

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis

Amt	Aktenzeichen	Datum	Vorlage Nr.
Kämmerei	902.41	05.07.2022	2022/085

VORLAGE zur Sitzung

Gemeinderat	25.07.2022	öffentlich	Beschlussfassung
-------------	------------	------------	------------------

Behandlung des Beratungsgegenstands	Datum
Technischer Ausschuss	
Ortschaftsrat	
Gemeinderat	

Nachtragshaushaltsplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2021-2025 - Beschlussfassung

Sachverhalt

Anlage Nachtragshaushaltsplan 2022

Nachdem der Gemeinderat am 13.12.2022 den Haushaltsplan 2022 beschlossen hat, haben sich mittlerweile einige Veränderungen ergeben, die einen Nachtragshaushalt notwendig machen.

Die Anpassungen erfolgen durch zusätzliche, nicht aufschiebbare Maßnahmen und Veränderungen der tatsächlichen bzw. rechtlichen Gegebenheiten.

Veränderungen im Erfolgsplan bzw. Finanzplan (laufende Verwaltungstätigkeit)

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Brandschutz (12600000)		
Neuer Boden Garage MTW	-6.200 €	-6.200 €
Tageseinrichtungen für Kinder (36500101)		
Kinderbetreuung – FAG-Zuweisungen	78.700 €	78.700 €
Abwasserbeseitigung (Klär) (53800000)		
AZV-Betriebskostenumlage	-75.200 €	-75.200 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (61100000)		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	174.000 €	174.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.000 €	33.000 €
Familienleistungsausgleich	24.000 €	24.000 €
Schlüsselzuweisungen	328.700 €	328.700 €
Auflösung von Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage	126.000 €	
FAG-Umlage	19.100 €	19.100 €
FAG-Umlage – Rückstellung für 2024	-120.900 €	
Kreisumlage	107.100 €	107.100 €
Kreisumlage – Rückstellung für 2024	-252.400 €	
Veränderung gesamt	435.900 €	683.200 €

Veränderungen im Finanzplan (Investitionstätigkeit)

	Finanzhaushalt
Steuerung (11100000) Software für Tonaufnahmen der GR-Sitzungen	-5.000 €
Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement (11240000) Ortsbauamt - Neumöblierung	-9.000 €
Verkehrswesen (12210000) Geschwindigkeitsmessgerät	-2.500 €
Grundschule (21100100) Sanierung (Planungsleistungen)	-300.000 €
Aquastaad (42400000) Zuschuss für Schließanlage	-17.500 €
Abwasserbeseitigung (Klär) (53800000) AZV-Investitionskostenumlage	444.000 €
Tourismus (57500000) Landestelle - Digitale Infoanlage	15.000 €
Veränderung gesamt	125.000 €

Dadurch ergeben sich folgende Änderungen:

	bisher	Änderung	neu
Gesamtergebnis	23.050 €	435.900 €	458.950 €
davon:			
ordentliches Ergebnis	-376.950 €	435.900 €	58.950 €
Sonderergebnis	400.000 €	0 €	400.000 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.2022	5.526.619 €		6.000.131 €
davon:			
ordentliches Ergebnis	3.526.762 €		4.000.274 €
Sonderergebnis	1.999.857 €		1.999.857 €
Zahlungsmittelsaldo	-1.904.850 €	808.200 €	-1.096.650 €
davon:			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.850 €	683.200 €	520.350 €
aus Investitionstätigkeit	-1.694.500 €	125.000 €	-1.569.500 €
aus Finanzierungstätigkeit	-47.500 €		-47.500 €
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022	1.840.965 €		2.649.165 €
Stand der Schulden zum 31.12.2022	249.375 €	0 €	249.375 €
Pro-Kopf-Verschuldung	38 €		38 €

In der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2025 wurde neben den Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2022 auch die Betriebs- und Investitionskostenumlagen an den Abwasserverband Lipbach-Bodensee aufgrund der AZV-Haushaltsplanung angepasst. Zudem wurden weitere 700.000 € für Planungsleistungen für die Sanierung der Grundschule im Jahr 2023 berücksichtigt, wofür in 2022 Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt wurden.

Die Darlehensaufnahme in 2023 muss dadurch um 1,7 Mio. € auf 2,1 Mio. € erhöht werden. Diese Neuaufnahme soll, gemeinsam mit dem in 2024 eingeplanten Darlehen (0,4 Mio. €), im Jahr 2025 wieder vollständig getilgt werden.

Beschlussantrag

Dem Nachtragshaushaltsplan 2022 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2025 wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen	☐ Ja	☐ Nein	
☐ im Ergebnishaushalt	Aufwand €	Ertrag €	einmalig wiederkehrend ☐
☐ im Finanzhaushalt	Kosten der Gesamtmaßnahme €	Fremdfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge etc.) €	im Haushalt zu finanzieren €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan			
Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):			
Bereits verbrauchte Mittel in Vorjahren			€
Übertrag Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr			€
Planansatz im laufenden Jahr:			€
Summe			€
Noch bereitzustellen:		€	
Deckungsvorschlag lfd. Jahr	Kontierung:		
	Verfügbare Mittel:	€	
Haushaltsplan in den Folgejahren	20..	€	