

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 22/4212**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	01.09.2022	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	13.09.2022	Ö
Stadtrat	08.12.2022	Ö

Wirtschaftsplan 2023 der Einrichtung Abwasserbeseitigung

Sachverhalt:

Zu Beginn eines Wirtschaftsjahres ist für jeden Betriebszweig des Eigenbetriebs WBL ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Der Sitzungsvorlage beigelegt ist der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gewinn in Höhe von **232.700 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind im Wirtschaftsplanentwurf auf der Seite 10 dargestellt.

Generell bleibt das Gewinnniveau des Vorjahres erhalten. Die Erträge wurden aufgrund der Mengen des Jahres 2021 unter Beibehaltung der Gebühren- und Beitragssätze geringfügig angepasst. Das Rechnungsergebnis in 2021 war bei den Erträgen zwar um 100.000 € höher als die aktuelle Planung. Dies resultierte jedoch aus Einmaleffekten im Rahmen der Nachveranlagung von Leistungen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 11 bis 13 des Wirtschaftsplanentwurfs enthalten. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 2.482.000 € vorgesehen. Dies ist eine Reduzierung von über 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, was überwiegend mit dem in 2023 erfolgten Abschluss des Kläranlagenumbaus begründet ist. Gleichzeitig sind aber für den Bereich der Kläranlage Mittel zur Installation von Photovoltaikanlagen in 2023 vorgesehen.

Bei den Kanalbaumaßnahmen stellt die Kanalerneuerung in Hohenrhein das umfangreichste Vorhaben dar. Inlinermaßnahmen sind in der Annastraße, der Freiherr-vom-Stein-Straße und am Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße/Kölner Straße vorgesehen. Für 2024 und 2025 sind solche Maßnahmen in der Bahnhofstraße zwischen Kreisverkehrsplatz und Dr.-Michel-Straße sowie in der Markstraße eingeplant. In offener Bauweise soll der Kanal im oberen Teil der Becherhölstraße ab Taubhausstraße in 2023 erneuert werden. Bei all diesen Maßnahmen handelt es sich um beitragspflichtige Vorhaben.

Detailliert können die verschiedenen Maßnahmen im Investitionsprogramm auf Seite 16 eingesehen werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 1.297.000 €, die für den Kanalausbau in Hohenrhein vorgesehen sind.

In 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro geplant. Bei einer gleichzeitigen Darlehenstilgung in Höhe von 645.000 € führt dies zu einer Nettoneuverschuldung von 355.000 €.

Entgelte

Nachfolgend sind die für 2023 vorgesehenen verschiedenen Entgelte dargestellt.

Schmutzwassergebühr

Ergebnis Nachkalkulation 2021:

Mit Eigenkapitalverzinsung	2,33 €/m ³
Ohne Eigenkapitalverzinsung	2,13 €/m ³

Vorkalkulation 2023:

Mit Eigenkapitalverzinsung	2,34 €/m ³
Ohne Eigenkapitalverzinsung	2,19 €/m ³

Vorgesehener Gebührensatz	2,35 €/m ³
---------------------------	-----------------------

Wiederkehrender Niederschlagswasserbeitrag

Ergebnis Nachkalkulation 2021:

Mit Eigenkapitalverzinsung	0,54 €/m ²
Ohne Eigenkapitalverzinsung	0,48 €/m ²

Vorkalkulation 2023:

Mit Eigenkapitalverzinsung	0,53 €/m ²
Ohne Eigenkapitalverzinsung	0,45 €/m ²
Vorgesehener Beitragssatz	0,54 €/m ²

Die bisherigen Gebührensätze für die Entsorgung von Abwasser aus geschlossenen Gruben in Höhe von 9,95 €/m³ und für die Fäkalschlambeseitigung in Höhe von 42,24 €/m³ kann beibehalten werden.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für die Einrichtung Abwasserbeseitigung wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

Die Gebühren- und Beitragssätze ab dem 01.01.2023 werden wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr	2,35 €/m ³
Wiederkehrender Niederschlagswasserbeitragssatz:	0,54 €/m ²
Entsorgung von Abwasser aus geschlossenen Gruben:	9,95 €/m ³
Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen:	42,24 €/m ³

Für das Jahr 2021 wird ein Beitragssatz in Höhe von 0,54 €/m² als endgültiger Beitragssatz für den Wiederkehrenden Niederschlagswasserbeitrag festgesetzt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023 des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung

In Vertretung

(Jochen Sachsenhauser)
Beigeordneter