

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsversammlung FVZVB RM	öffentlich	Entscheidung	04.12.2019

Verfasser: Silke Idczak	Fachbereich 3
--------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für den Fremdenverkehrszweckverband „Riedener Mühlen“ schließt im **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 92.790 EUR und bei den Aufwendungen mit 62.860 EUR ab. Es entsteht ein Jahresüberschuss von 29.930 EUR.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und somit der Überschuss 36.640 EUR.

Die Auszahlungen für geplante Investitionen betragen 39.600 EUR. Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

- Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung eines neuen Einstiegsplateaus (7.000 EUR)
- Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes (für Kinderspielplatz) (5.000 EUR)
- Trimm-Dich-/Spielgeräte (15.000 EUR)
- Tisch mit Überdachung am Bouleplatz (4.000 EUR)
- Einrichtung eines Hotspots (600 EUR Hardware und 3.000 EUR Anbindung Hotspot)
- Neubau eines Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (5.000 EUR)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 3.500 EUR veranschlagt für einen Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -36.100 EUR.

Die Auszahlungen für Tilgungen des bestehenden Investitionskredites betragen 540 EUR.

Zusätzlich ist vorgesehen, den im Dezember 2020 auslaufenden Kredit bei der DZ HYP AG in Höhe von 32.480,06 EUR außerplanmäßig zu tilgen.

Die Finanzierungslücke beläuft sich auf insgesamt 32.480 EUR (ordentliche Ein- und Auszahlungen 36.640 EUR abzüglich Investitionen 36.100 EUR abzüglich Tilgungsleistungen 33.020 EUR). und wird durch eine Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse gedeckt.

Im Übrigen wird auf den vorliegenden Haushaltsplanentwurf verwiesen.

Hinweis zur Finanzierung:

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 in der vorliegenden Fassung zu und beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2020.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnung
Stimmenenthaltungen