Gemeinde Hemmingen

**Vorlage Nr.: 201/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Federführung: | Kämmerei | Datum: | 04.12.2021 |
| Sachbearbeiter: | Tanja Kratzer | AZ: | 815.911:Wasser Wirtschaftsplan 2022 |

| **Beratungsfolge** | **Termin** | | |
|---|---|---|---|
| Gemeinderat | 14.12.2021 | öffentlich | Vorberatung |

**Gegenstand der Vorlage**
## Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserwerk mit Finanzplanung bis 2025; Vorberatung

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 953.264 € und Aufwendungen in Höhe von 912.066 € aus. Es wird ein Gewinn in Höhe von 41.198 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2021/2022 wurde die Einführung einer Konzessionsabgabe beachtet, die Wasserverbrauchsgebühr liegt bei 2,26 €/m³. Im Jahr 2022 ist im Unterhaltungsbereich die Sanierung von Wasserleitungen in Höhe von 180.000 € sowie allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 80.000 € geplant.

Der Vermögensplan weist ein Volumen über 733.533 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 605.000 €. Für die Wasserleitung Hochbehälter – Hemmingen sind 500.000 € für die Umsetzung eingeplant. Die Hausanschlüsse beziffern sich auf 5.000 €.

**Beschlussvorschlag:**

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2022 und die Finanzplanung bis 2025 wie folgt festzustellen:

1) **Im Erfolgsplan**

| | |
|---|---|
| mit **Erträgen** von | 953.264,00 € |
| mit **Aufwendungen** von | 912.066,00 € |
| mit einem **Jahresgewinn** von | 41.198,00 € |

**Im Vermögensplan**

| | |
|---|---|
| mit **Einnahmen und Ausgaben** von | 733.533,00 € |

2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf festgesetzt 576.140,00 €

5) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 182.413,00 € 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 | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| in den **Erträgen** | 976.273,00 € | 990.963,00 € | 997.336,00 € |
| in den **Aufwendungen** | 953.341,00 € | 983.449,00 € | 1.004.539,00 € |
| Gewinn +/ Verlust - | 40.933 € | 7.514,00 € | -7.203,00 € |

**Vermögensplan** wird festgestellt

| für die Jahre | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|
| in den **Einnahmen** | 707.193,00 € | 120.906,00 € | 128.514,00 € |
| in den **Ausgaben** | 707.193,00 € | 120.906,00 € | 128.514,00 € |

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

**Anlagenverzeichnis:**
Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022 - Vorberatung