

Öffentliche Gemeinderatssitzung	am 11.02.2020
Beratungsvorlage Aktenzeichen 902.41	Beschlussvorlage-Nr. GR-2020-010
<b>Beratung und Beschlussfassung des Gemeindehaushalts und des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Ringsheim“ für das Jahr 2020</b>	Sachbearbeiter: Herr Marre

### Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt der Haushaltssatzung 2020 sowie dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Stellenplan, dem Finanzplan sowie dem Haushalt 2020 der Gemeinde Ringsheim insgesamt zu.
2. Dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Ringsheim“ 2020 wird ebenfalls zugestimmt.

### Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan sowie der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 wurden bereits in der letzten Sitzung verteilt.

Die Haushaltssatzung sieht für das Jahr 2020 im Ergebnishaushalt voraussichtliche ordentliche Erträge in Höhe von 5.700.900 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.564.100 € vor.

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt somit 136.800 €. Darin enthalten ist auch die Erwirtschaftung der Abschreibungen in Höhe von 685.500 €.

Der Finanzhaushalt sieht einen Zahlungsmittelüberschuss *aus laufender Verwaltungstätigkeit* in Höhe von 695.800 € vor. Für *Investitionen* werden voraussichtlich Finanzmittel in Höhe von 2,4 Mio. € benötigt sowie weitere 32.900 € für die *Tilgung* bestehender Kredite.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln wird sich somit um rd. 1,7 Mio. € auf voraussichtlich 1,2 Mio. € zum Jahresende verringern, was immer noch weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität liegt.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt in erster Linie durch vorhandene Eigenmittel (einschließlich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufendem Betrieb) sowie Zuschüsse. Die Aufnahme von Krediten ist 2020 ebenso wie Verpflichtungsermächtigungen zulasten des Haushaltsjahres 2021 nicht vorgesehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen unverändert bei 340 %.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke weist ein Volumen von 1.028.000 € auf. Bei der Wasserversorgung rechnen wir im Erfolgsplan mit einem Gewinn von 22.300 €, bei der Fernwärme mit einem Verlust von 7.300 €. Den wesentlichsten Anteil der Maßnahmen im Vermögensplan bilden sowohl 2020 als

auch in den Folgejahren neue Hausanschlüsse (beide Betriebszweige) und deren Abrechnung.

Kreditaufnahmen sind auch für den Eigenbetrieb Gemeindewerke im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

(siehe Sachverhaltsbeschreibung)

**Beratungsergebnis:**

<input type="checkbox"/> Einstimmig			
<input type="checkbox"/> Mehrheitlich	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen