

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	Datum: 05.12.2022 AZ: 700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2023
---	--

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Vorberatung
Gemeinderat	13.12.2022	öffentlich	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

**Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserwerk mit Finanzplanung bis 2026;
Vorberatung**

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 1.026.954,20 € und Aufwendungen in Höhe von 982.918,11 € aus. Es wird ein Gewinn in Höhe von 44.036,09 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2023/2024 wurde die Wasserverbrauchsgebühr in Höhe von 2,40 €/m³ kalkuliert. Für Wasserleitungssanierungen stehen 170.000 € zur Verfügung. Zudem sind allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 80.000 € geplant.

Durch die neue Mantelverordnung des Eigenbetriebsrechts, gibt es keinen Vermögensplan mehr. Dieser wurde durch einen Liquiditätsplan und der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität abgelöst. Zudem gibt es die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen: Im Jahr 2023 ist der zweite Teil der Wasserleitung Hochbehälter Hemmingen eingeplant, sowie das Leak Control i. H. v. 42.000 €.

Beschlussvorschlag:

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2023 und die Finanzplanung bis 2026 wie folgt festzustellen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.026.954,20 €
1.2	Summe Aufwendungen	982.918,11 €
1.3	Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2)	44.036,09 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.023.441,60 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	560.208,51 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	463.233,09 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.757,00 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	926.575,00 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	463.341,91 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	905.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.037,05 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	758.107,17 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	758.107,17 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	900.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	196.000,00 €
6.	Im Stellenplan sin keine Stellen ausgewiesen.	

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023 - Vorberatung