

Vorlage-Nr.: **0035-2019/NGA**

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Verbandsvorstand	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme
3.	Verbandsversammlung	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020**

Beschlussvorschlag:

- Der Vorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Investitionsprogramm und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 gemäß § 97 Abs. 1 HGO fest.

Der Entwurf der Haushaltssatzung beinhaltet folgende Festsetzungen:

- den Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen von 328.023 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 329.057 Euro (Fehlbedarf 1.034 Euro),
 - den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.034 Euro, mit Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von jeweils 9.932.666 Euro (Saldo 0 Euro) und mit einem Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro,
 - keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
 - den Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen mit 19.867.334 Euro,
 - den Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit 8.940.000 Euro,
 - die Festsetzung der Verbandsumlage in Höhe von 141.966 Euro, wobei sich die Anteile für die einzelnen Mitglieder aus den Anteilen nach § 19 der Verbandssatzung ergeben.
- Der festgestellte Entwurf wird der Versammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Anlage:

- Haushaltsplan 2020