

Wasserversorgungsverband „Oberes Pfinztal“

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Verbandsversammlung hat am 30. September 2020 aufgrund der §§ 18 und 19 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 16.09.1974 (GBl. S. 408) in Verbindung mit den §§ 10 ff. der Verbandssatzung vom 07.05.1985 i.d.F. vom 04.06. 2005 und dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	462.429 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	462.429 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	450.042 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	283.689 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	166.353 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.000 EUR

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	151.353 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	128.784 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-128.784 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	22.569 EUR

§ 2 - Berechnung der Verbandsumlage

Nach dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sind von den Verbandsgemeinden nach dem Erfolgsplan 437.932 € aufzubringen.

Dieser Betrag ist ein Planansatz; die endgültige Höhe der Umlage richtet sich nach dem Rechnungsergebnis.

Verteilung gemäß § 15 der Verbandssatzung

1/3 nach der Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres =	145.977,33 €
2/3 nach dem Wasserverbrauch in der Zeit vom 01.10. des VVJ bis 30.09. des VJ =	291.954,67 €

1. Umlage nach der Einwohnerzahl

Keltern	9.149 Einwohner	78,993%	115.312,26 €
Remchingen	2.433 Einwohner	21,007%	30.665,07 €
OT Nöttingen			
Insgesamt	11.582 Einwohner	100,00%	145.977,33 €

2. Umlage nach dem Wasserverbrauch

Keltern	415.840 cbm	74,187%	216.592,20 €
Remchingen	144.690 cbm	25,813%	75.362,46 €
OT Nöttingen			

Insgesamt	560.530 cbm	100,000%	291.954,67 €
-----------	-------------	----------	--------------

3. Gesamtumlage

Nach EWZ Nach Verbrauch gesamt Netto

Keltern	115.312,26 €	216.592,20 €	351.904,47 €
Remchingen	30.665,07 €	75.362,46 €	106.027,53 €
Insgesamt	145.977,33 €	291.954,67 €	<u>437.932,00 €</u>

	zzgl. 7% MWSt	Brutto-umlage	
Keltern	23.233,31 €	355.137,78 €	
Remchingen	7.421,93 €	113.449,46 €	
<u>Insgesamt</u>	<u>30.655,24 €</u>	<u>468.587,24 €</u>	

§ 3 - Kredite

Der Gesamtbetrag der äußeren Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben des Vermögensplans bestimmt sind wird auf festgesetzt. € 0

§ 4 - Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. € 300.000

Keltern, den 30.09.2020

Steffen Bochinger, Verbandsvorsitzender

Das Landratsamt Enzkreis hat mit Schreiben vom 13. Oktober 2020 (Az.: 01/902.41) die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt.

Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit **vom 26.10.2020 bis einschließlich 03.11.2020** zu den üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme in Keltern (Sitzgemeinde), Rathaus Ellmendingen, Rechnungsamt, Zimmer 3.6 öffentlich auf.

gez. Steffen Bochinger, Verbandsvorsitzender