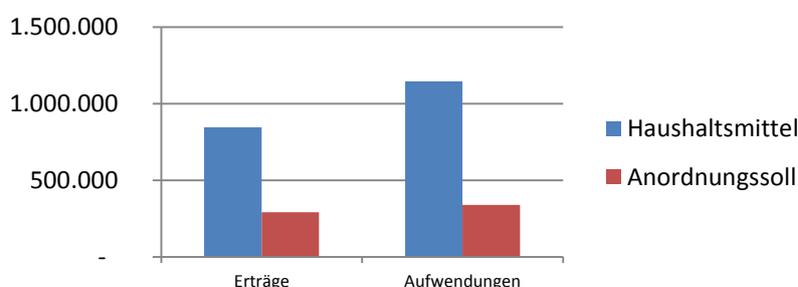


## Haushaltsausführung (Stand 30.06.2022)

Im Gesamtergebnishaushalt ist zum Stand 30.06.2022 folgender Ausführungsgrad zu verzeichnen.

Die Buchungen der Auflösungen und Abschreibungen sind zum 30.06.2022 noch nicht erfolgt.

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)
Erträge	846.280,00	292.801,31
Aufwendungen	1.145.530,00	339.797,17



Gem. Rücksprache mit der Personalabteilung sind für die Personalaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres keine gravierenden Änderungen gegenüber den Planansätzen abzusehen.

Die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgt bei entsprechendem Bedarf.

### **Der Ausführungsgrad verteilt sich mit Stand 30.06.2022 auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:**

#### Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	4.810,00	1.399,45	29,09
Aufwendungen	44.910,00	8.998,03	20,04

#### Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	157.240,00	59.752,50	38,00
Aufwendungen	204.870,00	68.164,11	33,27

#### Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	132.990,00	19.727,07	14,83
Aufwendungen	426.600,00	45.275,15	10,61

#### Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	551.240,00	211.922,29	38,44
Aufwendungen	469.150,00	217.359,88	46,33

Wesentliche Abweichungen bei der Verbandsgemeindeumlage sowie der zu leistenden Kreisumlage werden voraussichtlich nicht entstehen. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ergeben sich nach der Mai-Steuerschätzung Mindererträge von etwa 13.000 EUR. Das tatsächliche Ergebnis bleibt abzuwarten.

### **Einsparungen gab es zum Stichtag 30.06.2022 bei den / der / dem:**

- Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und der Kirmes (*in der zweiten Jahreshälfte finden sowohl die Kirmes als auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt*) 3.000 EUR
- Aufwendungen für Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (*Austausch Schuppendach - aufgrund außerplanmäßig gestiegener Materialpreise muss noch überlegt werden, ob die Maßnahme überhaupt durchgeführt wird, zu erwarten ist eine Verdoppelung der Kosten*) 5.000 EUR
- Sanierung Gebäude Nettestraße in Eigenleistung durch die Feuerwehr (*Material ist bestellt – Ausführung zweite Jahreshälfte*) 1.700 EUR
- Aufwendungen für Maßnahmen Kindergarten (*Einbau Akustikdecke Gruppenraum*) 2.000 EUR
- Bebauungspläne/Bauleitplanung (*Der Bebauungsplan „Am Riethel“ soll noch in diesem Jahr festgestellt werden. Aufgrund erforderlicher Gutachten die sich kurz vor Abschluss des Verfahrens und nach Erstellung des Haushaltsplanes ergeben haben, kann zum Jahresende eine Überschreitung nicht ausgeschlossen werden.*) 5.000 EUR
- Dorfmoderation und Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes (*Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Maßnahmenbeginn verzögert; bei entsprechender Entwicklung der Pandemie ist der Abschluss der Dorfmoderation bis Jahresende möglich. Die Durchführung der Fortschreibung des DE-Konzeptes baut darauf auf. Hier sind im Jahr 2022 vermutlich keine Einsparungen zu erwarten. Siehe hierzu auch Mindererträge.*) 20.000 EUR
- Unterhaltung der Straßen sowie Feld-/Landwirtschafts-/Wirtschaftswege (*bis zum Jahresende noch nicht absehbar, was durchgeführt wird*) 7.000 EUR
- Sanierung Teilstück Kaulstraße (*für 2023 ist die komplette Sanierung der Kaulstraße geplant, daher ergibt sich hier die Einsparung in 2022 in Höhe des Planansatzes*) 18.000 EUR
- Einbau neuer LED-Straßenleuchten (*vorsorglicher Ansatz, Austausch der Straßenleuchten bereits weit fortgeschritten, Umbau nach Bedarf*) 5.000 EUR
- Sanierung Zugang Spielplatz 5.000 EUR
- Betriebskostenbeiträge Forstwirtschaft (*Abrechnung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte*) 1.750 EUR
- Beitrag für die Berufsgenossenschaft im Forstbereich (*Die Abrechnung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte.*) 2.170 EUR
- Digitalisierung Dorfgemeinschaftshaus (*Beamer, Leinwand, WLAN*) 2.000 EUR
- Mittel zur Rechtsberatung zum neuen § 2b UStG (*Evtl. wird ein Teil davon für Vorarbeiten benötigt -Umsetzung zum 01.01.2023*) 1.000 EUR
- Durchführung des Altentages (*wird im September durchgeführt*) 1.800 EUR
- Buchverlust aus dem Abgang der Wasser- und Kanalleitungen NBG „Am Riethel“ in das Vermögen des Eigenbetriebs (*siehe Erläuterungen Investitionen*) 175.000 EUR

### **Mehraufwendungen ergeben sich zum Stichtag 30.06.2022 keine Wesentlichen.**

*Nachrichtlich:*

- Unternehmereinsatz Forstwirtschaft (*da keine Forstarbeiter mehr beim ForstZV beschäftigt sind, ist zu erwarten, dass die Kosten für den Unternehmereinsatz steigen werden.*) 940 EUR

**Mindererträge gab es zum Stichtag 30.06.2022 bei den / der / dem:**

- Förderung Dorfmoderation und Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes [siehe auch Einsparungen]. *(Voraussichtlich wird die Dorfmoderation noch in diesem Jahr abgeschlossen. Die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes baut auf der Dorfmoderation auf, daher werden die Ansätze bis Jahresende verbraucht sein.)* 15.990 EUR
- Landeszuweisung Förderung Forstwirtschaft 6.300 EUR
- Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Kirmes *(sind für die zweite Jahreshälfte geplant - siehe auch Einsparungen bei den Aufwendungen)* 1.150 EUR
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken NBG „Am Riethel“ 6.500 EUR

**Mehrerträge gab es zum Stichtag 30.06.2022 bei den / der / dem:**

- Gewerbesteuererinnahmen *(die Jahresveranlagung beläuft sich auf rd. 35.900 EUR/Plan: 16.000 EUR, aufgrund der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 keine Vorauszahlungen geleistet bzw. herabgesetzt, daher sind bei der Veranlagung 2022 Nachzahlungen aufgetreten.)* 19.900 EUR
- Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer *(die Zahlen im ersten Halbjahr resultieren auf den Abschlägen anhand der Steuerschätzung November 2021, jedoch wird sich zum Jahresende ein Minderertrag aufgrund der Steuerschätzung Mai 2022 von voraussichtlich 13.100 EUR ergeben)* 13.800 EUR
- Schlüsselzuweisung A 2.430 EUR

*Die restlichen Veränderungen verteilen sich auf eine Vielzahl verschiedener Buchungsstellen bei Aufwand und Ertrag.*

## Investitionen

Bis zum 30.06.2022 ist folgender Ausführungsgrad im investiven Bereich erreicht:

Finanzhaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Einzahlungen	475.580,00	4.065,02	0,85
Auszahlungen	529.700,00	6.170,94	1,16

### **Minderauszahlungen zum Stichtag 30.06.2022 bei den / der / dem:**

- Erwerb eines Grundstücks mit aufstehendem verfallenem Gebäude (*hier könnten Ende des Jahres Einsparungen bestehen*) 50.000 EUR
- Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktiven Erschließungsbeiträgen Neubaugebiet „Am Riethel“ (90.000 EUR). (*Ggf. ergeben sich Mindereinzahlungen für die fiktiven Erschließungsbeiträge, da diese erst nach Fertigstellung des Baugebietes und Vorlage aller Kosten ermittelt werden können.*) 100.000 EUR
- Gutachten (20.000 EUR) und den Baukosten für das Neubaugebiet „Am Riethel“ (100.000 EUR) (*Der Baubeginn ist noch nicht absehbar, da der maßgebliche Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist [artenschutzrechtliche Fragen]. Ggf. sind Ende 2022 hier Minderauszahlungen zu verzeichnen.*) 120.000 EUR
- Herstellung der Wasser- und Kanalleitungen im Neubaugebiet „Am Riethel“. *Diese werden nach Fertigstellung per Erschließungsvertrag dem Eigenbetrieb übereignet.* 175.000 EUR
- Vorsorglichen Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (*Austausch bei Bedarf, siehe auch Einsparungen im Ergebnishaushalt*) 2.500 EUR
- Anschaffung einer fest verbauten Trennwand im Dorfgemeinschaftshaus (*Es wurden Vorarbeiten durchgeführt, der Einbau erfolgt baldmöglich.*) 8.500 EUR
- Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten (*Einbau ist geplant für die zweite Jahreshälfte, sofern Material zur Verfügung steht*). *Ggf. ergeben sich Mindereinzahlungen für die Förderung der Maßnahme (80%)* 58.600 EUR
- Errichtung neues Urnengräberfeld (*vorsorglicher Ansatz*) 7.500 EUR

### **Mindereinzahlungen zum Stichtag 30.06.2022 bei den / der / dem:**

- Förderung des Einbaus einer dezentralen Lüftungsanlage im Kindergarten (*80% der Kosten- Erläuterung siehe Minderauszahlungen*) 48.000 EUR
- Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Am Riethel“ (*Da der maßgebliche Bebauungsplan aufgrund artenschutzrechtlicher Fragen noch nicht rechtskräftig ist, ist nicht sicher, ob die Gemeinde noch in diesem Jahr die Grundstücke verkaufen kann*) 325.680 EUR
- Fiktiven Erschließungsbeiträgen für die Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“. *Parallel dazu ergeben sich Minderauszahlungen für die fiktiven Erschließungsbeiträge in gleicher Höhe (siehe Erläuterung bei den Minderauszahlungen).* 90.000 EUR

**Mehrauszahlungen ergaben sich zum Stichtag 30.06.2022 keine Wesentlichen.**

**Mehreinzahlungen ergaben sich zum Stichtag 30.06.2022 keine Wesentlichen.**

## **Fazit**

Zum derzeitigen Stichtag ergeben sich keine gravierenden Abweichungen, die den Erlass einer sofortigen Nachtragshaushaltssatzung gem. § 98 Abs. 2 GemO erforderlich machen würden