

**Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Ubstadt-Weiher über die Feststellung
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" 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 20.500 € | 2.957.650 € |
| 2. Den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von je | 2.322.000 € |
| 3. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 1.036.000 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 2.760.000 € |

**§ 2
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 950.000 €

Ubstadt-Weiher, den 23.01.2019

.....
Tony Löffler
Bürgermeister

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Kreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

STELLENÜBERSICHT

für die

Beschäftigten

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Bezeichnung der Stelle	Beschäftigte			Erläuterungen
	Zahl	Entgeltgruppe	freie Vereinb.	
1. Klärwärter	1	8		
Klärwärter	1	5		
Klärwärter	0,8	5		
Verwaltung	0,2	9a		
	0,4	9b		
insgesamt:	3,4			
davon Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 50 %:	0			
Vollbeschäftigte:	2			

Gemeinde Ubstadt-Weiher
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Kreis Karlsruhe

Wirtschaftsplan

2019

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31. Dezember 2018

<u>Darlehensentwicklung 2019</u>	<u>€</u>
Stand auf 01.01.2019 (lt. Vorjahr)	8.420.978,21
zuzügl. Kreditneuaufnahmen	1.036.000,00
Umschuldung zum Zweck der Zinsanpassung	0,00
abzügl. ordentliche Schuldentilgungen	867.838,22
Stand auf 31.12.2019	<u>8.589.139,99</u>

Gemeinde Ubstadt - Weiher
Kreis Karlsruhe
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2019

Nachweis über den tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2018

Jr. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf-zeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich Euro	Ende d. Vorjahres Euro	Ende des lfd. Rechnungs- j. Euro	Zinssatz %	Zins Euro	Schuldendienst		ZINSBINDUNG
										Tilgung Euro	insgesamt Euro	
2	DG Hypothekenbank Hamburg	9414 000002	2004	20	1.000.000	423.438,07	369.082,96	3,88	15.644,89	54.355,11	70.000,00	Restlaufzeit / 30.12.2025
3	30194575 04	9414 000003	2005	14	1.000.000	55.000,00	0,00	3,15	905,63	55.000,00	55.905,63	Restlaufzeit / 30.12.2019
	Zwischensumme DG-Hypobank				2.000.000	478.438,07	369.082,96		16.550,52	109.355,11	125.905,63	
	KfW Bankgruppe											
6	Nr. 984 5756	9414 000007	2003	30	1.000.000	517.238,00	482.755,00	1,8500	9.409,42	34.483,00	43.892,42	Zinsbindung bis 15.05.2024
7	Nr. 747 6684	9414 000008	2004	20	1.230.000	289.468,00	236.836,00	0,7700	2.127,60	52.632,00	54.759,60	Zinsbindung = Restlaufzeit
8	Nr. 940 4362	9414 000017	2011	30	850.000	674.128,00	644.816,00	2,7500	18.236,24	29.312,00	47.548,24	Zinsbindung = Restlaufzeit
9	Nr. 5251863	9414 000019	2012	10	500.000	399.992,00	383.324,00	1,3400	5.276,12	16.668,00	21.944,12	Zinsbindung = Restlaufzeit
10	Nr. 6511670	9414 000020	2013	30	200.000	208.320,00	199.984,00	2,1000	4.309,08	8.336,00	12.645,08	Zinsbindung bis 15.02.2024
11	Nr. 7119754	9414000021	2014	30	463.000	400.744,00	385.190,00	0,7100	2.803,84	15.564,00	18.367,84	Zinsbindung bis 15.11.2024
12	Nr. 1557755	9414000022	2015	30	700.000	629.404,00	605.872,00	0,8900	5.523,14	23.532,00	29.055,14	Zinsbindung bis 15.11.2025
13	Nr. 145198857	9414000023	2016	30	850.000	792.856,00	764.284,00	0,8800	5.318,57	28.572,00	33.890,57	Zinsbindung bis 15.11.2026
	Nr. 11283860	9414000024	2017	30	600.000	579.828,00	559.656,00	0,6000	3.433,58	20.172,00	23.605,58	Zinsbindung bis 15.11.2027
	Zwischensumme KfW Berlin				6.443.000	4.491.978,00	4.262.707,00		56.437,59	229.271,00	285.708,59	
	Sparkasse Kraichgau											
15	Nr. 600 132 1015	9414 000018	2012	10	679.280	257.265,59	187.446,92	1,96	4.531,33	69.818,67	74.350,00	Zinsbindung = Restlaufzeit (Umschuld. ehemals HSH 6.709.85039)
	Zwischensumme Sparkasse				679.280	257.265,59	187.446,92		4.531,33	69.818,67	74.350,00	
	Landesbank Baden-Württemberg											
17	Nr. 611 035 898	9414 000014	2009	10	600.000	330.000,00	300.000,00	3,55	11.315,63	30.000,00	41.315,63	Zinsbindung bis 30.12.2019
18	Nr. 604 485 736	9414 000015	2007	15	2.368.770	677.438,44	483.345,00	4,775	28.906,56	194.093,44	223.000,00	Zinsbindung bis 30.06.2022
19	Nr. 611 676 141	9414 000016	2010	30	1.000.000	732.000,00	698.500,00	3,820	27.482,52	33.500,00	60.982,52	Zinsbindung = Restlaufzeit
20	Nr. 616 585 861	9414 000025	2018	5	1.103.858	1.103.858,11	913.858,11	0,610	6.873,50	190.000,00	196.873,50	Zinsbindung = Restlaufzeit
	Zwischensumme LB BW				5.072.628	2.843.296,55	2.395.703,11		74.578,21	447.593,44	522.171,65	
	Übertrag:				14.194.908	8.070.978,21	7.214.939,99	0,00	152.097,65	856.038,22	1.008.135,87	
	Darlehensaufnahme 2018 (zum 06.11.2018)		2018	30	350.000,00	350.000,00	338.200,00	0,88	3.440,00	11.800,00	15.240,00	
	Darlehensaufnahme 2019 (zum 31.12.2019)		2019	30	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019				15.580.908,05	8.420.978,21	8.589.139,99		155.537,65	867.838,22	1.023.375,87	

**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
Jahr	1 ¹⁾	2	3	4	5	6
2018		0	0	0	0	0
2019		1.885.500	874.500	0	0	0
Summe		1.885.500	874.500	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.036.000	1.481.000	653.000	434.000	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. Berzbach - Außengebietsentwässerung	200.000,00 €
2. Gewerbegebiet Sand ,II. BA - Kanal	1.022.500,00 €
3. Harbtsiedlung - Anschluss an Kanal/Kläranlage	274.500,00 €
5. VKB - Optimierung nach Interimslösung	75.000,00 €
5. FT - Betonsanierung Faulturm	338.000,00 €
6. RÜB - Regenüberlaufbecken	850.000,00 €
Summe :	2.760.000,00 €