

Federführung: Kämmerei Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	Datum: 30.01.2023 AZ: 700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2023
---	--

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	07.02.2023	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2026; Feststellung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2023 wurde am 13.12.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 888.283,07 € und Aufwendungen in Höhe von 903.924,14 € aus. Es wird ein Verlust in Höhe von 15.641,07 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2023/2024 wurde die Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,33 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr i.H.v. 0,41 €/m² für versiegelte Flächen kalkuliert. Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen insgesamt rund 176.000 € zur Verfügung.

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 sind die Investitionsumlage ZVT (196.800 €) und Planungskosten für Regenrückhaltebecken geplant.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan des Jahres 2023 und die Finanzplanung bis 2026 wie folgt fest:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	888.283,07 €
1.2	Summe Aufwendungen	903.924,14 €
1.3	Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2)	15.641,07 €
2.	Liquiditätsplan	

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	795.721,00 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	577.545,65 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	218.175,35 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800,00 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	226.800,00 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	8.624,65 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.000,00 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.427,60 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	13.427,60 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	-22.025,25 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	87.000,00 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	200.000,00 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	180.780,00 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR 13.12.2022

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2023