

Beschlussvorlage

Federführende Dienststelle : **Finanzverwaltung**

Vorlagennummer : **Amt 20/019/2021**

Aktenzeichen : **Amt 20 / Kon**

Beratungsfolge:

Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	nicht öffentlich
Stadtrat	öffentlich

Beratungspunkt:

Wirtschaftsplan 2022 für das Abwasserwerk

Sachverhalt:

Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 liegen die neu zu beschließenden Gebührensätze für Niederschlagswassersatz (0,79 €/qm) und Schmutzwasser (3,65 €/m³) zugrunde. Bei der Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag ist im Bereich der Niederschlagswassergebühr ein Überschuss von rd. 57.000 € zu erwarten. Saldiert mit dem im Schmutzwasserbereich planmäßigen jahresbezogenen Verlust in Höhe von rd. 144.000 € wird mit einem Gesamtverlust von 87.000 € gerechnet. Im Erfolgsplan ist daher ein Jahresverlust in dieser Höhe ausgewiesen. Dieser Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus Vorjahren verrechnet werden.

Im Übrigen liegen dem Vermögensplan die im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionen für das Jahr 2022 zugrunde.

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf 1.000 T€. Zur Finanzierung sind Beiträge in Höhe von 30 T€ und Kreditaufnahmen von 970 T€ eingeplant.

Zur Finanzierung des Defizits im Vermögensplan ist es notwendig einen Kredit in Höhe von 200 T€ aufzunehmen. In Absprache mit der Kommunalaufsicht ist dieser Schritt notwendig um den Unterschied zwischen Abschreibung (Nutzungsdauer 80 Jahre) und Tilgung (max. Tilgungsdauer 30 Jahre) zu finanzieren.

Daneben wird auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan und zum Investitionsprogramm verwiesen.

Gemäß § 35 Ziffer 7a KSVG ist die Feststellung des Wirtschaftsplanes durch den Stadtrat zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Ziff.9 KommHVO).

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat _____ die Feststellung des als Anlage beigefügten Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2022 zu beschließen.

Anlagenverzeichnis:

Dieser Vorlage sind die folgenden Anlagen beigefügt:

- Wirtschaftsplan 2022
- Investitionsprogramm 2022
- Gebührenkalkulation 2022