



**Stadt
Wien**

Wien Kanal

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

DER
UNTERNEHMUNG

WIEN KANAL

Der Leiter Stabstelle Einkauf:
Dipl.- Ing. Dr. Esterhammer
Kl.: 30071

Der Direktor:

Dipl.- Ing. Ilmer

Allgemeines

Gemäß § 15 ihres Statutes ist von der Unternehmung Wien Kanal jährlich ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser setzt sich aus vier Teilplänen zusammen:

1. Erfolgsplan	Seite 3
2. Investitionsplan	Seite 7
3. Finanzschuldenrückzahlungsplan	Seite 9
4. Finanzierungsplan	Seite 10

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan beinhaltet eine Zusammenstellung aller voraussehbaren Erträge und Aufwände des Wirtschaftsjahres. Die Erträge sind so festzusetzen, dass langfristig die Aufwände gedeckt sind.

Beträge in EUR netto, gerundet auf 1.000

	Plan 2020
Umsatzerlöse	257.654.000
Aktivierte Eigenleistungen	800.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000.000
 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen	 -1.596.000
Personalkosten	-26.947.000
Aufwendungen für Abfertigungen	-200.000
Aufwendungen für Altersversorgung	-55.597.000
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-5.144.000
Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-40.700.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-175.652.000
Betriebserfolg	-46.382.000
Erträge aus Beteiligungen	300.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.244.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-605.000
Finanzerfolg	1.939.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-44.443.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Unter der Position **Umsatzerlöse** werden zum einen die Einnahmen für die Benützung von Kanaleinrichtungen und -anlagen und zum anderen die Einnahmen aus der Erbringung einmaliger damit zusammenhängender Dienstleistungen dargestellt. Neben diesen einmaligen Erlösen für die Senkgrubenräumung, die Kanaleinmündung sowie für diverse Einleitungen trägt die Abwassergebühr den Hauptteil an den Einnahmen aus den Umsatzerlösen.

Weiters beinhaltet die Position Erträge aus der Weiterverrechnung von Personalaufwendungen an die ebswien hauptkläranlage Gmbh sowie Erträge aus Vermietung.

Die **aktivierten Eigenleistungen** betreffen Personalaufwendungen in Zusammenhang mit Investitionsvorhaben.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

Die Position **Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen** beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas und Wärme sowie die Mittel zur Bekämpfung der Geruchsbelästigung aus dem Kanalnetz.

In den Aufwendungen für die **Personalkosten** ist eine entsprechende Gehaltsanpassung berücksichtigt.

Bezugnehmend auf die Umsetzung der **VRV 2015** kommt es in der Bilanz von Wien Kanal ab dem Wirtschaftsjahr 2020 zu einer Darstellung der Pensionsrückstellungen sowohl, wie auch schon davor, für die AktivbeamtenInnen als auch, ab 2020, für die Ruhe- und VersorgungsbezugsempfängerInnen.

Die Unternehmung Wien Kanal legt für 2020 folgenden Dienstpostenplan vor:

A/VIII	1
A/VII	4
A/III	6
B/VII	6
B/VI	16
B/III	31
C/V	22
C/IV	33
C/III	54
D/D1	10
1	19
2	70
2/3P	8
3P/3	7
3P/3/4	205
4	2
	494

Zusätzliche Abordnungen über Refundierung: **113**

Zusätzliche Saisonbezüge: **4**

Die **Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** ergeben sich auf Basis der Bewertung der Sachanlagen der Unternehmung Wien Kanal.

Die Position **Sonstige betriebliche Aufwendungen** umfasst in erster Linie die Aufwendungen für das Betriebsentgelt der ebswien hauptkläranlage sowie die Aufwendungen für die Benützung des öffentlichen Gemeindegrundes in Form der Gebrauchsabgabe, Verwaltungskosten sowie die Kosten für die Instandhaltung des Kanalnetzes.

Die **Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** enthalten Zinserträge sowie Zinszuschüsse. Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten Aufwandszinsen für Kredite und Darlehen.

INVESTITIONSPLAN

Laut § 17 des Statutes ist der Investitionsplan folgendermaßen zu untergliedern:

1. Unbewegliche Wirtschaftsgüter

- 1.1. Grundstücksankäufe
- 1.2. Neubauvorhaben
- 1.3. Investitionen in bestehende Anlagen, wobei Vorhaben mit einem Investitionsbedarf über dem Fünfzigfachen des Wertes gemäß § 88 Abs.1 lit.e WStV einzeln anzuführen sind

2. Bewegliche Wirtschaftsgüter

3. Immaterielle Wirtschaftsgüter

Folgende Werte werden für das Jahr 2020 geplant:

Beträge in EUR netto, gerundet auf 1.000

	Plan 2020
Unbewegliche Wirtschaftsgüter	26.189.000
<i>Neubauvorhaben</i>	23.693.000
<i>Investitionen in bestehende Anlagen</i>	2.496.000
Bewegliche Wirtschaftsgüter	1.854.000
Immaterielle Wirtschaftsgüter	45.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	259.000
Summe	28.347.000

Erläuterungen zum Investitionsplan

Mit den Ausgaben im Bereich **Neubauvorhaben** können in den Bereichen Stadtentwicklung, Vollausbau des Wiener Kanalnetzes auf Sammelkanal- und Bezirksebene sowie Gebäude alle gemäß Ausbaukonzept notwendigen Bauvorhaben umgesetzt werden.

Im Speziellen sind dabei folgende Bauvorhaben anzuführen:

Bauvorhaben	prognostizierte Gesamtkosten Wien Kanal (€ Netto)
Hauptbahnhof	10.100.000,-
Freudenauer Hafenstraße	5.900.000,-
Großmarktstraße	15.700.000,-

Die für die oben angeführten Baulose veranschlagten Jahresbauraten sind in der Gesamtjahresbaurate von 23.693.000 € enthalten.

Im Bereich **Investitionen in bestehende Anlagen** sind im Wirtschaftsjahr 2020 Budgetmittel in der Höhe von 2.496.000,- € vorgesehen.

Bei den **beweglichen Wirtschaftsgütern** sind in erster Linie die Ausgaben für die notwendige Modernisierung des Fuhrparks anzuführen.

FINANZSCHULDENRÜCKZAHLUNGSPLAN

Der Finanzschuldenrückzahlungsplan hat gemäß § 18 des Statutes den Geldbedarf für die Rückzahlung aufgenommenen Darlehen sowie die Aufnahme neuer Darlehen zu enthalten, und zeigt im Planungsjahr folgende Entwicklung:

Beträge in EUR netto, gerundet auf 1.000

Darlehensrate	Stand per 01.01.2020	Aufnahme	Tilgung	Stand per 31.12.2020
Sonstige Darlehen (Umweltförderungsgesetz)	67.092.000	5.000.000	7.874.000	64.218.000
Darlehen gegenüber Kreditinstituten	11.655.000		3.905.000	7.750.000
Summe	78.747.000	5.000.000	11.779.000	71.968.000

Prognose Folgejahre	Stand per 01.01.	Aufnahme	Tilgung	Stand per 31.12.
2021	71.968.000	6.000.000	9.737.000	68.231.000
2022	68.231.000	4.000.000	8.781.000	63.450.000

FINANZIERUNGSPLAN

Gemäß § 19 des Statutes der Unternehmung Wien Kanal stellt der Finanzierungsplan die Unterlage für die vorausschauende Lenkung der flüssigen Mittel (Einnahmen und Ausgaben) im Sinne einer Sicherung der Liquidität dar.

Der Finanzierungsplan hat zu enthalten:

1. Den voraussichtlichen Bedarf an flüssigen Mitteln (Geldbedarf).
2. Die zur Deckung des Geldbedarfes voraussichtlich zur Verfügung stehenden flüssigen Mittel (Geldbedeckung), einschließlich der zur Finanzierung von Bauvorhaben aufzunehmenden Fremdmittel.
3. Den voraussichtlichen Geldüberschuss oder Fehlbetrag.
4. Maßnahmen zur Deckung eines Fehlbetrages.

FINANZIERUNGSPLAN

Beträge in EUR netto, gerundet auf 1.000

Plan 2020

Voraussichtlicher Bedarf an flüssigen Mitteln **271.095.000**

Aufwände laut Erfolgsplan 306.441.000

- Nicht kassenwirksame Aufwände
 Abschreibungen -40.700.000
 Dotierung von Rückstellungen -44.272.000
 Auflösung Investitionszuschuss -1.500.000

+ Ausgaben laut Investitionsplan 28.347.000
 + Tilgung laut Finanzschuldenrückzahlungsplan 11.779.000
 + Beitrag für Infrastruktur 11.000.000

Mittel zur Deckung des Geldbedarfs **271.095.000**

Erträge laut Erfolgsplan 261.998.000

- Nicht kassenwirksame Erträge -1.800.000

+ nicht im Erfolgsplan enthaltene Einnahmen
 Investitionszuschüsse 15.000
 Rückführung vorhandene liquide Mittel 5.882.000

+ Fremdmittelaufnahmen zur Finanzierung von Bauvorhaben 5.000.000

Voraussichtlicher Fehlbetrag **0**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ergibt sich ein Ausgleich zwischen dem voraussichtlichen Bedarf an flüssigen Mitteln und den Mitteln zur Deckung des Geldbedarfs.

Demzufolge sind keine Maßnahmen zur Deckung eines etwaigen Fehlbetrages zu setzen.