

Amt:	Werkverwaltung
Bearbeiter:	Edelbert Koch

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Werksausschuss Nahwärme	13.02.2020	
Verbandsgemeinderat	27.02.2020	

***Beratung des Wirtschaftsplanes 2020 und des Investitionsprogrammes 2019 bis 2023***

**Sachverhalt:**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 hat die Werkverwaltung den Wirtschaftsplan, den Investitionsplan sowie das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 für den Eigenbetrieb „Nahwärmeversorgung“ erstellt.

Der Wirtschaftsplan schließt mit folgenden Endzahlen ab:

Erfolgsplan		
Erträge	240.800,00 Euro	
Aufwendungen		240.800,00 Euro
Vermögensplan		
Finanzierungsmittel	107.900,00 Euro	
Finanzierungsbedarf		107.900,00 Euro

Der Erfolgsplan weist einen Jahresverlust i.H.v. 34.700,00 Euro aus.

Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Werkverwaltung schlägt dem Werksausschuss des Eigenbetriebes „Nahwärmeversorgung“ vor, dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung zu empfehlen:

1. Dem Wirtschaftsplan 2020 und
2. dem Investitionsplan 2020 und
3. dem Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 wird zugestimmt.
4. Der Aufstellungsbeschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Nahwärmeversorgung“ der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt auf

Erfolgsplan		
Erträge	240.800,00 Euro	
Aufwendungen		240.800,00 Euro
Vermögensplan		
Finanzierungsmittel	107.900,00 Euro	
Finanzierungsbedarf		107.900,00 Euro
Gesamterträge	348.700,00 Euro	
Gesamtaufwendungen		348.700,00 Euro

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Kreditaufnahmen zur Ausfinanzierung der Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Kredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität (Kassenkredit) sind in Höhe von 700.000,00 Euro vorgesehen.

Anlagen