

Federführung: Kämmerei	Datum: 03.03.2020
Sachbearbeiter: Bianca Pfisterer	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	03.03.2020	öffentlich	Beschluss

**Gegenstand der Vorlage**

**Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2023; Feststellung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 17.12.2019 in den Gemeinderat eingebracht. Bereits in der VA-Sitzung am 26.11.2019 wurde der Wirtschaftsplan ausführlich vorgestellt und vorberaten. Die Ausschüsse haben den Wirtschaftsplan zur Feststellung an den Gemeinderat empfohlen.

**Beschlussvorschlag:**

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2020 und die Finanzplanung bis 2023 wie folgt festzustellen:

- |    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1) | Im <b>Erfolgsplan</b>  |                |
|    | in den <b>Erträgen</b> auf   | 796.374,00 €   |
|    | in den <b>Aufwendungen</b> auf   | 1.030.099,00 € |
| 2) | Im <b>Vermögensplan</b>  |                |
|    | in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf   | 678.806,00 €   |
|    | in den <b>Ausgaben (Deckungsmittelbedarf)</b> auf                                    | 678.806,00 €   |
| 3) | Der erwartete <b>Jahresverlust</b> über  | -233.725,00 €  |
|    | wird auf Rechnung vorgetragen  |                |
| 4) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird auf                    | 563.243,00 €   |
|    | festgesetzt  |                |
| 5) | Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf                                   | 206.019,00 €   |
|    | festgesetzt.   |                |
| 6) | Im <b>Stellenplan</b> (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan) sind keine Stellen ausgewiesen. |                |
| 7) | Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird auf                    | 0,00 €         |
|    | festgesetzt  |                |

8) Der **Finanzplan**  
**Erfolgsplan** wird festgestellt  
für die Jahre

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
in den <b>Erträgen</b>	793.504,00 €	809.630,00 €	814.708,00 €
in den <b>Aufwendungen</b>	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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
in den <b>Einnahmen</b>	482.153,00 €	519.828,00 €	735.235,00 €
in den <b>Ausgaben</b>	482.153,00 €	519.828,00 €	735.235,00 €

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

VA 17.11.2019  
GR 17.12.2020  
AUT 14.01.2020  
VA 21.01.2020

**Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan Wasser im Haushaltsplan 2020