

Gemeinde Hilter a.T.W.
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
FB4/032/2020
FB 4 - Finanzen
Beschlussvorlage

öffentlich

Federführung: FB 4 - Finanzen
Bearbeiter: Bastian Sommer

Datum: 27.01.2020

Beratungsfolge

Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Verwaltungsausschuss
Rat

Sitzungstermin

13.02.2020
05.03.2020
19.03.2020

Ö
N
Ö

TOP

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeindewerke Hilter a.T.W.

Als Anlage beigefügt ist der Wirtschaftsplan 2020 der Gemeindewerke Hilter a.T.W. Im laufenden Ergebnis werden im Jahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich leichte Überschüsse erwirtschaftet. Die Planzahlen stellen sich wie folgt dar:

Werkzweig	2020	2021	2022	2023
Wasser	10.200,- €	15.300,- €	14.800,- €	10.900,- €
Schmutzwasser	24.700,- €	43.700,- €	59.700,- €	65.700,- €
Regenwasser	26.800,- €	36.800,- €	41.800,- €	41.800,- €
Gesamtbetrieb	61.700,- €	95.800,- €	116.300,- €	118.400,- €

Das Investitionsvolumen ist in den Jahren 2020, 2021 und 2023 mit jeweils 500 T€ bis 658 T€ verhältnismäßig hoch. In den letzten Jahren sind hingegen Investitionen in nur geringer Höhe getätigt worden. Fehlende Investitionen verringern die Abschreibungen und führen mittelfristig zu einer Belastung der Liquidität, so dass die veranschlagten Maßnahmen sich positiv auswirken. Eine Finanzierung erfolgt jedoch zu teilen über Darlehen. Da die Gemeindewerke sich jedoch in den letzten Jahren deutlich entschuldet haben, sind die veranschlagten Darlehensaufnahmen unproblematisch. Unter der Voraussetzung, dass alle im Wirtschaftsplan veranschlagten Maßnahmen durchgeführt werden, stellen sich die Darlehensaufnahmen wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023
Tilgung	295.000,- €	304.100,- €	262.300,- €	244.500,- €
Darlehensaufnahme	345.000,- €	268.000,- €	0,- €	448.000,- €
Neuverschuldung	50.000,- €	-36.100,- €	-262.300,- €	203.500,- €

Über den Finanzplanungszeitraum betrachtet wird sich bei den Gemeindewerke **keine** Nettoneuverschuldung ergeben, es wird weiterhin eine leichte Entschuldung erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2020 für die Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird beschlossen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020 der Gemeindewerke Hilter a.T.W.

Gez. Sommer

Unterschrift