

Federführung:	Kämmerei	Datum:	03.12.2020
Sachbearbeiter:	Tanja Kratzer	AZ:	700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2021

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	15.12.2020	öffentlich	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2024; Vorberatung

Sachverhalt:

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

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 966.375 € und Aufwendungen in Höhe von 924.975 € aus. Es wird ein Gewinn in Höhe von 41.400 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2020/2021 wurde die Einführung einer Konzessionsabgabe beachtet, die Wasserverbrauchsgebühr liegt bei 2,26 €/m³. Im Jahr 2021 ist im Unterhaltungsbereich die Sanierung von Wasserleitungen in Höhe von 180.000 € sowie allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 75.000 € geplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen über 138.847 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 55.000 €. Für die Wasserleitung Hochbehälter – Hemmingen sind 50.000 € für Planungskosten eingeplant. Die Hausanschlüsse beziffern sich auf 5.000 €.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2021 und die Finanzplanung bis 2024 wie folgt festzustellen:

- 1) **Im Erfolgsplan**

mit Erträgen von	966.375,00 €
mit Aufwendungen von	924.975,00 €
mit einem Jahresgewinn von	41.400,00 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	138.847,00 €
---------------------------------------	--------------
- 2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf festgesetzt 0,00 €

- 5) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 182.875,00 € festgesetzt.
- 6) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 0,00€ festgesetzt.
- 7) Im **Stellenplan** (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan) sind keine Stellen ausgewiesen.

8) **Finanzplan**

Erfolgsplan wird festgestellt

für die Jahre

in den **Erträgen**

in den **Aufwendungen**

Gewinn +/- Verlust -

2022

982.440,00 €

942.440,00 €

40.000,00 €

2023

986.882,00 €

977.487,00 €

9.395,00 €

2024

993.235,00 €

1.003.936,00 €

-10.701,00 €

Vermögensplan wird festgestellt

für die Jahre

in den **Einnahmen**

in den **Ausgaben**

2022

678.151,00 €

678.151,00 €

2023

704.989,00 €

704.989,00 €

2024

128.086,00 €

128.086,00 €

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis: