

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentl. Sitzung (Ö/N)	Abstimmungsergebnis		
			Dafür	Dagegen	Enthalt.
Betriebsausschuss	24.11.2021	Ö			
Verwaltungsausschuss	07.12.2021	N			
Rat	09.12.2021	Ö			

Betreff: Wirtschaftsplan 2022 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche wird in beigefügter Fassung beschlossen.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Darlehensaufnahme von 1.263 T€ vorgesehen. Diese wird jedoch nur erfolgen, wenn die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen auch tatsächlich zur Ausführung kommen und liquide Mittel nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 500 T€ festgesetzt.

Sachverhalt / Begründung:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Investitionsplan und der Stellenübersicht. Hierbei ist zu bemerken, dass der Personalrat der Stadt Bramsche über die Stellenübersicht informiert worden ist und die Zustimmung erteilt hat.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Unternehmensgewinn von 927 T€. Der Vermögensplan beinhaltet eine Darlehensaufnahme von 1.263 T€.

Die WIBERA, Wirtschaftsberatung Düsseldorf, hat unter Berücksichtigung der geplanten Kosten und Mengenteile für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Gebührenkalkulation durchgeführt. Neben den reinen Kostenansätzen des Jahres 2022 wurden auch Gebührenüber- und Gebührenunterdeckungen aus den Vorjahren in die ab 01.01.2022 gültigen Gebührensätze eingerechnet. Wie im Vorjahr wurden die kalkulatorischen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte berechnet, um die Substanzerhaltung des Eigenbetriebes zu stärken. Weiterhin musste eine Aktualisierung des kalkulatorischen Zinssatzes berücksichtigt werden. Dieser liegt in der Planungsperiode 2022 nunmehr bei 2,59 % (2,76 % für 2021).

Der durch das NKAG (Niedersächsische Kommunalabgabengesetz) vorgeschriebene Zeitrahmen zum Ausgleich der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen ist bei der Erstellung

des vorliegenden Wirtschaftsplans eingehalten worden.

Anlagenverzeichnis

Erfolgsplan 2022

Vermögensplan 2022

Investitionen 2022

Stellenplan 2022