



Wirtschaftsplan 2014

Sondervermögen Abwasser der Gemeinde Kürten

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2014

Seite(n)	
1	1. Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2014
2	2. Beschluss über den Wirtschaftsplan
4 - 5	3. Ergebnisplan und Erläuterungen
6 - 9	4. Vermögensplan und Erläuterungen
10	5. Stellenübersicht 2014

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2014 ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Gemäß § 14 EigVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Sondervermögen Abwasser zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Der Ergebnisplan gem. § 15 EigVO enthält sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen (werden mit führendem "-"Zeichen dargestellt) des Wirtschaftsjahres und basiert auf den laufenden Buchhaltungszahlen. Ferner wurden die heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen der kommenden Jahre im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Ergebnisplan zeigt neben den Planansätzen 2014 auch die Ansätze für die Jahre 2010 bis 2013 sowie das Ergebnis 2009. Die Jahresergebnisse 2010, 2011 und 2012 waren zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht festgestellt.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ergeben.

Auf der Einnahmenseite des Vermögensplans sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachzuweisen. Deckungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Der Vermögensplan zeigt neben den Planansätzen 2014 auch die Ansätze 2010 bis 2013, das Jahresergebnis 2009 sowie Ausblicke auf 2015 bis 2017.

Die Stellenübersicht enthält gem. § 17 Eig-VO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber.

Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Sondervermögens nur nachrichtlich anzugeben.

Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

2. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2014

Aufgrund der §§ 4 Buchs. B) und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S.644). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV NRW S. 15), hat der Rat der Gemeinde Kürten in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit

Erträgen von	4.724.328,00 €
Aufwendungen von	-4.567.751,00 €
demnach Jahresüberschuss von	156.577,00 €
ab.	

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	3.317.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	-3.317.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2014 in Höhe von 2.750.000,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2014 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Werkleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.224.574,20	4.425.599,00	4.536.344,00	4.689.369,00	4.691.601,00	4.696.303,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.262,69	0,00	27.325,00	27.375,00	27.235,00	15.325,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	104.926,41	60.000,00	12.200,00	10.500,00	13.400,00	12.700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.425,85	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Summe Ordentliche Erträge	4.374.189,15	4.495.599,00	4.595.869,00	4.727.244,00	4.732.236,00	4.724.328,00
11 Personalaufwendungen	-380.453,11	-436.753,00	-443.310,00	-389.369,00	-466.240,00	-487.491,00
12 Versorgungsaufwendungen	-121.035,28	0,00	-44.350,00	-110.131,00	-58.800,00	-48.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.959,55	-242.500,00	-318.246,00	-304.318,00	-606.605,00	-665.775,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-832.037,05	-802.000,00	-835.000,00	-845.000,00	-845.000,00	-837.000,00
15 Transferaufwendungen	-2.089.806,00	-2.091.461,00	-2.114.150,00	-2.091.220,00	-2.083.600,00	-2.160.854,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.783,98	-265.885,00	-228.500,00	-329.543,00	-47.440,00	-21.180,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.084.074,97	-3.838.599,00	-3.983.556,00	-4.069.581,00	-4.107.685,00	-4.220.300,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	290.114,18	657.000,00	612.313,00	657.663,00	624.551,00	504.028,00
19 Finanzerträge	1.169,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-594.020,32	-648.000,00	-613.243,00	-488.762,00	-458.644,00	-428.623,00
21 FINANZERGEBNIS	-592.850,78	-647.000,00	-612.243,00	-487.762,00	-458.644,00	-428.623,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-302.736,60	10.000,00	70,00	169.901,00	165.907,00	75.405,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-302.736,60	0,00	70,00	169.901,00	165.907,00	75.405,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 JAHRESERGEBNIS	-302.736,60	0,00	70,00	169.901,00	165.907,00	75.405,00

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplanes

Erträge

Ziffer 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte"

Diese Position beinhaltet alle Erträge aus Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren sowie aus den Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge), u.a. :

Schmutzwassergebühren	750.585 m ³ x	3,60 €	~	2.702.106,00 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	750.585 m ³ x	0,17 €	~	127.599,00 €
Niederschlagswassergebühren	1.253.940 m ² x	0,97 €	~	1.216.321,00 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	1.253.940 m ² x	0,05 €	~	62.697,00 €
				<u>4.108.723,00 €</u>
Gebühren aus Grubenentsorgung				<u>105.880,00 €</u>
Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				<u>480.000,00 €</u>

Aufwendungen

Ziffer 11 + 12 "Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen"

Die Position beinhaltet den Aufwand an Löhnen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen, Versorgungskassenbeiträgen und Beihilfen für die im Werk tätigen Beschäftigten.

Personalstruktur:

3 Beamte jeweils %anteilig im Werk beschäftigt
9 Verwaltungsangestellte (davon 6 Mitarbeiter %anteilig im Werk beschäftigt)
2 Aussendienstmitarbeiter

Personalaufwand gesamt	<u>535.491,00 €</u>
------------------------	---------------------

Ziffer 15 "Transferaufwendungen"

Die Position beinhaltet u.a. den Aufwand für die Dienstleistungen des Aggerverbandes, welche im Bereich des Sondervermögens Abwasser den grössten Aufwandsposten ausmachen.

Umlagen an den Aggerverband

Vorhaltekosten Kläranlagen	919.911,00 €
Schmutzwasserkosten inkl. Abwasserabgabe	1.035.905,00 €
Umlage Klärschlammreinigung	34.908,00 €
Niederschlagswasserabgabe	43.873,00 €
Unterhaltungskosten Regeüberlaufbecken	42.485,00 €

2.077.082,00 €

Umlage an Land NRW	<u>2.600,00 €</u>
--------------------	-------------------

VERMÖGENSPLAN	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einnahmen (Mittelherkunft)							(bisher kaum planbare Zahlen verfügbar)		
1. Bilanzielle Abschreibungen (abzügl. passivierte Ertragszuschüsse)	326.558,89	402.000,00	435.000,00	405.000,00	345.000,00	357.000,00	350.000,00	330.000,00	310.000,00
2. Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	0,00	4.528.000,00	4.816.328,00	4.628.099,00	2.712.593,00	2.753.423,00	3.241.000,00	2.037.000,00	985.000,00
3. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anschlussbeiträge	399.045,51	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5. Verwendung des Kassenbestandes	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	302.736,60	323.439,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Jahresgewinn	0,00	0,00	70,00	169.901,00	165.907,00	156.577,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8. Veränderungen Forderungen /Verbindlichkeiten	236.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.264.837,22	5.753.439,00	5.631.398,00	5.253.000,00	3.273.500,00	3.317.000,00	3.801.000,00	2.577.000,00	1.505.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Investitionen Kanalnetz und Bauwerke	-146.539,87	-4.627.000,00	-4.737.000,00	-4.333.000,00	-2.330.000,00	-2.425.000,00	-2.900.000,00	-1.712.000,00	-630.000,00
2. Erwerb von Anlagevermögen - Geräte	0,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-13.000,00
3. Tilgung von aufgenommenen Darlehen	-726.157,55	-803.000,00	-844.398,00	-900.000,00	-868.500,00	-874.000,00	-886.000,00	-860.000,00	-860.000,00
4. Büroausstattung u. Bestandsverzeichnisse	-89.403,20	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5. Zuführung / Entnahme Rücklagen		-323.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jahresfehlbetrag	-302.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.264.837,22	-5.753.439,00	-5.631.398,00	-5.253.000,00	-3.273.500,00	-3.317.000,00	-3.801.000,00	-2.577.000,00	-1.505.000,00

Erläuterungen zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes

Ausgaben

<u>Bezeichnung der geplanten Maßnahme</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
HRB Weyerbach (Ord.Nr. ABK 2)	300.000,00 €	1.000.000,00 €		
RRB Biesfeld (Ord.Nr. ABK 4)	180.000,00 €			
Erschließung B-Plan 10b Biesfeld-West (Ord.Nr. ABK 5)	300.000,00 €	1.100.000,00 €	692.000,00 €	
Hydraulische Sanierung Biesfeld Bypass (Ord.Nr. ABK 5.1)	100.000,00 €			
Abwasserpumpwerk Unterbörsch (Ord.Nr. ABK 7)			40.000,00 €	
Kanalerweiterung Keffermich (Ord.Nr. ABK 8)		20.000,00 €	190.000,00 €	
Kanalbau Hauserhof (Ord.Nr. ABK 9)	85.000,00 €			
Maßnahmen nach Trennerlass (allg.) (Ord.Nr. ABK 10)	50.000,00 €			
Einleitungsstelle Dürschtalstraße (Ord.Nr. ABK 10.1)	200.000,00 €			
Maßnahme an Einleitungsstelle Richerzhagen (Ord.Nr. ABK 10.2)	60.000,00 €			
Maßnahme an Einleitungsstelle Helpental (Erweiterung) (Ord.Nr. ABK 10.3)	150.000,00 €			
Einleitungsstellen Schlünke / Broch (Ord.Nr. ABK 10.4)		50.000,00 €		
Einleitungsstelle Schulzentrum (Ord.Nr. ABK 10.5)			50.000,00 €	
Einleitungsstelle Breibacher Weg (Ord.Nr. ABK 10.6)			10.000,00 €	
Maßnahmen zur Umsetzung der SÜwVKan (Ord.Nr. ABK 11)	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €

Sanierungen der Zustandsklasse 0 ATV M-149 (Ord.Nr. ABK 14)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Kanalsanierungen aus zukünftigen Sanierungskonzepten (Ord.Nr. ABK 15)	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Maßnahmen aus den Fremdwassersanierungskonzepten (Ord.Nr. ABK 16)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Neuverlegung oder Sanierung Hausanschlüsse	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Kanalsanierung Offermannsheider Str. /Biesfeld	100.000,00 €			
Sanierung Bachdurchlass Steegerhöhe	80.000,00 €			
Einleitungsstelle Grüner Winkel	50.000,00 €			
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept u. Maßnahmen Weier	80.000,00 €			
Hochwasserschutzmaßnahmen z.T. SV (Untersuchungen)	10.000,00 €			
Hochwasserschutzmaßnahmen z.T. SV (Maßnahmen)		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe	2.425.000,00 €	2.900.000,00 €	1.712.000,00 €	630.000,00 €

<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Büroausstattung u. Bestandsverzeichnisse	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Anschaffung Geräte, u.a. Balkenmähergerät zur UH Rückhaltebecken	5.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	18.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterung
Beamte				
A14	0,25	0,25	0,25	
A12	0,5			
A11		0,5	0,5	
A10	0,5	0,5		
Tariflich Beschäftigte				
EG 12	0,9	0,9	0,9	
EG 11	0,5	0,5	0,5	
EG 10	1,38	1,38	1,38	
EG 8	0,27	0,27	0,27	
EG 6	1,21	1,21	1,21	
EG 5	1	1	1	
EG 4	1	1	1	
Gesamtstellen	7,51	7,51	7,01	

