

Drucksache-Nr.: C-XIX/006/2022

Haushaltssatzung und -plan 2022 sowie Stellenplan 2022 der Gemeinde Cramme.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Gemeinderat Cramme	10.03.2022		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx	Finanzhaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Hierzu wird auf die beigelegten Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen (insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.

Die Haushaltsplanung 2022 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 65.800,00 aus. Dieser Verlust begründet sich mit wichtigen und zwingend erforderlichen Unterhaltungsleistungen (waren tlw. auch bereits 2021 schon mal veranschlagt) in verschiedenen Bereichen. Die mittelfristige Finanzplanung weist weiterhin einen dauerhaften Jahresgewinn bis 2025 aus. Die Gewinne bis 2025 sind als nachhaltig zu betrachten.

Im Finanzhaushalt entsteht in der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Geldmittelverlust in Höhe von € 20.700,00. Die Investitionen im Finanzhaushalt belaufen sich auf € 26.500,00. Die Finanzierung wird durch die Finanzmittelüberschüsse aus der mittelfristigen Finanzplanung erwartet. Die Geldmittelüberschüsse in den Folgejahren werden die zu erwartenden Tilgungsverpflichtungen übersteigen. Weitere Investitionsvorhaben stehen in Abhängigkeit von Zuwendungsverfahren (Umbau Sportheim sowie Ausbau Burgende) bzw. sind noch in der „Vorplanungsphase“ (Baugebiet Dorfmitte). Die Maßnahmen werden ggf. über eine Nachtragshaushaltsplanung 2022 veranschlagt.

Auf die möglicherweise umfangreichen Investitionen der Folgejahre im Zusammenhang mit den geplanten Dorfentwicklungsmaßnahmen wird grundsätzlich hingewiesen. Eine Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung ist hierzu noch nicht erfolgt, da die Planungsbelange insgesamt weiterhin noch nicht konkret genug sind.

Der Stellenplan enthält keine Änderungen. Auf die beschlossene Personalkostenveränderung wird hingewiesen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Cramme wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die als Anlage beigefügte Haushaltsatzung 2022 incl. Stellenplan 2022 wird erlassen.

In Vertretung

Gez. Kosel

Anlagen:

Haushaltsentwurf_Cramme 2022
Haushaltssatzung_Cramme2022