

Drucksache-Nr.: C-XVIII/069/2020

Haushaltssatzung und -plan 2020 sowie Stellenplan 2020.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Gemeinderat Cramme			öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Hierzu wird auf die beigefügten Entwürfe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen (insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.

Die Haushaltsplanung 2020 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen Gewinn in Höhe von € 64.700,00 aus. Die mittelfristige Finanzplanung weist einen dauerhaften Jahresgewinn bis 2023 aus. Die Gewinne bis 2023 sind als nachhaltig zu betrachten.

Im Finanzhaushalt entsteht in der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Geldmittelüberschuss in Höhe von € 96.400,00, mit dem die Tilgungsverpflichtungen gedeckt sind. Die Investitionen im Finanzhaushalt belaufen sich auf € 1.308.500,00 und können neben den beantragten Zuwendungen in Höhe von € 790.000,00 nur durch eine Kreditveranschlagung in Höhe von € 318.500,00 finanziert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung werden bis 2022 ebenfalls deutliche Finanzmittelüberschüsse ausgewiesen. Die Geldmittelüberschüsse übersteigen jeweils die Tilgungsverpflichtungen. Auf die umfangreichen Investitionen der Folgejahre im Zusammenhang mit den geplanten Dorfentwicklungsmaßnahmen wird hingewiesen. Eine Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung ist hierzu noch nicht erfolgt, da die Planungsbelange insgesamt noch nicht konkret genug sind.

Der Stellenplan enthält keine Änderungen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Cramme wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2020 incl. Stellenplan 2020 wird erlassen.

In Vertretung

gez.
Romaker-Preißner

Anlagen: Keine