

**Beschlussvorlage**

**Vorlage Nr.: 2019/111**

Federführung:	Finanzen	Datum:	16.12.2019
Sachbearbeiter :	Gertrud Müller-Missel	Aktenzeichen:	902.41
Sachkundiger:	...		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	16.12.2019	öffentlich

**Betreff: Aufstellung des Haushaltsplanes und Beschluss der Haushaltssatzung sowie der Beschluss des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Jahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung**

**Sachverhalt:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 11.11.2019 für den Kernhaushalt vorberaten. Das Investitionsmaßnahmenprogramm wurde dabei für die Jahre 2020 – 2023 festgelegt.

Wir haben Sie mit e-mail vom 25.11.2019 darüber informiert, dass Sie den Haushaltsplan vorab über einen Link herunterladen können. Sie können den Haushaltsplan 2020 noch bis zum 16.12.2019 über diesen Link anfordern. Wir haben den Haushaltsplan 2020 dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Die Vorberatung am 11.11.2019 hat zu keiner Änderung des Zahlenwerkes geführt. Wir verweisen deshalb auf die Ausführungen in der Beschlussvorlage zur Gemeinderatssitzung am 11.11.2019.

Einen Überblick über das gesamte Zahlenwerk (insgesamt 379 Seiten) erhalten Sie mit einem Blick in den Vorbericht des Kernhaushaltes (Seite 5 – 35) und in den Vorbericht des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung (Seite 361 – 364). Auf den Seiten 51 – 56 sind die aus der Sicht der Verwaltung hervorzuhebenden Maßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst.

**Finanzielle Auswirkungen:**

## **Beschlussantrag:**

Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss:

### **1. Kernhaushalt:**

A: Ergebnishaushalt:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.791.330,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.055.670,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 - 1.2) von	-264.340,00 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 - 1.5) von	0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-264.340,00 €

B: Finanzhaushalt:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.211.900,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.733.740,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	478.160,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.035.500,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.357.300,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 - 2.5) von	-5.321.800,00 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3. + 2.6) von	-4.843.640,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-157.850,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 - 2.9) von	3.342.150,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7. + 2.10.) von	-1.501.490,00 €

C: Die Realsteuerhebesätze werden wie bisher festgesetzt:

<u>Grundsteuer A</u> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Hebesatz	<b>320 v. H.</b>
<u>Grundsteuer B</u> für sonstige Grundstücke und Gebäude Hebesatz	<b>310 v. H.</b>
<u>Gewerbesteuer</u> Hebesatz	<b>340 v. H.</b>

## 2. Eigenbetrieb Wasserversorgung:

A: Der Erfolgsplan  
mit einem Gesamtaufwand von 651.150 €  
und einem Gesamtertrag von 768.350 €  
und einem Jahresgewinn von 117.200 €

B: Der Vermögensplan  
mit einem Finanzierungsbedarf (Ausgaben) von 2.038.400 €  
und Finanzierungsmitteln (Einnahmen) von 2.038.400 €

C: Die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023 wird entsprechend der Beratung festgestellt.

Gertrud Müller-Missel  
Leiterin Finanzen

Mario Glaser  
Bürgermeister

Haushaltsplan 2020