

Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	Verbandsgemeindewerke	54329 Konz, 18.11.2022
<u>Status:</u> öffentlich	Az.: RZ/SL	Nr.: Werke/1613/2022

Beratungsfolge:

01.12.2022 Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz
15.12.2022 Verbandsgemeinderat Konz

Wirtschaftspläne einschl. Stellenplan der Verbandsgemeindewerke Konz für das Jahr 2023

Sachverhalt:

Aufgrund der bereits beschlossenen Investitionsprogramme, den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2021 und den derzeit gültigen Entgeltsätzen sowie den Prognosen für 2023 wurden die Ansätze für die 4 Betriebszweige gebildet.

Einen maßgeblichen Einfluss auf die Budgetbildung sind die gestiegenen Kosten, insbesondere die Energiekosten.

Der Strompreis wird von 0,23 €/kWh auf 0,49 kWh (brutto) steigen. Inwieweit die Strompreisbremsen für Kommunen greifen ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Entwürfe der Wirtschaftspläne noch nicht bekannt.

Die Ansätze sind daher unter Beachtung der vertraglichen Preissteigerungen aufgestellt.

Bezüglich der Festlegungen der Verhältnisangaben zwischen Gebühren und Wiederkehrenden Beiträgen (WKB) in der Haushaltssatzung wird vorgeschlagen folgende Anpassung im Bereich Wasserversorgung vorzunehmen:

Entgeltart	Verhältnis	
	bisher	neu
Anteil Benutzungsgebühr	60 %	55 %
Anteil WKB	40 %	45 %

Auch im Bereich Schwimmbad ist von steigenden Energiekosten auszugehen. Es wird vorgeschlagen im Laufe des Jahres 2023 über eine Anpassung der Tarife zu diskutieren.

Die wichtigsten Kerndaten der Wirtschaftspläne sind in der Anlage beigefügt.

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne liegen der Einladung bei. Einzelne Positionen können in der Sitzung besprochen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Werkausschuss empfehlen dem Verbandsgemeinderat die Wirtschaftspläne in den vorliegenden Fassungen zu beschließen.