Vorlage Nr.: 1429/2019/APP/HH/1

Fachbereich: Finanzen	Datum: 02.12.2019
Bearbeiter: Heike Ramcke	AZ: 3/903-790

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	10.12.2019	öffentlich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Die Fachausschüsse haben ihre Beratungen zum Haushalt 2020 abgeschlossen. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 28. November 2019 der Gemeindevertretung den in der Anlage beigefügten Haushaltsentwurf 2020 empfohlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die wichtigsten Haushaltsansätze sind in den Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 näher beschrieben.

Finanzierung:

Die Gemeinde Appen wird im Haushaltsjahr 2020 Tilgungsleistungen in Höhe von rund 436 TEUR leisten. Es sind Neuverschuldungen für den Neubau der KiTa, der Gehwegsanierung an der Hauptstraße sowie Investitionszuschüsse an den TUS Appen in Höhe von insgesamt 2,07 Mio. € im Haushalt 2020 eingeplant.

Trotz Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer um je 30 Punkten ist ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 508.700 € nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt möglich.

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2020 in Höhe von 548.200 € vorgesehen. Die Mittel der Allgemeinen Rücklage sind dann aufgebraucht. Es bleibt eine vorhandene Finanzierungslücke in Höhe von 32.200 €. Zum Ausgleich sind Einnahmen aus Immobilienverkauf eingeplant.

Auch in den Folgejahren bestehen Finanzierungslücken (2021 = 213.800 €, 2022 = 14.600 €, 2023 = 60.600 €), die mit Einnahmen aus Verkaufserlösen abgedeckt werden.

Es müssen in jedem Fall weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der Ausgabe Seite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Finanzierungslücken ohne Veräußerungen von Immobilien zu schließen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt vorbehaltlich einer Genehmigung der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Appen sowie den Haushaltsplan 2020 mit seinen Anlagen.