


 öffentlich  nicht öffentlich

## Beschlussvorlage

### Betrifft:

Wirtschaftsplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2021

### Fachbereich:

67 - Stadtentwässerungsbetrieb

### Dezernentin / Dezernent:

Stadtkämmerin Dorothee Schneider

### Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bauausschuss	24.11.2020	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	30.11.2020	Entscheidung

### Beschlussdarstellung:

Nach § 60 Abs. 2 GO NRW beschließt der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf:

Der Rat der Stadt stellt den Erfolgsplan und Vermögensplan des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Jahr 2021, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:

#### a) Erfolgsplan SEBD

Aufwendungen	Euro	Erträge	Euro
Materialaufwand	40.347.360	Umsatzerlöse	125.858.343
Personalaufwand	34.963.133	Bestandsveränderungen	0
Abschreibungen	34.300.854	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.900.893
Sonstige betr. Aufwendungen	0	Sonstige betr. Erträge	1.275.627
Zinsaufwand	16.333.357	Zinserträge	100
Sonstige Steuern	210.000		
<b>Jahresgewinn</b>	<b>5.880.259</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>132.034.963</b>	<b>Summe</b>	<b>132.034.963</b>

b) Erfolgsplan BgA Abscheider

<b>Aufwendungen</b>	<b>Euro</b>	<b>Erträge</b>	<b>Euro</b>
Materialaufwand	328.550	Umsatzerlöse *	1.163.825
Personalaufwand	770.000	Bestandsveränderungen	0
Abschreibungen	90.176	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
Sonstige betr. Aufwendungen	0	Sonstige betr. Erträge	3.400
Zinsaufwand	0	Zinserträge	0
Steuern	60		
<b>Jahresgewinn</b>	<b>0</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>21.561</b>
<b>Summe</b>	<b>1.188.786</b>	<b>Summe</b>	<b>1.188.786</b>

\* netto/ohne Mehrwertsteuer

c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für das Jahr 2021 in Höhe von 4.899.908 Euro.

d) Finanzierung Vermögensplan SEBD

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Euro</b>
<b><u>Innenfinanzierung</u></b>		• Jahresfehlbetrag	0
• Jahresüberschuss	5.880.259	<b><u>Investitionen</u></b>	
• Abschreibungen	34.300.854	• Anteil SEBD	61.035.981
		• Aktivierungspflichtige Eigenleistungen	4.900.893
<b><u>Außenfinanzierung</u></b>		• Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo AbWA	3.712.355
• Kanalanschlußbeiträge	100.000	• Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen*	222.200
• Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel)	1.250.000		
• Pillebach Vorflut, 2.BA	656.000	• <b>Tilgungen von Darlehen aus Kreditbedarfsberechnungen</b>	32.351.015
• Pillebach Vorflut, 3.BA	150.000		
• Pillebach Vorflut, 4.BA	150.000		
• Kreditbedarf	59.735.331		
<b>Summe</b>	<b>102.222.444</b>	<b>Summe</b>	<b>102.222.444</b>

\* Die Kapitalmaßnahme steht im Zusammenhang mit der in 2019 erworbenen Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH. Zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks ist die GmbH von ihren Gesellschaftern mit Liquidität auszustatten. Zunächst ist die gemeinsame Klärschlammverbrennungsanlage zu planen. Für diesen Zweck wird im Jahr 2021, in Anlehnung an die derzeitige Beteiligungsquote vom 11,11 % des SEBD, mit einem Mittelabruf der GmbH in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro gerechnet.

e) Finanzierung Vermögensplan BgA Abscheider

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>Euro</b>
<b><u>Innenfinanzierung</u></b>		Jahresfehlbetrag	<b>21.561</b>
▪ Jahresüberschuss	0		
▪ Abschreibungen	<b>90.176</b>	<b><u>Investitionen</u></b>	<b>204.000</b>
<b><u>Außenfinanzierung</u></b>		- Tilgungen von Darlehen	0
<b><u>Kreditbedarf (+) / Eigene Finanzierungsmittel (-)</u></b>	<b>135.385</b>		
<b>Summe</b>	<b>225.561</b>	<b>Summe</b>	<b>225.561</b>

f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für das Jahr 2021 in Höhe von 10.573.598 Euro.

g) Verpflichtungsermächtigungen SEBD 55.485.859 Euro

h) Verpflichtungsermächtigungen BgA Abscheider 0 Euro

i) Verpflichtungsermächtigungen der Sparte Wasserbau 9.479.010 Euro.

j) Kreditermächtigung SEBD 59.735.331 Euro

k) Kreditermächtigung BgA Abscheider 135.385 Euro

l) Deckungsvermerk

Die Ausgaben im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben im Vermögensplan sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2021