



Stadt Bad Honnef
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.

BV/0227/2021

Abwasserwerk

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Betriebsausschuss	08.12.2021	zur Vorberatung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserwerks der Stadt Bad Honnef

Finanzielle Auswirkungen:

Einmaliger Ertrag:	€	Jährlicher Ertrag:	€
Einmaliger Aufwand:	€	Jährlicher Aufwand:	€
Pflichtaufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Haushaltsmittel vorh.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ggf. Anmerkungen:			

Beschlussempfehlung der Verwaltung

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserwerkes der Stadt Bad Honnef in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Begründung

Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan, den Vermögensplan, das Investitionsprogramm für den fünfjährigen Planungszeitraum 2021 bis 2025 sowie die Stellenübersicht gemäß § 17 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) (siehe Bürgerinformationssystem).

Der Erfolgsplan 2022 schließt mit Erträgen von 10.124.600 € bei Aufwendungen von 7.988.900 € ab. Das Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.136.510 € aus. Der Jahresüberschuss beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung (595.000 €) sowie die Differenz zwischen der Abschreibung aus dem Erfolgsplan und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert (1.586.371 €) aus der

Gebührenkalkulation. Die Berechnung der Gebührensätze in der Gebührenkalkulation ergab einen um 0,02€ geringeren SW-Gebührensatz sowie einen um 0,03 € höheren NW-Gebührensatz als tatsächlich angesetzt. Hieraus ergibt sich eine Mindereinnahme in Höhe von 38.034,24 €.

Zur Deckung des Finanzbedarfes ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme von 4.213.790 € veranschlagt. Es ist geplant, einen geringen Teil der Investitionen über eigene liquide Mittel aus dem kalkulierten Jahresüberschuss zu finanzieren.

Der Vermögensplan 2022 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 9.010.300 € ab. Auf der Ausgabeseite beinhaltet vorstehende Summe unter anderem Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.840.000 €.

Des Weiteren beinhaltet der Wirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.073.000 € für die Jahre 2023 bis 2025, um bei jahresübergreifenden Maßnahmen entsprechende Vergaben von Bauaufträgen zu ermöglichen.

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2025, welches auf Grundlage des ABK, in Abstimmung mit Maßnahmen für den Straßenausbau und Netzmaßnahmen der BHAG, aufgestellt wurde, beinhaltet im Planungszeitraum Abwassermaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 48.198.000 €.

Auf die Einzelerläuterungen zum Erfolgsplan, Vermögensplan sowie zum Investitionsprogramm innerhalb des Wirtschaftsplanes wird hingewiesen.

Die Stellenübersicht 2022 nach § 17 EigVO weist 31 Stellen für tariflich beschäftigte Mitarbeiter sowie einen Auszubildenden aus. In der Stellenübersicht enthalten sind zwei Mitarbeiter in Altersteilzeit, die sich in 2022 in der Freistellungsphase befinden. Der Auszubildende soll nach erfolgreicher Prüfung in das Arbeitsverhältnis übernommen werden. Er übernimmt die Stelle des Mitarbeiters, der im Januar 2022 in die Freistellungsphase wechselt.

Die Betriebsleitung empfiehlt dem Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserwerks dem Rat der Stadt Bad Honnef zum Beschluss vorzuschlagen, um der Einrichtung das erforderliche finanzrechtliche Instrumentarium rechtzeitig zu Beginn des kommenden Wirtschaftsjahres an die Hand zu geben.

Anlage:
Wirtschaftsplan Abwasserwerk 2022