

Betrieb

Abwasserbeseitigung

Hückeswagen



Wirtschaftsplan

2010

- Entwurf -

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2010

- E n t w u r f -

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.175.760,00 €
	in den Aufwendungen	3.457.730,00 €
	Jahresüberschuss	718.030,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	664.000,00 €
	in Passiva	664.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 89.000,00 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2010 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2008 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012 / EURO	Plan 2013 / EURO	Erl. Nr.
1.		Umsatzerlöse							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.731.014	3.826.100,00	3.760.100,00	3.793.800,00	3.877.700,00	3.898.300,00	01
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0	0,00	83.300,00	65.700,00	0,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-41.614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Baukostenzuschüssen nach EigVO	245.844	160.000,00	228.000,00	221.000,00	210.000,00	206.000,00	02
		Zwischensumme	3.935.244	3.986.100,00	4.071.400,00	4.080.500,00	4.087.700,00	4.104.300,00	
		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal	0	13.900,00	14.060,00	14.190,00	14.350,00	14.490,00	03
		Zwischensumme	0	13.900,00	14.060,00	14.190,00	14.350,00	14.490,00	
2.		Sonstige betriebliche Erträge							
	441200	Mieten und Pachten	1.054	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	15.173	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	12.405	13.240,00	13.580,00	13.710,00	13.830,00	13.970,00	05
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	43.682	28.860,00	33.920,00	30.830,00	30.310,00	30.060,00	06
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	594	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	452200	Vollstreckungsgebühren	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	452210	Säumniszuschläge	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	452220	Mahngebühren	21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	452230	Stundungszinsen	6.044	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	452700	Schadenersatz	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	88.885	69.900,00	75.300,00	73.140,00	72.740,00	72.630,00	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2010 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2008 / EURO	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2012 / EURO	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
		522100 Aufwendungen für Strom	31.627	42.300,00	44.500,00	46.800,00	49.200,00	49.200,00	08
		522770 Aufwendungen für Wasser	2.131	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	08
		b) für bezogene Leistungen							
		523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	194.436	150.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	09
		523120 Aufwendungen für Pflege Außenanlagen	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		523130 Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	32.664	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Hausanschlusskosten)	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04
		525400 Erstattungen an Zweckverbände	190.663	225.000,00	215.320,00	236.000,00	240.000,00	240.000,00	10
		525700 Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	84.379	164.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	11
		529920 Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	36.994	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12
		529923 Reinigung Entwässerungsanlagen (Pumpstat.)	4.463	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		529924 Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	21.046	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529921 Kosten der Grubenüberwachung	476	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	529922 Kosten der Grubenausfuhr	37.239	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
	529200 Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.096.304	1.194.000,00	1.145.000,00	1.177.000,00	1.210.200,00	1.244.500,00	13	
	<i>Zwischensumme</i>	1.732.422	1.943.200,00	1.862.120,00	1.887.200,00	1.926.900,00	1.961.200,00		
4.		Personalaufwendungen							
		501200 Vergütungen Tarifbeschäftigte	100.793	104.100,00	105.150,00	106.200,00	107.250,00	108.330,00	
		501210 Leistungszulagen	0	1.000,00	1.040,00	1.050,00	1.060,00	1.070,00	
		502200 Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.804	7.100,00	8.230,00	8.310,00	8.390,00	8.480,00	
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.813	22.600,00	22.850,00	23.060,00	23.290,00	23.520,00	
		504200 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	507100 Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2010 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2008/ EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012/ EURO	Plan 2013/ EURO	Erl. Nr.
5.	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		Zwischensumme	128.462	135.700,00	138.170,00	139.520,00	140.890,00	142.300,00	14
		Bilanzielle Abschreibung							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.838	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	47.349	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	672.149	680.000,00	686.100,00	690.000,00	692.100,00	692.100,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	61.936	71.200,00	65.000,00	64.100,00	59.000,00	58.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	430	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		Zwischensumme	787.702	803.000,00	802.000,00	805.000,00	802.000,00	801.000,00	15
6.		Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	529925	Indirekteinleiter	476	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	1.535	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16
	529927	Aufwendungen Kanaldatenbank	1.139	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529929	Fernaubeuntersuchungen	23.622	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	48.033	51.250,00	52.530,00	53.800,00	55.150,00	56.500,00	17
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18
	529932	Einführung getrennter Abwassergebühren	123.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	156.568	161.680,00	177.950,00	186.770,00	193.670,00	188.000,00	19
	525400	Erstattung an Zweckverbände	24.675	26.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	20
	522800	Aufwendungen für Abwasser	4	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	31.785	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.849	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2010 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2008 / EURO	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2012 / EURO	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.731	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21
	542200	Leasing	783	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	542310	Bankgebühren	174	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.727	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	22
	543100	Büromaterial	0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	485	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	543500	Telefon	4.514	4.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	23
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	391	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	1.188	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	24
	544120	Unfallversicherung	394	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.308	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	442.699	381.340,00	409.140,00	409.830,00	418.680,00	414.960,00	
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	461300	Zinserträge von Kommunen	11.551	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	461700	Zinseerträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.883	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	23.433	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	551300	Zinsaufwendungen an Kommunen	0	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	25
	551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.228	35.000,00	33.500,00	32.500,00	30.500,00	15.000,00	26
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169.831	166.000,00	162.000,00	157.400,00	152.800,00	148.000,00	26
	551900	Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	57.983	54.100,00	49.800,00	45.300,00	40.300,00	35.000,00	26
		Zwischensumme	264.042	260.100,00	246.300,00	236.200,00	224.600,00	199.000,00	
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	692.236	561.560,00	718.030,00	705.080,00	676.720,00	687.960,00	27

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2010:

Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist gemäß § 18 in den Wirtschaftsplan auch eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Vorjahresansätzen und den Ergebnissen des Vorvorjahres werden demzufolge die Planzahlen für drei Folgejahre angegeben.

Näher erläutert werden im Wesentlichen nur die Ansätze für 2010.

<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
<p>01 Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2010 ergab folgende Beträge:</p> <p>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</p> <p>Niederschlagswassergebühr</p> <p>Kleineinleiterabgabe</p> <p>Abwassergebühren geschlossene Grube</p> <p>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</p> <p>Abwassergebühren Kleinkläranlagen</p> <p>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</p> <p>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</p> <p>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</p> <p>Als Subventionierung der Gebühren 2010 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.</p>	<p>2.363.700</p> <p>1.257.000</p> <p>3.600</p> <p>7.800</p> <p>25.600</p> <p>37.900</p> <p>13.000</p> <p>46.300</p> <p>5.200</p> <p>83.300</p>
<p>02 Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in 2004 ist eine Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von 5 % nicht mehr zulässig. Vielmehr soll die Auflösung entsprechend der jährlichen Abschreibung vorgenommen werden. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer werden künftig die bis 2005 eingenommenen Beträge wie bisher mit 5 %; danach in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.</p>	
<p>03 Ingenieurleistungen des betriebseigenen Personals zu Lasten des Vermögensplanes.</p>	
<p>04 Positionen für die Abwicklung von Kosten bzw. Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen.</p>	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2010:

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
05	Die Leistungen des betriebseigenen Personals für den Haushalt der Stadt sind dem Betrieb zu erstatten.	
06	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	1.500 32.420
07	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergibt sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
08	Einplanung unter Berücksichtigung der steigenden Bezugskosten auf dem Energiemarkt.	
09	Neben laufendem Sanierungs- bzw. Unterhaltungsaufwand werden hier Mittel eingeplant für notwendige Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Stadtstraße, z. B. die Anpassung von Schachtabdeckungen sowie den Umbau einzelner Schächte.	
10	Die hier in Vorjahren veranschlagten Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten werden künftig aus dem städt. Haushalt gezahlt. Veranschlagt werden hier demnach nur noch die an den Wupperverband zu zahlenden Betriebskosten der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben des Wupperverbandes.	
11	Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2008 angepasst. Aus den unterschiedlichsten Gründen mussten die für den Bauhof vorgesehenen Arbeiten verschoben bzw. an Fremdfirmen vergeben werden.	
12	Gegebenenfalls fallen Kosten an für Gutachten im Zusammenhang mit dem Abwasserbeseitigungskonzept, sowie Hydraulik.	
13	Kostensteigerungen gemäß Mitteilung des Wupperverbandes	
14	Die Planwerte bei den Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage der neuen Orientierungsdaten des Landes NRW mit einer Steigerung von jeweils + 1% angepasst. Darüber hinaus erhöhen sich ab 2010 die Beiträge für die Versorgungskasse um 1%, so dass sich ein Gesamtfinanzierungsaufwand von 7,75 % (Umlage + Sanierungsgeld) ergibt.	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2009:

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
15	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer (z.B. maschinelle Anlagen)	
16	Mit der Novellierung des Landeswassergesetzes (LWG) wurde die Dichtigkeitsprüfung auf die Gemeinden übertragen. Die eingeplanten Mittel dienen zur Beratung und Information der Bürger	
17	Der Vertrag mit der BEW über die Veranlagung und Einziehung der Entwässerungsgebühren umfasst neben dem Veranlagungsverfahren auch die Leistung der Zählerablesung . Die Entwicklung der Vergütung richtet sich nach Maßgabe einer Preisanpassungsklausel.	
18	Zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden ggfls. Ingenieurleistungen erforderlich.	
19	Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen gemäß Kosten- und Leistungsrechnung des allgemeinen Haushaltes einschließlich voraussichtlicher Kostensteigerungen.	
20	Enthalten sind: Kooperation Wupperverband. Gem. vertraglicher Vereinbarung	23.500
	Einplanung von jährlichen Pflege- und Nutzungskosten für SAP. Erwarteter Mehraufwand aufgrund der Ablösung von PAISY durch LOGA sowie genereller Preissteigerungen.	3.200
21	Anpassung der Pachtzahlungen für die vom Betrieb genutzten Grundstücke der Stadt.	
22	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	
23	Nach Wegfall von zwei Telefonanschlüssen verringern sich die Kosten voraussichtlich um 500 € im Jahr. Berücksichtigt bei der Planung sind die Telekomanschlüsse in den Pumpstationen etc., die Handykosten für das Bereitschaftshandy sowie die Gebühren für Handy im Büro FB III, welches bei Dienstgängen unterschiedlicher Mitarbeiter mitgeführt wird.	
24	Einplanung unter Berücksichtigung voraussichtlicher Beitragsanpassungen.	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2009:

Erl.Nr.

EURO

25 Guthabenzinsen bzw. **Zinsaufwendungen** für das Girokonto des Betriebes sowie **Zinserträge** für gewährte Kassenkredite an den Haushalt der Stadt in Abhängigkeit der Liquidität des Betriebes.

26 **Zinsaufwendungen** für die **laufenden Darlehen** des Betriebes.

27 Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2010 einen Gewinn in Höhe von 718.030 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis
zur kalk.Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= - 231.300

= +670.640

= +439.340

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)
ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von

=+228.000

= +667.340

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung ist es voraussichtlich erforderlich, die **Jahresüberschüsse** der kommenden Jahre in voller Höhe an den städt. Haushalt abzuführen, um die Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushaltsjahre zu ermöglichen.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Vermögensplan 2010

(gem. § 16 EigVO)

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
	<u>Sachanlagen</u>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	5.000	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	330.000	20.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	180.000	180.000	02
2300.0021	Sanierung im Kanalnetz (hydraulisch)	230.000		
2300.0022	Regenversickerung Großberghäuser Straße	30.000		
2300.0023	Entwässerung Stadtstraße		290.000	03
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	160.000	166.000	04
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	938.000	664.000	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Vermögensplan 2010

(gem. § 16 EigVO)

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2009 EURO	Ansatz 2010 EURO	Erl. Nr.
	P A S S I V A			
	II. Rücklagen			
	Rücklagen	294.000	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	05
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	0	89.000	06
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	
	IV. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 802.000,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 228.000,00	643.000	574.000	07
	Gesamtsumme Passiva:	938.000	664.000	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Investitionsprogramm 2009 - 2013

Konto/Auftragsnr.	Bezeichnung	Ges.-kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben in TEUR					Erl. Nr.
			Zuwei- sung.	Son- stige	2009	2010	2011	2012	2013	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	410			330	20	20	20	20	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	900			180	180	180	180	180	02
2300.0021	Sanierung Kanalnetz (hydraulisch)	230			230					
2300.0022	Regenversickerung Großberghäuser Straße	30			30					
2300.0023	Entwässerung Stadtstraße	290				290				03
	Gesamt:	1.900			778	498	208	208	208	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Finanzplanung 2009 - 2013

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2009	2010	2011	2012	2013	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	778	498	208	208	208	01-03
2. Darlehenstilgungen	160	166	177	188	182	04
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	540	06
4. Auflösung von Beiträgen	160	228	221	210	206	07
5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt	0	0	2.850	1.400	1.500	08
Summe Ausgaben	1.098	892	3.456	2.006	2.636	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2009	2010	2011	2012	2013	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	05
2. Kreditbedarf	0	89	2.650	1.203	1.294	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	540	06
4. Abschreibungen	803	802	805	802	801	07
5. Rücklagen	294	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	1.098	892	3.456	2.006	2.636	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2009 – 2013

Erl.Nr.

- 01** Für unvorhersehbare Ausfälle (z.B. Pumpen) werden Mittel eingeplant. Ein Projekt ist für 2010 nicht eingeplant.
- 02** Linersanierung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sowie den gesetzlichen Anforderungen. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/Ergebnisplan abgewickelt.
- 03** Im Rahmen des Stadtstraßenbaus sind einige Entwässerungseinrichtungen neu zu bauen bzw. auszuwechseln. Hierfür werden die entsprechenden Gelder bereitgestellt. Teilweise werden die Kosten später erstattet oder gefördert werden. Inwieweit hiervon der Abwasserbetrieb profitiert kann momentan noch nicht abgesehen werden.
- 04** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 05** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.
- 06** Der Vermögensplan 2010 weist rechnerisch einen Finanzierungsbedarf aus. In Abhängigkeit von der Liquidität des Betriebes ist zu prüfen, ob hier tatsächlich Fremdmittel benötigt werden.
In 2013 läuft für ein Darlehen des Betriebes die Zinsbindung aus.
- 07** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bilden den Finanzüberschuss und dienen als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.
- 08** Zur Unterstützung des städt. Haushaltes sollen, neben der Abführung der Jahresüberschüsse (s. Erl.-Nr. 27 zum Erfolgs- Ergebnisplan), Rücklagemittel (stille Reserven) des Betriebes verwendet werden. In der Vergangenheit sind im Betrieb erhebliche Überschüsse entstanden, die nicht in den städt. Haushalt abgeführt, sondern in Rücklagen eingestellt wurden. Dies führte dazu, dass Darlehen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € abgelöst werden konnten. Durch die damit verbundene hohe Eigenkapitalquote des Betriebes ist es auch nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer unbedenklich, entsprechende Rücklagemittel aufzulösen und zum Ausgleich des allgemeinen Haushaltes zu verwenden.
Die Finanzierung soll durch Fremdmittel erfolgen.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Stellenübersicht

(gemäß § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte	2	11 TVöD	2	11 TVöD	2	11 TVöD	
Insgesamt	2		2		2		