

Beschlussvorlage

Federführende Dienststelle : **Finanzverwaltung**

Vorlagennummer : **Amt 20/020/2022**

Aktenzeichen : **Abwasserwerk / Amt 20 / Amt 61**

Beratungsfolge:	
Ortsrat Ottweiler	öffentlich
Ortsrat Fürth	öffentlich
Ortsrat Lautenbach	öffentlich
Bau-, Umwelt- und Sanierungsausschuss	nicht öffentlich
Stadtrat	öffentlich

Beratungspunkt:
Beratung und Beschlußfassung des Investitionsprogrammes 2022 bis 2026 für das Abwasserwerk

Sachverhalt:

Als eine wesentliche Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 (insbesondere des Vermögensplanes), aber auch für die im Rahmen des Erfolgsplanes erforderliche Kalkulation der Abwassergebühren, ist das Investitionsprogramm fortzuschreiben.

Der Entwurf des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 (in T€) mit Erläuterungen zu den konkreten Maßnahmen des Programmjahres 2023 ist beigefügt. Daraus ergibt sich bei Investitionen von 1.000.000 € unter Berücksichtigung der veranschlagten Kanalanschlussbeiträge (30 T€) ein **Kreditbedarf** von **970.000 €**.

Dies würde zu einer jährlichen Belastung des Erfolgsplanes und damit der Gebührenzahler (ohne Unterhaltungs- und sonstige Kosten) wie folgt führen:

1,25 % AfA von 1.000 T€ (Nutzungsdauer überwiegend 80 Jahre lt. Vermögensbewertung zum 31.12.2004)	=	12.500,00 €
abzgl. Auflösungsbetrag von Beiträgen und Zuschüssen i.H.v. 30 T€ (gem. § 14 Abs. 2 Satz 5 des EVS-Gesetzes)	=	././ 375,00 €
		12.125,00 €
ca. 4 % Fremdkapitalzinsen von 970 T€	=	+ 38.800,00 €
zusammen	=	50.925,00 €

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Sanierungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat _____, das als Anlage beigefügte Investitionsprogramm des Abwasserwerkes für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 zu beschließen.

Anlagenverzeichnis:

Dieser Vorlage sind die folgenden Anlagen beigefügt:

- Investitionsprogramm 2022 bis 2026
- Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 bis 2026 –Programmjahr 2023-