

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 206/22

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, Investitions- und Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr empfiehlt dem Gemeinderat dem Erfolgsplan 2023 samt Finanzplan, Investitionsplan und Liquiditätsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zubeschließen.

Sachverhalt:

1. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Erlösen aus den Abwassergebühren, dem Straßenentwässerungsanteil der Stadt Herbolzheim, den Erstattungen von der Nachbargemeinde Kenzingen für die Nutzung des Klärwerks sowie aus den Auflösungen aus den Zuweisungen zusammen und betragen im Jahr 2023 2.345.300 €.

I. Materialaufwand

- Die geplanten Energiekosten wurden entsprechend angepasst (Energiekosten für die Hebewerke und Kläranlage)
- Die Entsorgungskosten sind seit 2021 um ca. 40.000 € gestiegen
- Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind ebenfalls seit gegenüber der Abrechnung 2021 um ca. 60.000 € angestiegen. Hierbei handelt es sich um Kosten für die Kläranlage und das Kanalnetz sowie die Kanaluntersuchungen, welche im Jahr 2023 mit 75.000 € angesetzt sind. Im Jahr 2024 sind Kanaluntersuchungen mit einem Betrag von 150.000 € vorgesehen.

Der Materialaufwand ändert sich insgesamt gegenüber dem Plan 2022 um 30.000 € auf 769.400 €

II. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der tariflichen Anpassungen um 16.000 € (Plan 2022 = 264.800 €) auf 281.600 im Jahr 2023 angestiegen.

III. Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag in Höhe von 681.000 € 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. Die Abwasserabgabe ist auf 75.000 € taxiert.

V. Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betragen im Planjahr 2023 264.100 € (VJ 106.000 €). Die Gründe hierfür liegen in einer geplanten Kreditaufnahmen Höhe von 5.000.000 €.

VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für das Jahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 151.600 € geplant.

2. Investitionsmaßnahmen:

Bezeichnung	Betrag
Modernisierung der Kläranlage	4.000.000 €
Neubau von Hausanschlüssen	10.000 €
Zuleitung Gewerbepark Nord	828.000 €
Hebewerk Seeweg	1.000.000 €
Ausbau Traminerstraße	30.000 €
Sanierung Ringstraße	147.000 €
Summe	6.015.000 €

An Beiträge sind Einzahlungen in Höhe von 226.300 € eingeplant.

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € eingeplant. Dementsprechend wird sich die Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung erhöhen.

Schuldenstand zum 31.12.2022	7.050.314,39 €
Kreditaufnahme 2023	5.000.000,00 €
Kredittilgung 2023	-374.200,00 €
Vorauss. Schuldenstand 31.12.2023	11.676.114,39 €

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