

Erfolgsplan 2022

		Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 T€	Differenz 2022 - 2021 €
1.	Umsatzerlöse	25.750.087	25.089.583	24.369	+ 660.504
2.	Aktivierete Eigenleistungen	942.000	960.000	994	- 18.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	130.500	130.500	155	+ 0
4.	Materialaufwand				
4. a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.678.400	3.694.900	3.497	- 16.500
4. b)	Bezogene Leistungen	1.955.816	1.983.712	2.205	- 27.896
5.	Personalkosten				
5. a)	Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.295.300	4.077.500	4.058	+ 217.800
5. b)	Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung	1.502.220	1.438.150	1.133	+ 64.070
6.	Abschreibungen	10.529.447	10.210.915	9.123	+ 318.532
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.821.825	1.810.661	2.040	+ 11.164
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8	+ 0
9.	Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	10.000	10.000	8	+ 0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.485.591	1.753.874	1.988	- 268.283
11.	Jahresergebnis	+ 1.543.988	+ 1.200.371	+ 1.474	+ 343.617

Detaillierter Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 €	Differenz 2022-2021 €
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	11.981.200	11.039.700	11.399.269,94	941.500
Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen	3.162.639	3.342.242	3.177.413,00	-179.603
Niederschlagswassergebühren private Flächen	6.206.231	6.489.864	6.239.881,29	-283.633
Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.	1.119.765	1.573.596	1.101.854,00	-453.831
Erlöse Klärschlamm-trocknung	798.000	214.000	0,00	584.000
Gebühren f. Entwässerungsgen.	6.000	6.000	7.220,20	0
Erlöse Entsorgung KKA	17.000	16.000	17.318,72	1.000
Gebühren für Fäkalienanfuhr	300	300	535,00	0
Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)	180.000	180.000	276.676,43	0
Kostenanteil Stadt Netphen	367.352	410.681	382.384,00	-43.329
Kostenanteil Stadt Freudenberg	225.000	220.000	222.420,00	5.000
Sonstige Erlöse	15.000	20.000	9.386,10	-5.000
Erstattung Sachaufwand	45.000	45.000	16.829,05	0
Erträge Abwasserverband	168.600	166.200	162.486,22	2.400
Erträge ESi GmbH	7.000	9.000	7.379,76	-2.000
Erträge aus Vermietung	35.000	40.000	34.678,60	-5.000
Kostenanteil Stadtgärtnerei	40.000	40.000	35.000,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB	410.000	410.000	399.501,00	0
Erträge aus früheren Jahren	0	0	17.187,31	0
Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen	525.000	495.000	468.174,00	30.000
Erträge für Regeneinlassreinigung	441.000	372.000	393.297,00	69.000
Summe Umsatzerlöse	25.750.087	25.089.583	24.368.891,62	660.504
2. Aktivierte Eigenleistungen	942.000	960.000	994.000,00	-18.000
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.	78.000	78.000	77.920,00	0
Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Fahrzeuge	50.000	50.000	49.846,00	0
Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.	2.000	2.000	661,00	0
Erträge aus Zwangsgeldern	500	500	0,00	0
Bußgelder incl. Nebenkosten	0	0	447,00	0
Erträge aus Anlagenabgang	0	0	13.949,00	0
Erträge Auflösung EWB Forderungen	0	0	4.220,86	0
Eingang auf abgeschriebene Forderungen	0	0	625,56	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.433,25	0
Erträge a. Schadenersatzl.	0	0	4.197,08	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	130.500	130.500	155.299,75	0
Gesamterträge	26.822.587	26.180.083	25.518.191,37	642.504
Aufwendungen				
4. Materialaufwand				
4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren				
Strom	840.500	841.500	697.639,40	-1.000
Wasser	28.500	29.000	22.204,68	-500
Gas/Öl	323.000	361.000	179.902,82	-38.000
Chemikalien für die Abwasserreinigung	462.000	420.000	402.164,04	42.000
Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter	0	1.000	0,00	-1.000

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 €	Differenz 2022-2021 €
Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude	270.000	230.000	71.826,26	40.000
Unterhaltung technische Ausstattung	1.265.000	1.335.000	1.270.956,18	-70.000
Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	252.400	227.400	601.159,68	25.000
Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €	16.000	16.000	15.098,95	0
Unterhaltung Kfz	141.000	141.000	172.523,80	0
Treib- und Schmierstoffe Kfz	80.000	93.000	63.802,22	-13.000
Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	3.678.400	3.694.900	3.497.278,03	-16.500
4. b) Bezogene Leistungen				
Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen	925.316	1.116.212	927.154,36	-190.896
Untersuchung gew. Abwasser/Indirekteinleiter	0	1.000	228,78	-1.000
Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal	240.000	240.000	240.000,00	0
Abwasseruntersuchungen	80.000	77.000	81.006,26	3.000
Einräumung von Kanalrechten	500	500	173,44	0
Planungskosten Zentralabwasserpläne	25.000	50.000	1.292,25	-25.000
Kanalbenutzungsgebühren	3.000	1.000	2.840,74	2.000
(Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren	486.000	302.000	659.979,73	184.000
Kosten Hausanschlüsse	180.000	180.000	276.676,45	0
Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.	16.000	16.000	15.629,27	0
Summe bezogene Leistungen	1.955.816	1.983.712	2.204.981,28	-27.896
Summe Materialaufwand	5.634.216	5.678.612	5.702.259,31	-44.396
5. Personalkosten				
5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge				
Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.184.100	3.940.800	3.789.812,89	243.300
Beamtenbezüge	111.200	136.700	268.224,44	-25.500
Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge	4.295.300	4.077.500	4.058.037,33	217.800
5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.				
Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter	851.700	784.000	738.418,12	67.700
Freiwillige soziale Leistungen	920	850	802,40	70
Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ	252.600	260.100	55.376,00	-7.500
Beitrag Versorgungskasse Beamte	58.300	76.400	48.893,78	-18.100
Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter	329.700	307.800	288.478,95	21.900
Beihilfe	9.000	9.000	1.336,09	0
Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.	1.502.220	1.438.150	1.133.305,34	64.070
Summe Personalkosten	5.797.520	5.515.650	5.191.342,67	281.870
6. Abschreibungen	10.529.447	10.210.915	9.123.232,66	318.532
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen	26.000	26.000	11.035,50	0
Dienst- und Schutzkleidung	54.000	43.500	57.023,69	10.500
Reinigung, Reinigungsbedarf	50.000	51.000	48.697,60	-1.000
Grundbesitzabgaben	2.000	6.000	2.883,56	-4.000
Haftpflicht- und Sachversicherung	52.000	52.000	51.239,77	0
Gebäudeversicherung	52.000	47.000	51.159,99	5.000
Beiträge	4.800	4.800	4.691,44	0
Abwasserabgabe nach LWG	335.500	320.000	320.178,95	15.500
Miete Leasing Geräte	3.500	3.500	3.254,09	0
Miete Leasing Fahrzeuge	0	1.000	0,00	-1.000
Kfz-Versicherung	40.000	35.500	37.230,99	4.500
Sonstige Kfz-Kosten	1.000	1.000	226,57	0
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	4.336,30	5.000
Bewirtungskosten	2.000	3.000	929,44	-1.000

	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2021 €	GuV 2020 €	Differenz 2022-2021 €
Dienstreisekosten	6.000	6.000	4.706,55	0
Porto, Postgebühren, Frachten	2.000	3.200	1.941,31	-1.200
Telefonkosten	33.000	40.000	30.961,10	-7.000
Bürobedarf	8.000	7.000	8.066,30	1.000
Fachliteratur/Zeitschriften	5.000	6.000	3.988,31	-1.000
Fortbildung der Mitarbeiter	48.000	45.000	27.036,86	3.000
Rechts- und Beratungskosten	30.000	75.000	90.929,77	-45.000
Kosten für den Jahresabschluss	34.000	34.000	32.400,00	0
Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen	12.000	12.000	18.447,44	0
Bankgebühren	500	200	343,51	300
Aufwendungen aus Anlagenabgang	250.000	250.000	275.935,58	0
Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.	0	0	500,00	0
Forderungsverluste	0	0	2.732,67	0
Aufwand aus früheren Jahren	0	0	212.424,35	0
Verwaltungskosten Stadt Siegen	263.525	257.261	253.180,28	6.264
Kosten der Gemeindeorgane	7.000	7.000	5.331,45	0
Verwaltungskosten SVB	255.000	255.000	246.559,24	0
Bekanntmachungen	7.000	20.000	7.112,11	-13.000
EDV-Bedarf und Beratung	116.000	82.000	116.461,13	34.000
Software Nutzung und Wartung	100.000	100.000	97.880,33	0
Rundfunkgebühren	3.000	2.700	3.008,88	300
Gebühren für Erlaubnisse	2.000	2.000	865,00	0
Schadenersatzaufwendungen	0	0	120,00	0
Kfz-Steuern	7.000	7.000	6.298,89	0
Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen	1.821.825	1.810.661	2.040.118,95	11.164
Gesamtaufwendungen	23.783.008	23.215.838	22.056.953,59	567.170
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	6,63	0
Zinsertrag Abzinsung Rückstellung	0	0	7.860,00	0
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.866,63	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN	10.000	10.000	7.597,27	0
Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.000	10.000,00	7.597,27	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwendungen	1.425.591	1.693.874	1.923.128,48	-268.283
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	60.000	60.000	64.570,00	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.485.591	1.753.874	1.987.698,48	-268.283
11. Jahresergebnis	1.543.988	1.200.371	1.473.808,66	343.617

5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2022-2026

Erfolgsplan		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Umsatzerlöse	25.750	26.390	27.221	27.745	27.626
2.	Aktivierte Eigenleistung	942	970	999	1.029	1.060
3.	Sonstige betriebliche Erträge	131	132	133	134	135
4.	Materialaufwand	-5.634	-5.747	-5.862	-5.979	-6.099
5.	Personalkosten	-5.798	-5.856	-5.915	-5.974	-6.034
6.	Abschreibungen	-10.529	-11.356	-12.025	-12.384	-12.095
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.822	-1.858	-1.895	-1.933	-1.972
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.	-10	-10	-10	-10	-10
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.486	-1.441	-1.398	-1.356	-1.315
11.	Jahresergebnis	1.544	1.224	1.248	1.272	1.296

Finanzbedarf und Vermögensplan		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm					
	a) Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen	6.691	4.965	9.793	12.231	10.806
	b) Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK	14.281	12.186	6.272	3.477	825
	c) Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark	1.330	2.257	1.860	1.667	1.892
	Investitionen gesamt	22.302	19.408	17.925	17.375	13.523
5.	Tilgung aufgenommener Darlehen	4.557	4.465	4.652	4.950	4.951
6.	Auflösungsbeträge	488	497	500	503	506
Summe		27.347	24.370	23.077	22.828	18.980

Finanzierung des Finanzbedarfs		2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	Abschreibungen	10.529	11.356	12.025	12.384	12.095
2.	Zuschüsse und Beiträge	100	100	100	100	100
3.	Gegenposten Aktivierte Eigenleistungen	942	970	999	1.029	1.060
4.	Jahresergebnis	1.544	1.224	1.248	1.272	1.296
5.	Kreditaufnahmen	14.232	10.720	8.705	8.043	4.429
Summe		27.347	24.370	23.077	22.828	18.980

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.

Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2022-2026 - vorläufiges Investitionsprogramm -							
Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Summe Sonstige Investitionen	8.365	1.256	1.604	1.902	1.741	1.862	
Summe Neu - Investitionen	37.273	12.695	11.972	7.357	5.224	25	
Summe Ersatz - Investitionen	44.895	8.351	5.832	8.666	10.410	11.636	
Gesamtinvestitionen	90.533	22.302	19.408	17.925	17.375	13.523	
Sonstige Investitionen	8.365	1.256	1.604	1.902	1.741	1.862	
Zu aktivierende Eigenleistungen	5.000	942	970	999	1.029	1.060	
Baukostenzuschüsse AVSK	3.365	314	634	903	712	802	
Neu - Investitionen	37.273	12.695	11.972	7.357	5.224	25	
Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen	5.275	175	525	2.025	2.525	25	
Bau- und Gewerbegebiete: Oberschelden Seelbach ...	125	25	25	25	25	25	A1
Gewerbegebiet Martinshardt II	5.150	150	500	2.000	2.500		A1
Kläranlage Siegen	29.248	12.270	10.747	5.032	1.199	0	
Medienkanal 2 BA	500	500					
1.BA - RECHEN: Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	1.000	1.000					
2.BA - Schlammwasserbehandlung Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	500	500					
3.BA NB + Umbau Nachklärbecken 1+2 Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	11.630	4.900	5.441	1.200	89		
4.BA NB Deni-Becken u. VK-becken Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	13.625	4.500	4.350	3.665	1.110		
5.BA Kanäle + Pumpwerke Bautechnik; Maschinentechnik; EMSR	70	70					
6.BA Infrastruktur	1.923	800	956	167			
Kläranlage Weidenau	1.900	50	50	300	1.500	0	
Speicherbecken aktivieren	1.900	50	50	300	1.500		
Sonderbauwerke / Kanal	850	200	650	0	0	0	
Kanalanschluss RÜB Bismarckstraße	500	50	450				
Umbau Drossel RÜB 175 Emilienstraße	350	150	200				
Ersatz - Investitionen	44.895	8.351	5.832	8.666	10.410	11.636	
Kanalbetrieb / Betriebshof	4.555	915	758	917	915	1.050	
EDV	45	5	8	7	15	10	
Geräte / Werkzeuge	115	20	25	20	30	20	
Fuhrpark	3.320	700	600	720	600	700	
Sonderbauwerke	950	150	100	150	250	300	

Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
ESi Betriebshof	125	40	25	20	20	20	
Geschäftsausstattung	550	215	215	40	40	40	
EDV-Anlagen	475	200	200	25	25	25	
Büroeinrichtung	75	15	15	15	15	15	
Kläranlagen	3.560	1.010	700	550	550	750	
KA Siegen	2.900	800	600	500	500	500	
KA Weidenau	660	210	100	50	50	250	
Sonderbauwerke / Kanal	36.230	6.211	4.159	7.159	8.905	9.796	
Siegstraße / Gärtnerstraße / Ausstraße	611	611					
Memeler Str. / Heidenbergstraße / Memelerstraße hdH.	800	800					A2 / A3
Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen	1.100	1.100					A2 / A3
Heeserstraße / Siegufer	1.100	800	300				A2 / A3
Im Neuenhof	500	500					A3
Bergstraße	1.750	1.250	500				A2 / A3
Freystraße	900	50	450	400			A2 / A3
Batterieweg	850	600	250				A2 / A3
Haardtstraße	750	400	350				A2 / A3
Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg	735	50	485	200			A3
Am Schleifmühlchen	206	50		156			A2 / A3
Hubacher Weg	475		25	450			A2 / A3
Achenbacher Tal	1.488		200	500	788		A2 / A3
Ludwig-Kenter-Straße	475		250	225			A2 / A3
Hengsbachstr. 2. BA	650		300	350			A3
Umbau Rü's Abwasserüberleitung	150		150				A1
Heuperstraße/Bergfriederstr.	157		157				A2 / A3
Fichtestraße / Leibnitzstraße	113		113				A2 / A3
Dr. Ernst-Str.2. BA	309		309				A2 / A3
Hainer Weg	320		320				A2 / A3
Hagener Straße, Porschestraße	1.020			100	520	400	A3
Falkstraße	355			355			A2 / A3
Bubergstraße	131			131			A2 / A3
Obenstruthstraße / Köpfchenstraße / Rubensstraße / Saarbrücker Straße	625			625			A2 / A3
Gilbergstraße	774			200	574		A2 / A3

Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Im Stummefeld RW und SW	261			261			A2 / A3
Bürbacher Weg 2.BA	700			300	400		A3
Bahnstraße	325			325			A2 / A3
Eiserfelderstraße / Gleisverlegung	195			195			A3
Birlenbacher Straße	231			231			A2 / A3
Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal	338			338			A2 / A3
Wetzlarer Straße / Haigerer Straße	719			719			A2 / A3
Berleburger Straße	352			352			A2 / A3
Lilienstraße	55			55			A2 / A3
Forststraße	91			91			A2 / A3
Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße	1.208			600	608		A2 / A3
Charlottenstraße	282				282		A2 / A3
Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße / Bodelschwingstraße	402				402		A2 / A3
Schelderberg	835				835		A2 / A3
Schelderberg hdH	362				362		A2 / A3
Im Samelsfeld	92				92		A2 / A3
Talstraße	201				201		A2 / A3
Heckenbergstraße	54				54		A2 / A3
Im alten Hoff / In der Mittelbach	604				604		A2 / A3
Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg HdH	372				372		A2 / A3
Austraße	221				221		A2 / A3
Am Hengsberg	262				262		A2 / A3
Posener Straße / Bromberger Straße HdH / Gnesener Straße HdH	584				584		A2 / A3
Hirschberger Straße	141				141		A2 / A3
Schulstraße / Eiserntalstraße	167				167		A2 / A3
Hainbornstraße	429				429		A2 / A3
Am Fr.-Flender-Platz	187				187		A2 / A3
Am Lausbecher	409				409		A2 / A3
Lindenstraße	411				411		A2 / A3
Zum Obstgarten / Bielfeld	455					455	A2 / A3
Felsenweg/Steiler Weg/Samuel-Frank- Straße/Grobestraße	1.370					1.370	A2 / A3
Schloßblick/Schloßblick HdH	608					608	A2 / A3
Auf der Meinhardt	1.656					1.656	A2 / A3

Jahr	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	*) Veranlassung der Maßnahme
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Tiergartenstraße	252					252	A2 / A3
Kolbeweg	225					225	A2 / A3
Am Wäldchen/ Am Rückelchen / Adlerstraße / Eulenweg	861					861	A2 / A3
In der Lehmkuhle	205					205	A2 / A3
Am Rosengarten	171					171	A2 / A3
Kohlenbergstraße	468					468	A2 / A3
Heesstraße	482					482	A2 / A3
Gießener Straße	542					542	A2 / A3
Am Siegenstein	1.168					1.168	A2 / A3
Hauptmarkt / Waldhausstraße / Auf dem Mühlengraben	182					182	A2 / A3
Fröbelstraße / Geisweiderstr.	96					96	A2 / A3
Dreisbacher Straße	101					101	A2 / A3
Autobahnrastst.-Alch.Str.	554					554	A2 / A3

***) Veranlassung der Maßnahme**

A1	erstmalige Erstellung der Anlage
A2	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen
A3	Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen
A8	Behandlung von Mischwasser
A9	Behandlung von Niederschlagswasser
A12	Versickerungsanlagen
A13	Ortsnahe Einleitung
A16	Planungen, keiner Maßnahme direkt zuzuordnen

Stellenübersicht 2022

Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2022
	Soll	Ist 30.06.	Soll
Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)			
A 13	1	0	1
A 12	0	1	0
A 11	2	2	2
Gesamt	3	3	3
Arbeitnehmer			
15	1	1	1
14	1	1	1
13	0	0	0
12	4	5	3
11	9	7,1	11
10	1	1	1
9b	3	3	7
9a	11,51	12,64	11
8	2	1	0
7	4	3	4
6	32,51	31,51	34,51
5	2	2	2
4	0	0	0
3	2	2	1
2	1	1	1
1	0	0	0
Gesamt	74,02	71,25	77,51
Gesamtstellen	77,02	74,25	80,51
Auszubildende			
Verwaltung	1	0	0
Kläranlagenbetrieb	1	0	1
Kanalbetrieb	3	1	2
Insgesamt	5	1	3
nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)			
11	1	1	1
9a	1	0	1
Insgesamt	2	0	1

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2020. Die Kosten der Klärschlamm-trocknung sind in den entsprechenden Kostenblöcken enthalten.

1. Umsatzerlöse

Die für 2022 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2021 wird ein ca. 21 Tm³ (Vorjahr 387 Tm³) niedrigerer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen um ca. 942 T€.

Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind leicht ansteigend, während die Erlöse leicht absinken. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen sinken ebenfalls leicht ab.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausgleichsverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2018, 2019 und 2020), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlamm-trocknung in Höhe von 798 T€ enthalten, die einem externen Klärschlamm-anfall von ca. 8.400 t entsprechen.

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.

Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden unverändert zum Vorjahr eingeplant.

4. a)+b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren / Bezogene Leistungen

Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst. Der Ansatz bleibt nahezu unverändert zum Vorjahr.

5. a)+b) Personalkosten

Die Personalkosten werden entsprechend dem Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. In den Personalkosten sind Kosten für die Altersteilzeit (Rückstellungen) von zwei Beamten und drei tariflich Beschäftigten enthalten.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2022 nahezu unverändert eingeplant. Im Bereich EDV werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, entsprechend ist mit höheren Kosten zu rechnen. Dem entgegen stehen sinkende Kosten aus Rechts- und Beratungskosten, da die größeren Rechtsstreitigkeiten der letzten Jahre nahezu abgeschlossen sind.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2022 werden keine Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und keine Anlagezinssätze erzielt werden können.

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

Entsprechend dem Wirtschaftsplan der ESi GmbH wird der dort ausgewiesene Verlust als Wertminderung der Beteiligung eingeplant.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2022 weiter, ausgelaufene Zinsbindungen werden mit weit niedrigeren Zinssätzen prolongiert, neu Darlehen werden um 0% abgeschlossen.

11. Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 1.544 T€ aus:

- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 538 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. - 250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. - 60 T€
- der Differenz zwischen tatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. + 1.318 T€
- den Abschreibungen auf Finanzanlagen (ESi GmbH) in Höhe von ca. – 10 T€.
- und Rundungsdifferenzen zwischen Gebührenkalkulation und Wirtschaftsplan in Höhe von ca. 8 T€.

Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2022-2026

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2023 werden die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlamm-trocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale“ Maß zurückgeführt.