

Samtgemeinde Heeseberg Der Samtgemeindebürgermeister		TOP 6	
Vorlage der Verwaltung			
Beratungsfolge	Tag	Sitzung öffentl.	nichtöffentl.
Hauptausschuss	15.03.2022		X
Rat	24.03.2022	X	

Betreff/Sachdarstellung/Beschluss

**Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022, den Haushaltsplan 2022, den Investitionsplan 2022-2025, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und den Stellenplan 2022 der Gemeinde Jerxheim**

**Sachdarstellung:**

Auszug aus der Haushaltssatzung für das Jahr 2022:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	882.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.539.000 €
Saldo	(-656.500 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.700 €
Saldo	(-593.000 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.762.500 €
Saldo	(-1.762.500 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.762.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	202.500 €
Saldo	(1.560.000 €)

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.762.500 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.054.775 € festgesetzt.

Auszüge aus dem Vorbericht 2022:

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 460.500 € wurden die vorläufigen Berechnungen des Landkreise Helmstedt zugrunde gelegt.  
Der Kreisumlagehebesatz liegt mit 55,0 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt.

Die vorläufige Samtgemeindeumlage wird laut der vorläufigen Berechnung der Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden mit 503.000 € veranschlagt.

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Planansatz
51	1122	Enderschließung Söllinger Winkel	400.000 €
51	4241	Sanierung Sportplatz	50.000 €
51	5411	Straßengrundsanie rung	1.000.000 €
51	5411	Maschinen	10.500 €
51	5411	Beschaffung Kleingeräte	2.000 €
51	1122	Stromleitung zum Heeseberg	100.000 €
51	5411	Ertüchtigung Bushaltestellen	200.000 €
		<b>GESAMT:</b>	1.762.500 €

Auszug aus dem Haushaltssicherungskonzept:

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden zudem Bedarfszuweisungskommunen. Aus den Verfahren 2019 und 2020 erhielt die Gemeinde Jerxheim anteilig 752.400 € zur Verbesserung des Ergebnisses und dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge. Im Jahr 2021 wurden anteilig weitere 299.250 Euro verbucht.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Verwaltungsausschuss empfiehlt und der Rat beschließt, die Haushaltssatzung 2022, den Haushaltsplan 2022, den Investitionsplan 2022-2025, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und den Stellenplan 2022 der Gemeinde Jerxheim.**

Im Auftrag



(Fredrich)