

Entwurf

**I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan**

der



für das

**Wirtschaftsjahr
2018**

**I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
für das Wirtschaftsjahr 2018**

§ 1

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	erhöht um €	vermindert um €	der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) der Erfolgsplan				
im Aufwand	363.000	0	27.328.400	27.691.400
im Ertrag	663.000	0	28.785.355	29.448.355
b) der Vermögensplan				
in der Einnahme	689.500	0	4.187.900	4.877.400
in der Ausgabe	689.500	0	4.187.900	4.877.400

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung auf nunmehr 11.357.591 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2018

Erfolgsplan	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Gesamtbetrieb				
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.874.000	7.779.000	95.000	
Personalaufwand	9.995.000	9.790.000	205.000	
Abschreibungen	3.417.000	3.417.000	0	
Zinsen u.ä. Aufwand	503.300	503.300	0	
Steuern	14.000	14.000	0	
Anderer betrieblicher Aufwand	2.812.900	2.812.900	0	
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.310.150	2.265.150	45.000	
Umlage kaufmännische Abteilung	765.050	747.050	18.000	
Summe Ausgaben	27.691.400	27.328.400	363.000	
Umsatzerlöse	25.183.490	24.583.490	600.000	
Andere Erlöse	1.184.665	1.184.665	0	
Finanzerträge	5.000	5.000	0	
Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	3.075.200	3.012.200	63.000	
Summe Einnahmen	29.448.355	28.785.355	663.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	1.756.955	1.456.955		

Die nachfolgenden Übersichten dienen der näheren Erläuterung der o.a. Veränderungen.

In diesen Übersichten bzw. Erläuterungen sind mit Ausnahme der Umlagen nur diejenigen Ansätze aufgeführt, die sich durch diesen Nachtrag zum Wirtschaftsplan verändern.

Erfolgsplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 460 Spielplätze	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	460.000	450.000	10.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	75.500	74.000	1.500	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	15.500	15.000	500	1)
Summe der Ausgaben	551.000	539.000	12.000	
Umsatzerlöse	626.650	614.650	12.000	2)
Summe der Einnahmen	626.650	614.650	12.000	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 2) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 560 Sportstätten	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	210.000	206.000	4.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	64.000	63.000	1.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	9.500	9.000	500	1)
Summe der Ausgaben	283.500	278.000	5.500	
Umsatzerlöse	300.660	295.160	5.500	2)
Summe der Einnahmen	300.660	295.160	5.500	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 2) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 580 Park- und Gartenanl.	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	108.000	103.000	5.000	1)
Personalaufwand	1.200.000	1.175.000	25.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	255.000	250.000	5.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	52.000	51.000	1.000	2)
Summe der Ausgaben	1.615.000	1.579.000	36.000	
Umsatzerlöse	1.648.550	1.612.550	36.000	3)
Summe der Einnahmen	1.648.550	1.612.550	36.000	
1) Der Ansatz der Baumpflege ist zur Beseitigung der Sturmschäden um 5 T€ aufzustocken. 2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 3) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Erfolgsplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 630 Straßenunterhaltung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	719.500	694.500	25.000	1)
Personalaufwand	2.274.000	2.227.000	47.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	489.000	479.000	10.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	111.500	109.000	2.500	2)
Summe der Ausgaben	3.594.000	3.509.500	84.500	
Umsatzerlöse	3.675.270	3.590.770	84.500	3)
Summe der Einnahmen	3.675.270	3.590.770	84.500	
1) Infolge von Preissteigerungen bei verschiedenen Maßnahmen ist der Ansatz Materialaufwand /Bezogenen Leistungen um 25 T€ aufzustocken. 2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 3) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 670 Straßenbeleuchtung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	280.000	274.000	6.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	40.000	39.000	1.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	29.500	29.000	500	1)
Summe der Ausgaben	349.500	342.000	7.500	
Umsatzerlöse	866.790	859.290	7.500	2)
Summe der Einnahmen	866.790	859.290	7.500	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 2) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 675 Straßenreinigung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	578.000	568.000	10.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	269.000	264.000	5.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	29.500	29.000	500	1)
Summe der Ausgaben	876.500	861.000	15.500	
Umsatzerlöse	1.043.500	1.028.000	15.500	2)
Summe der Einnahmen	1.043.500	1.028.000	15.500	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 2) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.				

Erfolgsplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 681 Parkeinrichtungen	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	45.000	44.000	1.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	13.500	13.000	500	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	2.000	2.000	0	
Summe der Ausgaben	60.500	59.000	1.500	
Umsatzerlöse	77.040	75.540	1.500	2)
Summe der Einnahmen	77.040	75.540	1.500	
<p>1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.</p> <p>2) Ausgleich des höheren Aufwandes.</p>				

Bereich 700 Kanalunterhaltung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	907.000	907.000	0	1)
Personalaufwand	834.000	817.000	17.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	170.000	167.000	3.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	108.500	106.000	2.500	2)
Summe der Ausgaben	2.019.500	1.997.000	22.500	
Umsatzerlöse	4.977.500	4.655.000	322.500	3)
Summe der Einnahmen	4.977.500	4.655.000	322.500	
<p>1) In diesem Ansatz sind noch insgesamt 300 T€ für die von Seiten der USK bereits abgeschlossene Maßnahme Kaskade Kermisdahl enthalten. Die hierfür noch zur Verfügung stehenden Mittel werden als Vorleistungen für die Stadt Kleve in Anspruch genommen.</p> <p>2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.</p> <p>3) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit, wobei die Kosten der Kaskade aufgrund der Unwägbarkeiten keine Berücksichtigung bei der Gebührenkalkulation 2018 gefunden haben und somit auch die Umsatzerlöse nicht beeinflussen. Lediglich die Vorleistung für die Stadt Kleve ist hier als Erstattung in Höhe von 300 T€ berücksichtigt.</p>				

Erfolgsplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 701 Klärwerk	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	934.000	915.000	19.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	61.000	60.000	1.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	155.500	152.000	3.500	1)
Summe der Ausgaben	1.150.500	1.127.000	23.500	
Umsatzerlöse	4.698.500	4.675.000	23.500	2)
Summe der Einnahmen	4.698.500	4.675.000	23.500	

1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.
2) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.

Bereich 720 Abfallentsorgung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.231.000	3.211.000	20.000	1)
Personalaufwand	1.680.000	1.645.000	35.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	762.000	747.000	15.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	225.000	219.000	6.000	2)
Summe der Ausgaben	5.898.000	5.822.000	76.000	
Umsatzerlöse	6.255.000	6.179.000	76.000	2)
Summe der Einnahmen	6.255.000	6.179.000	76.000	

1) Beschaffung von Ersatzteilen für das Reinigungsboot zur Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebsablaufes.
2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.
3) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.

Bereich 730 Märkte	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	17.000	16.000	1.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.150	2.150	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	50	50	0	
Summe der Ausgaben	19.200	18.200	1.000	
Umsatzerlöse	19.560	18.560	1.000	2)
Summe der Einnahmen	19.560	18.560	1.000	

1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.
2) Ausgleich des höheren Aufwandes.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2018

Bereich 750 Friedhöfe	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	599.000	587.000	12.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	109.000	107.000	2.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	26.500	26.000	500	1)
Summe der Ausgaben	734.500	720.000	14.500	
Umsatzerlöse	863.470	848.970	14.500	2)
Summe der Einnahmen	863.470	848.970	14.500	

1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.
2) Ausgleich des höheren Aufwandes.

Bereich 770 Werkstatt und Fahrzeuge	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	380.000	350.000	30.000	1) 2)
Personalaufwand	734.000	719.000	15.000	3)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	0	0	0	
Summe der Ausgaben	1.114.000	1.069.000	45.000	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	2.310.150	2.265.150	45.000	4)
Summe der Einnahmen	2.310.150	2.265.150	45.000	

1) Infolge von verschiedenen größeren Reparaturen als auch der Verschärfung der Prüfungen i.S. Unfallverhütungsvorschriften ist der Ansatz für die Instandhaltung von Maschinen / Geräte / Fahrzeuge um 20 T€ aufzustocken.
2) Für eine notwendige Mauersanierung im Bereich des Betriebsgeländes der USK sind zusätzlich 10 T€ bereitzustellen.
3) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.
4) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Umlage auf die einzelnen Betriebsbereiche.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2018

Bereich 775 Verwaltung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	60.500	45.500	15.000	1)
Personalaufwand	150.000	147.000	3.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	0	0	0	
Summe der Ausgaben	210.500	192.500	18.000	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	765.050	747.050	18.000	3)
Summe der Einnahmen	765.050	747.050	18.000	
<p>1) Infolge von noch anstehenden Sanierungsmaßnahmen ist der Ansatz Materialaufwand /Bezogenen Leistungen um 15 T€ aufzustocken.</p> <p>2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.</p> <p>3) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Umlage auf die einzelnen Betriebsbereiche.</p>				

Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Gesamtbetrieb	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0	0	
<u>Sachanlagen</u>							
Grundstücke und Bauten	7.000	0	7.000	0	0	0	
Kanalbauten	1.713.000	1.619.000	94.000	1.257.000	1.320.000	-63.000	
Technische Anlagen und Maschinen	736.000	212.500	523.500	10.100.591	10.559.091	-458.500	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.900	1.309.900	65.000	0	0	0	
Summe Investitionen:	3.835.900	3.146.400	689.500	11.357.591	11.879.091	-521.500	
Tilgung von Darlehen	1.041.500	1.041.500	0	0	0	0	
Verlust	0	0	0	0	0	0	
Summe Sonst. Ausgaben:	1.041.500	1.041.500	0	0	0	0	
Summe Ausg./Mittelverwendung:	4.877.400	4.187.900	689.500	11.357.591	11.879.091	-521.500	
Abschreibungen	3.417.000	3.417.000	0	-	-	-	
Jahresüberschuss	1.756.955	1.456.955	300.000	-	-	-	
Fremdmittelbedarf	-1.076.934	-1.050.076	-26.858	-	-	-	1)
Kanalanschlußbeiträge	70.000	70.000	0	-	-	-	
Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	75.000	75.000	0	-	-	-	
Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	27.379	9.021	18.358	-	-	-	
Zuwendungen bzw. Erstattungen	608.000	210.000	398.000	-	-	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	4.877.400	4.187.900	689.500	-	-	-	

1) Ausgleich bzw. Finanzierung der Ansatzverschiebungen; der ausgewiesene Fremdmittelbedarf ist nicht gleichzusetzen mit einem Kreditbedarf. Er stellt lediglich eine Veränderung der Liquidität auf Basis der Planwerte dar.

Die nachfolgenden Übersichten zu den Betriebsbereichen dienen der näheren Erläuterung der o.a. Veränderungen. In diesen Übersichten bzw. Erläuterungen sind nur diejenigen Ansätze aufgeführt, die sich durch diesen Nachtrag zum Wirtschaftsplan verändern.

Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 580 Park- und Gartenanlagen	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
- Aufsitzmäher mit Fangkorb	21.000	12.000	9.000	0	0	0	1)
- Holzgreifer für Bagger	12.000	0	12.000	0	0	0	2)
- Heckenschneider	14.000	0	14.000	0	0	0	3)
Summe Ausg./Mittelverwendung:	47.000	12.000	35.000	0	0	0	
Fremdmittelbedarf	111.250	76.250	35.000	-	-	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	111.250	76.250	35.000	-	-	-	

- 1) Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes, da die Anschaffung eines höherwertigen Mähers erforderlich ist. Hierdurch wird auch eine effizienteres und kostengünstigeres Arbeiten ermöglicht.
- 2) Aus Sicherheitsgründen ist die Beschaffung eines Holzgreifers erforderlich.
- 3) Als Alternative zum Schlegelmäher soll ein Heckenschneider beschafft werden. Hierdurch soll an markanten Stellen das Schnittbild und der Pflegeindruck verbessert werden.

Bereich 630 Straßenunterhaltung	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
- Aufsitzmäher mit Fangkorb	30.000	0	30.000	0	0	0	1)
Summe Ausg./Mittelverwendung:	30.000	0	30.000	0	0	0	
Fremdmittelbedarf	106.250	76.250	30.000	-	-	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	106.250	76.250	30.000	-	-	-	

- 1) Ersatz eines 19 Jahre alten LKW, 7,5 to., mit 3-Seiten-Kippaufbau aufgrund des alters- und einsatzbedingten Verschleißes. Die Veranschlagung hierfür erfolgte bereits 2017 mit einem Ansatz in Höhe von 50 T€, wobei aus Kostengründen ein gebrauchter LKW favorisiert worden ist. Aufgrund von Markterkundungen ist zur Zeit jedoch nur der Ankauf eines neuen LKW's wirtschaftlich zu vertreten. Der Haushaltsausgabereist ist daher um 30 T€ aufzustocken.

Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 700 Kanalnetz	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
Kanalbauten							
- Kanalerneuerung Spycykstraße	602.000	539.000	63.000	1.257.000	1.320.000	-63.000	1)
- Kanalerneuerung "Stadthallenumfeld"	31.000	0	31.000	0	0	0	2)
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Ausg./Mittelverwendung:	633.000	539.000	94.000	1.257.000	1.320.000	-63.000	
Jahresüberschuss	1.443.850	1.143.850	300.000				
Fremdmittelbedarf	1.370.000	1.576.000	-206.000	-	-	-	
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	2.813.850	2.719.850	94.000	-	-	-	

1) Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind hier noch zusätzlich 63 T€ bereitzustellen. Infolgedessen erfolgt auch eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung.

2) Für diese Maßnahme stehen noch Haushaltsausgabereste i.H.v. 276 T€ zur Verfügung. Nach erfolgter Ausschreibung betragen die Gesamtkosten jedoch 307 T€. Mithin sind noch 31 T€ bereitzustellen.

Bereich 701 Klärwerk	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten							
- Fahrzeugüberdachung	7.000	0	7.000	0	0	0	1)
Kanalbauten							
Technische Anlagen und Maschinen							
- Errichtung Thermokompaktanlage	671.000	212.500	458.500	10.100.591	10.559.091	-458.500	2)
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Ausg./Mittelverwendung:	678.000	212.500	465.500	10.100.591	10.559.091	-458.500	
Fremdmittelbedarf	-497.194	-577.536	80.342	-	-	-	
Anteil der Gemeinden an Optimierungsmaßn.	27.379	9.021	18.358	-	-	-	2)
Zuwendung Thermokompaktanlage	536.800	170.000	366.800	-	-	-	2)
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	66.985	-398.515	465.500	-	-	-	

1) Aus Gründen der Brandschutzverhütung sind auf dem Klärwerk zusätzliche Fahrzeugüberdachungen in Eigenleistung zu erstellen.

2) Zwischenzeitlich erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen für die Errichtung der innovativen Thermokompaktanlage. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind zusätzlich 459 T€ bereitzustellen, wobei dies mit einer entsprechenden Verminderung der hierfür eingeplanten Verpflichtungsermächtigung einhergeht. Infolgedessen sind bei den Einnahmen die Gemeindefeile als auch die bewilligte Zuwendung zu erhöhen.

Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 720 Abfallentsorgung	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten							
Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen - Unterflurbehälter	65.000	0	65.000	0	0	0	1)
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Ausg./Mittelverwendung:	65.000	0	65.000	0	0	0	
Fremdmittelbedarf	354.400	320.600	33.800	-	-	-	
Kostenerstattung Unterflurbehälter	31.200	0	31.200	-	-	-	1)
Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	385.600	320.600	65.000	-	-	-	

1) Im Rahmen der Einführung eines Unterflursystems sind entsprechende Ausgabe- als auch Einnahmeansätze zu schaffen, wobei es sich hier aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten um reine Schätzkosten handelt.

Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.468.200	7.874.000	7.550.000	7.600.000	7.650.000
Personalaufwand	9.560.000	9.995.000	10.194.000	10.397.000	10.604.000
Abschreibungen	3.480.500	3.417.000	3.400.000	3.390.000	3.380.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	506.900	503.300	364.000	356.000	379.000
Steuern	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
Anderer betrieblicher Aufwand	2.796.150	2.812.900	2.825.000	2.850.000	2.875.000
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.244.500	2.310.150	2.275.000	2.285.000	2.290.000
Umlage kaufmännische Abteilung	664.500	765.050	775.000	800.000	825.000
Summe Aufwand	26.734.750	27.691.400	27.398.000	27.694.000	28.020.000
Umsatzerlöse	24.330.950	25.183.490	24.910.500	25.226.000	25.596.500
Andere Erlöse	1.211.500	1.184.665	1.180.000	1.175.000	1.150.000
Finanzerträge	40.000	5.000	7.500	8.000	8.500
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge/kaufm. Abteilung	2.909.000	3.075.200	3.050.000	3.085.000	3.115.000
Summe Erträge	28.491.450	29.448.355	29.148.000	29.494.000	29.870.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.756.700	1.756.955	1.750.000	1.800.000	1.850.000

* ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Immat. Vermögensgegenstände	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Grundstücke und Bauten	0	7.000	0	0	0
Kanalbauten	3.176.000	1.713.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000
Technische Anlagen und Maschinen	1.675.000	736.000	1.775.000	9.130.000	250.000
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.243.500	1.374.900	1.000.000	950.000	900.000
Verlust	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	1.115.000	1.041.500	943.000	970.000	1.011.000
Summe Auszahlung	7.209.500	4.877.400	6.320.000	13.552.000	4.563.000
Jahresüberschuss	1.756.700	1.756.955	1.750.000	1.800.000	1.850.000
Abschreibungen	3.480.500	3.417.000	3.400.000	3.390.000	3.380.000
Kanalanschlußbeiträge	103.500	70.000	100.000	100.000	100.000
Anschlußbeiträge Wirtschaftsförderung (Erlasse)	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Beiträge für die Entwässerung öffentl. Erschließungsanl.	0	0	0	0	0
Anteil der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	97.300	27.379	65.450	337.196	5.000
Zuwendungen/Erstattungen	1.230.000	608.000	1.330.000	7.172.518	30.000
Fremdmittelbedarf	441.500	-1.076.934	-350.450	727.286	-827.000
Summe Deckungsmittel	7.209.500	4.877.400	6.320.000	13.552.000	4.563.000

* ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung

	2017	2018	2019	2020	2021
Bank- bzw. Kassenbestand (ohne Gebührenausgleichsverbindlichkeit)	4.137.771	861.182	148.116	0	0
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.468.200	7.874.000	7.550.000	7.600.000	7.650.000
Personalaufwand	8.960.000	9.395.000	9.594.000	9.797.000	10.004.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	456.900	453.300	314.000	306.000	329.000
Steuern	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
Anderer betrieblicher Aufwand	2.731.150	2.747.900	2.760.000	2.785.000	2.810.000
Tilgung von Darlehen	1.115.000	1.041.500	943.000	970.000	1.011.000
Investitionen	6.094.500	3.835.900	5.377.000	12.582.000	3.552.000
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	2.445.089	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Summe Auszahlungen	29.284.839	26.761.600	27.953.000	35.456.000	26.773.000
Umsatzerlöse	24.330.950	25.183.490	24.910.500	25.226.000	25.596.500
Andere Erlöse	106.500	79.665	75.000	70.000	45.000
Finanzerträge	40.000	5.000	7.500	8.000	8.500
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	1.530.800	780.379	1.520.450	7.634.714	160.000
Kreditaufnahmen	0	0	1.291.434	2.517.286	963.000
Summe Einzahlungen	26.008.250	26.048.534	27.804.884	35.456.000	26.773.000
Liquidität	861.182	148.116	0	0	0

* ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017