

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	Datum: 01.02.2022 AZ: 815.911:Wasser Wirtschaftsplan 2022
---	---

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	08.02.2022	öffentlich	Beschluss

**Gegenstand der Vorlage**  
**Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Finanzplanung bis 2025; Feststellung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2022 wurde am 14.12.2021 in den Gemeinderat eingebracht. 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 €/m<sup>3</sup>. 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) | <b>Im Erfolgsplan</b><br>mit <b>Erträgen</b> von 953.264,00 €<br>mit <b>Aufwendungen</b> von 912.066,00 €<br>mit einem <b>Jahresgewinn</b> von 41.198,00 € |              |
|    | <b>Im Vermögensplan</b><br>mit <b>Einnahmen und Ausgaben</b> von 733.533,00 €  |              |
| 2) | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> 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

in den **Erträgen**

in den **Aufwendungen**

Gewinn +/- Verlust -

**2023**

976.273,00 €

953.341,00 €

40.933 €

**2024**

990.963,00 €

983.449,00 €

7.514,00 €

**2025**

997.336,00 €

1.004.539,00 €

-7.203,00 €

**Vermögensplan** wird festgestellt

für die Jahre

in den **Einnahmen**

in den **Ausgaben**

**2023**

707.193,00 €

707.193,00 €

**2024**

120.906,00 €

120.906,00 €

**2025**

128.514,00 €

128.514,00 €

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

**Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022