierend aus der Steuerschätzung vom November 2021 erwartet. Die Regionalisierungsergebnisse werden erfahrungsgemäß Mitte November veröffentlicht. Die sich auf den Etat 2022 auswirkenden Veränderungen können daher erst in der Sitzung des HuFa am 22. und 23.11.2021 vorgestellt werden.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss werden voraussichtlich zu weiteren Anpassungen im Zahlenwerk des Haushaltes 2022 führen.

Die Ergebnisse der Etatberatungen 2022 im Haupt- und Finanzausschuss werden insgesamt in einer /1-Vorlage für die Etatverabschiedung im Stadtrat am 17.12.2021 zusammengeführt.

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsplan 2022 (Kernhaushalt, Wirtschaftspläne Eigenbetriebe) - **liegt vor**

Anlage 2: Übersicht Radverkehrsmaßnahmen - **liegt vor**

Anlage 3: Übersicht Freiwillige Leistungen 2022 - **nicht öffentlich**

Anlage 4.1: Änderungsnachweis zum Stellenplan 2022

Anlage 4.2: Summenblätter zum Stellenplan 2022

Anlage 5: Änderungen konsumtiver Haushalt 2022

Anlage 6: Änderungen investiver Haushalt 2022

Anlage 7: Umsetzung 33 Maßnahmen Klimaschutzkonzept und Klimaschutz in eigenen Liegenschaften

Anlage 8: Stellungnahme der Verwaltung - Anhörung der Ortsbeiräte – **wird nachgereicht**

Auswirkungen auf den Klimaschutz: Nein