

Federführung: Kämmerei	Datum: 15.10.2018
Sachbearbeiter: Bianca Pfisterer	AZ: 700.312:HHPL Abwasser 2019

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	23.10.2018	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2022; Vorberatung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 927.100,00 € und Aufwendungen in Höhe von 930.200,00 € aus. Dadurch entsteht ein Jahresverlust in Höhe von -3.100,00 €.

Den Entwässerungsgebühren liegt die Gebührenkalkulation 2019/2020 zu Grunde. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,48 €/m³, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 €/m² versiegelte Fläche. Als Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Erfolgsplan im Jahr 2019 für die Kanaluntersuchung gemäß Eigenkontrollverordnung 155.000,00 € und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Kanal und Klärbereich/RÜB mit 20.000 € vorgesehen. Außerdem sind Kanaluntersuchungen nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan in Höhe von 20.000 € sowie Kanalbefahrungen in der Hälde in Höhe von 8.000 € geplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 536.600,00 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 223.800,00 €. Der Investitionsschwerpunkt liegt bei der Finanzierung der Investitionen des Klärwerks Talhausen (neue Zentrifuge zur Klärschlammwässerung, Ertüchtigung der vorhandenen Überschussschlammeindickung). Der Anteil Hemmingens an den Investitionen des Klärwerks beziffert sich auf 173.800 €. Des Weiteren sind 30.000 € für Kanalsanierungen und 20.000 € sind für Verschiedenes vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2019 und die Finanzplanung bis 2022 wie folgt festzustellen:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | Im Erfolgsplan | |
| | in den Erträgen auf | 927.100,00 € |
| | in den Aufwendungen auf | 930.200,00 € |
| 2) | Im Vermögensplan | |
| | in den Einnahmen (Deckungsmittel) auf | 536.600,00 € |

	in den Ausgaben (Deckungsmittelbedarf) auf		536.600,00 €
3)	Der erwartete Jahresverlust über wird auf Rechnung vorgetragen		-3.100,00 €
4)	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt		75.000,00 €
5)	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.		350.000,00 €
5)	Im Stellenplan (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan sind keine Stellen ausgewiesen).		
6)	Der Finanzplan		
	Erfolgsplan wird festgestellt		
	für die Jahre	2020	2021
	in den Erträgen	916.100,00 €	923.700,00 €
	in den Aufwendungen	902.900,00 €	914.600,00 €
	Gewinn +/- Verlust -	+13.200,00 €	+9.100,00 €
			2022
			919.000,00 €
			935.700,00 €
			-16.700,00 €
	Vermögensplan wird festgestellt		
	für die Jahre	2018	2019
	in den Einnahmen	782.200,00 €	873.500,00 €
	in den Ausgaben	782.200,00 €	873.500,00 €
			2020
			778.900,00 €
			778.900,00 €

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlageverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2019 - Zahlenwerk