

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	Datum: 18.11.2019 AZ: 815.911:Wasser Wirtschaftspläne/2020
---	--

Beratungsfolge	Termin		
Verwaltungsausschuss	26.11.2019		Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2023; Vorberatung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 796.374 € und Aufwendungen in Höhe von 1.030.099 € aus. Es wird ein Verlust in Höhe von -233.725 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2019/2020 liegt die Wasserverbrauchsgebühr bei 1,84 €/m³. Im Jahr 2020 ist im Unterhaltungsbereich die Sanierung von Wasserleitungen in Höhe von 220.000 € sowie die Sanierung der Wasserleitung Rohrsparg – Heimerdingen in Höhe von 50.000 € geplant. Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden auf 70.000 € beziffert.

Der Vermögensplan weist ein Volumen über 678.806 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 355.000 €. Für die Sanierung der Seestraße sind 330.000 € 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 2020 und die Finanzplanung bis 2023 wie folgt festzustellen:

1)	Im Erfolgsplan in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf				796.374,00 € 1.030.099,00 €
2)	Im Vermögensplan in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf in den Ausgaben (Deckungsmittelbedarf) auf				678.806,00 € 678.806,00 €
3)	Der erwartete Jahresverlust über wird auf Rechnung vorgetragen				-233.725,00 €
4)	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt				563.243,00 €
5)	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.				206.019,00 €
6)	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.				0,00€
7)	Im Stellenplan (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan) sind keine Stellen ausgewiesen.				
8)	Der Finanzplan Erfolgsplan wird festgestellt für die Jahre	2021	2022	2023	
	in den Erträgen	793.504,00 €	809.630,00 €	814.708,00 €	
	in den Aufwendungen	941.754,00 €	988.346,00 €	1.184.651,00 €	
	Gewinn +/- Verlust -	-148.250,00 €	-178.716,00 €	-369.942,00 €	
	Vermögensplan wird festgestellt für die Jahre	2021	2022	2023	
	in den Einnahmen	482.153,00 €	519.828,00 €	735.235,00 €	
	in den Ausgaben	482.153,00 €	519.828,00 €	735.235,00 €	

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlageverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Wasserversorgung - Vorberatung