Stadt Lohmar
Die Bürgermeisterin

[X] Beschlussvorlage
[ ] Ergänzungsvorlage
[ ] Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt	1.01.09.01	Haushaltssteuerung
Produktgruppe	1.01.09	Finanzmanagement
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
20 / Ku	30.05.2022	BV/22/3778/1

▼ Beratungsfolge		▼ Sitzungstermin
1.	Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	30.05.2022
2.	Rat	30.05.2022

Tagesordnungspunkt/Betreff

Haushaltsplan 2022 und Erlass der Haushaltssatzung 2022

Beschlussvorschlag

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat folgende Beschlussfassung:

1.
Der Rat beschließt die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2022 / 2023 vom 15.03.2022 aufzuheben.

2.
Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit der dieser zugrundeliegenden veränderten Haushaltsplanung.

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
[ ] einstimmig	[ ] mit Stimmenmehrheit	**ja**	**nein**	**Enthaltungen**	[ ] laut Beschluss-vorschlag	[ ] abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung
1. Sachverhalt
Der Ansatz für den Neubau der Grundschule Birk ist wie folgt anzupassen:

Finanzplan:
5001917 Neubau Grundschule Birk (Gesamtübersicht siehe Anlage)

Jahr	Ansatz –alt-	Ansatz –neu-	Differenz	Bemerkung
2024	10.000.000 €	15.100.000 €	+ 5.100.000 €	Investition
	0 €	-1.500.000 €	- 1.500.000 €	Fördermittel
Gesamt	10.000.000 €	13.600.000 €	3.600.000 €	Differenz

Daraus ergibt sich in 2024 eine höhere Kreditaufnahme von 3,6 Mio. €.

Ergebnisplan:
Im Ergebnisplan ist die Abschreibung in 2024 und 2025 wie folgt zu erhöhen:

Jahr	Betrag
2024	7.350 €
2025	22.051 €

Diese Anpassungen führen zu folgendem Ergebnisplan und einer entsprechenden Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.991.385 €**	**5.321.458 €**	**2.994.948 €**	**3.955.538 €**
Finanzerträge	**-1.112.000 €**	**-1.216.000 €**	**-1.221.000 €**	**-1.211.000 €**
Jahresergebnis nach Abzug globalem Minderaufwand	**342.486 €**	**3.210.270 €**	**2.205.317 €**	**3.739.839 €**
Ausgleichsrücklage	2.570.864 €	2.228.378 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme	-342.486 €	-2.228.378 €		
Rest	2.228.378 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage	47.831.867 €	47.831.867 €	46.849.976 €	44.644.659 €
Inanspruchnahme	0 €	-981.891 €	-2.205.317 €	-3.739.839 €
Rest	47.831.867 €	46.849.976 €	44.644.659 €	40.904.819 €
Quote Inanspruchnahme	**0,00%**	**2,05%**	**4,71%**	**8,38%**

Vorlage HFB und Rat (alt)	342.486 €	3.210.270 €	2.197.966 €	3.717.788 €
Differenz	0 €	0 €	7.350 €	22.051 €

Die Haushaltssatzung muss aufgrund der Anpassungen im Finanzplan in § 3 wie folgt geändert werden:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 25.100.000 € veranschlagt.

_____
gez. Claudia Wieja

Anlage: Projekt