

Federführung:	Kämmerei	Datum:	02.12.2019
Sachbearbeiter:	Bianca Pfisterer	AZ:	902.41:Haushaltsplanung 2020

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	17.12.2019	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage Einbringung des Haushaltsplans 2020

Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2020 wurden bereits in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 26.11.2019 vorgestellt. Nun folgt die Einbringung des Planwerkes im Gesamtgremium.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis über - 1.254.000 € aus. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 kann kein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden. Der Haushaltsausgleich kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Trotz einem nach wie vor hohen Steuerniveau bleiben die Erträge hinter denen des Vorjahres zurück. Dies liegt hauptsächlich an der Systematik der FAG-Zuweisungen. Die ordentlichen Erträge liegen im Haushaltsjahr bei 20.870.700 €.

Gleichzeitig steigen die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren aufgrund von Personalzunahme, vor allem im Kinderbetreuungsbereich, nochmals deutlich an. Zudem sind kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Straßen geplant. Durch das hohe Steuerniveau muss zudem mit höheren Transferaufwendungen gerechnet werden. Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 22.124.700 €.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von - 193.200 € gerechnet. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 622.600 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind über 7.080.400 € geplant. Es ergibt sich ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 6.651.000 € zum Ende des Haushaltsjahres.

Das Planwerk ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat verweist den Haushaltsplan 2020 zur Vorberatung in die Ausschüsse. Diese sollen eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat erarbeiten.

Finanzierung:

Letzte Beratung:

VA 26.11.2019; ö; 205/2019

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen