

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 04.12.2012		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Wasserwerk - Wirtschaftsplan 2013		
Anlagen	Tischvorlage		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 1-113/12 1-115/12	Sitzung TA-Ö GR-Ö	Datum 20.11.2012 20.11.2012

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2013 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2012 bis 2016, Anlage 1) ist vom Gemeinderat festzustellen.

Die Verbrauchsgebühr bleibt in 2013 und 2014 mit 1,85 €/m³ zuzüglich 7 prozentiger Umsatzsteuer im Vergleich zu den Vorjahren 2011 und 2012 konstant. Die monatliche Grundgebühr für den meist verwendeten Wasserzähler (Hauswasserzähler QN 2,5) steigt von 3,24 € auf 4,01 € (jeweils zuzüglich 7% Umsatzsteuer).

Erfolgsplan 2013

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 2.543.300 €. Er wird finanziert durch:

Verbrauchsgebühren	2.078.900 €
Grundgebühren	306.200 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	52.300 €
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	78.300 €
sonstige Umsatzerlöse	10.000 €
sonstige Erträge	17.600 €
	2.543.300 €

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	627.000 €
Personalaufwand	527.900 €
Abschreibungen	509.400 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	232.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.700 €
Steuern und ähnliche Aufwendungen	65.600 €
Konzessionsabgabe	207.800 €
Jahresgewinn	150.000 €
	2.543.300 €

Bei den Materialaufwendungen werden 2013 im Vergleich zum Planungsvorjahr steigende Aufwendungen im Bereich der Stromsteuer und des Energiebezuges sowie bei der Wasseraufbereitung erwartet. Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen

Aufwendungen in 2013 resultiert unter anderem aus der Umgliederung des Verwaltungskostenbeitrages von den Personalaufwendungen unter dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen und einem höheren Aufwand bei der Konzessionsabgabe.

Vermögensplan 2013

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionen/Sachanlagen	783.000 €
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	52.300 €
Tilgung von Darlehen	314.900 €
	1.150.200 €

Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuführung zum Stammkapital	200.000 €
Darlehensaufnahmen	215.800 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	509.400 €
Beiträge und Investitionszuschüsse	75.000 €
Jahresgewinn	150.000 €
	1.150.200 €



Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2013 wird wie folgt festgestellt:

1. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen je 2.543.300 €

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 1.150.200 €

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt 215.800 €.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 500.000 €.
4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Beratung:

