

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 24.11.2015
Beratungspunkt	<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung / Wirtschaftsplan-Entwurf 2016</b>
Anlagen	
Finanzposition	
vorangegangene Beratungen	

### Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2015 bis 2019) wird am 24.11.2015 vom Betriebsausschuss (= Technischer Ausschuss) vorberaten.

Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte angeführt:

Derzeit beträgt die: Schmutzwassergebühr: 2,45 €/m<sup>3</sup>  
Niederschlagswassergebühr: 0,48 €/m<sup>2</sup>

Momentan steht eine Gebührenkalkulation zur Beratung über die Gebührensätze an. Nach Beschluss über die Gebührensätze werden diese in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Die Verwaltung geht im vorliegenden Wirtschaftsplan-Entwurf von einem Gebührensatz für Schmutzwasser von 2,25 Euro sowie für Niederschlagswasser von 0,53 €/m<sup>2</sup> aus.

Die Abwassermengen sind tendenziell rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m<sup>3</sup> Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch rund 1.228.998 m<sup>3</sup>.

Aktuell wird für 2016 eine Schmutzwassermenge von 1.174.000 m<sup>3</sup> geplant.

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 2016 kalkulierte Flächenansatz beträgt weiterhin 2.210.000 m<sup>2</sup> (Plan 2015: 2.210.000 m<sup>2</sup>).

## Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 4.966.790 €. Er wird finanziert durch:

Schmutzwassergebühren	2.465.400 €
Niederschlagswassergebühren	994.500 €
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	400.000 €
Erstattungen von Gemeinden und Dritten	146.000 €
Straßenentwässerungskostenanteil	640.000 €
sonstige Erträge	6.600 €
Jahresverlust	314.290 €
	<u>4.966.790 €</u>

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	2.019.100 €
davon Umlagen an den GVV	1.334.000 €
Personalaufwand	150.010 €
Abschreibungen	1.560.700 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	235.500 €
davon Verwaltungskostenbeitrag	70.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001.280 €
davon Zinsen an Stadt für inneres Darlehen	366.500 €
sonstige Steuern	200 €
	<u>4.966.790 €</u>

Das Volumen des Erfolgsplanes 2016 von 4.966.790 € liegt um 208.010 € unter dem Volumen des Vorjahres mit 5.174.800 €.

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 2016

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 3.010.190 €. Das Volumen sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr um 291.910. Die im Jahr 2016 zu tätigen Investitionen belaufen sich auf insgesamt 1.574.000 € und liegen damit um 576.000 € unter denen des Vorjahres.

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

Investitionen/Sachanlagen	1.574.000 €
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	400.000 €
Tilgung von Darlehen	721.900 €
Rückführung inneres Darlehen	- €
Jahresverlust	314.290 €
	<u>3.010.190 €</u>

Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Darlehensaufnahmen	1.119.490 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.560.700 €
Investitionszuschüsse	285.000 €
Beiträge	45.000 €
Gewinn	- €
	<u>3.010.190 €</u>

4 7 BM
--------------

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan-Entwurf 2016 unter Zugrundelegung folgender Zahlen:

a. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:

**Erfolgsplan**

Erträge und Aufwendungen je 4.966.790 €

**Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben je 3.010.190 €

b. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen beträgt 1.119.490 €.

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 2016 einzuarbeiten.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Kernhaushaltsberatungen hinsichtlich der investiven Maßnahmen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan-Entwurf 2016 einzuarbeiten.

4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: