

Gemeinde Heidgraben

Haushalt

Vorlage Nr.: 0668/2019/HD/HH

Fachbereich: Finanzen	Datum: 26.08.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen der Gemeinde Heidgraben	19.09.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Heidgraben	30.09.2019	öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Heidgraben

Sachverhalt:

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2019 ist der Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit der Haushaltssatzung 2019 war im Verwaltungshaushalt bei Gesamteinnahmen in Höhe von 5.878.000 € und Gesamtausgaben in Höhe von 6.521.200 € ein Fehlbedarf mit 643.200 € festgestellt worden. Gemäß dem vorliegenden Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltsplanung verbessert sich die Finanzsituation der Gemeinde, wobei sich weiterhin ein deutlicher Fehlbedarf mit 417.200 € abzeichnet. Da auch die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde keine wesentliche Verbesserung der Finanzsituation erwarten lässt, wird die Gemeinde gehalten sein, über weitere Konsolidierungsmaßnahmen nachzudenken. In Bezug auf die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen erwartet das Land von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den aktuellen Herausforderungen entgegenzutreten und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung sicherstellen zu können. Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung sind vorrangig mit Nachdruck fortzusetzen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es sein, neue Defizite im Verwaltungshaushalt zu vermeiden und ggf. aufgelaufene Defizite abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt zu vermeiden.

Zum Vergleich der aktuellen Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde im laufenden Jahr wird nachfolgende Übersicht angefügt:

Verwaltungshaushalt:

	gem. Haushaltsplan	gem. Nachtragshaushaltsplan	Mehr/Weniger
Einnahmen	5.878.000 €	6.015.400 €	+ 137.400 €
Ausgaben	6.521.200 €	6.432.600 €	- 88.600 €
Fehlbedarf	643.200 €	431.200 €	- 226.000 €

Vermögenshaushalt:

	gem. Haushaltsplan	gem. Nachtragshaushaltsplan	Mehr/Weniger
Einnahmen	3.961.400 €	3.967.800 €	+ 6.400 €
Ausgaben	3.961.400 €	3.967.800 €	+ 6.400 €

Gesamthaushalt:

	gem. Haushaltsplan	gem. Nachtragshaushaltsplan	Mehr/Weniger
Einnahmen	9.839.400 €	9.983.200 €	+ 143.800 €
Ausgaben	10.482.600 €	10.400.400 €	- 82.200 €
Fehlbedarf	643.200 €	431.200 €	- 226.000 €