

 öffentlich nicht öffentlich

Beschlussvorlage

Betrifft:

Wirtschaftsplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2020 bis 2024

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 die Erfolgsplanung und die Vermögensplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2020-2024, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:

a) Erfolgsplanung 2020*-2024 SEBD

	2020*	2021	2022	2023	2024
ERTRAG					
Umsatzerlöse	128.231.313	125.858.343	125.509.534	126.313.504	126.731.035
- davon Auflösung der Gebühren- ausgleichsverbindlichkeit (GBA)	3.246.762	487.920			
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
AEL	4.650.556	4.900.893	4.948.602	4.996.788	5.045.456
Sonstige betr. Erträge	1.229.567	1.275.627	1.275.627	1.275.627	1.275.627
Zinserträge	1.283	100	100	368	100
Summe Ertrag	134.112.719	132.034.963	131.733.863	132.586.287	133.052.218
AUFWAND					
Materialaufwand	36.441.310	40.347.360	37.806.610	40.053.390	38.377.810
Personalaufwand	33.616.482	34.963.133	35.417.061	35.709.922	36.096.625
Abschreibungen	33.835.260	34.300.854	35.165.540	35.601.855	35.399.693
Sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	16.145.762	16.333.357	16.700.485	17.071.366	17.105.118
Sonstige Steuern	10.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Aufwand	120.048.814	126.154.704	125.299.696	128.646.533	127.189.246
Überschuss/Fehlbetrag (-)	14.063.905	5.880.259	6.434.167	3.939.754	5.862.972
geplante Entnahme aus dem für Gebührenausschleich zweckgebundenen Eigenkapital	6.236.894	15.197.824	16.240.960	1.043.705	0
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	20.300.799	21.078.083	22.675.127	4.983.459	5.862.972*

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

Die Summe der geplanten Eigenkapitalentnahmen (EK-Entnahmen) 2020 NK (siehe Wirtschaftsplan 2021; SEBD/021/2020) bis 2024 weisen einen Betrag in Höhe von 41,1 Mio. Euro aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Nachkalkulation 2020 erhöht sich die EK-Entnahme für 2020 auf circa 8,6 Mio. Euro. In den Jahren 2020-2021 kann zudem aus der Gebührenausschleichsverbindlichkeit ein Betrag in Höhe von circa 1,8 Mio. Euro entnommen werden.

b) Erfolgsplanung BgA Abscheider 2020*-2024

	2020*	2021	2022	2023	2024
ERTRAG					
Umsatzerlöse	1.135.390	1.163.825	1.164.825	1.165.825	1.166.825
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
AEL	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	1.890	3.400	3.400	3.400	3.400
Zinserträge	0	0	0	0	0
Summe Ertrag	1.137.280	1.167.225	1.168.225	1.169.225	1.170.225
AUFWAND					
Materialaufwand	285.300	328.550	330.050	331.550	333.050
Personalaufwand	776.000	770.000	780.000	785.000	795.000
Abschreibungen	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
Sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	1.183	0	0	0	0
Steuern	100	60	60	60	60
Summe Aufwand	1.143.624	1.188.786	1.222.595	1.229.737	1.264.640
Überschuss/Fehlbetrag (-)	-6.344	-21.561	-54.370	-60.512	-94.415

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für die Jahre 2021-2024:

	2021	2022	2023	2024
Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt für die Sparte Wasserbau	4.899.908	4.323.950	4.277.467	4.246.641

d) Finanzierung Vermögensplanung 2020*-2024 SEBD

	2020*	2021	2022	2023	2024
Mittelherkunft					
Innenfinanzierung	47.899.165	40.181.113	41.599.707	39.541.609	41.262.665
Vorzugender Jahresgewinn	14.063.905	5.880.259	6.434.167	3.939.754	5.862.972
Abschreibungen (bilanziell)	33.835.260	34.300.854	35.165.540	35.601.855	35.399.693
Außenfinanzierung *¹	1.731.087	2.306.000	2.014.951	2.100.000	2.100.000
Kanalanschlussbeiträge Moskauer Str. MK 13	100.000 0	100.000	100.000	100.000	100.000
Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel) Moskauer Straße, (MK 12 DB) - storno -	600.000 300.000	1.250.000 0	1.000.000 0	2.000.000 0	2.000.000 0
Pillebach Vorflut 1.BA (Am Backesberg)	160.000	0	0	0	0
Pillebach Vorflut 2.BA (Dernbuschweg-Peckh.)	408.000	656.000	0	0	0
Pillebach Vorflut 3.BA (Steinweg-Fried.)	0	150.000	440.951	0	0
Pillebach Vorflut 4.BA (Torfbruchstr.)	163.087	150.000	474.000	0	0
Kreditbedarf zum 31.12.	36.873.136	59.735.331	72.996.066	72.065.496	62.781.050
Summe Mittelherkunft	86.503.388	102.222.444	116.610.724	113.707.105	106.143.715
Mittelverwendung					
Investitionen (inkl. Auflösung Ertragszuschüsse)	56.559.024	69.871.429	82.949.416	78.759.251	70.309.598
Investitionen *¹	48.366.274	61.035.981	74.040.079	69.875.538	61.351.037
Aktivierungspflichtige Eigenleistungen	4.650.556	4.900.893	4.948.602	4.996.788	5.045.456
Auflösung Ertragszuschüsse u. Sopo AbwA	3.542.194	3.712.355	3.738.535	3.764.715	3.790.895
Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	0	222.200	222.200	122.210	122.210
ca. 2,5% Tilgung v. Kreditbedarf	29.944.364	32.351.015	33.661.308	34.947.854	35.834.117
Summe Mittelverwendung	86.503.388	102.222.444	116.610.724	113.707.105	106.143.715

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

*¹ ohne Maßnahmen mit 100%-Investorenfinanzierung

e) Finanzierung Vermögensplanung BgA Abscheider 2020*-2024

	2020*	2021	2022	2023	2024
Mittelherkunft					
Innenfinanzierung	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
Vorzutragender Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Abschreibungen (bilanziell)	81.041	90.176	112.485	113.127	136.530
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Kreditbedarf (+) zum 31.12./ Eigene Finanzierungsmittel (-)	97.509	135.385	-54.115	301.385	-21.115
Summe Mittelherkunft	178.550	225.561	58.370	414.512	115.415
Mittelverwendung					
Investitionen	120.344	225.561	58.370	414.512	115.415
Vorzutragender Jahresfehlbetrag	6.344	21.561	54.370	60.512	94.415
Investitionen	114.000	204.000	4.000	354.000	21.000
Tilgung * ¹	58.206	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	178.550	225.561	58.370	414.512	115.415

* 2020 gem. Ratsbeschluss vom 19.12.2019

*¹ im Rahmen annuitätischer Darlehen; enthalten BgA Gründungsdarlehen mit 10% Tilgung

f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau für die Jahre 2021-2024:

	2021	2022	2023	2024
Summe der investiven Auszahlungen für die Sparte Wasserbau	10.573.598	12.694.221	27.717.083	31.439.605
~ davon gedeckt durch Zuschüsse Dritter, etc.	1.334.491	5.093.489	14.829.879	21.252.988

Anlagen:

Wirtschaftsplanung 2020 bis 2024