

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Haupt- und Finanzausschuss	Datum:	20.06.2022
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1-11600-01-2022
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-4168/22/01-903
Sitzungsdatum:	02.06.2022	Niederschrift:	01/HFA/038

Haushaltssatzung u. Haushaltsplan 2022 - Festlegung von Haushaltsverbesserungen - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.04.2022 informierte Bürgermeister Böffgen den Ausschuss über das Haushaltsgenehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel vom 17.02.2022. Er zeigte auf, dass mit der Kommunalaufsicht abgestimmt ist, dass zur Erreichung des Haushaltsausgleichs Haushaltsverbesserungen in Höhe von 160.000 € durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses festzulegen sind.

Seitens der Verwaltung werden entsprechend der als Anlage dieser Sitzungsvorlage beigefügten Übersicht „Haushaltsverbesserungen VG-Haushalt 2022“ Haushaltsverbesserungen in Gesamthöhe von 171.667 € vorgeschlagen.

Damit würde sich im Ergebnishaushalt als Jahresergebnis ein Jahresüberschuss von 21.118 € ergeben.

Im Finanzhaushalt würde sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 1.206.118 € stellen und damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 1.163.300 € finanzieren.

In beiden Haushalten wäre der geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Die „freie Finanzspitze“ würde sich positiv mit 42.818 € zeigen.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschuss sprechen sich dafür aus, dass die Überzahlung an den Zweckverband IGP in Höhe von 9.000 € an die Verbandsgemeinde zurückzuführen ist.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die vorgeschlagenen Haushaltsverbesserungen entsprechend der vorgelegten Übersicht „Haushaltsverbesserungen VG-Haushalt 2022“.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 13

Haushaltsverbesserungen VG-Haushalt 2022

lfd. Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	bisherige Veranschlagung	neue Veranschlagung	Haushaltsverbesserung	Begründung
1	552100	Gewässerunterhaltung	Hochwasserschutzkonzepte	408.000 €	367.000 €	41.000 €	Entsprechend der Haushaltsermächtigung wurden die Hochwasserschutzkonzepte für die Cluster 1 und 2 beauftragt für 366.138 €, also rd. 367 T€ u. damit um rd. 41 T€ weniger als geplant.
2	211130	Grundschule Hillesheim	Umbau Personal WC	20.000 €	- €	20.000 €	Anfragen bei Fachunternehmen haben ergeben, dass diese in diesem Jahr keine Kapazitäten mehr zur Verfügung haben um den Umbau vorzunehmen, sodass dieser im nächsten Jahr erfolgen soll.
3	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	Reduzierung Ausgleichszahlung an den Zweckverband IGP	256.250 €	247.250 €	9.000 €	Der Jahresabschluss 2021 hat ergeben, dass in 2021 ein Betrag von 9.000 Uhr überzahlt wurde. In dieser Höhe reduziert sich die Ausgleichszahlung für das Jahr 2022.
4	511000	Allgemeine Bauverwaltung	Personalaufwandsreduzierung	915.000 €	870.000 €	45.000 €	Einsparungen im Bereich der Sachbearbeitung Beitragswesen durch spätere Besetzung u. Tausch Mitarbeiterin
5	424220	Hallen- u. Freibad Gerolstein	vorbereitende Arbeiten zur Erstellung Kiosk	26.000 €	6.000 €	20.000 €	Verzicht auf Durchführung der Maßnahmen
6	362000	Jugendarbeit	Personalaufwandsreduzierung	241.800 €	227.133 €	14.667 €	Besetzung der weiteren hauptamtlichen Fachkraft erst ab August 2022
7	554000	Natur- u. Landschaftspflege	Reduzierung Ausgleichszahlung an die Natur- u. Geopark GmbH	70.000 €	58.000 €	12.000 €	Der Jahresabschluss 2021 hat ergeben, dass in 2021 ein Betrag von 12.000 Uhr überzahlt wurde. In dieser Höhe reduziert sich die Ausgleichszahlung für das Jahr 2022.
8	116102	Kasse/Vollstreckung	Vollstreckungsgebühren	55.000 €	65.000 €	10.000 €	Anpassung der Erträge
	Summe:			1.992.050 €	1.840.383 €	171.667 €	