

**Sitzungsvorlage**

**zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 26.02.2018**

**TOP 9.**

Werner Fürbass

GR 0011-2018

AZ 022.3

**Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Östringen**

**Sachstandsbericht:**

Anlage: Der Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan sowie den Anhängen, ist ein Bestandteil des Haushaltsplans der Stadt Östringen. Er befindet sich in elektronischer Form im Ratsinfosystem. Auf die Unterlagen der Ausschusssitzung vom 18.01.2018 wird verwiesen.

Einführende Information

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Nahwärme ist laut Eigenbetriebsgesetz als Gesamtwerk zu erstellen und durch den Gemeinderat zu beschließen. Aus diesem Grund werden die Erfolgs-, Vermögens- und Vermögenspläne der Betriebszweige im Haushaltsplan 2018 zusammengefasst. Im Haushaltsplan 2017 wurden diese noch einzeln aufgeführt. Für die Vorberatungen des Verwaltungsausschusses werden die Betriebszweige jedoch auch künftig separat vorgestellt und behandelt um die Übersichtlichkeit und Transparenz zu bewahren.

Eigenbetrieb Wasserversorgung gesamt:

Der Wirtschaftsplan wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.168.100 Euro sowie mit investiven Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.433.000 Euro festgesetzt. Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust von 19.100 Euro gerechnet. Die Kreditermächtigung für Investitionen wird auf 1.066.500 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.400.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Betriebszweig Wasserversorgung:

Der Wirtschaftsplan wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.111.500 Euro sowie mit investiven Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 570.500 Euro festgesetzt. Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust von 1.600 Euro gerechnet. Die Kreditermächtigung für Investitionen wird auf 266.500 Euro festgesetzt.

Betriebszweig Nahwärme:

Der Wirtschaftsplan wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 56.600 Euro sowie mit investiven Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 862.500 Euro festgesetzt. Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust von 17.500 Euro gerechnet. Die Kreditermächtigung für Investitionen beträgt 800.000 Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.400.000 Euro.

**Haushaltsrechtliche Bearbeitung:**

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Der Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Östringen wird folgendermaßen beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgesetzt mit:

- den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je 1.168.100 EUR
- den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je 1.433.000 EUR

**§ 2  
Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.066.500 EUR

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR