



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/471/2019

| Tagesordnungspunkt                                                                                          |                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b><br><b>- Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020</b><br><b>- Einbringung</b> |                                       |                   |
| Fachbereich:                                                                                                | Fachbereich 3 - Finanzen und Personal | Datum: 04.12.2019 |
| Bearbeiter:                                                                                                 | Dickemann                             | AZ:               |
| Beratungsfolge                                                                                              | Termin                                | Behandlung        |
| Gemeinderat                                                                                                 | 17.12.2019                            | öffentlich        |

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschlussvorschlag:</b> | <b>Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplanentwurf 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung zu Kenntnis.</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sachverhalt:

#### I. ERFOLGSPLAN

Die Ansätze erreichen in Ertrag und Aufwand 2020 je 2.165.000 €.

##### **1. Ertragseite**

Auf der Ertragsseite ist der Erlös aus der Trinkwasserabgabe 2020 mit 2.129.400 € veranschlagt.

##### **2. Aufwandseite**

Die Abschreibungen betragen 2020 360.000 €.

Der Aufwand für die Reparatur von Versorgungsleitungen ist 2020 mit 450.000 € veranschlagt.

##### **3. Ergebnis**

Der Jahresgewinn ist 2020 mit 40.000 € ausgewiesen.

#### II. VERMÖGENSPLAN

Die vorläufigen Ansätze im Vermögensplan erreichen 2020 2.211.500 € in Einnahmen und Ausgaben.

##### **1. Einnahmen**

Die Einnahmen betragen 2020 ohne Darlehensaufnahme 400.000 €.

##### **2. Ausgaben**

Die Investitionen im Vermögensplan sind 2020 mit 1.872.500 € veranschlagt.

##### **3. Kreditaufnahme**

Sofern alle Investitionen zur Ausführung kommen, ist zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplans eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.811.500 € im Jahr 2020 erforderlich.



---

**Anlagen:**

Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Stellenplan  
Darlehensübersicht