

Federführung: Kämmerei	Datum: 27.03.2018
Sachbearbeiter:	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 <b>Erfolgsplan</b>   |              |
|    | in den <b>Erträgen</b> auf  | 799.300,00 € |
|    | in den <b>Aufwendungen</b> auf  | 752.900,00 € |
| 2) | Im <b>Vermögensplan</b>   |              |
|    | in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf  | 463.900,00 € |
|    | in den <b>Ausgaben (Deckungsmittelbedarf)</b> auf                                   | 463.900,00 € |
| 3) | Der erwartete <b>Jahresgewinn</b> über  | 46.400,00 €  |
|    | wird auf Rechnung vorgetragen   |              |
| 5) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahme</b> wird auf                    | 300.000,00 € |
|    | festgesetzt   |              |
| 4) | Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf                                  | 250.000,00 € |
|    | festgesetzt.  |              |
| 5) | Im <b>Stellenplan</b> (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:**