

Sitzungsvorlage

zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 25.02.2019

TOP 7.

Nadine Vetter

GR 0014-2019

AZ 022.3

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes 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. Des Weiteren wird auf die Unterlagen der Verwaltungsausschusssitzung vom 17.01.2019 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 sind die Erfolgs-, Vermögens- und Investitionspläne der Betriebszweige im Haushaltsplan 2019 zusammengefasst. Um die Übersichtlichkeit und die Transparenz zu bewahren werden diese ergänzend je Betriebszweig abgedruckt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung gesamt:

Der Wirtschaftsplan wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.144.600 Euro sowie mit investiven Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.559.700 Euro festgesetzt. Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust von 19.300 Euro gerechnet. Die Kreditermächtigung für Investitionen wird auf 1.130.400 Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 780.000 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 Euro festgesetzt.



Betriebszweig Wasserversorgung:

Der Wirtschaftsplan wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.107.900 Euro sowie mit investiven Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 760.800 Euro festgesetzt. Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresgewinn von 1.400 Euro gerechnet. Die Kreditermächtigung für Investitionen wird auf 510.400 Euro festgesetzt.

Betriebszweig Nahwärme:

Der Wirtschaftsplan wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 38.100 Euro sowie mit investiven Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 800.300 Euro festgesetzt. Im Erfolgsplan wird mit einem Jahresverlust von 20.700 Euro gerechnet. Die Kreditermächtigung für Investitionen beträgt 620.000 Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 780.000 Euro.

Haushaltsrechtliche Bearbeitung:

./.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Östringen wird folgendermaßen beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit:

- den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je 1.144.600 EUR
- den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je 1.559.700 EUR



§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.130.400 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 780.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR