

MV Verbandsgemeinde öffentlich	Nr.: VBG/MV/147/2021	
	Einreicher:	Der Bürgermeister

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen	Verfasser:	Renner, Claudia	16.09.2021
AZ:			

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss	07.10.2021

Haushaltsplanung 2022

Zur Haushaltsplanung wurden wie in den Vorjahren die jeweiligen Sachbearbeiter aufgefordert, die notwendigen Zuarbeiten für den Haushalt 2022 und Folgejahre (mittelfristige Finanzplanung bis 2026) vorzunehmen.

Hieraus resultiert der in der Anlage enthaltene Entwurf des Gesamtergebnis- und Finanzplans ohne Berücksichtigung der Verbandsgemeindeumlage, welche erst im späteren Abwägungsprozess darzustellen ist.

Nicht aufgenommen wurden vorerst die in der weiteren Anlage „weitere Maßnahmen 2022“ enthaltenen vier Maßnahmen. Für drei Maßnahmen wurden hier Kosten in Höhe von 135.000 EUR seitens der Bauverwaltung geschätzt. Für die LED-Umstellung liegt noch keine Kostenschätzung vor.

Diese Maßnahmen sind nach jetziger Einschätzung durch die Finanzabteilung als konsumtiv anzusehen und müssten demnach im Ergebnishaushalt veranschlagt und damit über die Umlage finanziert werden.

Der Ergebnishaushalt weist derzeit im Entwurf ein Fehlbetrag von 5.954.600 EUR aus. Im Finanzplan wird ein Finanzbestand von – 5.492.400 EUR ausgewiesen. Wie bereits ausgeführt sind hier noch keine Umlagen der Mitgliedsgemeinden geplant.

Die Verwaltung bittet um erste Kenntnisnahme. Wie bereits in der letzten Verbandsgemeinderatssitzung angekündigt, findet die Haushaltsklausur mit näheren Ausführungen und Erläuterungen am 02.11.2021 statt.