

Drucksache-Nr.: C-XVIII/094/2021

Haushaltssatzung und -plan 2021 sowie Stellenplan 2021.

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 2021 mit den entscheidungsbegründenden Anlagen (insbesondere dem Vorbericht) verwiesen.

Die Haushaltsplanung 2021 weist im Ergebnishaushalt (GuV) einen Verlust in Höhe von € 44.700,00 aus. Dieser Verlust begründet sich mit wichtigen und zwingend erforderlichen Unterhaltungsleistungen in verschiedenen Bereichen. Die mittelfristige Finanzplanung weist weiterhin einen dauerhaften Jahresgewinn bis 2024 aus. Die Gewinne bis 2024 sind als nachhaltig zu betrachten.

Im Finanzhaushalt entsteht in der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Geldmittelverlust in Höhe von € 600,00. Die Investitionen im Finanzhaushalt belaufen sich auf € 24.500,00. Die Finanzierung ist durch den aktuellen Finanzmittelbestand (liquide Mittel) der Gemeinde Cramme gesichert. Die Geldmittelüberschüsse in den Folgejahren werden die zu erwartenden Tilgungsverpflichtungen übersteigen.

Auf die möglicherweise 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 weiterhin 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 Haushaltsatzung 2021 incl. Stellenplan 2021 wird erlassen.

In Vertretung

gez.
Romaker-Preißner

Anlagen: Keine