

Federführung: Kämmerei	Datum: 13.02.2019
Sachbearbeiter:	AZ: 700.312:HHPL Abwasser 2019

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	26.02.2019	öffentlich	Beschluss

**Gegenstand der Vorlage**  
**Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit  
 Finanzplanung bis 2022; Feststellung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 13.11.2018 in den Gemeinderat eingebracht. Bereits in der VA-Sitzung am 23.10.2018 wurde der Wirtschaftsplan ausführlich vorgestellt und vorberaten. Eine Vorberatung im AUT fand am 08.01.2019 statt. Haushaltsanträge, welche den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betreffen, gingen keine ein. Die Ausschüsse haben den Wirtschaftsplan zur Feststellung an den Gemeinderat empfohlen.

**Beschlussvorschlag:**

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

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1) | Im <b>Erfolgsplan</b>   |              |
|    | in den <b>Erträgen</b> auf  | 927.100,00 € |
|    | in den <b>Aufwendungen</b> auf  | 930.200,00 € |
| 2) | Im <b>Vermögensplan</b>   |              |
|    | in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf  | 536.600,00 € |
|    | in den <b>Ausgaben (Deckungsmittelbedarf)</b> auf                                   | 536.600,00 € |
| 3) | Der erwartete <b>Jahresverlust</b> über   | -3.100,00 €  |
|    | wird auf Rechnung vorgetragen   |              |
| 4) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird auf                   | 75.000,00 €  |
|    | festgesetzt   |              |
| 5) | Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf                                  | 350.000,00 € |
|    | festgesetzt.  |              |
| 6) | Im <b>Stellenplan</b> (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan sind keine Stellen ausgewiesen. |              |

7) Der **Finanzplan**  
**Erfolgsplan** wird festgestellt  
für die Jahre

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
in den <b>Erträgen</b>	916.100,00 €	923.700,00 €	919.000,00 €
in den <b>Aufwendungen</b>	902.900,00 €	914.600,00 €	935.700,00 €
Gewinn +/- Verlust -	+13.200,00 €	+9.100,00 €	-16.700,00 €

**Vermögensplan** wird festgestellt  
für die Jahre

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
in den <b>Einnahmen</b>	782.200,00 €	873.500,00 €	778.900,00 €
in den <b>Ausgaben</b>	782.200,00 €	873.500,00 €	778.900,00 €

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

VA 23.10.2018  
GR 13.11.2018  
AUT 08.01.2019  
VA 15.01.2019

**Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan 2019 - Gesamtwerk