

Federführung: Kämmerei	Datum: 18.11.2019
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 700.312:HHPL Abwasser 2020

Beratungsfolge	Termin		
Verwaltungsausschuss	26.11.2019		Vorberatung

**Gegenstand der Vorlage**

**Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2023; Vorberatung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.047.643 € aus. Somit wird kein Gewinn oder Verlust erwirtschaftet.

Den Entwässerungsgebühren liegt die Gebührenkalkulation 2019/2020 zu Grunde. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,48 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,36 €/m<sup>2</sup> versiegelte Fläche. Als Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Erfolgsplan im Jahr 2020 für die Kanaluntersuchung gemäß Eigenkontrollverordnung 155.000 € und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Kanal und Klärbereich/RÜB mit 20.000 € vorgesehen. Außerdem sind Kanaluntersuchungen nach dem Allgemeinen Kanalisationsplan in Höhe von 20.000 € sowie allgemeine Kanalsanierungen in Höhe von 30.000 € geplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 716.698 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 379.500 €. Die Investitionen des Klärwerks Talhausen erfolgen für die Erneuerung der BHKW, eine Erneuerung des Schlammwärmetauschers und die Restabwicklung der laufenden Vorhaben. Der Anteil Hemmingens an den Investitionen beziffert sich auf 174.500 €. Des Weiteren sind 155.000 € für Austausch von Kanälen aufgrund der Eigenkontroll-VO und 20.000 € sind für Verschiedenes vorgesehen.

## Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2020 und die Finanzplanung bis 2023 wie folgt festzustellen:

1)	<b>Im Erfolgsplan</b> in den <b>Erträgen</b> auf in den <b>Aufwendungen</b> auf				1.047.643,00 € 1.047.643,00 €
2)	<b>Im Vermögensplan</b> in den <b>Einnahmen (Deckungsmittel)</b> auf in den <b>Ausgaben (Deckungsmittelbedarf)</b> auf				716.698,00 € 716.698,00 €
3)	Der erwartete <b>Jahresgewinn</b> beträgt				0,00 €
4)	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> wird auf festgesetzt				359.037,00 €
5)	Der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird auf festgesetzt.				209.528,00 €
6)	Der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> wird auf festgesetzt.				0,00 €
7)	Im <b>Stellenplan</b> (Anlage 1) zum Wirtschaftsplan sind keine Stellen ausgewiesen.				
8)	<b>Finanzplan</b> Der <b>Erfolgsplan</b> wird festgestellt für die Jahre	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	in den <b>Erträgen</b>	985.487,00 €	990.374,00 €	1.014.553,00 €	
	in den <b>Aufwendungen</b>	985.487,00 €	990.374,00 €	1.014.553,00 €	
	Gewinn +/- Verlust -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Der <b>Vermögensplan</b> wird festgestellt für die Jahre	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	in den <b>Einnahmen</b>	1.017.123,00 €	1.015.972,00 €	1.085.436,00 €	
	in den <b>Ausgaben</b>	1.017.123,00 €	1.015.972,00 €	1.085.436,00 €	

## Finanzierung:

## Letzte Beratung:

## Anlageverzeichnis:

Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Vorberatung