

Tischvorlage Nr. 127.1 / 2015
Ergänzung für die Sitzungsvorlage Nr. 127 / 2015

Anlagen

- für den Haupt- und Finanzausschuss am TOP
- für den Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss am TOP
- für den Ausschuss für Umwelt, Kultur und Touristik am TOP
- für den Werkausschuss des Abwasserwerkes am TOP
- für den Ausschuss für Familie, Schule und Sport am TOP
- für den Rat am 15.12.2015 TOP 8

Öffentliche Sitzung

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzielle Auswirkungen:

- keine haushaltmäßige Berührung
- Auswirkung s. Sachverhalt

Zuständiger Haushaltsplan:

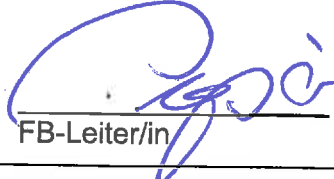
- Ergebnisplan
- Finanzplan A (Ifd. Verwaltungstätigkeit)
- Finanzplan B (Investitionstätigkeit)

- Folgekosten (Auswirkungen siehe Sachverhalt)

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2016 wird beschlossen.


Bürgermeister/in


FB-Leiter/in


Zust. Bearbeiter/in

Fortsetzung der Sitzungsvorlage Nr. 127.1/2015 an: Rat 15.12.2015
Sachdarstellung, Begründung:

Wie dem beigefügten Protokollauszug zu TOP 5 der Werkausschusssitzung vom 08.12.2015 zu entnehmen ist, hat der Werkausschuss für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen einen neuen Zinssatz beschlossen.

Hierdurch wurde es erforderlich einige Seiten des Wirtschaftsplanes anzupassen, da der Gebührensatz gegenüber der ursprünglichen Fassung gesenkt werden konnte. In der Anlage sind die entsprechenden Seiten des Wirtschaftsplanes 2016 beigefügt.

A u s z u g

aus der Sitzungsniederschrift des Werkausschusses des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg am 08.12.2015

I. Öffentliche Sitzung

5. Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2015

Auf die Sitzungsvorlage Nr. 127/2015 vom 10.11.2015 wird Bezug genommen. Von der Verwaltung wird der Wirtschaftsplan kurz erläutert und darauf hingewiesen, dass gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen bei den „normalen“ Ansätzen für 2015 festzustellen sind. Bezüglich der Einstellung kalkulatorischer Kosten in den Plan wurde bereits bei dem vorhergehenden TOP ausgiebig beraten. Der Beschluss zur Gebührenbedarfsberechnung bewirkt beim Wirtschaftsplan, dass sich das Gebührenaufkommen verringert und diese Ansätze angepasst werden müssen.

Beschluss:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2015 wird beschlossen mit der Änderung, dass die Ansätze bzgl. des Gebührenaufkommens anzupassen sind.

Für die Beschlussfassung in der Sitzung des Rates der Stadt Tecklenburg am 15.12.2015 sind die geänderten Seiten zum Wirtschaftsplan, Erfolgsplan und Finanzplan als Tischvorlage vorzulegen.

Stimmabgabe: Einstimmig

Entwurf

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Tecklenburg für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zur Zeit gültigen Fassung vom 13.08.2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Tecklenburg mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan 2016 erlassen:

Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserwerkes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	2.309.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.787.480 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.824.630 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.227.880 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	288.000 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	308.750 EUR

festgesetzt.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.048,94	1.691.140	2.281.750	2.215.380	2.234.700	2.257.950
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.531.556,69	1.499.140	1.797.380	2.163.460	2.184.220	2.208.140
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	59.160,17	57.000	54.370	51.920	50.480	49.810
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	217.332,08	135.000	430.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.999,13	50.100	25.100	25.100	25.100	25.100
448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	9.999,13	50.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	194,32	150	150	150	150	150
456200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	100	100	100
458200 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	194,32	0	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	1.818.242,39	1.741.390	2.307.000	2.240.630	2.259.950	2.283.200
11 - Personalaufwendungen	109.469,96	112.250	117.190	118.350	119.550	120.730
501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	84.945,06	87.000	90.840	91.750	92.670	93.590
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	24.524,90	25.250	26.350	26.600	26.880	27.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.629,99	869.260	1.034.140	970.090	982.430	1.001.010
523200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	135.166,33	120.960	147.140	148.490	149.830	151.210
524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	176.162,45	231.000	285.600	238.800	242.800	252.900
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.314,30	5.300	5.400	5.800	5.800	5.900
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	284,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	9.255,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	627.447,10	483.000	567.000	548.000	555.000	562.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.800,52	399.000	379.060	375.590	370.770	358.560
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	403.800,52	399.000	379.060	375.590	370.770	358.560
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531100 <i>Zuweisungen an Land</i>	10.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.040,84	77.000	87.500	79.000	82.500	83.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.189,18	9.000	9.500	9.500	10.000	10.500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	64.851,66	68.000	78.000	69.500	72.500	72.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.549.941,31	1.485.510	1.645.890	1.571.030	1.583.250	1.591.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.301,08	255.880	661.110	669.600	676.700	691.900
19 + Finanzerträge	425,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.853,54	199.000	141.590	132.310	123.550	115.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-209.428,22	-197.000	-139.590	-130.310	-121.550	-113.090
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.872,86	58.880	521.520	539.290	555.150	578.810
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	58.872,86	58.880	521.520	539.290	555.150	578.810
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521.934,71	1.499.140	1.797.380	2.163.460	2.184.220	2.208.140
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.521.934,71	1.499.140	1.797.380	2.163.460	2.184.220	2.208.140
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.814,57	50.100	25.100	25.100	25.100	25.100
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	8.814,57	50.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	50	50	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	410,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.159,94	1.551.390	1.824.630	2.190.710	2.211.470	2.235.390
10 - Personalauszahlungen	109.549,75	112.250	117.190	118.350	119.550	120.730
701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	84.945,06	87.000	90.840	91.750	92.670	93.590
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	24.604,69	25.250	26.350	26.600	26.880	27.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.480,91	869.260	1.034.140	970.090	982.430	1.001.010
723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	135.166,33	120.960	147.140	148.490	149.830	151.210
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	177.536,68	231.000	285.600	238.800	242.800	252.900
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.203,03	5.300	5.400	5.800	5.800	5.900
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	284,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	9.255,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	577.035,06	483.000	567.000	548.000	555.000	562.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.980,68	257.880	515.470	506.190	497.430	488.970
751200 <i>Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	-58.872,86	58.880	373.880	373.880	373.880	373.880
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	209.853,54	199.000	141.590	132.310	123.550	115.090
14 - Transferauszahlungen	9.826,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
731100 <i>Zuweisungen an Land</i>	9.826,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-148.257,32	-172.500	-466.920	56.480	88.080	89.430
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.189,18	9.000	9.500	9.500	10.000	10.500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	62.736,75	68.000	78.000	69.500	72.500	72.500
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-219.183,25	-249.500	-554.420	-22.520	5.580	6.430
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.580,52	1.094.890	1.227.880	1.679.110	1.715.490	1.728.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	504.579,42	456.500	596.750	511.600	495.980	507.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.816,00	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	4.816,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.247,20	199.000	285.000	199.000	199.000	204.000
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	19.527,63	19.000	35.000	19.000	19.000	24.000
785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	188.719,57	180.000	250.000	180.000	180.000	180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.209,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	8.209,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.456,82	202.000	288.000	202.000	202.000	207.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-211.640,82	-202.000	-288.000	-202.000	-202.000	-207.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	292.938,60	254.500	308.750	309.600	293.980	300.250
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	234.065,74	254.500	308.750	309.600	293.980	300.250
792700 <i>Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute</i>	234.065,74	254.500	308.750	309.600	293.980	300.250
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.065,74	-254.500	-308.750	-309.600	-293.980	-300.250
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	58.872,86	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	58.872,86	0	0	0	0	0