

Vorlage für den Gemeinderat

zur Sitzung am 19.01.2021 - TOP

öffentlich

nichtöffentlich

**Gemeinde
Schonach
im Schw.**



Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

- a) Hoheitsbereich
- b) Kurbetrieb
- c) Wasserversorgung

a) Sachverhalt

Mit den durchgeführten Kürzungen, den sonstigen Veränderungen sowie der Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze (A und B) um jeweils 30 Punkte auf nun 430 v.H., verringert sich das Defizit im Ergebnishaushalt auf 623.500 €. Der Haushaltsausgleich kann somit nicht erreicht werden, die Erwirtschaftung der Abschreibungen ist nicht möglich. Zieht man jedoch nur die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen heran (ohne Abschreibungen), so weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 95.600 € aus. Das Minimalziel, die Darlehenstilgung in Höhe von 89.000 € aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften, kann nun zumindest erreicht werden.

Im Finanzhaushalt der Gemeinde sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.644.700 € vorgesehen. Für die Investitionen sind Zuschüsse über 575.000 € zugesagt. Auf Grund der allgemein schlechten Einnahmesituation sowie geringer liquider Eigenmittel musste zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme von insgesamt 910.000 € eingeplant werden.

Im Erfolgsplan des Wasserwerks wird für 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 91.000 € gerechnet. Die Investitionen des Vermögensplans belaufen sich auf insgesamt 247.000 €. Nach Abzug der erwarteten Beiträge sowie des Überschusses aus dem Erfolgsplan sollen diese über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 50.000 € abgedeckt werden.

Beim Kurbetrieb ist erneut eine Zunahme des Jahresverlusts festzustellen. Diese Steigerung ergibt sich allerdings größtenteils durch Corona bedingte Mindereinnahmen bei Skiliften und im Haus des Gastes. Im Erfolgsplan wird für das Jahr 2021 mit einem Verlust von 948.000 € gerechnet. Der Jahresverlust steigt im Vergleich zum Vorjahr um 47.900 € an. Im Vermögensplan sind mit 20.000 € lediglich kleine Investitionen zur Angliederung an die HTG vorgesehen. Auf Grund der angespannten Haushaltslage können diese nicht über den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt beigesteuert werden. Es ist daher eine Darlehensaufnahme in selber Höhe angedacht.

Insgesamt sind folgende Investitionsvolumen und Darlehensaufnahmen vorgesehen:

	Investitionen	Darlehen
Gemeindehaushalt	1.644.700 €	910.000 €
Kurbetrieb	20.000 €	20.000 €
<u>Wasserwerk</u>	<u>247.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Insgesamt:	1.911.700 €	980.000 €

Für weitergehende Informationen wird auf die jeweiligen Vorberichte verwiesen.

b) Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die auf Seite 3 des Haushaltsplans aufgeführte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kurbetrieb (Seite 181) und Wasserwerk (Seite 191) für das Jahr 2021.

Schonach, den 11. Januar 2021

Jörg Frey
Bürgermeister

Steffen Dold
Kämmerer