

**Vorlage Nr.** GRBV/042/2021  
**Bearbeitet von:** Engel, Judith  
**Aktenzeichen:**  
**Kostenträger/Kostenstelle:** 11220000



Vorlage für: Gemeinderat 09.03.2021  
TOP 2

**Betreff:**

**Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie über den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung**

**Beschlussantrag:**

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplan und Investitionsprogramm 2020 – 2024 sowie den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und Energie einschließlich Investitionsprogramm 2020 – 2024 und Stellenplan

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Gemeinderat	öffentlich	29.01.2021	Beratung
Gemeinderat	öffentlich	09.03.2021	Entscheidung

**Beteiligung des Ortschaftsrates:**

- ist erfolgt Datum der Sitzung  
 nicht erforderlich

**Finanzielle Auswirkungen:**

- keine Auswirkungen auf den Haushalt  
 einmalige Anschaffungs- und Herstellungskosten i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro  
 kein Folgeertrag  Folgeertrag geschätzt pro Jahr i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro  
 kein Folgeaufwand  Folgeaufwand geschätzt pro Jahr i.H.v. \_\_\_\_\_ Euro  
 Aufwand im Haushaltsplan enthalten unter  
 Ertrag im Haushaltsplan enthalten unter  
 Stelle im Stellenplan enthalten

**Bei über- und außerplanmäßige Ausgaben:**

- angedachte Finanzierung der Maßnahmen über  
 Einsparungen bei  
 Mehrertrag bei  
 kein Deckungsvorschlag des Fachamtes

*Hinweis: sofern kein Deckungsvorschlag aufgeführt ist, muss die Deckung über allgemeine Steuermittel oder allgemein vorhandene liquide Mittel erfolgen.*

## **Sachverhalt/Begründung:**

Das Diskussionspapier zum Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 ist dem Gemeinderat am 15.12.2020 zugestellt worden.

Zwischenzeitlich haben sich Änderungen im Erfolgsplan, Finanzplan und im Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung ergeben. Diese wurden in den neuen Haushaltsplanentwurf eingearbeitet.

Außerdem wurden die Unterlagen ergänzt um einen Vorbericht für den Kernhaushalt sowie einen Vorbericht für den Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung.

Dem Vorbericht für den Kernhaushalt ist eine erweiterte mittelfristige Finanzplanung mit Maßnahmen ab 2025 ff beigefügt.

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität wurde dem inzwischen ermittelten tatsächlichen Kassenbestand zum 01.01.2021 angepasst sowie um zu bildende Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste ergänzt. Diese werden in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 01. März 2021 unter einem separaten Tagesordnungspunkt vorberaten.

Ebenso in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 01. März 2021 werden bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahmen beraten. Ergebnisse aus dieser Sitzung fließen je nach Beschlusslage noch in den Haushaltsplanentwurf 2021 ein.

Außerdem ist die Diskussion um eine Corona-Nothilfe für die Malscher Vereine noch nicht abgeschlossen. Auch ein möglicher Beschluss in dieser Sache muss ggf. noch im Haushaltsplan abgebildet werden.

Das Kommunal- und Prüfungsamt wurde von uns gebeten eine Aussage zur Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans 2021 zu tätigen. Angeforderte Unterlagen wurden vorgelegt, eine Antwort steht jedoch noch aus.

Folgender Ablauf ist für diese Sitzung geplant:

1. Aktualisierter Überblick über die wesentlichen Zahlen
2. Beratung der Einzeldarstellung der Investitionen
3. Ggf. Aufnahme von weiteren Maßnahmen aus der VA Sitzung 01.03.2021
4. Beratung des Ergebnishaushalts
5. Beratung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser- und Energieversorgung
6. Pause (zur Aktualisierung der Beschlussvorlagen)
7. Beschlussfassung zum Haushaltsplan der Gemeinde und zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

Der Stellenplan wurde bereits in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 11.01.2021 vorberaten und dem Gemeinderat zu Beschlussfassung empfohlen. Dieser hat seither keine Änderungen erfahren.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm 2020 – 2024 sowie den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und Energie mit Finanzplan und Investitionsprogramm 2020 – 2024.

**Anlagen:**

2021-03-09\_1 Satzung, Schuldendienst, VE

2021-03-09\_10 Eigenbetrieb Energie

2021-03-09\_2 Vorbericht

2021-03-09\_3 Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzhalt. Liquidität

2021-03-09\_4 Teilhaushalte

2021-03-09\_5 Ergebnishaushalt

2021-03-09\_6 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

2021-03-09\_7 Stellenplan 2021

2021-03-09\_8 Einzeldarstellung der Investitionen

2021-03-09\_9 Mittelfristige Finanzplanung

**Platz für Notizen:**