Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/859/2021

Tagesordnungspunkt			
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Entwurf des Wirtschaftsplans für die Jahre 2022/23 - Einbringung			
Fachbereich: Bearbeiter:	Sachgebiet 3.2 - Rechnungswesen Dickemann	Datum: AZ:	07.09.2021

Beratungsfolge	**Termin**	**Behandlung**
Gemeinderat	28.09.2021	öffentlich
Gemeinderat	26.10.2021	öffentlich
Gemeinderat	23.11.2021	öffentlich
Gemeinderat	14.12.2021	öffentlich

Beschlussvorschlag:	**Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplanentwurf 2022/23 des Eigenbetriebes Wasserversorgung zu Kenntnis.**

Sachverhalt:

I. ERFOLGSPLAN

Die Ansätze erreichen in Ertrag und Aufwand:
2022 je 2.386.000 €
2023 je 2.386.000 €.

1. Ertragseite

Auf der Ertragsseite ist der Erlös aus der Trinkwasserabgabe
2022 mit 2.350.000 €
2023 mit 2.350.000 € veranschlagt.

2. Aufwandseite

Die Abschreibungen betragen
2022: 376.000 €
2023: 384.000 €.

Der Aufwand für die Reparatur von Versorgungsleitungen ist
2022 mit 350.000 €
2023 mit 350.000 € veranschlagt.

3. Ergebnis

Der Jahresgewinn ist 2022 mit 126.500 € und 2023 mit 83.000 € ausgewiesen.

II. VERMÖGENSPLAN

Die vorläufigen Ansätze im Vermögensplan erreichen
2022: 2.350.000 €
2023: 1.887.000 € in Einnahmen und Ausgaben.

1. Einnahmen

Die Einnahmen betragen
2022 ohne Darlehensaufnahme 376.000 €
2023 ohne Darlehensaufnahme 384.000 €.

2. Ausgaben

Die Investitionen im Vermögensplan sind
2022 mit 2.059.000 €
2023 mit 1.539.000 € veranschlagt.

3. Kreditaufnahme

Sofern alle Investitionen zur Ausführung kommen, ist zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplans eine Kreditaufnahme in Höhe von
1.847.500 € im Jahr 2022
1.420.000 € im Jahr 2023 erforderlich.

Anlagen:

- Erfolgsplan Wasser 2022
- MiFriFi Erfolgsplan Wasser
- Vermögensplan Wasser 2022
- MiFriFi Vermögensplan Wasser
- Investitionsmaßnahmen Wasser 2022/23
- Darlehensübersichten Wasser 2022/23
- Stellenplan Wasser 2022/23