

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss Konversion	öffentlich	Entscheidung	13.11.2019

Verfasser: Julienne Caspers	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Wirtschaftsplan 2020 Betriebszweig -Wasserwerk

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 für den Betriebszweig Wasserwerk wird verwiesen.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an den für das Jahr 2020 notwendigen und zu erwartenden Aufwendungen (Ausgaben) sowie an den zu erzielenden Erträgen (Einnahmen).

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 53.850,00 EUR und Aufwendungen in Höhe von 48.395,00 EUR ab. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 5.455,00 EUR. Der Vermögensplan weist ein ausgeglichenes Volumen in Höhe von 46.700,00 EUR aus, wobei die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen in Höhe von 22.000,00 EUR enthalten sind.

Die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR wurden ins Jahr 2020 übernommen.

Die Gebühren pro cbm Wasserbezug werden entsprechend der Kalkulation mit 4,65 Euro zzgl. Mehrwertsteuer übernommen.

Im Investitionsplan 2019/2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erschließung Stichstraße (vorsorglicher Ansatz)

Planungskosten Gewerbeparkerweiterung

Hausanschlusskosten (Erstattung durch den Anschlussnehmer)

Der Werkausschuss empfiehlt der Versammlung den Wirtschaftsplan in der vorliegenden Form zu beschließen.

Hinweis zur Finanzierung:

Keine.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 sowie der Gebührenkalkulation zu und empfiehlt der Versammlung, dem ebenfalls zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnung

Stimmenenthaltungen