

# Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 032/20

Federführung: Rechnungsamt	Datum: 05.03.2020
Verfasser: Müller, Peter	AZ: 902.310

Beratungsfolge	Termin	Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	19.03.2020	Ö	Entscheidung

## Tagesordnungspunkt:

### **Erlass des Wirtschaftsplanes 2020 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Herbolzheim"**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird, wie in der Anlage beigefügt, beschlossen

#### **Sachverhalt:**

Der Gemeinderat der Stadt Herbolzheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06. Oktober 2016 die Ausgliederung des Bereiches „Abwasser“ beschlossen und den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Herbolzheim“ mit Wirkung zum 01.01.2017 gegründet.

Die Stadt Herbolzheim muss mittelfristig enorme Investitionen in die Abwasserbeseitigung investieren um Ihre Abwasseranlagen auf den Stand der Technik zu bringen. Nur so ist ein Weiterbetrieb der bestehenden Abwasseranlagen möglich.

Diese Investitionen und deren Finanzierung hätten den Kernhaushalt der Stadt überfordert und andere dringende anstehenden Maßnahmen auf Dauer blockiert. Somit war die Ausgliederung in einen Eigenbetrieb der richtige Schritt.

Der Erfolgs- und Vermögensplan wurde dem Gemeinderat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27. Februar 2020 vorgestellt.

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.077.400 € eingeplant. Der Jahresgewinn beläuft sich 266.500 €.

Im Vermögensplan ist ein Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in Höhe von 2.454.000 € geplant.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

## Ausgaben für

▪ Die Erweiterung der Kläranlage	450.000 €
▪ den Neubau von Hausanschlüssen	20.000 €
▪ die Hauptinstandsetzung i.Z. städtebaulicher Erneuerungs- Maßnahmen „Stadtkern/Hauptstraße“	320.000 €
▪ Regenwasserkanal OT Broggingen, 1. FA	400.000 €
▪ Voruntersuchung Hebewerk „Grüne“	80.000 €
▪ Anschluss Gewerbepark „Stockfeld Nord“	300.000 €
▪ Beschaffung einen Traktors	4.000 €
▪ Restarbeiten Erneuerung Burgunderstraße, OT Tutschfelden	70.000 €
▪ Generalentwässerungsplan	150.000 €
▪ Beschaffungen für die Kläranlage	5.000 €
▪ Auflösung von Ertragszuschüssen	390.500 €
▪ Tilgung von Krediten	<u>264.500 €</u>
	<u>Ausgaben 2.454.000 €</u>

Die Ausgaben des Vermögensplans werden über Einnahmen wie folgt finanziert:

▪ Abschreibungen	557.000 €
▪ Abwasserbeiträge	50.000 €
▪ Jahresgewinn	266.500 €
▪ Kreditaufnahme	<u>1.580.500 €</u>
	<u>Einnahmen 2.454.000 €</u>

Der Vermögensplan des Jahres 2020 ist nicht in der Lage sich selbst zu finanzieren. Aus diesem Grunde ist für das Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.580.500 € eingeplant. Dementsprechend wird sich die Verschuldung der Abwasserbeseitigung erhöhen.

Die Verschuldung wird, sofern alle Maßnahmen entsprechend den Planansätzen durchgeführt werden von 6.822.051,47 € auf einen Betrag in Höhe von 8.138.051,47 € anwachsen (hierbei sind die Tilgungsbeträge von insgesamt 264.500 € bereits eingerechnet.). Der Schuldenstand entspricht einer geplanten Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 735,28 € (VJ 621,83 €).

Wie bisher auch werden die geplanten Darlehen nur dann aufgenommen, wenn zum Ende des Jahres absehbar ist, ob eine Kreditaufnahme auch tatsächlich erforderlich ist.

## Haushaltsmittel:

Thomas Gedemer  
Bürgermeister