

Sitzungsvorlage

Sachbearbeiter:	Roland Rieger	Az:	902.41
Vorlagen Nr.:	RA/002/2021	Vorlage erstellt am:	11.03.2021
Gremium:	Gemeinderat	Sitzung am:	22.03.2021
		Status:	öffentlich

TOP 2

Haushalt 2021

Einbringung des Haushalts der Gemeinde Hügelsheim für das Haushaltsjahr 2021 sowie des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlage:

- Entwurf Haushaltsplan 2021

Sachstand:

Die Verwaltung hat unter Berücksichtigung der bekannten Daten, der anstehenden Projekte und der Erfahrungswerte aus den Vorjahren einen Entwurf des Haushaltsplans 2021 aufgestellt. Weiterhin hat die Verwaltung auch die Entwürfe des Stellenplans und des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021 erstellt. Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 wird dem Gemeinderat in gedruckter Form zugestellt. Aus redaktionellen Gründen wird der Entwurf des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebes dem Gemeinderat in digitaler Form noch nachgereicht.

Der Haushalt 2021 ist der dritte Haushalt auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts. Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt untergliedert ist.

Da der endgültige Abschluss für das Jahr 2019 noch nicht vorliegt, wird sich das Ergebnis 2019 noch an einigen Stellen verändern.

Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Ziel ist die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches. Im Haushaltsjahr 2021 sind im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 11.429.622 EUR sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.601.256 EUR vorgesehen. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von -2.171.634 EUR.

Ziel des Finanzhaushaltes ist die Darstellung des Geldverbrauches. Er enthält somit die gesamten Ein- und Auszahlungen der Gemeinde. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 11.194.612 EUR und Auszahlungen von 12.771.506 EUR eingeplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 535.000 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3.686.000 EUR. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite) sind nicht geplant. Die Kredittilgungen betragen 144.417 EUR. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2021 von 4.872.311 EUR

Den Haushaltsentwurf wird der Bürgermeister am Sitzungstag im Gemeinderat einbringen und erläutern.

Die Auswirkungen der „Corona-Krise“ sind derzeit noch nicht vollständig absehbar. Sicherlich wird es noch zu Veränderungen bei den Einnahmen und den Ausgaben kommen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Verwaltung wird die Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug regelmäßig überprüfen und dem Gemeinderat berichten.

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat gibt den Haushalt 2021 zur Beratung frei.