

Betriebsausschuss	05.12.2013
Rat	17.12.2013

öffentlich

Vorlage Nr.	612/2013-SBB
Stand	14.11.2013

Betreff Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014**Beschlussentwurf Betriebsausschuss**

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2014 – wie nachfolgend dargestellt – festzusetzen:

Der Rat beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt:

**Wasserwerk der Stadt Bornheim
Betriebsführung durch den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) AöR**

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2014

I.	Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 wird im	
	Erfolgsplan	
	mit Aufwendungen von	5.088.660 €
	mit Erträgen von	5.221.660 €
	Vermögensplan	
	mit Ausgaben von	2.716.060 €
	mit Einnahmen von	1.380.900 €
	festgestellt.	
II.	Kredite sind in Höhe von 1.335.160 € veranschlagt.	
III.	Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von 25.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.	

Bornheim,

.....
(Wolfgang Henseler)
Bürgermeister

Beschlussentwurf Rat

Der Rat beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bornheim für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt:

Wasserwerk der Stadt Bornheim Betriebsführung durch den Stadtbetrieb Bornheim (SBB) AöR

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2014

I.	Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 wird im	
	Erfolgsplan	
	mit Aufwendungen von	5.088.660 €
	mit Erträgen von	5.221.660 €
	Vermögensplan	
	mit Ausgaben von	2.716.060 €
	mit Einnahmen von	1.380.900 €
	festgestellt.	
II.	Kredite sind in Höhe von 1.335.160 € veranschlagt.	
III.	Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von 25.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.	

Bornheim,

.....
(Wolfgang Henseler)
Bürgermeister

Sachverhalt

Die Ansätze des Wirtschaftsplanes basieren auf den Erfahrungswerten des Halbjahresberichts 2013, des Zwischenberichtes zum 30.09.2013 sowie den Berichtswerten der Vorjahre unter Berücksichtigung der künftig zu erwartenden Ertrags- und Kostenentwicklungen.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf basieren auf den unveränderten Gebührensätzen vom 01.01.2008.

In 2014 wird aufgrund des Zwischenergebnisses zum 30.09.2013 mit einer unveränderten Wasserverkaufsmenge gegenüber dem Planansatz 2013 gerechnet.

Bei der Kalkulation wird von einer dem Vorjahresplan entsprechenden Anzahl von Neuanschlüssen ausgegangen.

Die Wasserbezugskosten werden bei gleichbleibender Bezugsmenge und unter Berücksichtigung der Bezugspreiserhöhungen des WVB (ab 01.01.2014) und des WTV (ab 01.01.2013) im Vergleich zum Plan 2013 um 23,3 T€ ansteigen. Die Bezugspreisprognosen im Einzel-

nen:

- Wasserbeschaffungsverband (WBV) 28,00 Cent/m ³ (ab 01.01.2014)	(75,5 %)
- Wahnbachtalsperrenverband (WTV) 66,76 Cent/m ³ (ab 01.01.2013)	(24,2 %)
- Stadtwerke Brühl 111,50 Cent/m ³	(0,3 %)

Das Betriebsführungsentgelt ändert sich bei gleichbleibender Zählermenge nicht.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Leitungsnetze und Anlagen werden mit 480,5 T€ geplant und liegen damit um 106,5 T€ unter dem Planansatz 2013. Die Kosten für die Unterhaltung des Netzes wurde 64 T€ niedriger kalkuliert.

Im Jahr 2014 liegt die Menge der Zählerturnuswechsel im Bereich Wasserzähler mit 3.542 Stück sehr hoch (2013 = 600 Stück). Die Kosten für den Kauf der Wasserzähler werden mit 91,5 T€ geplant.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss von 133 T€

Der Bauplan sieht Investitionen in Höhe von 1.583,5 T€ vor. Der Vermögensplan weist eine Darlehensaufnahme von 1.335,2 T€ aus.

Durch die geplanten Investitionen in 2014 werden die Abschreibungen voraussichtlich um 23,8 T€ auf 1.097,9 T€ ansteigen.

Nähere Einzelheiten sind dem folgenden Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Anlagen zum Sachverhalt

Vorbemerkungen Wirtschaftsplan

Erfolgsplan-Übersicht

Erfolgsplan-Erläuterungen

Kalkulation 2014

Vermögensplan-Übersicht

Investitionen-Übersicht

Fünfjahresplan-Investitionen