Umweltbetriebe der Stadt
Kleve AöR (USK)

Az.: USK.0.1

Drucksache Nr.: 1077 /X.
X. Ratsperiode
öffentliche Sitzung

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Beratungsweg	**Sitzungstermin**
Verwaltungsrat der Umweltbetriebe	04.06.2019

Finanzielle Auswirkungen	X	JA		NEIN

Im Wirtschaftsplan vorgesehen			X	JA					NEIN
X	Erfolgsplan		X	Vermögensplan					
Produkt Nr.									
Objekt Nr.									
Betrag									
einmalige		Erträge		Aufwendungen	laufende		Erträge		Aufwendungen
Insgesamt					Insgesamt				
Beteiligter Dritter					Beteiligter Dritter				
Anteil USK AöR					Anteil USK AöR				

1. Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschließt den anliegenden Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2019.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR hat in seiner Sitzung am 04.12.2018 bzw. der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung am 18.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR beschlossen.

Aufgrund verschiedener Entwicklungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 noch nicht abzusehen waren, ist ergänzend die Aufstellung eines I. Nachtrages vorgesehen. Dieser ist als Anlage beigefügt.

Änderungsbedarf ergaben sich bei verschiedenen Positionen des Erfolgsplanes als auch beim Vermögensplan. Bezüglich dieser Änderungen wird auf die jeweiligen Erläuterungen zu den Ansätzen im Entwurf des I. Nachtrages zum Wirtschaftsplan verwiesen.

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) der Erfolgsplan				
im Aufwand	454.000	0	25.410.550	25.864.550
im Ertrag	454.000	0	27.488.205	27.942.205
b) der Vermögensplan				
in der Einnahme	2.627.843	0	7.985.600	10.613.443
in der Ausgabe	2.627.843	0	7.985.600	10.613.443

Die Entscheidung hierüber trifft nach § 6 Abs. 3 Ziff. 11 der Anstaltssatzung der Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, wobei hierfür auch eine Entscheidung des Rates der Stadt Kleve herbeizuführen ist. Insoweit sind sowohl im Verwaltungsrat der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR als auch im Rat der Stadt Kleve entsprechende Beschlüsse zu fassen, wobei die Beschlussfassung des Rates der Stadt Kleve im Rahmen der Festsetzung des städtischen Nachtrages 2019 erfolgen wird.

Kleve, den 24.05.2019

(Haas)
Vorsitzender des
Verwaltungsrates

gez. Koppetsch
Vorstand

Entwurf

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

KLEVE USK
Umweltbetriebe der Stadt Kleve - AöR

für das

Wirtschaftsjahr 2019

I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) der Erfolgsplan				
im Aufwand	454.000	0	25.410.550	25.864.550
im Ertrag	454.000	0	27.488.205	27.942.205
b) der Vermögensplan				
in der Einnahme	2.627.843	0	7.985.600	10.613.443
in der Ausgabe	2.627.843	0	7.985.600	10.613.443

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

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

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

	Ansatz			
Erfolgsplan Gesamtbetrieb	**NEU €**	**ALT €**	**Mehr/ Weniger**	**Er-läuterung**
+ Umsatzerlöse	27.073.705	26.619.705	454.000	
+ Andere Erlöse	868.500	868.500	0	
= Ordentliche Erträge	27.942.205	27.488.205	454.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.165.000	8.878.000	287.000	
- Personalaufwand	10.317.000	10.150.000	167.000	
- Abschreibungen	3.453.500	3.453.500	0	
- Steuern	17.500	17.500	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	2.730.550	2.730.550	0	
= Ordentliche Aufwendungen	25.683.550	25.229.550	454.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.258.655**	**2.258.655**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	181.000	181.000	0	
= Finanzergebnis	-181.000	-181.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.077.655	2.077.655	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	3.139.000	3.139.000	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.476.500	2.476.500	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	662.500	662.500	0	
= Ergebnis	**2.077.655**	**2.077.655**	**0**	

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

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 580 (städtisches Produkt 1301) Park- und Gartenanlagen	Ansatz NEU €	Ansatz ALT €	Mehr/ Weniger	Erläuterung
+ Umsatzerlöse	1.922.400	1.740.400	182.000	1)
+ Andere Erlöse	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.922.400	1.740.400	182.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	186.500	171.500	15.000	2)
- Personalaufwand	1.397.000	1.230.000	167.000	3)
- Abschreibungen	3.500	3.500	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	19.100	19.100	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.606.100	1.424.100	182.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**316.300**	**316.300**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0	0	0	
= Finanzergebnis	0	0	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.300	316.300	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	260.000	260.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	44.000	44.000	0	
= Ergebnis	**12.300**	**12.300**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes
2) Der Ansatz der laufenden Unterhaltung soll um insgesamt 15.000 Euro aufgestockt werden. Diese Mittel sollen zum Teil für die Erweiterung der Beleuchtung im Forstgarten (7.500 Euro), zur Erneuerung des Wappens an der Gruftstraße (2.500 Euro) sowie für eine Maßnahme zur Integration von Langzeitarbeitslosen verwendet werden (5.000 Euro).
3) Durch die Maßnahme zur Integration von Langzeitarbeitslosen entstehen 167.000 Euro höhere Personalkosten. Gleichzeitig erfolgt eine Erstattung in Höhe von bis zu 100% dieser Kosten.

Bereich 630 (städtisches Produkt 1202) Straßenunterhaltung	Ansatz NEU €	Ansatz ALT €	Mehr/ Weniger	Erläuterung
+ Umsatzerlöse	3.826.600	3.816.600	10.000	1)
+ Andere Erlöse	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.826.600	3.816.600	10.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	722.500	712.500	10.000	2)
- Personalaufwand	2.370.000	2.370.000	0	
- Abschreibungen	13.000	13.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	77.500	77.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.183.000	3.173.000	10.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**643.600**	**643.600**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0	0	0	
= Finanzergebnis	0	0	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	643.600	643.600	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	520.000	520.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	99.000	99.000	0	
= Ergebnis	**24.600**	**24.600**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes
2) Bei der Ausschreibung zur Oberflächenbehandlung kam es aufgrund der starken Preisschwankungen beim Erdöl zu einem ungünstigen Ausschreibungsergebnis, welches 20.000 Euro über dem Plan lag. Durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen können 10.000 Euro aufgefangen werden, so dass nur weitere 10.000 Euro zusätzlich benötigt werden.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

	Ansatz			
Bereich 700 (städtisches Produkt 1102) **Kanal**	**NEU** **€**	**ALT** **€**	**Mehr/** **Weniger**	**Er-** **läuterung**
+ Umsatzerlöse	4.866.000	4.826.000	40.000	1)
+ Andere Erlöse	622.500	622.500	0	
= Ordentliche Erträge	5.488.500	5.448.500	40.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	615.000	575.000	40.000	2)
- Personalaufwand	825.000	825.000	0	
- Abschreibungen	1.535.000	1.535.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	453.500	453.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.428.500	3.388.500	40.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.060.000**	**2.060.000**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	59.000	59.000	0	
= Finanzergebnis	-59.000	-59.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.001.000	2.001.000	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	173.400	173.400	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	95.000	95.000	0	
= Ergebnis	**1.732.600**	**1.732.600**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage.
2) Es sind zusätzliche Sanierungsarbeiten nach Kanaleinbrüchen erforderlich geworden.

	Ansatz			
Bereich 701 (städtisches Produkt 1102) **Klärwerk**	**NEU** **€**	**ALT** **€**	**Mehr/** **Weniger**	**Er-** **läuterung**
+ Umsatzerlöse	6.133.000	5.933.000	200.000	1)
+ Andere Erlöse	196.000	196.000	0	
= Ordentliche Erträge	6.329.000	6.129.000	200.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.002.000	2.802.000	200.000	2)
- Personalaufwand	925.000	925.000	0	
- Abschreibungen	830.000	830.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	1.005.000	1.005.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	5.762.000	5.562.000	200.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**567.000**	**567.000**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	67.000	67.000	0	
= Finanzergebnis	-67.000	-67.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.000	500.000	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	68.000	68.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	132.000	132.000	0	
= Ergebnis	**300.000**	**300.000**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine Erstattung durch die Stadt Kleve.
2) Die Kosten für die Abwasserabgabe werden um 200.000 Euro höher ausfallen als in der Planung vorgesehen. Hierfür erfolgt eine Erstattung durch die Stadt Kleve.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

	Ansatz			
Bereich 720 (städtisches Produkt 1102) **Abfallentsorgung**	**NEU** **€**	**ALT** **€**	**Mehr/** **Weniger**	**Er-** **läuterung**
+ Umsatzerlöse	6.245.875	6.223.875	22.000	1)
+ Andere Erlöse	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	6.245.875	6.223.875	22.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.268.000	3.246.000	22.000	2)
- Personalaufwand	1.700.000	1.700.000	0	
- Abschreibungen	111.000	111.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	177.500	177.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	5.256.500	5.234.500	22.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**989.375**	**989.375**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	51.000	51.000	0	
= Finanzergebnis	-51.000	-51.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	938.375	938.375	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	818.000	818.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	189.000	189.000	0	
= Ergebnis	**-68.625**	**-68.625**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage.

2) Im Rahmen der Vermeidung von Unfallgefahren soll am Tor des Wertstoffhofes eine Personenschutzvorrichtung installiert werden, da beim Öffnen nicht einzusehen ist, ob sich eine Person im Gefahrenbereich befindet.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Gesamtbetrieb	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	30.000	0	30.000	0	0	0	
+ Kanalbauten	3.291.000	2.751.000	540.000	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	4.971.843	3.082.500	1.889.343	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.600	1.160.100	162.500	200.000	200.000	0	
= Summe Investitionen:	9.621.443	6.993.600	2.627.843	200.000	200.000	0	
+ Tilgung von Darlehen	992.000	992.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	992.000	992.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	10.613.443	7.985.600	2.627.843	200.000	200.000	0	
+ Abschreibungen	3.453.500	3.453.500	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	2.077.655	2.077.655	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	1.857.370	-407.561	2.264.931	-	-	-	1)
+ Kanalanschlußbeiträge	100.000	100.000	0	-	-	-	
+ Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	-	-	-	
+ Anteile der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	493.918	131.006	362.912	-	-	-	
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000	65.000	0	-	-	-	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2.466.000	2.466.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	10.613.443	7.985.600	2.627.843	-	-	-	

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.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 460 Spielplätze	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	0	0	0	
- EDV-Lösung für Kontrolle und Dokumentation der Spielplätze	6.000	0	6.000	0	0	0	1)
+ 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	20.000	20.000	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	26.000	20.000	0	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	26.000	20.000	0	0	0	0	
+ Abschreibungen	3.000	3.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	4.450	4.450	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	18.550	12.550	6.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	26.000	20.000	6.000	-	-	-	

1) Für die Beschaffung einer EDV-Lösung zur Kontrolle und Dokumentation der Spielplätze stehen noch 6.000 Euro als Haushaltsausgaberest zur Verfügung. Da eine Komplettlösung favorisiert wird, ist dieser Ansatz auf 12.000 Euro zu erhöhen.

Bereich 560 Sportstätten	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ 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	18.000	0	18.000	0	0	0	
- Kunstrasenreiniger	18.000	0	18.000	0	0	0	1)
= Summe Investitionen:	18.000	0	18.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	18.000	0	18.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	0	0	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	1.900	1.900	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	16.100	-1.900	18.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	18.000	0	18.000	-	-	-	

1) Zum Reinigen des Kunstrasens soll ein entsprechendes Reinigungsgerät beschafft werden.

Bereich 580 Park- und Gartenanlagen	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ 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	269.500	232.500	37.000	0	0	0	
- Auslegearm Kompakttraktor	25.000	0	25.000	0	0	0	1)
- Anhänger Hubarbeitsbühne	12.000	0	12.000	0	0	0	2)
= Summe Investitionen:	269.500	232.500	37.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	269.500	232.500	37.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	3.500	3.500	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	12.300	12.300	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	253.700	216.700	37.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	269.500	232.500	37.000	-	-	-	

1) Es soll ein Auslegearm für den Kompakttraktor angeschafft werden, damit der vorhandene Heckenschneider an verschiedenen Fahrzeugen genutzt werden kann.
2) Beschaffung eines Anhängers zum Transport der notwendigen Baustelleneinrichtung sowie Anbau einer Anhängerkupplung an den vorhandenen Hubsteiger.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 700 Kanalnetz	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	3.291.000	2.751.000	540.000	0	0	0	
- Baugebiet Hammscher Weg	90.000	0	90.000	0	0	0	1)
- Notstromaggregat PW Kellen	250.000	225.000	25.000	0	0	0	2)
- Neubau Kanal Stadthallenumfeld (2.BA Lohstätte)	500.000	75.000	425.000	0	0	0	3)
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	3.293.500	2.753.500	540.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	505.000	505.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	505.000	505.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	3.798.500	3.258.500	540.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	1.535.000	1.535.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	1.732.600	1.732.600	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	330.900	-209.100	540.000	-	-	-	
+ Kanalanschlußbeiträge	100.000	100.000	0	-	-	-	
+ Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	3.798.500	3.258.500	540.000	-	-	-	

1) Für diese Maßnahme stehen noch Haushaltsausgabereste i.H.v. 190.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der gestiegenen Baukosten sowie notwendig gewordener Umplanungen sind Anpassungen des Mittelbedarfs erforderlich.
2) Im Schmutzwasserhauptpumpwerk Kellen soll ein Notstromaggregat (Baujahr: 1966) aufgrund des Alters und technischen Fortschrittes ersetzt werden. Nach der Markterkundung werden die Kosten hierfür 25.000 Euro höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt.
3) Wie bereits in der Drucksache 1019/X. vom 18.01.2019 beschrieben, ist der Mittelbedarf um 425.000 Euro zu erhöhen.

Bereich 701 Klärwerk	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	30.000	0	30.000	0	0	0	
- Überdachtes Lager	30.000	0	30.000	0	0	0	1)
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	4.971.843	3.082.500	1.889.343	0	0	0	
- Errichtung Thermokompaktanlage	4.971.843	3.082.500	1.889.343	0	0	0	2)
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.000	49.000	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	5.050.843	3.131.500	1.919.343	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	473.000	473.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	473.000	473.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	5.523.843	3.604.500	1.919.343	0	0	0	
+ Abschreibungen	830.000	830.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	300.000	300.000	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	1.433.925	-122.506	1.556.431	-	-	-	
+ Anteile der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	493.918	131.006	362.912	-	-	-	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2.466.000	2.466.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	5.523.843	3.604.500	1.919.343	-	-	-	

1) Im Zuge der Errichtung der Thermokompaktanlage wird zeitnah der Rückbau vorhandener Anlagenteile vorgenommen. Darunter fällt u.a. eine überdachte Lagerfläche für Maschinen- und Ersatzteile. Um eine äquivalente witterungsunabhängige dauerhafte Lagerung zu ermöglichen, soll eine Fertighalle angeschafft werden.
2) In der Sitzung vom Verwaltungsrat am 04.12.2018 wurde der Erhöhung der Investitionssumme auf 18.486.492 Euro zugestimmt. Für das Jahr 2019 ergibt sich aus heutiger Sicht eine Ansatzerhöhung von 1.889.343 Euro.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 770 Werkstätten	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ 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	212.500	112.500	100.000	0	0	0	
- Radlader	135.000	35.000	100.000	0	0	0	
= Summe Investitionen:	212.500	112.500	100.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	7.000	7.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	7.000	7.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	219.500	119.500	100.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	879.000	879.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	0	0	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	-659.500	-759.500	100.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	219.500	119.500	100.000	-	-	-	

1) Statt der vorgesehenen Ertüchtigung des vorhandenen Teleskopladers (Bj. 2011) ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Neuanschaffung zu tätigen.

Bereich 775 Verwaltung	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ 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	53.500	46.000	7.500	0	0	0	
- PCs	6.500	1.000	5.500	0	0	0	1)
- Mobiliar	12.000	10.000	2.000	0	0	0	1)
= Summe Investitionen:	53.500	46.000	7.500	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	53.500	46.000	7.500	0	0	0	
+ Abschreibungen	55.000	55.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	0	0	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	-1.500	-9.000	7.500	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	53.500	46.000	7.500	-	-	-	

1) Aufgrund personeller Veränderungen ergeben sich zusätzliche Beschaffungen von Mobiliar und PCs.