

<b>Gremium:</b>	<b>Sitzungsart:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>	<b>Datum:</b>
Verbandsversammlung FVZVB RM	öffentlich	Entscheidung	04.11.2020

<b>Verfasser:</b> Silke Idczak	<b>Fachbereich 3</b>
--------------------------------	----------------------

## Tagesordnung:

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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 46.460 EUR und bei den Aufwendungen mit 72.990 EUR ab. Es entsteht ein Jahresfehlbetrag von 26.530 EUR.

Dieser kann durch das positive Eigenkapital von 204.120,30 EUR zum 31.12.2019 (gem. vorläufigem Jahresabschluss) gedeckt werden. Es wird durch den geplanten Verlust kein negatives Eigenkapital entstehen.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und somit der Fehlbetrag -17.500 EUR.

Die Auszahlungen für geplante Investitionen betragen 35.500 EUR. Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:

- Errichtung Palisadenzaun für Müllcontainer (1.500 EUR)
- Vorsorgl. Ansatz für die Anschaffung weiterer Trimm-Dich-/Spielgeräte (2.500 EUR)
- Vorsorgl. Ansatz für die Herstellung der Wegebeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (25.000 EUR)
- Beschilderung für ein Parkleitsystem (1.500 EUR)
- Zusätzlich zur Übertragung geschätzter weiterer Bedarf für den Neubau des Hausanschlusses für Elektroladestation und Festbetrieb (5.000 EUR)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 3.000 EUR veranschlagt für einen Zuschuss der WFG für Kleinmaßnahmen (Spielgeräte, Bänke).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -32.500 EUR.

Die Finanzierungslücke beläuft sich auf insgesamt 50.000 EUR (negatives Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 17.500 EUR zzgl. negatives Saldo der Investitionen i.H.v 32.500 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 2021 in der vorliegenden Fassung zu und beschließt den Erlass der Haushaltssatzung 2021.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig  
Zustimmungen  
Ablehnung  
Stimmenenthaltungen