

Federführung: Kämmerei	Datum: 07.12.2020
Sachbearbeiter:	AZ: 902.41:Haushaltsplanung 2021/Druckausgaben

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	15.12.2020	öffentlich	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage Einbringung Haushaltsplan 2021

Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2021 wurden bereits in der Sitzung des Gemeinderats am 17.11.2020 vorgestellt. Nun erfolgt die Einbringung des Planwerks im Gesamtgremium.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis über - 6.047.810 € aus. Das Sonderergebnis beläuft sich auf 570.000 €. Dadurch ergibt sich ein Veranschlagtes Gesamtergebnis von -5.477.810 €. Im Finanzplanungsjahr 2022 ergibt sich nochmals ein negatives Gesamtergebnis. Die Jahre 2023 und 2024 erreichen wieder ein leicht positives Gesamtergebnis.

Vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden die Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer deutlich geringer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Hinzu kommt, dass die Gemeinde nur verhältnismäßig geringe Schlüsselzuweisungen aus dem FAG erhält, aufgrund des guten Ergebnis im Vorvorjahr. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 17.185.529 €

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 des zweitvorangegangenen Jahres (2019) muss zudem mit sehr hohen Transferaufwendungen aus Kreis- und FAG-Umlage gerechnet werden. Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 23.233.339 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 4.881.597 €. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 742.100 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind über 4.452.000 € geplant. Es ergibt sich ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 8.681.497 € zum Ende des Haushaltsjahres.

Das Planwerk ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat verweist den Haushaltsplan 2021 zur Vorberatung in die Ausschüsse. Diese sollen eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat erarbeiten.

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR ö 17.11.2020

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsplan 2021