

**Sitzungsvorlage 43/2017
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017;
Entwurfsberatung und Satzungsbeschluss**

**Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Wasserwerk Nordheim;
Entwurfsberatung und Satzungsbeschluss**

**Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 bis 2020;
Beschlussfassung**

Sachverhalt:

Gegenüber dem Entwurf des Haushalts 2017 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat den	
Verwaltungskostenanteil (Seite 339)	99.426 €
und den Bauhofanteil (Seite 339)	4.574 €
	<u>104.000 €</u>

der Gemeinde zu ersetzen.

Diese Beträge wurden im Entwurf versehentlich auf einem Sachkonto geplant, dass für die typischen „inneren Verrechnungen“ vorgesehen ist und damit keine Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt hatte. Durch die geänderte Planung auf ein finanzwirksames Sachkonto im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich jetzt folgende (erfreuliche) Veränderungen in 2017 und in den Folgejahren jeweils um +104.000 €:

Erhöhung Zahlungsmittelüberschuss

des Ergebnishaushalts –bisher Zuführungsrate- (S. 31, lfd. Nr. 17)

2017 von bisher	258.683 €
um	104.000 €
auf	362.683 €
2018 auf	504.988 €
2019 auf	668.016 €
2020 auf	732.782 €

Reduzierung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs (S. 31, lfd. Nr. 32)

2017 auf	2.514.503 €
2018 auf	3.661.312 €
2019 auf	3.373.284 €
2020 auf	763.518 €

Reduzierung des Kreditbedarfs (S. 32, lfd. Nr. 33)

2018 auf	2.699.620 €
2019 auf	3.738.284 €
2020 auf	1.203.518 €

**Reduzierung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs
aus Finanzierungstätigkeit (S. 32, lfd. Nr. 35)**

2018 auf	2.536.620 €
2019 auf	3.373.284 €
2020 auf	763.518 €

**Reduzierung der veranschlagten Änderung des Finanzierungs-
mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (S. 32, lfd. Nr. 36)**

2017 auf	2.533.003 €
2018 auf	1.124.692 €

Reduzierung des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses (S. 30 lfd. Nr. 20)

2017 auf	-1.164.117 €
2018 auf	-1.028.527 €
2019 auf	-869.499 €
2020 auf	-872.733 €

Beschlussvorschlag:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

siehe Anlage

Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Wasserwerk Nordheim

siehe Entwurf Seite 341

Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 bis 2020

siehe Entwurf Seite 211 – 284 mit den oben aufgeführten Änderungen

mb