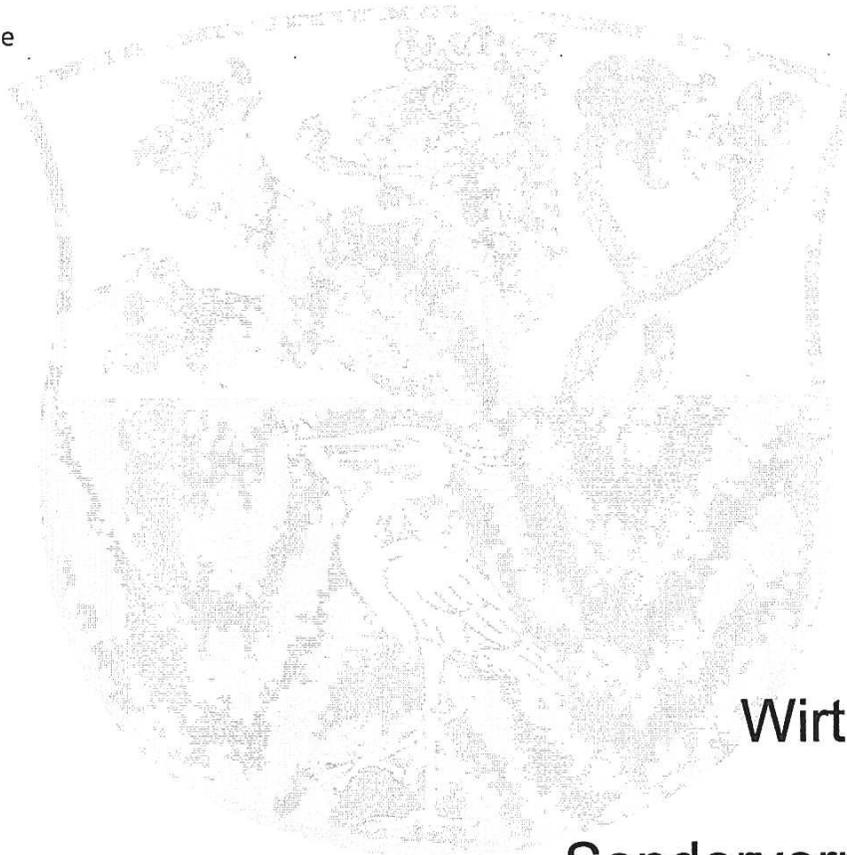


Kürten



Die *Stockhausen* Gemeinde



Wirtschaftsplan 2015

**Sondervermögen Abwasser
der Gemeinde Kürten**

Inhaltsverzeichnis
Wirtschaftsplan 2015

Seite(n)	
1	1. Vorbemerkung zum Wirtschaftsplan 2015
2	2. Beschluss über den Wirtschaftsplan
4 - 5	3. Ergebnisplan und Erläuterungen
6 - 9	4. Vermögensplan und Erläuterungen
10	5. Stellenübersicht 2015

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 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 vorausschbaren 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 2015 auch die Ansätze für die Jahre 2012 bis 2014 sowie das Ergebnis 2011. Die Jahresergebnisse 2012 und 2013 waren zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht festgestellt.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 Eig-VO:

Alle vorausschbaren 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 2015 auch die Ansätze 2012 bis 2014, das Jahresergebnis 2011 sowie Ausblicke auf 2016 bis 2019.

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 2015

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 05.11.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit

Erträgen von	5.017.977,71 €
Aufwendungen von	-4.859.345,69 €

demnach Jahresüberschuss von	158.632,02 €
------------------------------	--------------

ab.

Im Vermögensplan werden

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	4.594.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit auf	-4.594.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 3.990.000,00 € vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2015 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

Kürten, _____

Der Betriebsleiter

ERGEBNISPLAN	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	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
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.096.855,98	4.689.369,00	4.691.601,00	4.696.303,00	4.992.977,71
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.158,21	27.375,00	27.235,00	15.325,00	15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.634,49	10.500,00	13.400,00	12.700,00	10.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10: Summe Ordentliche Erträge	4.233.648,68	4.727.244,00	4.732.236,00	4.724.328,00	5.017.977,71
11 Personalaufwendungen	-412.553,82	-389.369,00	-466.240,00	-487.491,00	-491.230,00
12 Versorgungsaufwendungen	-60.186,02	-110.131,00	-58.800,00	-48.000,00	-43.970,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.122,18	-304.318,00	-606.605,00	-665.775,00	-618.555,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-857.730,69	-845.000,00	-845.000,00	-837.000,00	-912.000,00
15 Transferaufwendungen	-2.083.987,42	-2.091.220,00	-2.083.600,00	-2.160.854,00	-2.116.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.628,61	-329.543,00	-47.440,00	-21.180,00	-215.590,00
17 Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.073.208,74	-4.069.581,00	-4.107.685,00	-4.220.300,00	-4.397.345,69
18: ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	160.439,94	657.663,00	624.551,00	504.028,00	620.632,02
19 Finanzerträge	1.398,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-534.327,42	-488.762,00	-458.644,00	-428.623,00	-462.000,00
21: FINANZERGEBNIS	-532.928,92	-487.762,00	-458.644,00	-428.623,00	-462.000,00
22: ORDENTLICHES ERGEBNIS	-372.488,98	169.901,00	165.907,00	75.405,00	158.632,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25: AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26: ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-372.488,98	169.901,00	165.907,00	75.405,00	158.632,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	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
29: JAHRESERGEBNIS	-372.488,98	169.901,00	165.907,00	75.405,00	158.632,02

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	752.000 m ³	x	3,75 €	~	2.820.000,00 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	752.000 m ³	x	0,17 €	~	127.840,00 €
Niederschlagswassergebühren	1.267.467 m ²	x	1,08 €	~	1.368.864,36 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	1.267.467 m ²	x	0,05 €	~	63.373,35 €
*Gebührensätze noch nicht beschlossen - Stand 03.09.2014					<u>4.380.077,71 €</u>
Gebühren aus Grubenentsorgung					<u>110.100,00 €</u>
Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					<u>508.000,00 €</u>

AufwendungenZiffer 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>535.200,00 €</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	1.113.886,03 €
Schmutzwasserkosten inkl. Abwasserabgabe	875.191,04 €
Umlage Klärschlammreinigung	36.019,00 €
Niederschlagswasserabgabe	44.131,00 €
Unterhaltungskosten Regeüberlaufbecken	43.681,00 €

	<u>2.112.908,07 €</u>
--	-----------------------

Umlage an Land NRW	<u>2.300,00 €</u>
--------------------	-------------------

VERMÖGENSPLAN	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einnahmen (Mittelherkunft)							(bisher kaum planbare Zahlen verfügbar)		
1. Bilanzielle Abschreibungen (abzügl. passivierte Ertragszuschüsse)	350.354,70	405.000,00	345.000,00	357.000,00	404.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2. Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	1.074.000,00	4.628.099,00	2.712.593,00	2.753.423,00	3.981.368,00	2.978.300,00	755.600,00	725.100,00	735.000,00
3. Zuweisungen	102.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Anschlussbeiträge	88.465,72	50.000,00	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	118.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Jahresgewinn	0,00	169.901,00	165.907,00	156.577,00	158.632,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8. Veränderungen Forderungen /Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Einnahme aus Veräußerungen	22.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.755.808,90	5.253.000,00	3.273.500,00	3.317.000,00	4.594.000,00	3.588.300,00	1.405.600,00	1.375.100,00	1.385.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)									
1. Investitionen Kanalnetz und Bauwerke	-579.353,15	-4.333.000,00	-2.330.000,00	-2.425.000,00	-3.686.000,00	-2.712.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00
2. Erwerb von Anlagevermögen - Geräte	-753,94	-10.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-13.000,00
3. Tilgung von aufgenommenen Darlehen	-803.212,83	-900.000,00	-868.500,00	-874.000,00	-893.000,00	-866.300,00	-890.600,00	-915.100,00	-920.000,00
4. Büroausstattung u. Bestandsverzeichnisse	0,00	-10.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5. Zuführung Rückstellungen / Entnahme Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jahresfehlbetrag	-372.488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.755.808,90	-5.253.000,00	-3.273.500,00	-3.317.000,00	-4.594.000,00	-3.588.300,00	-1.405.600,00	-1.375.100,00	-1.385.000,00

Erläuterungen zu den Ausgabepositionen des Vermögensplanes

Ausgaben

<u>Bezeichnung der geplanten Maßnahme</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>HRB Weyerbach (Ord.Nr. ABK 2)</u> Planungen werden durch den Aggerverband ausgeführt.	300.000,00 €	1.000.000,00 €			
<u>RRB Biesfeld (Ord.Nr. ABK 4)</u> Die Ausführung ist gekoppelt mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses.	180.000,00 €				
<u>Erschließung B-Plan 10b Biesfeld-West (Ord.Nr. ABK 5)</u>	1.346.000,00 €	692.000,00 €			
<u>Hydraulische Sanierung Biesfeld Bypass (Ord.Nr. ABK 5.1)</u> Die Ausführung hängt noch von Grunddienstbarkeiten ab.	100.000,00 €				
<u>Abwasserpumpwerk Unterbörsch (Ord.Nr. ABK 7)</u>		40.000,00 €			
<u>Kanalerweiterung Keffermich (Ord.Nr. ABK 8)</u>	20.000,00 €	190.000,00 €			
<u>Kanalbau Hauserhof (Ord.Nr. ABK 9)</u> Die Entscheidung der Bezirksregierung über die Streichung der Maßnahme steht noch aus.	85.000,00 €				
<u>Maßnahmen nach Trennerlass (allg.) (Ord.Nr. ABK 10)</u>	50.000,00 €				
<u>Einleitungsstelle Dürschtalstraße (Ord.Nr. ABK 10.1)</u> Die Maßnahme muss in Abstimmung mit StraßenNRW durchgeführt werden. Die Gespräche dauern noch an.	200.000,00 €				
<u>Maßnahme an Einleitungsstelle Richerzhagen (Ord.Nr. ABK 10.2)</u> Die Maßnahme muss in Abstimmung mit dem Kreis durchgeführt werden. Die Gespräche dauern noch an.	60.000,00 €				
<u>Maßnahme an Einleitungsstelle Helpental (Erweiterung) (Ord.Nr. ABK 10.3)</u>					

Die Maßnahme muss in Abstimmung mit dem Kreis durchgeführt werden. Die Gespräche dauern noch an.	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 €			
<u>Kanalsanierungen aus zukünftigen Sanierungskonzepten (Ord.Nr. ABK 15)</u>					
Die Zweitbefahrung des Kanalnetzes dauert noch bis 2020, bis 2021 ist daher noch mit Sanierungsbedarf zu rechnen.	600.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
<u>Maßnahmen aus den Fremdwassersanierungskonzepten (Ord.Nr. ABK 16)</u>	100.000,00 €	100.000,00 €			
<u>Neuverlegung oder Sanierung Hausanschlüsse</u>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<u>Kanalsanierung Offermannsheider Str. /Biesfeld</u>					
Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Kreis, dem Gemeindewasserwerk und der Gemeinde koordiniert. Die Planung dauert noch an, nach Fertigstellung erfolgt ggfls. eine Anpassung der Kosten im WP 2016.		130.000,00 €			
<u>Sanierung Bachdurchlass Steegerhöhe</u>					
Die Grunddienstbarkeits- und Zutrittsrechtsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Anlieger verweigern derzeit die Zusammenarbeit.	80.000,00 €				
<u>Einleitungsstelle Grüner Winkel</u>					
Die Planungen wurden bereits im WA vorgestellt.	75.000,00 €				
<u>Niederschlagswasserbeseitigungskonzept u. Maßnahmen Weier</u>					
Die Abstimmungsgespräche mit der Unteren Umweltbehörde, dem Aggerverband und den Anliegern sind erfolgt. Die Planungen stehen kurz vor dem Abschluss.	80.000,00 €				
Hochwasserschutzmaßnahmen z.T. SV (Maßnahmen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
Kanalerneuerung "Am Buchholzberg"	110.000,00 €				
Summe	3.686.000,00 €	2.712.000,00 €	500.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €

<u>Anschaffung von Vermögensgegenständen</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Büroausstattung u. Bestandsverzeichnisse	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Anschaffung Geräte, u.a. Balkenmähergerät zur UH Rückhaltebecken	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Ersatz defekter Gerätschaften (pauschal)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

Besoldungsgruppe / Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich-besetzte Stellen am 30.06.2014	Erläuterung
Beamte				
A14	0,25	0,25		
A12	0,5	0,5		
A11			0,5	
A10	0,5	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	0,2	0,2	0,52	
EG 6	1,21	1,21	1,21	
EG 5	1	1	1	
EG 4	1	1	1	
Gesamtstellen	7,44	7,44	7,51	