

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 21.11.2017
Beratungspunkt	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Wirtschaftsplan-Entwurf 2018
Anlagen	1
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 (Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2017 bis 2021) wird am 21.11.2017 vom Technischen Ausschuss als Betriebsausschuss vorberaten.

Zusammenfassend seien hier nochmals die wesentlichen Grundlagen und Werte angeführt:

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation beträgt die:

Schmutzwassergebühr:	2,07 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,45 €/m ²

Die Abwassermengen waren in dem Zeitraum zwischen 2001 und 2014 rückläufig. Wurden im Jahr 2001 noch 1.578.511 m³ Abwasser abgerechnet, so waren es 2014 nur noch 1.228.998 m³. Wie schon im Jahr 2015, konnte auch in 2016 ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Konkret belief sich die abgerechnete Abwassermenge in 2015 auf 1.285.444 m³ und in 2016 auf 1.308.730 m³. Für das Jahr 2018 sind keine gravierenden Veränderungen bei der Abwassermenge absehbar, daher wird für 2018 mit einer Menge von 1.274.390 m³ gerechnet.

Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr sind die bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen eines Grundstücks, von denen unmittelbar oder mittelbar Niederschlagswasser den öffentlichen Anlagen zugeführt wird. Die für die Niederschlagswassergebühr zu berücksichtigenden Grundstücksflächen belaufen sich nach Flächenkorrekturen der Gebührenpflichtigen auf 2.233.571 m² zum 31.12.2016. Für das Jahr 2018 wird der Planung eine Versiegelungsfläche von 2.227.330 m² zugrunde gelegt.

Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 5.272.250 €. Er wird finanziert durch:

Schmutzwassergebühr	2.637.987
Niederschlagswassergebühr	1.002.299
Auflösung der Beiträge und Zuschüsse	456.285
Erstattungen von Gemeinden u. Dritten	154.500
Straßenentwässerungskostenanteil	643.613
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	300
Sonstige betriebliche Erträge	1.000
Zinsen und ähnliche Erträge	3.100
Jahresverlust /	
Ausgleich durch Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen	373.166
Summe	5.272.250

Den Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	2.033.600
Personalaufwand	151.235
Abschreibungen	1.893.614
Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.491
<i>davon Zinsen für Umschuldung Trägerdarlehen</i>	0
<i>davon Zinsen an Stadt</i>	366.520
Sonstige Steuern	160
Jahresgewinn /	
Ausgleich Gebührenunterdeckungen /	0
Einstellung Gebührenrückstellungen	
Summe	5.272.250

Das Volumen des Erfolgsplanes 2018 beträgt 5.272.250 € und liegt damit um 310.908 € über dem Volumen des Vorjahres in Höhe von 4.961.342 €.

Im Erfolgsplan sind bei den Erträgen neben den Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit einem Anteil von insgesamt 69,05 %, als größere Einzelposten der Straßenentwässerungskostenanteil mit 12,21 % und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 8,66 % 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 79,03 % der Aufwendungen. Die geringsten Aufwendungen liegen, ohne Berücksichtigung der Steuer, im Bereich des Personalaufwandes mit 2,89 % und des Verwaltungskostenbeitrages mit 2,40 %.

Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan umfasst in 2018 ein Volumen von 5.236.682 €. Das Volumen steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (2.968.920 €) um 2.267.762 €. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die wesentlich höheren geplanten Investitionen.

Die geplanten Investitionen 2018 belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 3.692.000 € (Plan 2017: 1.674.000 €). Der Ansatz 2018 liegt damit 2.018.000 € über dem Investitionsvolumen des Vorjahres.

Folgende Finanzierungsmittel stehen 2018 zur Verfügung:

Abschreibungen auf Sachanlagen	1.893.614
Jahresgewinn / Ausgleich Gebührenunterdeckungen / Einstellung Gebührenrückstellungen	0
Investitionszuschüsse	225.000
Beiträge	40.000
Darlehensaufnahmen	2.737.366
Umschuldung	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	340.702
Summe	5.236.682

Die Ausgaben des Vermögensplans 2018 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Sachanlagen	3.692.00 0
Jahresverlust / Ausgleich durch Auflösung der Gebührenausgleichs- rückst.	373.166
Auflösung Ertragszuschüsse	456.285
Tilgung von Darlehen	715.231
<i>davon Tilgung für Umschuldung Trägerdarlehen</i>	0
Rückführung Trägerdarlehen	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
Summe	5.236.68 2

4 7 BM

Beschlussvorschlag:

1. Der Technische Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Wirtschaftsplan-Entwurf 2017 unter Zugrundelegung folgender Zahlen:

a. Das Volumen des Erfolgs- und Vermögensplanes umfasst:

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen je 5.272.250 €

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben je 5.236.682 €

b. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahmen beträgt 2.737.366 €.

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 2018 einzuarbeiten.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus den Kernhaushaltsberatungen hinsichtlich der investiven Maßnahmen ergebenden Änderungen in den Wirtschaftsplan-Entwurf 2018 einzuarbeiten.
4. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: