

**2020/631/200**

**öffentlich**

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Weber, Ralf



## **Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	17.06.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	02.07.2020	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2020 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg wird festgestellt.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird dem Stadtrat hiermit vorgelegt. Die Gebührenanpassung erfolgte mit der Sitzungsvorlage vom 12.12.2019 (2019/434/200). Die Kostenunterdeckung 2017, die in die Gebührenbedarfsberechnung 2020 miteingeflossen ist, wird -nach Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt- auf -271.760,46 € im Bereich Schmutzwasser und auf -52.112,80 € im Bereich Niederschlagswasser korrigiert. Eine Kostendeckung von 100 % wird angestrebt.

### **Sachverhalt**

Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 13.585.000 € und Aufwendungen von 13.260.000 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahreshesgewinn von 325.000,00 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 6.319.350,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 5.484.350,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.000.000,00 € geplant.

Die liquiden Mittel bleiben unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 4.940.000,00 €.

### **Anlage/n**

- 1 Gebührenbedarfsberechnung 2020 (öffentlich)
- 2 Über bzw Unterdeckung 2017 (öffentlich)
- 3 Entwurf\_Wirtschaftsplan 2020 Abwasser (öffentlich)