

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 205/22

Federführung: Rechnungsamt	Datum: 28.11.2022
Verfasser: Müller, Peter	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Status	Zuständigkeit
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr	08.12.2022	Ö	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:
Erfolgsplan 2023 samt Finanzplan, Investitionsplan und Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Gemeinderat den Erfolgsplan 2023 samt Finanzplan, Investitionsplan und Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung zu beschließen.

Sachverhalt:

1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Erträge in Höhe von 1.291.300 € eingeplant. Diese gliedern sich in Umsatzerlöse (Erlöse aus dem Wasserverkauf, Kostenersätze, Auflösungen aus den Sonderposten aus Zuweisungen) sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Die Aufwendungen gliedern sich in Materialaufwand, Personalaufwand, den Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie den Steuern von Einkommen und Ertrag

I. Materialaufwand

- Die geplanten Energiekosten haben sich seit dem letzten Kalkulationszeitraums nahezu verdoppelt (Energiekosten für die Hebewerke)
- Auch die Ansätze im Bereich der Unterhaltung der Wasserzähler wurden seit dem letzten Zeitraum der Kalkulation den tatsächlichen Verhältnissen angepasst

Der Materialaufwand ändert sich insgesamt gegenüber dem Plan 2022 um 20.000 € auf 367.600 €

Für die Wassergewinnung ist ein sog. „Wasserpfeennig“ an das Land zu entrichten. Dieser

beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 70.000 €. Für die Kosten für das nicht beim Wasserwerk gebuchte Personal wird ein Verwaltungsbeitrag mit einer Summe von 115.100 € geplant.

II. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen seit dem letzten Kalkulationszeitraum angestiegen.

III. Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag in Höhe von 218.000 € angesetzt.

IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Reparaturen, Beschaffungen, etc.), Pacht, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, EDV, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Dienstfahrten und Reisekosten.

V. Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betragen im Planjahr 2023 87.800 € (VJ 37.100 €). Die Gründe Gründe hierfür liegen in einer geplanten Kreditaufnahmen Höhe von 2.500.000 €.

VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für das Jahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 348.500 € geplant.

2. Investitionsmaßnahmen:

Bezeichnung	Betrag
Erwerb von Vermögensgegenständen	50.000 €
Druckbelüftung Hochbehälter Lehrten	20.000 €
Zuleitung Gewerbepark Nord	225.000 €
Beregnungsbrunnen SV Wagenstadt	35.000 €
Verbindungsleitung nach Ringsheim	1.500.000 €
Hochbehälter Broggingen	30.000 €
Druckleitung Steigstraße	40.000 €
Ausbau Ringstraße	40.000 €
Summe	1.940.000 €

An Beiträge sind Einzahlungen in Höhe von 56.000 € eingeplant.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen Dementsprechend wird sich die Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes erhöhen.

Schuldenstand zum 31.12.2022	2.079.699,73 €
Kreditaufnahme 2023	2.500.000,00 €
Kredittilgung 2023	-152.500,00 €
Vorauss. Schuldenstand 31.12.2023	4.427.199,73 €

Wie bisher auch werden die geplanten Darlehen nur dann aufgenommen, wenn zum Ende des Jahres absehbar ist, ob eine Kreditaufnahme auch tatsächlich erforderlich ist.

Haushaltsmittel:

Thomas Gedemer
Bürgermeister