

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 war dem Haushaltsplan 2010, der am 09.12.2009 im Rat eingebracht wurde, als Anlage beigelegt.

Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Ertrag von 1.905.000 € und einem Aufwand von 1.795.000 € ab. Der ausgewiesene Überschuss von 110.000 € stellt die Eigenkapitalverzinsung (5,5%) dar.

Die Positionen des Erfolgsplanes sind im Wesentlichen den Aufwendungen des Vorjahres angepasst. Kostensteigerungen sind berücksichtigt.

Bei den Umsatzerlösen ist eine Mehreinnahme durch die vom Rat bereits beschlossene Anhebung der Grundgebühr (z.B. für den Regelwasserzähler von 6,00 €/Monat auf 7,00 €/Monat) von insgesamt 52 T€ berücksichtigt. Dadurch ist die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Stadt von rd. 56 T€ möglich.

Die Wasserbezugskosten (Aggerverband) teilen sich auf in einen variablen Beitrag von 0,2505 €/m<sup>3</sup> und in eine Grundgebühr von 1,06 €/Einw. im Monat und sind für 2010 unverändert.

Im **Vermögensplan** sind Einnahmen und Ausgaben von 972.000 € veranschlagt. Folgende Verwendung der Mittel ist vorgesehen:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Leitungserneuerungen    | 455.000 € |
| Leitungsneuerlegungen   | 13.000 €  |
| Hausanschlussleitungen  | 88.000 €  |
| Sonstiges               | 84.000 €  |
| Tilgung von Darlehn     | 194.000 € |
| Umschuldung von Darlehn | 138.000 € |

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen **Verpflichtungsermächtigung** von 28.000 € ist für folgende Maßnahme im Jahre 2011 vorgesehen:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gewerbegebiet Lingsten | 28.000 € |
|------------------------|----------|

Zum Ausgleich der Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** (ohne Umschuldungen) von 420.000 € erforderlich. Die Verschuldung des Eigenbetriebes wird bei Realisierung unter Berücksichtigung der Tilgung um 282.000 € ansteigen.

Die **Stellenübersicht** ist an die Ergebnisse der Stellenbewertungen angepasst.