

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter:	Datum: 27.03.2018 AZ: 815.911:Wasser Wirtschaftspläne/2018
---	--

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	27.03.2018	Beschluss

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2021; Feststellung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan wurde am 12.12.2017 in den Gemeinderat eingebracht und in der AUT-Sitzung vom 09.01.2018 und in der VA-Sitzung vom 16.01.2018 ausführlich vorgestellt. In der GR-Sitzung am 06.03.2018 wurde über die eingegangenen Anträge beraten. Die sich daraus ergebenden Änderung (Keine Darlehensumschuldung) wurde bereits bei Aufstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt. Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan zur Feststellung an den Gemeinderat empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan des Jahres 2018 und die Finanzplanung bis 2021 wie folgt festzustellen:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Im Erfolgsplan
in den Erträgen auf | 799.300,00 € |
| | in den Aufwendungen auf | 752.900,00 € |
| 2) | Im Vermögensplan
in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 463.900,00 € |
| | in den Ausgaben (Deckungsmittelbedarf) auf | 463.900,00 € |
| 3) | Der erwartete Jahresgewinn über | 46.400,00 € |
| | wird auf Rechnung vorgetragen | |
| 5) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf | 300.000,00 € |
| | festgesetzt | |
| 4) | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf | 250.000,00 € |
| | festgesetzt. | |
| 5) | Im Stellenplan (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan sind keine Stellen ausgewiesen. | |

6) **Der Finanzplan**

Erfolgsplan wird festgestellt

für die Jahre

in den **Erträgen**

in den **Aufwendungen**

Gewinn +/- Verlust -

2019

804.100,00 €

753.500,00 €

50.600,00 €

2020

805.000,00 €

926.800,00 €

-121.800,00 €

2021

805.900,00 €

916.100,00 €

-110.200,00 €

Vermögensplan wird festgestellt

für die Jahre

in den **Einnahmen**

in den **Ausgaben**

2019

390.500,00 €

390.500,00 €

2020

308.200,00 €

308.200,00 €

2021

312.800,00 €

312.800,00 €

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR 12.12.2017

AUT 09.01.2018

VA 16.01.2018

GR 06.03.2018

Anlageverzeichnis: