

**Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher über die Feststellung
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes "Freizeitzentrum Hardtsee" für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 22.01.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit:

- | | | |
|---|----------|-----------|
| 1. Den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan in Höhe von je
davon ein Jahresgewinn von | 14.000 € | 623.000 € |
| 2. Den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je | | 914.000 € |
| 3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | | 725.000 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | | 0 € |

**§ 2
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 400.000 €

Ubstadt-Weiher, den 23.01.2019

.....
Tony Löffler
Bürgermeister

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Hardtsee

STELLENÜBERSICHT

für die

Beschäftigten

des

Eigenbetriebs Hardtsee

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Bezeichnung der Stelle	Beschäftigte		Erläuterungen
	Zahl	Entgelt- gruppe	
Verwaltung	1	9a	im Sommer zusätzl.Kassenpersonal ca. 2.200 Std/Jahr + Ferienjobs
	0,2	10	
Gemeindearbeiter/Badeaufsicht	0,15	2	
	3	5	
insgesamt:	4,35		
davon Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 50 %:	0,15		
Vollbeschäftigte:	4		

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Eigenbetrieb Hardtsee
Kreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

2019

**Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand
zum 31. Dezember 2018**

Darlehensentwicklung 2019

	<u>€</u>
Stand auf 01.01.2019 (lt. Vorjahr)	450.668,88
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	675.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	<u>63.754,15</u>
Stand auf 31.12.2019	<u><u>1.061.914,73</u></u>

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2018

Fk. Nr.	Gläubiger	Darlehensschlüssel	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld		Zinssatz %	Schuldendienst			ZINSBINDUNG	
					ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro		Ende d. lfd. RJ Euro	Zins Euro	Tilgung Euro		insgesamt Euro
1	<u>VoBa Brühlrain</u> Nr. 340 234 3710 Zwischensumme Volksbank	9412 000000	2001	19	34.768 34.768	5.536,02 5.536,02	2.853,65 2.853,65	5,10	133,83 133,83	2.682,37 2.682,37	2.816,20 2.816,20	Zinsbindung = Restlaufzeit (März 2021)
2	<u>DG Hyp - Hamburg</u> Nr. 301 94575 09 Zwischensumme DG Hyp	9412 000001	2007	15	156.394 156.394	30.326,59 30.326,59	15.452,57 15.452,57	4,54	1.125,98 1.125,98	14.874,02 14.874,02	16.000,00 16.000,00	Umschuld+Neuaufn. 2007 (Zinsbindung = Restlaufzeit)
3	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Nr. 386 0081	9412 000002	1999	20	562.421	44.390,27	14.788,51	2,410	891,45	29.601,76	30.493,21	Zinsbindung = Restlaufzeit
4	Nr. 9404358	9412 000007	2011	10	14.500	9.916,00	9.152,00	2,600	250,36	764,00	1.014,36	Zinsbindung = Restlaufzeit
5	Nr. 4998015	9412 000008	2014	20	57.000	49.336,00	47.420,00	0,680	330,60	1.916,00	2.246,60	Zinsbindung bis 15.08.2024
6	Nr. 16689197	9412 000009	2015	20	17.700	15.000,00	14.100,00	0,710	104,12	900,00	1.004,12	Zinsbindung bis 15.11.2025
7	Nr. 16744773	9412 000010	2016	20	15.000	13.480,00	12.720,00	0,560	73,89	760,00	833,89	Zinsbindung bis 15.11.2026
8	Nr. 16785874	9412 000011	2017	20	20.000	18.984,00	17.968,00	0,450	83,72	1.016,00	1.099,72	Zinsbindung bis 15.11.2027
9	Nr. 15727715 Zwischensumme KfW	9412 000012	2018	30	260.000 946.621	260.000,00 411.106,27	251.260,00 367.408,51	0,880	2.316,36 4.050,50	8.740,00 43.697,76	11.056,36 47.748,26	Zinsbindung bis 15.11.2028
10	<u>Sparkasse Kraichgau</u> Nr. 600 202 0070	9412 000005	2009	10	2.600	1.300,00	0,00	3,72	48,36	1.300,00	1.348,36	Zinsbindung bis 30.12.2019
11	Nr. 600 2311 792 Zwischensumme Sparkasse	9412 000006	2010	10	3.600 6.200	2.400,00 3.700,00	1.200,00 1.200,00	3,45	82,80 131,16	1.200,00 2.500,00	1.282,80 1.348,36	Zinsbindung bis 30.12.2020
					1.143.983	450.668,88	366.914,73		5.441,47	63.754,15	67.912,82	

Darlehensaufnahme 2018 (s.o., Ziffer 9)	2018	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahme 2019 (zum 31.12.2019)	2019	30	675.000,00	0,00	675.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019			1.818.982,57	450.668,88	1.061.314,73		5.441,47	63.754,15			

Anmerkung: Trägerdarlehen der Gemeinde (Zins: 3 %)

2016	200.000,00 €
2017	100.000,00 €
2018	85.000,00 €
Zwischensumme 31.12.2018	385.000,00 €
2019	50.000,00 €
2020	- €
Summe	435.000,00 €

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
- in € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾				
	2019	2020	2021	2022	2023
1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2018	256.892	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	256.892	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	725.000	40.000	40.000	25.000	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die# Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Einzelmaßnahmen:

1. Sanitärgebäude, Sanierung - Erweiterung (VE aus 2018)	508.000 €
Summe :	508.000 €