



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/541/2020

Tagesordnungspunkt		
Eigenbetrieb Abwasser Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Fachbereich 3 - Finanzen und Personal	Datum: 20.02.2020
Bearbeiter:	Sturm	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	24.03.2020	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 des Eigenbetriebes Abwasser
----------------------------	---

Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe

Ziel der Verwaltung:
Erstellen eines Wirtschaftsplans

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18.02.2019 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 des Eigenbetriebes Abwasser vorgelegt.

Zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 vom 17.12.2019 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Analog zum Beschluss zur OZ 229 „Generalsanierung Georgstraße“ Streichung der Mittel im Kernhaushalt entfallen auch die eingestellten Mittel für den Kanal im Vermögensplan in Höhe von 130.000 €.

I. ERFOLGSPLAN

Die Ansätze erreichen in Ertrag und Aufwand 2020 je 3.005.500 €.

1. Ertragseite

Auf der Ertragsseite ist der Erlös aus der Abwassergebühr 2020 mit 2.482.500 € veranschlagt.

2. Aufwandseite

Die Abschreibungen betragen 2020 723.000 €.

3. Ergebnis

Der Jahresgewinn ist 2020 mit 0 € ausgewiesen
(2,17 €/m³ Schmutzwasser- und 0,42 € Niederschlagswassergebühr)



II. VERMÖGENSPLAN

Die Ansätze im Vermögensplan erreichen 2020 2.894.000 € in Einnahmen und Ausgaben.

1. Einnahmen

Die Einnahmen betragen 2020 ohne Darlehensaufnahme 1.540.000 €.

2. Ausgaben

Die Investitionen im Vermögensplan sind 2020 mit 723.000 € veranschlagt.

3. Kreditaufnahme

Sofern alle Investitionen zur Ausführung kommen, ist zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplans eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.171.000 € im Jahr 2020 erforderlich.

Anlagen:

Erfolgsplan

Vermögensplan mit Investitionsplan 2020-2023

Stellenplan

Darlehensübersicht