

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Bianca Pfisterer	Datum: 15.10.2018 AZ: 815.911:Wasser Wirtschaftspläne/2019
--	--

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	23.10.2018	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2022; Vorberatung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 765.700,00 € und Aufwendungen in Höhe von 766.000,00 € aus. Es wird ein Verlust in Höhe von -300,00 € erwartet. Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2019/2020 liegt die Wasserverbrauchsgebühr bei 1,84 €/m³. Im Jahr 2019 ist im Unterhaltungsbereich die Sanierung der Wasserleitung Rohrsperg – Heimerdingen, die der Versorgung der Gehöfte Rohrsperg dient, in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Weitere 67.000 € sind für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand wie beispielsweise Rohrbrüche eingeplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen über 501.500,00 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 417.000,00 €. Für die Sanierung der Seestraße sind 392.000 € veranschlagt, für Hausanschlüsse und Verschiedenes sind 25.000 € eingeplant. In den Folgejahren ist die Sanierung weiterer Straßen mit jeweils 200.000 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2019 und die Finanzplanung bis 2022 wie folgt festzustellen:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Im Erfolgsplan
in den Erträgen auf | 765.700,00 € |
| | in den Aufwendungen auf | 766.000,00 € |
| 2) | Im Vermögensplan
in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 501.500,00 € |
| | in den Ausgaben (Deckungsmittelbedarf) auf | 501.500,00 € |
| 3) | Der erwartete Jahresverlust über | -300,00 € |
| | wird auf Rechnung vorgetragen | |

- 4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 350.000,00 € festgesetzt
- 5) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

6) Im **Stellenplan** (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan) sind keine Stellen ausgewiesen.

7) Der **Finanzplan**
Erfolgsplan wird festgestellt

für die Jahre	2020	2021	2022
in den Erträgen	764.500,00 €	771.000,00 €	770.400,00 €
in den Aufwendungen	970.900,00 €	923.600,00 €	976.700,00 €
Gewinn +/- Verlust -	-206.400,00 €	-152.600,00 €	-206.300,00 €

Vermögensplan wird festgestellt

für die Jahre	2020	2021	2022
in den Einnahmen	534.200,00 €	497.900,00 €	560.200,00 €
in den Ausgaben	534.200,00 €	497.900,00 €	560.200,00 €

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlageverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2019 - Zahlenwerk