

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 051/2022

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022		
Datum 16.02.22	Geschäftszeichen FB 3 Lac	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: 3. Änderungsliste (6 Seiten)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	17.02.2022	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022 wird als Anlage 1 zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Sie wurde am 15.02.2022 aufgestellt und bestätigt.

Die 3. Änderungsliste weist für das Jahr 2022 einen Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von -516.902 € aus. Dieser Fehlbedarf kann in voller Höhe durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, der Haushalt gilt damit formal nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage beträgt rund 5,3 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird sich erst im Jahresabschluss 2022 ergeben.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

Ansatzserhöhung bei der Bauunterhaltung durch überarbeitete Maßnahmenplanung für das Jahr 2022 .

Inanspruchnahme von Rückstellungen im Bereich der Bauunterhaltung für die Jahre 2022 ff.

Rücknahme der Kostenreduzierung für die Integrationshelfer gemäß JHA-Beschluss vom 14.02.2022

Diverse Hochbauinvestitionen im Bereich des zentralen Gebäudemanagements

Verschiedene kleinere Änderungsmeldungen der Fachbereiche

Der Bürgermeister
Im Auftrag
gez. Mollenkott