



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef - Eigenbetriebähnliche
Einrichtung - Abwasser

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2023/4188

Anlage Nr.: _____

Datum: 23.10.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	08.11.2023	öffentlich
Betriebsausschuss	23.11.2023	öffentlich
Rat	04.12.2023	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef; Fachbereich 1 Abwasserbetrieb inkl. Gebührenkalkulation Abwasser

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Hennef sowie dem Rat der Stadt Hennef:

Der Spartenwirtschaftsplan für den Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb sowie die Gebührenkalkulation Abwasser wird in der vorgelegten Form unbeachtlich des noch zu genehmigenden Gesamt-Wirtschaftsplanes 2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtbetriebe Hennef beschlossen.

Die satzungsmäßigen Abwassergebühren werden in unveränderter Höhe beibehalten.

Die diesem Beschluss zugrundeliegende und beigefügte Gebührenkalkulation ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Begründung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtbetriebe Hennef erstellt eine Spartenrechnung mit gesonderten Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Fachbereiche sowie einen jährlichen Gesamtabschluss (übergreifend für alle Fachbereiche). Die Pläne für die einzelnen Sparten werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten.

Da der Fachbereich 1 - Abwasserbetrieb sich selbständig aus den Abwassergebühreneinnahmen finanziert und somit unabhängig vom städtischen Haushalt ist, soll dieser Spartenwirtschaftsplan zum Erhalt der Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes separat vom Gesamt-Wirtschaftsplan genehmigt werden.

Der **Erfolgsplan** der **Sparte Abwasser** umfasst alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge des Jahres 2024. Die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind jeweils erläutert. Zum Vergleich sind die Planzahlen des Jahres 2023 sowie das tatsächliche Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2022 bei den einzelnen Konten aufgeführt.

Der Erfolgsplan im Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb schließt nach Verrechnung der internen Kosten und Leistungen in 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 319.747 € ab.

Mit den Abwassergebühren sollen grundsätzlich die lfd. Betriebskosten (Material und Personalaufwand), die Abschreibungen (Basis: Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten), der tatsächliche Fremdkapitalzinsaufwand sowie eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung finanziert werden.

Die im Wirtschaftsplan aufgeführten Kosten werden sach- und verursachergerecht auf die einzelnen Kostenträger (Schmutzwasser, Niederschlagswasser (öffentlich und privat), Entsorgung der Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben) verteilt. Die als Berechnungsgrundlage verwendeten Frischwassermengen sowie zugrunde gelegten Flächen wurden entsprechend dem erwarteten Zuzug fortgeschrieben und sorgfältig geschätzt.

Die Zinsbelastungen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Zusätzlich steigen auch die Personalkosten aufgrund der neuen Tarifabschlüsse erheblich an. Aufgrund der ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen (Klärschlamm Entsorgung/ Trennerlass/Sanierung/Regenklärbecken usw.) werden sich die Betriebskosten weiter erhöhen. Hinzu kommen noch die Preissteigerungen, insbesondere bei Energie-, Betriebsmittel- und Materialkosten.

Die satzungsmäßigen Gebühren werden konstant gehalten unter Verzicht auf die Unterdeckungen der Vorjahre (564 T€) sowie der Unterdeckung aus der aktuellen Gebührenkalkulation (726 T€). Unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung 2024 mindestens in gleicher Höhe wie im Vorjahr erfolgt (650 T€), wird auch die Gebühr für den Bürger konstant bleiben. Die Abwassergebührenkalkulation ist dieser Vorlage beigelegt.

Die einzelnen Kostenansätze sowie die verschiedenen Ertragspositionen sind im Wirtschaftsplan erläutert.

Die Abwassergebühren werden für 2024 konstant gehalten.

Hennef (Sieg), den 23.10.2023

Dr. Volker Erbe
Betriebsleiter

Klaus Barth
Betriebsleiter

Anlagen
Spartenwirtschaftsplan 2024 Fachbereich 1 – Abwasserbetrieb
Abwassergebührenkalkulation