SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	02.12.2019
Aktenzeichen:	11600-09-2020	Vorlage Nr.	1-2735/19/09-005

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ortsgemeinderat		öffentlich	Entscheidung

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2020

Sachverhalt:

Nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2020 im Zeitraum 30.12.2019 bis 12.01.2020 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 406.430 € sowie Aufwendungen von 496.330 € einen Fehlbetrag von 89.900 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Der Finanzhaushalt schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 362.520 € und ordentlichen Auszahlungen 413.490 € mit einem negativen Saldo von 52.080 € ab. Zuzüglich der ordentlichen Tilgung i. H. v. 1.410 € errechnet sich ein Defizit in Höhe von 53.490 €. Somit ist auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 964.130 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.070.140 € und beziehen sich insbesondere auf den Breitbandausbau der Ortsgemeinde. Zur Finanzierung des negativen Saldos ist die Aufnahme eines Investitionskredits i. H. v. 106.010 € erforderlich.

Im Haushalt 2020 besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 158.090 €. Abzüglich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 104.600 € ist der Finanzhaushalt mit 53.490 € nicht finanziert. Zum 31.12.2019 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 3.701 €. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes ist die Erhöhung der Verbindlichkeiten um 53.490 € auf 57.191 € erforderlich.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Duppach beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 in der vorgelegten Fassung.

Anlage(n):

Haushalt 2020