

Beratungsvorlage zu TOP 6

Gemeindehaushalt 2020

- Finanzausschussbericht
- Niederschlagung Elternbeiträge für das Betreuungsangebot im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ und der „Flexiblen Nachmittagsbetreuung“
- Weiteres Vorgehen

Gremium	Gemeinderat
Sitzung	Öffentlich
Sitzungstag	15.07.2020
AZ	902.4
Bearbeiter	HALin Schill

I. Allgemeine Bemerkungen

Frau RALin Doris Ebner wird den Tagesordnungspunkt vorstellen und einen aktuellen Überblick über den Gemeindehaushalt 2020 geben.

BM zur Kenntnis _____

Gemeinde Sölden GR 15.07.2020
Veränderungen im Plan 2020 sowie Finanzplanung 2022-2023
aufgrund Auswirkungen der Corona-Pandemie

ERGEBNISHAUSHALT						
	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023	Erläuterungen
Ordentliches Ergebnis lt. Plan/Finanzpl.	- 143.000 €	- 86.500 €	- 58.500 €	- 79.400 €		
voraussichtliche Veränderung Erträge						
Schulbetreuungsgebühren	- 6.400 €				6.400 €	April, Mai, Juni
Soforthilfe Corona vom Land	12.800 €				12.800 €	Soforthilfe 1. und 2. Zahlung
Gde.anteil Eink.steuer	- 100.000 €	- 77.000 €	- 76.000 €	- 76.000 €	- 329.000 €	Mai-Steuerschätzung
Gde.anteil Ust	- 6.000 €	- 400 €	- 2.000 €	- 1.500 €	- 9.900 €	Mai-Steuerschätzung
Gewerbesteuer Herabsetzungen	- 10.000 €				- 10.000 €	Gewerbesteuer Herabsetzungen
Schlüsselzuweisungen	- 53.000 €				- 53.000 €	Mai-Steuerschätzung
Summe	- 162.600 €	- 77.400 €	- 78.000 €	- 77.500 €	- 395.500 €	
voraussichtliche Veränderung Aufwendg.						
						- €
						- €
Gewerbesteuerumlage	- 900 €				900 €	
Kindergarten Abrechnung 2019	31.000 €				31.000 €	
Summe	30.100 €	- €	- €	- €	30.100 €	
voraussichtliche Veränderung Erträge abzgl. Aufwendungen	- 192.700 €	- 77.400 €	- 78.000 €	- 77.500 €	425.600 €	
voraussichtliches ordentliches Ergebnis	- 335.700 €	- 163.900 €	- 136.500 €	- 156.900 €		

FINANZHAUSHALT						
	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023	Erläuterungen
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres lt. Haushaltsplan	- 163.800 €	7.500 €	68.100 €	43.300 €	- 44.900 €	inkl 2021 Kreditaufnahme: 125.000 €
voraussichtliche Veränderung:						
durch Veränderungen im ErgebnisHH	- 192.700 €	- 77.400 €	- 78.000 €	- 77.500 €	425.600 €	
durch weitere Veränderungen im HHplan						
Einzahlungen					- €	
Auszahlungen					- €	
Summe Veränderung	- €	- €	- €	- €	- €	
durch Veränd. aufgr. Kassenreste des Vorj. (Forderungen/Verbindlichkeiten)	280.000 €				280.000 €	
Voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 76.500 €	- 69.900 €	- 9.900 €	- 34.200 €	190.500 €	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2019 lt. Jahresabschluss 2019	39.900 €					
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020	39.900 €					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand lt. Plan zum 01.01.2021		- 36.600 €				
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand lt. Plan zum 01.01.2022			- 106.500 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand lt. Plan zum 01.01.2023				- 116.400 €		
Abnahme/Zunahme Zahlungsmittelbestand	- 76.500 €	- 69.900 €	- 9.900 €	- 34.200 €	190.500 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.eines Jahres	- 36.600 €	- 106.500 €	- 116.400 €	- 150.600 €		