

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 18.11.2014		
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung/Wirtschaftsplan-Entwurf 2015		
Anlagen	1		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2014 bis 2018, Anlage Tischvorlage) ist vom Gemeinderat festzustellen. Der Wirtschaftsplan-Entwurf soll am 18.11.2014 durch den Technischen Ausschuss vorberaten und durch den Gemeinderat abschließend beraten werden.

Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte angeführt:

Im Jahr 2012 wurden die Abwassergebühren kalkuliert. Danach ergeben sich für den genannten Zeitraum folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr:	2,45 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,48 €/m ²

Die Abwassermengen sind tendenziell rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2011 nur noch rund 1.216.940 m³.

Da ab Sommer 2014 aufgrund der Auflösung des 110. Infanterie-Regiments der Deutsch-Französischen Brigade und des beginnenden Abzugs der französischen Militärangehörigen vorübergehend mit einem noch stärkeren Rückgang der Abwassermengen gerechnet wird, wurde die für das Jahr 2015 kalkulierte Schmutzwassermenge zusätzlich auf 1.172.000 m³ reduziert.

Auch die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden bebauten und befestigten (versiegelten) Grundstücksflächen reduzierten sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen im Vergleich zum ersten Planungsansatz bei Einführung der gesplitteten Abwassergebühr.

Der für das Jahr 2015 kalkulierte Flächenansatz beträgt 2.210.000 m² (Plan 2014: 2.302.964 m²) und enthält neben den bisher festgestellten Grundstücksflächen noch die voraussichtlich anrechenbaren versiegelten Flächen der neuen Baugebiete; der Wert für 2014 wurde etwas zu optimistisch prognostiziert.

Erfolgsplan 2015

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 5.174.800 €. Er wird finanziert durch:

Schmutzwassergebühren	2.871.400 €
Niederschlagswassergebühren	1.060.800 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	400.000 €
Erstattungen von Gemeinden und Dritten	166.000 €
Straßenentwässerungskostenanteil	670.000 €
sonstige Erträge	6.600 €
	<u>5.174.800 €</u>

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	2.045.700 €
davon Umlagen an den GVV	1.359.600 €
Personalaufwand	144.300 €
Abschreibungen	1.502.600 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	289.000 €
davon Verwaltungskostenbeitrag	100.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.300 €
davon Zinsen an Stadt für inneres Darlehen	366.500 €
sonstige Steuern	200 €
Gewinn	156.700 €
	<u>5.174.800 €</u>

Das Volumen des Erfolgsplanes 2015 von 5.174.800 € liegt um 63.300 € unter dem Volumen des Vorjahres mit 5.238.7100 €.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren als größere Einzelposten der Straßenentwässerungskostenanteil und die Auflösung der Ertragszuschüsse zu nennen.

Die Höhe der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wird maßgeblich durch die Abschreibungen, die Umlagen an den GVV und die Zinsaufwendungen bestimmt. Zusammen genommen ergeben die Positionen rund drei Viertel der Aufwendungen. Die geringsten Aufwendungen liegen, ohne Berücksichtigung der sonstigen Steuern, im Bereich des Personalaufwandes und des Verwaltungskostenbeitrages.

Vermögensplan 2015

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 3.352.100 €. Das Volumen sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr um 383.400. Die im Jahr 2015 zu tätigen Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.200.000 € und liegen damit um 74.000 € unter denen des Vorjahres.

Die Ausgaben des Vermögensplans setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Investitionen/Sachanlagen	2.200.000 €
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	400.000 €
Tilgung von Darlehen	752.100 €
Rückführung inneres Darlehen	- €
	<u>3.352.100 €</u>

Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Darlehensaufnahmen	1.647.800 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.502.600 €
Investitionszuschüsse	- €
Beiträge	45.000 €
Gewinn	156.700 €
	<u>3.352.100 €</u>

4 7 BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan-Entwurf 2015 unter Zugrundelegung folgender Zahlen:
 - a. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:

Erfolgsplan
Erträge und Aufwendungen je 5.174.800 €

Vermögensplan
Einnahmen und Ausgaben je 3.352.100 €
 - b. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt 1.647.800 €.
 - c. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 1.000.000 €.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan-Entwurf 2015 einzuarbeiten.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Kernhaushaltsberatungen hinsichtlich der investiven Maßnahmen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan-Entwurf 2015 einzuarbeiten.
4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

4 7

Beratung: