



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/277/2023

Tagesordnungspunkt		
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Entwurf des Wirtschaftsplans für die Jahre 2024/25 - Einbringung		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 18.08.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	26.09.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplanentwurf 2024/25 des Eigenbetriebes Wasserversorgung zu Kenntnis.
----------------------------	--

Sachverhalt:

I. ERFOLGSPLAN

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Jahresfehlbetrag von 17.000 € und im Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag von 88.000 € geplant.

1. Ertragseite

Auf der Ertragsseite ist der Erlös aus der Trinkwasserabgabe
2024 mit 2.400.000 €
2025 mit 2.405.000 € veranschlagt.

2. Aufwandseite

Die Abschreibungen betragen
2024: 392.000 €
2025: 400.000 €.

Der Aufwand für die Reparatur von Versorgungsleitungen ist
2024 mit 300.000 €
2025 mit 300.000 € veranschlagt.

II. INVESTITIONSPLAN

Investitionen werden künftig nicht mehr im „Vermögensplan“ dargestellt, sondern über den „Investitionsplan“ der bereits aus dem Kernhaushalt bekannt ist.

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Einnahmen betragen
2024 ohne Darlehensaufnahme 0 €
2025 ohne Darlehensaufnahme 0 €.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Investitionen sind
2024 mit 2.144.000 €
2025 mit 2.214.000 € veranschlagt.



3. Kreditaufnahme

Sofern alle Investitionen zur Ausführung kommen, ist zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eine Kreditaufnahme in Höhe von

2.144.000 € im Jahr 2024

2.214.000 € im Jahr 2025 erforderlich.

Anlagen:

- Erfolgsplan Wasser 2024/25
- Investitionsmaßnahmen Wasser 2024/25
- Darlehensübersichten Wasser 2024/25
- Stellenplan Wasser 2024/25