
Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 25.03.2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

- a) im **Erfolgsplan**
- | | |
|--|--------------|
| mit Erträgen von | 200.000 Euro |
| und Aufwendungen von | 200.000 Euro |
| Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von | 0 Euro |
- b) im **Vermögensplan**
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| mit Einnahmen und Ausgaben von je | 58.500 Euro |
|-----------------------------------|-------------|

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird 100.000 Euro festgesetzt.

§ 4 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 25.03.2020

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.12.2018 beschlossen, die Wasserversorgung ab dem 01.01.2020 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Stammkapital ausgestattet. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird nach vollständigem Abschluss des Haushaltsjahres 2019 erstellt (UA 8150).

Dem Eigenbetrieb sind keine Stellen direkt zugeordnet. Für die übrigen Leistungen der Verwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 200.000 EUR einen Jahresgewinn in Höhe von 0 EUR aus.

Erträge

Die Erträge beinhalten die Wassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

Es ist mit Wassergebühren in Höhe von 180.000 EUR zu rechnen.

Für die Auflösung der Ertragszuschüsse wurden 19.300 EUR eingeplant und für die sonstigen betrieblichen Erträge 700 EUR.

Aufwendungen

Die Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe sind mit 60.000 EUR eingeplant. Für die Aufwendungen von bezogenen Leistungen sind 49.000 EUR eingeplant.

Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen 58.500 EUR.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 58.500 EUR aus.

Ausgaben

Für Betriebseinrichtungen sind 9.200 EUR eingeplant.

Für Maschinen und maschinelle Anlagen sind 20.000 EUR eingestellt.

Für Leistungsanierungen wurden 10.000 EUR eingeplant.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltene Auflösung der Ertragszuschüsse ist im Vermögensplan entsprechend mit 19.300 EUR ausgabeseitig bereitzustellen.

Einnahmen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen sind im Vermögensplan entsprechend mit 58.500 EUR einnahmeseitig zu veranschlagen.

IV. Finanzplanung

Für Betriebsanlagen sind in der Finanzplanung Mittel eingestellt. Eine genaue Planung über Investitionen liegt derzeit noch nicht vor.

Rheinhausen, den 25.03.2020

Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister

Stephanie Tarakci, Rechnungsamtsleiterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2020
Erträge		
3011	Wassergebühren	180.000
3160	Auflösung der Ertragszuschüsse	19.300
3200	Sonstige betriebliche Erträge	700
	Jahresverlust	0
Summe Erträge		200.000
Aufwendungen		
4000	Personalaufwendungen	0
4200	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	60.000
4261	Dienst- und Schutzkleidung	500
4262	Fortbildung	1.300
4300	Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.000
4400	Sonstige Aufwendungen	9.000
44317000	Dienstreisen	200
4510	Zinsaufwendungen an Gemeinde	11.500
4530	Zinsaufwendungen für Dritte	0
4600	Steuern	10.000
4700	Abschreibungen	58.500
	Jahresgewinn	0
Summe Aufwendungen		200.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen		
	Kredite von der Gemeinde	0
	Kredite von Dritten	0
	Abschreibungen	58.500
	Anlagenabgänge	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0
Summe Einnahmen		58.500
Ausgaben		
	Betriebseinrichtungen	9.200
	Leitungssanierungen	10.000
	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000
	Jahresverlust	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	19.300
	Tilgung Kredite von Gemeinde	0
	Tilgung Kredite von Dritten	0
Summe Ausgaben		58.500

Finanzplanung 2020 - 2023

- Erfolgsplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erträge:				
Wassergebühren	180.000	190.000	200.000	205.000
Auflösung Ertragszuschüsse	19.300	19.300	19.300	19.300
sonst. Umsatzerlöse	0	0	0	0
sonst. Erträge	700	700	700	700
Jahresverlust	0	0	0	0
Erträge insgesamt	200.000	210.000	220.000	225.000
Aufwendungen:				
Sachaufwand	120.000	129.000	138.000	142.000
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	58.500	59.000	59.500	60.000
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	21.500	22.000	22.500	23.000
Jahresgewinn	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	200.000	210.000	220.000	225.000

Finanzplanung 2020 - 2023

- Vermögensplan-

Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen:				
Jahresgewinn	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Kredite u.ä.	0	0	0	0
Abschreibungen	58.500	59.000	59.500	60.000
Einzahlungen insgesamt:	58.500	59.000	59.500	60.000
Auszahlungen:				
Betriebsanlagen	39.200	39.700	40.200	40.700
Jahresverlust	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	19.300	19.300	19.300	19.300
Tilgungen	0	0	0	0
Auszahlungen insgesamt:	58.500	59.000	59.500	60.000