Entwurf des Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am XX.XX .2016 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.878.094 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.878.094 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.454.240 Euro
	in der Ausgabe auf	3.454.240 Euro

festgesetzt.

A 53

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **941.492 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **1.129.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Aufgestellt:

Geseke, 07.12.2015
Die Betriebsleitung

Reiner Schenck

Peter Stephan

Festgestellt:

Geseke, 07.12.2015

Dr. Remco van der Velden

Erfolgsplan
Abwasserwerk 2016

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2016 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	1. Umsatzerlöse			
4301000	Schmutzwassergebühren	2.858.327,00	2.893.532,00	2.604.101,44
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.691.269,00	1.691.962,00	1.546.444,88
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren			0,00
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	7.428,00	6.747,00	6.696,08
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben			0,00
4304000	Erlöse Hausanschlüsse			0,00
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	282.514,00	287.001,00	286.155,62
4306000	Straßenentwässerung			0,00
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park			0,00
4309000	Sonstige Erlöse			224,00
	2. Sonstige betriebl. Erträge			
5391000	Erträge Anlagenabgänge			2.000,00
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen			4.421,44
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	38.456,00	39.456,00	28.455,96
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	0,00	31.200,00	15.470,92
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge			
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	1.935,24
	Gesamt:	**4.878.094,00**	**4.949.998,00**	**4.495.905,58**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2016 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen			
5401000	Wasserbezug	1.500,00	1.500,00	974,63
5402000	Brenn- und Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.669,45
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00	33.000,00	27.636,56
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	750,00	750,00	683,50
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	2.019,08
5406000	Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.648,02
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	75.000,00	85.000,00	82.455,74
5471000	Elektrizitätsbezug	190.000,00	221.000,00	197.623,58
5472000	Klärschlammbeseitigung	145.000,00	145.000,00	125.974,22
5473000	Abwasserabgabe	147.000,00	205.000,00	242.000,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	11.500,00	11.000,00	11.115,21
5475000	Bauhofleistungen	10.000,00	10.000,00	8.019,35
5479000	sonstige Fremdleistungen	140.000,00	160.000,00	116.221,50
	Übertrag:	**761.250,00**	**879.750,00**	**819.040,84**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2016 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	2. Personalaufwand			
5510000	Gehälter			
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter			
5514000	offener Urlaub, Gehälter			
5515000	Altersteilzeit, Gehalt			
5610000	Löhne	282.950,00	304.571,00	256.410,13
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne			635,09
5614000	offener Urlaub, Löhne			3.494,56
5615000	Altersteilzeit, Löhne			
5621000	Sonstige Personalkosten			388,53
5641000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter			
5642000	Altersteilz. Sozialvers.., Gehälter			
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter			
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter			
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	55.550,00	59.282,00	50.475,09
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne			
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne			929,75
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	22.381,00	24.142,00	19.003,04
5691000	Beihilfen, Unterstützungen			
	Übertrag:	**360.881,00**	**387.995,00**	**331.336,19**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2016 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.532.147,00	1.467.055,00	1.412.667,83
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen			
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	7.065,16
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
5913000	Gebühren und Beiträge	7.500,00	6.000,00	7.142,31
5920000	Versicherungen	33.000,00	30.000,00	10.079,97
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00	0,00
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	300.314,00	248.959,00	195.404,69
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.700,00	5.550,00	3.569,84
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
5942000	Kontoführungsgebühren	450,00	320,00	396,85
5960000	Reisekosten, Km-Geld	2.000,00	1.000,00	0,00
5961000	Bewirtungskosten	2.500,00	0,00	0,00
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.500,00	1.500,00	1.311,40
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	5.000,00	8.000,00	9.011,93
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	39.000,00	39.000,00	31.699,17
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	5.000,00	1.000,00	2.750,93
5974000	EDV-Kosten	12.000,00	17.500,00	3.029,47
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00	0,00
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	30.000,00	25.000,00	22.148,87
	Übertrag:	**2.037.411,00**	**1.912.184,00**	**1.706.278,42**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten-bezeichung	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2016 EUR	Plan-Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
6511000	Darlehenszinsen	370.051,00	442.865,00	440.294,74
6512000	Kontokorrentzinsen	45.000,00	45.000,00	8.568,36
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen			
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	800.000,00	750.000,00	0,00
	6. Sonstige Steuern			
6801000	Grundsteuern		0,00	0,00
6802000	KFZ-Steuern	800,00	800,00	778,48
	7. Sonstige Ausgaben			
6990000	periodenfremde Aufwendungen			
	Zuführung an den Vermögensplan	502.701,00	531.404,00	0,00
	Summe:	**4.878.094,00**	**4.949.998,00**	**3.306.297,03**
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**0,00**	**1.189.608,55**

Vermögensplan
Abwasserwerk 2016
incl. Investitionsplan 2016 - 2019

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2016

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre	Bemerkungen
		Einnahmen									
	2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	100.000		125.000		35.000	35.000	35.000		
	2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	95.000		5.000		35.000	35.000	35.000		
	2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	550.000		312.900		0	0	0		
	5710000	Abschreibungen	1.467.055		1.532.147		1.550.000	1.580.000	1.610.000		
		Aufwandersätze für Grundstücksanschlussleitungen	85.000		35.000		35.000	35.000	35.000		
		Zuführung vom Erfolgsplan	531.404		502.701		600.000	550.000	500.000		
		Kreditaufnahmen	3.244.341		941.492		1.293.300	0	0		
		Gesamteinnahmen	**6.072.800**		**3.454.240**		**3.548.300**	**2.235.000**	**2.215.000**		
		Ausgaben									
i	3101000	Tilgung von Krediten	1.224.799		1.289.739		772.300	1.205.000	1.300.000		
i	70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal	0	264.000	50.000	214.000	214.000	0	0	0	
i	70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung	1		1		0	0	0	0	
i	70806400	RÜB/RRB Störmede Reinigungseinrichtung + Em. EMSR-Technik	60.000		70.000		0	0	0	0	
i	70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	50.000		70.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
i	70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000		100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		
i	70806005	Sanierung MW-Kanalalisation Bachstraße	20.000		45.000		210.000	0	150.000	0	
i	70806251	Kanalsanierung Bürener Straße	0		0		310.000	0	0	0	
i	70806261	Sanierung MW-Kanal Kahrweg- Am Tollentisch	0		0		0	0	0	280.000	
i	70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	0		0		0	0	0	115.000	
i	70806930	Erweiterung KA Geseke	2.700.000	500.000	600.000		0	0	0	0	
i	70807060	Kanalsanierung Stichstraße Am Feldbach	0		0		0	80.000	0	0	
i	70808010	Anschluss OT Eringerfeld incl. RÜB	650.000		200.000		0	0	0	0	
i	70808040	Sammler Hölter Weg	0		0		0	0	0	525.000	
i	70808050	Sanierung NW-Kanal Pankratiusweg	0		0		200.000	0	0	0	
	70808080	Kanalsanierung Sammler Südmauer	0		0		0	0	0	210.000	
i	70808070	Kanalsanierung Böhmerweg	105.000		0		0	0	0	0	
i	70808190	Kanalsanierung Eichendorffstraße	30.000		0		0	0	0	0	
	70808200	Kanalsanierung Kattenpatt	76.000		0		0	0	0	0	
	Neu	Kanalsanierung Padbergsiedlung	0		130.000		192.000	0	160.000	0	
i	70808090	Kanalsanierung Wiethmarstraße	0		0		0	85.000	0	0	
i	70808100	Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße	0		0		0	0	55.000	0	
i	70808110	Kanalsanierung Auf dem Paradiese	0		38.000		0	0	0	0	
i	70808120	Kanalsanierung östliche Jahnstraße	85.000		90.000		0	0	0	0	
i	70808130	Kanalsanierung Junferngasse			42.000		0	0	0	0	
i	70808140	Kanalsanierung Krumme Gasse	30.000		35.000		0	0	0	0	
i	70808150	Kanalsanierung Lorenzgasse	0		0		10.000	0	0	0	
i	70808160	Kanalsanierung Krämergasse	40.000		0		42.000	0	0	0	
i	70808180	Kanalsanierung Von-Galen-Straße	0		0		18.000	0	0	0	
i	70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	0		0		0	0	60.000	0	
i	70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	0		0		0	90.000	60.000	0	
i	70808230	Sanierung RRB/RÜB Mönninghausen incl.EMSR-Technik,Zaun	170.000		70.000		0	0	0	0	
i	70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	132.000		0	85.000	85.000	0	0	0	
i	70808250	Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I	0		0		0	0	0	150.000	
i	70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße	0		0		210.000	0	0	0	
i	70808280	Sanierung Faulbehälter KA Geseke	0	30.000	250.000	400.000	400.000	0	0	0	
i	70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0		0		0	0	0	190.000	
i	70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0		0		0	0	0	70.000	
i	70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0		0		0	0	0	160.000	
i	70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0		0		0	0	0	12.000	
i	70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	0		0		0	0	0	190.000	
i	70806440	Kanalerschließung BG Isloher Weg	430.000		20.000		0	0	0	250.000	
i	70806460	Kanalsanierung östliche Wallstraße	0		0		0	160.000	0	0	
i	70806470	Erschließung GE XII Erwitter Straße	0		0		0	0	0	0	
i	70808340	Sanierung Regenwasserkanal Bönninghausen Nord	80.000		80.000		0	0	0	0	

A 62

	Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre	Bemerkungen
i	70808350	Erschließung GE VIII Kohle Süd	25.000	15.000	25.000	15.000	245.000	0	245.000	245.000	
i	70808360	Erschließung BG Nr. 14 Langeneicke	30.000		0		0	0	0	0	
i	70808370	Erneuerung Messtechnik RÜB Langeneicke	0		0		50.000	0	0	0	
i	70808380	Sanierung / Erneuer. Messtechnik RÜB Verner Str.	0		0		70.000	0	0	40.000	
i	70808390	Sanierung / Messtechnik SKU/RÜB Stockheimer Bruch	0		0		0	60.000	0	0	
i	70808400	Kauf eines Betriebsfahrzeuges	0		0	35.000	35.000	0	0	0	
i	70808460	Austausch Rührwerke Alte Belebungsbecken KA Geseke	0		47.000		0	0	0	0	
i	70808450	Sanierung Gasbehälter KA Geseke	0		45.000		0	0	0	0	
i	70808410	Erneuerung EMSR-Technik PW Bönninghausen	0		17.500		0	0	0	0	
i	Neu 2016	Erschließung BG Stadion (23. Änd. E 18)	0		0	300.000	300.000	250.000	0	0	
i	70808430	RW-Umorientierung Völmeder Straße	0		35.000		0	0	0	0	
i	Neu 2016	Kanalsanierung Nordmauer	0		0		0	120.000	0	0	
i	70808440	Erschließung BG südl. Ehringhauser Str.	0		40.000		0	0	0	0	
i	70808420	Machbarkeitsstudie Mikroschadstoffe KA Geseke	0		30.000		0	0	0	0	
		Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
		Gesamtausgaben:	**6.072.800**	**809.000**	**3.454.240**	**1.129.000**	**3.548.300**	**2.235.000**	**2.215.000**		
		Gesamteinnahmen:	**6.072.800**		**3.454.240**		**3.548.300**	**2.235.000**	**2.215.000**		
			0		0		0	0	0		

A 63

Abwasserwerk Geseke

Stellenplan 2016

mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung			1,00		5,00	1,00				
insgesamt		--	--	**1,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	--	--	--	--

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
8	1,0000	1,0000	1,0000	
6	5,0000	4,0000	4,0000	1 Freistelle
5	1,0000	1,0000	1,0000	befristet bis 26.06.2016
SUMME	**7,0000**	**6,0000**	**6,0000**	

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Beschäftigung am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	1	1	bis 31.07.2016
insgesamt		**2**	**2**	

Jahresabschluss 2014

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	651.163,54	613.177,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	911.799,84	1.232.651,29
3. Abwassersammlungsanlagen	34.051.278,24	34.139.427,63
4. Grundstücksanschlüsse	1.189.544,78	1.205.695,56
5. Betriebs- und Geschäftsaustattung	96.018,57	112.855,13
6. Anlagen in Bau	4.692.687,81	1.638.397,45
	41.592.492,78	**38.942.204,47**
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.334,92	94.758,22
2. Forderungen gegen die Stadt	47.796,12	16.575,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.256,95
	147.131,04	**114.590,39**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.731,91**	**2.652,33**
	41.742.355,73	**39.059.447,19**

Passiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	14.130.633,63	14.130.633,63
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	3.543.260,50	3.543.260,50
III. Bilanzgewinn	1.820.894,38	831.285,83
	19.494.788,51	**18.505.179,96**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**8.451.281,00**	**8.512.584,76**
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.202.737,87**	**1.231.193,83**
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	**677.371,29**	**271.992,66**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.097.929,71	5.766.009,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.348,80	86.015,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.582.820,80	4.676.977,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.077,75	9.493,28
	11.916.177,06	**10.538.495,98**
	41.742.355,73	**39.059.447,19**

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.443.622,02	4.363.578,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.348,32	48.697,23
	4.493.970,34	4.412.275,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-118.086,98	-115.557,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.953,86	-660.131,48
	-819.040,84	-775.688,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-260.928,31	-222.537,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 16.288,55; Vorjahr € 14.404,83)	-70.407,88	-59.735,33
	-331.336,19	-282.272,34
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.412.667,83	-1.406.609,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-293.610,59	-385.321,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.935,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.863,10	-506.850,79
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.190.387,03**	**1.055.531,90**
10. Sonstige Steuern	-778,48	-734,00
11. Jahresüberschuss	**1.189.608,55**	**1.054.797,90**
12. Vorabausschüttung	-200.000,00	-600.000,00
13. Gewinnvortrag	831.285,83	1.144.956,33
14. Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	-768.468,40
15. Bilanzgewinn	**1.820.894,38**	**831.285,83**