

Federführung:	Kämmerei	Datum:	02.12.2020
Sachbearbeiter:	Tanja Kratzer	AZ:	700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	15.12.2020	öffentlich	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2024; Vorberatung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 911.857 € und Aufwendungen in Höhe von 1.083.822 € aus. Somit wird ein Verlust von 171.965 ausgewiesen.

Den Entwässerungsgebühren liegt die Gebührenkalkulation 2021/2022 zu Grunde. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,24 €/m³, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,44 €/m² für versiegelte Flächen. Als Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Erfolgsplan im Jahr 2021 für die Kanaluntersuchung gemäß Eigenkontrollverordnung 100.000 €, die Kanalbefahrung Eigenkontroll-VO 125.000 € und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Kanal und Klärbereich/RÜB mit 40.000 € vorgesehen. Außerdem sind allgemeine Kanalsanierungen in Höhe von 30.000 € geplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 3.162.306 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 206.300 €. Die Investitionen des Klärwerks Talhausen beziffert sich auf 186.300 €. Des Weiteren sind 20.000 € für den Kanalanschluss der östlichen Höfe vorgesehen. Zudem wird die Umwandlung des Stammkapitals in ein Trägerdarlehen in Höhe von 2.567.130 € ausgewiesen.

Beschlussvorschlag:

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	911.857 €
mit Aufwendungen von	1.083.822 €
mit einem Jahresverlust von	- 171.965 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	3.162.306 €
---------------------------------------	--------------------

- 2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf **2.567.130 €** festgesetzt
- 3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **216.764 €** festgesetzt
- 4) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **0 €** festgesetzt
- 5) Im **Stellenplan** (Anlage1) sind keine Stellen ausgewiesen.

6) **Finanzplan**

Der **Erfolgsplan** wird festgestellt

für die Jahre	2022	2023	2024
in den Erträgen	1.264.991,00 €	907.074,00 €	901.539,00 €
in den Aufwendungen	1.085.163,00 €	1.114.330,00 €	947.749,00 €
Gewinn +/- Verlust -	179.828,00 €	-207.256,00 €	-46.211,00 €

Der **Vermögensplan** wird festgestellt

für die Jahre	2022	2023	2024
in den Einnahmen	523.400,00 €	768.021,00 €	790.937,00 €
in den Ausgaben	523.400,00 €	768.021,00 €	790.937,00 €

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis: