

Gemeinderatssitzung vom 04.02.2021

Öffentliche Sitzung TOP 4

022.31/wo

Beratung und Beschlussfassung über den vorberatenen Haushaltsplan 2021 mit Haushaltssatzung

In der Gemeinderatssitzung am 14.01.2021 wurde über den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 beraten.

Die folgenden Anpassungen wurden, wie angekündigt, nach der Vorberatung noch vorgenommen:

1. Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen

Die Maßnahme „Jalousien für Verschattung des Bürgersaals“ (I-4241-008) wurde in der mittelfristigen Finanzplanung vorerst auf das Jahr 2022 verschoben.

Der Haushaltsansatz der „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ verringert sich für das Jahr 2021 somit von 4.158.381 € auf 4.138.381 € und erhöht sich für das Jahr 2022 auf 3.989.324 €.

2. Ergebnishaushalt – laufende Verwaltungstätigkeiten

Anpassung der voraussichtlichen Kreisumlage in der mittelfristigen Finanzplanung (2022 – 2024) und Erhöhung des Haushaltsansatzes für den Kindergarten Vogelnest um 6.000 € in den Jahr 2021 bis 2024. Zudem Anpassung der Umlage an den GVV-Gullen für das Haushaltsjahr 2021:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Bisheriger Ansatz KU ¹	1.063.380	1.305.302	1.167.029	1.354.875
Bisheriger Ansatz KU ¹	<i>unverändert</i>	1.320.216	1.187.606	1.365.000
Differenz Ansatz KU ¹	0	14.914	20.577	10.125
Anpassung KIGA Vogelnest ²	6.000	6.000	6.000	6.000
Anpassung Umlage GVV ³	9.414	0	0	0
Differenz KIGA und Umlage	15.414	6.000	6.000	6.000
Differenz gesamt	15.414	20.914	26.577	16.125

¹ Kreisumlage unter Kostenstelle 61.10.00

² KIGA Vogelnest unter Kostenstelle 36.50.01

³ Umlage an GVV unter Kostenstelle 61.10.00

Somit ergibt sich die folgende Änderung im Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2021:

1. Ergebnishaushalt

	2021 Entwurf 14.01.2021	2021 Satzung 04.02.2021
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.854.520	7.854.520
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.242.050	8.257.464
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-387.530	-402.944
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.017.000	1.017.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.017.000	1.017.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	629.470	614.056

2. Finanzhaushalt

	2021 Entwurf 14.01.2021	2021 Satzung 04.02.2021
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.541.798	7.541.798
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.355.406	7.370.820
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	186.392	170.978
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.364.573	3.364.573
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.158.381	4.138.381
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 793.808	- 773.808
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 607.416	- 602.830
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.348.512	2.348.512
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	232.404	232.404
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.116.108	2.116.108
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.508.692	1.513.278

Beschlussvorschlag:

1. Dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird zugestimmt und als Satzung beschlossen.
2. Dem im Haushaltsplan beinhalteten Finanzplan mit dem Investitionsprogramm sowie dem Stellenplan wird entsprechend dem vorliegenden Entwurf zuzustimmen.