

**– Abwasserbeseitigung –**

*I. Nachtrag zum*

*Wirtschaftsplan 2017*



*I. Nachtrag*

## **Zum Inhalt**

1. Satzung
2. Vermögensplan
3. Mittelfristige Finanzplanung

***I. Nachtrag***

**Satzung**

Wirtschaftsplan

der Eigenbetriebe Ruppichteroth **-eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser-**

für das Wirtschaftsjahr 2017

	2017 alt	2017 neu
I. Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan		
a) im Erfolgsplan		
1. mit Aufwendungen von	2.474.500,00 €	<b>2.474.500,00 €</b>
2. mit Erträgen von	2.605.000,00 €	<b>2.605.000,00 €</b>
b) im Vermögensplan		
1. mit einem Finanzbedarf von	2.091.600,00 €	<b>2.411.600,00 €</b>
2. mit einer Finanzabdeckung von	2.091.600,00 €	<b>2.411.600,00 €</b>
festgesetzt.		
II. Der Gesamtbetrag der Kredite wird im Wirtschaftsjahr 2017 festgesetzt auf	1.609.700,00 €	<b>1.929.700,00 €</b>
<i>davon für</i>		
<i>davon für</i>		
	<i>Neuaufnahme</i>	<i>1.913.300,00 €</i>
	<i>Umschuldung</i>	<i>16.400,00 €</i>
III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf		<b>2.000.000,00 €</b>

# eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser Vermögensplan 2017

Finanzbedarf	Ansatz 2016	Ansatz alt 2017	Ansatz neu 2017
<b>I. Anlagenveränderungen</b>			
1. a) Kanalbau Gemeindegebiet	105.000,00 €	1.710.000,00 €	2.030.000,00 €
b) Erneuerung bestehender Kanalanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Übernahme von Kanalanlagen durch Erschließungsträger	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Sonstige Erweiterungen u. nachträgliche Grundstücksanschlüsse	100.000,00 €	36.800,00 €	36.800,00 €
e) technische Ausstattung Pumpwerke	15.000,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €
2. Geografisches Informationssystem (GIS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Software	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4. Inventar / Hardware	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>II. Darlehenstilgung</b>			
1. Laufende Tilgung	300.400,00 €	303.000,00 €	303.000,00 €
2. Umschuldung	131.600,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €
	659.000,00 €	2.091.600,00 €	2.411.600,00 €
<b>Finanzdeckung</b>			
<b>I. Überschuß aus lfd. Tätigkeit</b>			
<b>II. Bauzuschüsse</b>			
1. Anschlußbeiträge	18.500,00 €	157.200,00 €	157.200,00 €
2. Baukostenerstattung für Erschließungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>III. Sonstige Zuschüsse</b>			
1. a) Landeszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Förderprogramm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>IV. Darlehen</b>			
1. Neuaufnahme	195.600,00 €	1.593.300,00 €	1.913.300,00 €
2. Umschuldung	131.600,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €
	659.000,00 €	2.091.600,00 €	2.411.600,00 €

## Mittelfristige Finanzplanung Abwasser

<b>FINANZBEDARF</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Neuerlegung Kanäle/Bauwerkssanierungen	105.000,00 €	2.030.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
techn. Ausstattung Pumpwerke	15.000,00 €	18.400,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Erweiterungen / Grundstücksanschlüsse	100.000,00 €	36.800,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Software / Sachanlagen	7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
lfd. Darlehenstilgung	300.400,00 €	303.000,00 €	344.100,00 €	349.400,00 €	393.400,00 €
Umschuldung	131.600,00 €	16.400,00 €	11.300,00 €	487.900,00 €	- €
<b>Gesamter Finanzbedarf</b>	<b>659.000,00 €</b>	<b>2.411.600,00 €</b>	<b>515.400,00 €</b>	<b>997.300,00 €</b>	<b>553.400,00 €</b>
<b>FINANZABDECKUNG</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Überschuß aus lfd. Tätigkeit	313.300,00 €	324.700,00 €	344.100,00 €	349.400,00 €	393.400,00 €
Anschlußbeiträge	18.500,00 €	157.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Baukostenzuschüsse durch Dritte	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Zuschüsse / Zuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehensneuaufnahme	195.600,00 €	1.913.300,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Umschuldung	131.600,00 €	16.400,00 €	11.300,00 €	487.900,00 €	- €
<b>Gesamte Finanzabdeckung</b>	<b>659.000,00 €</b>	<b>2.411.600,00 €</b>	<b>515.400,00 €</b>	<b>997.300,00 €</b>	<b>553.400,00 €</b>