

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	Datum: 22.01.2021 AZ: 700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2021
---	--

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	02.02.2021	öffentlich	Beschluss

**Gegenstand der Vorlage**  
**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2024; Feststellung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021 wurde am 15.12.2020 in den Gemeinderat eingebracht. 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 €/m<sup>3</sup>. 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) | <b>Im Erfolgsplan</b><br>mit <b>Erträgen</b> von                              | 966.375,00 € |
|    | mit <b>Aufwendungen</b> von   | 924.975,00 € |
|    | mit einem <b>Jahresgewinn</b> von   | 41.400,00 €  |
|    | <br><b>Im Vermögensplan</b>   |              |
|    | mit <b>Einnahmen und Ausgaben</b> von   | 138.847,00 € |
| 2) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> 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	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
in den <b>Erträgen</b>	982.440,00 €	986.882,00 €	993.235,00 €
in den <b>Aufwendungen</b>	942.440,00 €	977.487,00 €	1.003.936,00 €
Gewinn +/- Verlust -	40.000,00 €	9.395,00 €	-10.701,00 €

**Vermögensplan** wird festgestellt

für die Jahre	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
in den <b>Einnahmen</b>	678.151,00 €	704.989,00 €	128.086,00 €
in den <b>Ausgaben</b>	678.151,00 €	704.989,00 €	128.086,00 €

**Finanzierung:**

GR 15.12.2020

**Letzte Beratung:**

**Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan 2021 - Gesamtwerk