

Bürgermeisteramt Hilzingen
Landkreis Konstanz

GEMEINDERATSVORLAGE

zu TOP (6) der öffentlichen	Amt	Rechnungsamt
zu TOP () der nichtöffentlichen	Aktenzeichen:	815.04 - Mö
Sitzung am: 10.01.2017	Datum:	27.12.2016
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Hilzingen und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2020 mit Investitionsprogramm 2018 - 2020		

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wurde dem Gemeinderat in dessen Sitzung am 06.12.2016 vorgelegt. Ohne weitere Aussprache wurde das Zahlenwerk vom Gremium angenommen.

Vom Versand des Entwurfs bis zur Entwurfsberatung ergaben sich einige wenige Änderungen. Diese sind in der beigefügten Änderungsliste aufgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2017 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsplan	817.000 €
Vermögensplan	468.300 €
Verlust	6.500 €
Kreditaufnahme	215.000 €.

Die Wassergebühr kann unverändert bei 1,60 €/cbm belassen werden. Neben der Erschließung des Neubaugebietes „Engelweg“ ist eine wesentliche Investition im Wirtschaftsplan 2017 der Bau der Versorgungsleitung zum neuen Feuerwehrgerätehaus und weiter nach Dietlishof.

Nach der Finanzplanung für 2017 – 2020 ist eine Erhöhung der Wassergebühr auch weiterhin nicht erforderlich. Die Verschuldung wird von 2,0 Mill.Euro auf 1,8 Mill.Euro sinken.


Stauder, Leiterin Eigenbetrieb

Änderungsliste Erfolgsplan 2017

A)

Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Plan- ansatz lt. Entwurf €	Neuer Plan- ansatz €	Unterschied + Mehr - Weniger €
2	3777-1300	EINNAHMEN		818.200	
		Jahresverlust	7.700	6.500	-1.200
					0
		Erfolgsplan Einnahmen Neu		817.000	
		S u m m e:	7.700	6.500	-1.200

Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Plan- ansatz lt. Entwurf €	Neuer Plan- ansatz €	Unterschied + Mehr - Weniger €
5	3651-5300	AUSGABEN		818.200	
		Zinsen für Fremdkredite	66.600	65.400	-1.200
					0
					0
					0
		Erfolgsplan Ausgaben Neu		817.000	
		S u m m e:	66.600	65.400	-1.200

B)

Vermögensplan 2017

Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Plan- ansatz lt. Entwurf €	Neuer Plan- ansatz €	Unterschied + Mehr - Weniger €
7	3831-3010	EINNAHMEN		469.500	
		Wasserversorgungsbeiträge Hilzingen	34.700	52.000	17.300
7	3852-3010	Kreditaufnahme 2017	233.500	215.000	-18.500
					0
					0
		Bestandsrechnung Einnahmen NEU		468.300	
		S u m m e:	268.200	267.000	-1.200

Seite	Haus- haltsstelle	Bezeichnung	Plan- ansatz lt. Entwurf €	Neuer Plan- ansatz €	Unterschied + Mehr - Weniger €
10	3936-9000	AUSGABEN		469.500	
		Jahresverlust 2017	7.700	6.500	-1.200
					0
					0
		Bestandsrechnung Ausgaben NEU		468.300	
		S u m m e:	7.700	6.500	-1.200