

Vorbericht:

Haushaltsjahr 2022 – Allgemeines -

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 30.11.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen hat der Landkreis Friesland am 10.12.2021 erteilt.

Die erwarteten erheblichen Verschlechterungen der finanziellen Situation in den kommunalen Haushalten treten bislang für 2022 nicht im befürchteten Umfang ein. Bislang sind keine Ausfälle im Bereich der Gewerbesteuer oder beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Der Haushalt 2022 entwickelt sich planmäßig.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2022 schließt folgendermaßen ab:

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	14.010.800	14.380.500	13.463.000	13.832.700
Aufwendungen./Auszahlungen	14.590.200	14.725.200	13.799.600	13.934.600
Über/Unterdeckung	-579.400	-344.700	-336.600	-101.900

Nach Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 und Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz ist der Jahresabschluss 2018 beschlossen und festgestellt; der Jahresabschluss 2019 liegt geprüft beim Rechnungsprüfungsamt vor. Vorbehaltlich der Prüfbestätigung und der Beschlüsse der Gremien der Gemeinde Bockhorn werden die Jahresergebnisse in die Rücklage eingestellt. Zur Zeit wird der Jahresabschluss 2020 erstellt.

Ergebnishaushalt:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um insgesamt 369.700 €. Es handelt sich um Mehrerträge bei Gewerbesteuer (150.000 €), Gemeindeanteil Einkommensteuer (249.700 €) sowie Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (30.000 €). Bei der Vergnügungssteuer werden Mindererträge von 60.000 € erwartet.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 135.000 €:

Mehraufwendungen:

Bezeichnung	Betrag
Sanierung Hallenboden GS Bockhorn	75.000,00 €
Überholung BHKW Erl.Bad/GS Bockhorn	30.000,00 €
Planungsleistungen (u.a. PV)	30.000,00 €
Summe	135.000,00 €

Summarisch ergibt sich eine Verbesserung im Ergebnishaushalt um 234.700 €. Der ausgewiesene Fehlbedarf beläuft sich auf nunmehr 101.900 €.

Investitionstätigkeit:

Ankauf diverser Kompensationsflächen/-rechte	597.000 €
Kindergarten Uhlhornstraße	854.000 €

Bockhorn, im Juli 2022

Lorenz
Finanzabteilung