

Federführung: Kämmerei	Datum: 01.02.2022
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	08.02.2022	öffentlich	Beschluss

**Gegenstand der Vorlage**

**Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2025; Feststellung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wurde am 14.12.2021 in den Gemeinderat eingebracht. 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 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,44 €/m<sup>2</sup> 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 <b>Erträgen</b> von	<b>1.253.292 €</b>
mit <b>Aufwendungen</b> von	<b>1.037.126 €</b>
mit einem <b>Jahresgewinn</b> von	<b>216.166 €</b>

**Im Vermögensplan**

mit <b>Einnahmen und Ausgaben</b> von	<b>551.005 €</b>
---------------------------------------	------------------

- 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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
in den <b>Erträgen</b>	936.952,00 €	968.642,00 €	967.636,00 €
in den <b>Aufwendungen</b>	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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
in den <b>Einnahmen</b>	303.732,00 €	759.894,00 €	535.484,00 €
in den <b>Ausgaben</b>	303.732,00 €	759.894,00 €	535.484,00 €

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

**Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2022