

Federführung: Kämmerei	Datum: 04.12.2021
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Anlass
Gemeinderat	14.12.2021	öffentlich	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2025; Vorberatung

Sachverhalt:

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

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 1.253.292 € und Aufwendungen in Höhe von 1.037.126 € aus. Somit wird ein Gewinn von 216.166 € 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 2022 für die Kanaluntersuchung gemäß Eigenkontrollverordnung 100.000 €, die Kanalbefahrung nach Eigenkontroll-VO 125.000 € und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Kanal und Klärbereich/RÜB mit 40.000 € vorgesehen. Für ein gewässerökologisches Gutachten sind 15.000 € geplant. Außerdem werden für allgemeine Kanalsanierungen 30.000 € bereitgestellt.

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 551.005 € auf. Die Investitionssumme liegt bei 212.600 €, dies entspricht den Investitionen des Klärwerks Talhausen.

Beschlussvorschlag:

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

1) Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	1.253.292 €
mit Aufwendungen von	1.037.126 €
mit einem Jahresgewinn von	216.166 €

Im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	551.005 €
---------------------------------------	------------------

- 2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahme** wird auf **0 €** festgesetzt
- 3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **207.425 €** 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	2023	2024	2025
in den Erträgen	936.952,00 €	968.642,00 €	967.636,00 €
in den Aufwendungen	988.931,00 €	891.525,00 €	879.695,00 €
Gewinn +/- Verlust -	-24.980,00 €	77.117,00 €	87.941,00 €

Der **Vermögensplan** wird festgestellt

für die Jahre	2023	2024	2025
in den Einnahmen	303.732,00 €	759.894,00 €	535.484,00 €
in den Ausgaben	303.732,00 €	759.894,00 €	535.484,00 €

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2022 - Vorberatung