

Federführung: Kämmerei	Datum: 13.02.2019
Sachbearbeiter: Bianca Pfisterer	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	26.02.2019	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage
Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2022; Feststellung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 13.11.2018 in den Gemeinderat eingebracht. Bereits in der VA-Sitzung am 23.10.2018 wurde der Wirtschaftsplan ausführlich vorgestellt und vorberaten. Eine Vorberatung im AUT fand am 08.01.2019 statt. Es ging ein Haushaltsantrag ein, welcher den Eigenbetrieb Wasserversorgung betrifft. Dieser wurde jedoch zurückgezogen. Die Ausschüsse haben den Wirtschaftsplan zur Feststellung an den Gemeinderat empfohlen.

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:

VA 23.10.2018
GR 13.11.2018
AUT 08.01.2019
VA 15.01.2019

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2019 - Gesamtwerk