



Einladung

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Betriebsausschusses "Abwasserbeseitigung" und des Ausschusses für den Bauhof** am Donnerstag, dem 18.02.2010, um 17:00 Uhr ein.
Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß 1 statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Abschluss eines Kooperationsvertrages "Kanalinformation Hückeswagen" **FB III/1200/2010**
- 2 Wirtschaftsplan 2010 des Betriebes Abwasserbeseitigung **FB I/1173/2010**
- 3 Investitionsprogramm 2009 - 2013 des Betriebes Abwasserbeseitigung **FB I/1181/2010**
- 4 Quartalsbericht für das 4. Quartal 2009 **FB I/1196/2010**
- 5 Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

- 1 Stellenplan 2010 des Betriebes Abwasserbeseitigung **FB I/1175/2010**
- 2 Mitteilungen und Anfragen

Mit freundlichen Grüßen

Gesehen:

Manfred Hücker

Bürgermeister o. V. i. A.

Mitgliederliste

des Betriebsausschusses "Abwasserbeseitigung" und des Ausschusses für den Bauhof zur
Sitzung am 18.02.2010
um 17:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß 1.

Vorsitzender

Hücker, Manfred CDU

Mitglieder

Becker, Jürgen SPD
Busch, Annegret CDU
Fischer, Rolf SPD
Hölschen, Hans-Werner SPD
Lotz, Gerrit B90/Grüne
Päper, Cornelia CDU
Rüter, Manfred CDU
Wagner, Hans-Peter FDP
Winkelmann, Andreas CDU
Wolter, Michael UWG

Beratende Mitglieder

Schäfer, Erika FaB

Bürgermeister

Ufer, Uwe Bürgermeister

von der Verwaltung

Kießling, Frank
Müller, Bernd
Schröder, Andreas
Wolff, Stefanie

Stadt Hückeswagen
 Der Bürgermeister
 Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt
 Sachbearbeiter/in: Andreas Schröder



Vorlage

Datum: 28.01.2010
Vorlage FB III/1200/2010

TOP	Betreff Abschluss eines Kooperationsvertrages "Kanalinformation Hückeswagen"
Beschlussewurf: Der Ausschuss ermächtigt die Verwaltung zum Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Wupperverband zur Erstellung und zur Pflege des Geoportals „Kanalinformation Stadt Hückeswagen“	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	18.02.2010	öffentlich

Sachverhalt:

Der Abwasserbetrieb hat mit dem Wupperverband einen weiteren Ansatz der Kooperation entwickelt. Die fortschreitende technische Entwicklung auf der Hard- und Softwareseite einerseits, das zunehmende Bedürfnis der Öffentlichkeit an der Zugänglichkeit von Online-Daten andererseits hat es dabei ermöglicht, dass das seit einigen Jahren erfolgreich vom Wupperverband geführte digitale Kanalkataster nun einer Veröffentlichung entgegen gehen kann.

Das hierfür vom Wupperverband entwickelte Geoportal "Kanalinformation Stadt Hückeswagen" stellt Daten über die Internettechnologie zur Verfügung, ohne dass zusätzliche Lizenzen für das bereits in Betrieb befindliche Geografische Informationssystem (GIS) benötigt werden. Der Zugang erfolgt über einen Internetbrowser, der neben der üblichen Standardsoftware im normalen Gebrauch keine speziellen Installationen erfordert. Mit dem System wird es möglich sein, nicht-vertrauliche Geo-Daten öffentlich zugänglich zu machen.

Dies betrifft insbesondere den Abwasserbetrieb. In einer ersten Stufe sollen die Leitungsdaten über einen WebMap-Service browserbasiert für die Stadtverwaltung zugänglich werden: Lage und Art von Haltungen, Sonderbauwerke, Schächte mit Höhen sowie Metadaten. Diese Daten liegen bereits digital in der Kanaldatenbank, die vom Wupperverband für die Stadt Hückeswagen betrieben wird, vor.

In den weiteren Stufen soll die Öffentlichkeit ebenfalls Zugang zu den unkritischen Daten erhalten. Das Kanalinformationssystem Hückeswagen wird an den WebMap-Service Fluggs des Wupperverbands angedockt.

Ersteller und Betreiber des Portals ist der Wupperverband. Eingestellt werden die Kanaldaten und weitere räumliche Daten, die zur Beurteilung von Entwässerungssituationen hilfreich oder notwendig sein können. Vorläufig wird das System im Intranet der Stadt Hückeswagen getestet. Bei problemfreiem Lauf und unkritischer Datenlage wird eine Öffnung für die Allgemeinheit angestrebt.

Hierfür soll eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen werden. Der Vertrag soll am 01.04.2010 beginnen und zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren haben bei einer Option zur jährlichen Verlängerung.

Der Wupperverband wird das System vorstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Erstellung des Portals beläuft sich auf einmalig 1.800 € Die jährlichen Grundkosten betragen 3.900 € Die Mittel werden über die Ergänzungsliste im Wirtschaftsplan eingestellt.

Beteiligte Fachbereiche:

FB	III		
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Andreas Schröder

Stadt Hückeswagen
 Der Bürgermeister
 Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service
 Sachbearbeiter/in: Christel Goeke



Vorlage

Datum: 07.01.2010
Vorlage FB I/1173/2010

TOP	Betreff Wirtschaftsplan 2010 des Betriebes Abwasserbeseitigung
Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2010, bestehend aus dem Erfolgs-/Ergebnisplan und dem Vermögens- bzw. Finanzplan einschließlich der dargestellten Änderungen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	18.02.2010	öffentlich
Rat	23.03.2010	öffentlich

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 wurde bereits in der Ratssitzung am 18.12.2009 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2010 eingebracht.

Im Nachhinein ergaben sich die nachfolgend aufgeführten Änderungen:

Erfolgs- / Ergebnisplan

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto 525300	Erstattungen an Kommunen (Verwaltungskostenbeiträge)			
	2010	2011	2012	2013
Ansatz alt €	177.950	186.770	193.670	188.000
Ansatz neu €	184.500	187.950	194.850	189.200

Erläuterung:

Anpassung der Planansätze im Wirtschaftsplan des Betriebes an die veränderten Werte im Haushaltsplanentwurf 2010.

Konto 525400	Erstattungen an Zweckverbände (Kooperation Wupperverband)			
	2010	2011	2012	2013
Ansatz alt €	26.800	26.800	26.800	26.800
Ansatz neu €	32.600	30.800	30.800	30.800

Erläuterung:

Das Geoportal „Kanalinformation Stadt Hückeswagen“ stellt Daten über die Internettechnologie zur Verfügung, ohne dass zusätzliche Lizenzen für das bereits in Betrieb befindliche Geografische Informationssystem (GIS) benötigt werden. Der Zugang erfolgt über einen Internetbrowser, der neben der üblichen Standardsoftware im normalen Gebrauch keine speziellen Informationen erfordert. Mit dem System wird es möglich sein, nichtvertrauliche Geodaten öffentlich zugänglich zu machen.

Dies betrifft insbesondere den Abwasserbetrieb. In einer ersten Stufe sollen die Leitungsdaten über einen WebMap-Service browserbasiert für die Stadtverwaltung zugänglich werden; Lage und Art von Haltungen, Sonderbauwerke, Schächte mit Höhen sowie Metadaten. Diese Daten liegen bereits digital in der Kanaldatenbank, die vom Wupperverband für die Stadt Hückeswagen betrieben wird, vor.

In den weiteren Stufen soll die Öffentlichkeit ebenfalls Zugang zu den unkritischen Daten erhalten. Das Kanalinformationssystem Hückeswagen wird an den WebMap-Service Fluggs des Wupperverbandes angedockt.

Die Erstellung wird einmalig 1.800 €kosten, eine Jahresrechnung für Betrieb und Laufendhaltung wird 4.000 €betragen.

Die im **Erfolgs-/Ergebnisplan** geplanten **Jahresüberschüsse** verändern sich wie folgt:

	Jahresüberschuss			
	2010	2011	2012	2013
Plan alt €	718.030	705.080	676.720	687.960
Plan neu €	705.680	699.900	671.540	682.760

Vermögens- / Finanzplan

Aktiva:

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2010
2300.0024	Regenentwässerung am Etapler Platz (vor der Glashalle))	30.000 €
2300.0025	Regenentwässerung Rosengarten	18.000 €
	Gesamt	48.000 €

Passiva:

	Bezeichnung	Ansatz 2010 alt	Ansatz 2010 neu
	Finanzbedarf	89.000 €	137.000 €

Erläuterungen

2300.0024

Die vor der Glashalle vorhandene Regenentwässerung soll neu geordnet und in diesem Rahmen gleichzeitig auch den gesetzlichen Anforderungen für die Einleitung in den Weierbach angepasst werden. Hierfür wird eine Regenentwässerung mit entsprechenden Vorreinigungseinrichtungen neu erstellt. Aufgrund des schlechten Zustandes der vorhandenen Entwässerungseinrichtung besteht zeitnaher Handlungsbedarf.

2300.0025

Im Rosengarten existiert zur Zeit keine funktionierende Regenentwässerung. Mit der Neugestaltung des Rosengartens, die von 2011 auf 2010 vorgezogen wird, soll dort gleichzeitig die Regenentwässerung neu erstellt werden. Die Maßnahme ist daher in den Wirtschaftsplan 2010 aufzunehmen.

Die Maßnahmen sollen aus Fremdmitteln finanziert werden.

Der **Finanzplan** wird entsprechend angepasst.

Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I	III	
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Christel Goeke

Anlagen:

Deckblatt (neu)

Entwurf Wirtschaftsplan 2010

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	3.463.530,00 €
	Jahresüberschuss	712.230,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	712.000,00 €
	in Passiva	712.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 137.000,00 € 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



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		

12/38

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 2008 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012 / EURO	Plan 2012 / EURO	Erl. Nr.
	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

14/38

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.

Erl.Nr.

EURO

01	<p>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 2.363.700</p> <p>Niederschlagswassergebühr 1.257.000</p> <p>Kleineinleiterabgabe 3.600</p> <p>Abwassergebühren geschlossene Grube 7.800</p> <p>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube 25.600</p> <p>Abwassergebühren Kleinkläranlagen 37.900</p> <p>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen 13.000</p> <p>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen 46.300</p> <p>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen 5.200</p> <p>Als Subventionierung der Gebühren 2010 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. 83.300</p>
02	<p>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>
03	<p>Ingenieurleistungen des betriebseigenen Personals zu Lasten des Vermögensplanes.</p>
04	<p>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	
06	
	1.500
	32.420
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	

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:	
	23.500
Kooperation Wupperverband. Gem. vertraglicher Vereinbarung	
	3.200
Einplanung von jährlichen Pflege- und Nutzungskosten für SAP . Erwarteter Mehraufwand aufgrund der Ablösung von PAISY durch LOGA sowie genereller Preissteigerungen.	
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.	

17/38

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	

19/38

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			
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	294.000	0	
		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	

20/38

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	

22/38

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		

24/38

Stadt Hückeswagen
 Der Bürgermeister
 Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service
 Sachbearbeiter/in: Christel Goeke



Vorlage

Datum: 14.01.2010
Vorlage FB I/1181/2010

TOP	Betreff Investitionsprogramm 2009 - 2013 des Betriebes Abwasserbeseitigung
Beschlusstwurf: Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt das Investitionsprogramm 2009 – 2013 des Betriebes Abwasserbeseitigung einschließlich der dargestellten Änderungen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	18.02.2010	öffentlich
Rat	23.03.2010	öffentlich

Sachverhalt:

Zur Darstellung der Veränderung wird auf die Vorlage zum Wirtschaftsplan 2010 verwiesen. Das ergänzte Investitionsprogramm 2009 – 2013 ist beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I	III	
Kenntnis genommen			

 Bürgermeister o.V.i.A.

 Christel Goeke

Anlagen:
 Investitionsprogramm 2009 - 2013

**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
2300.0024	Regenentwässerung am Etapler Platz (vor dem Glaspalast)	30				30				09
2300.0024	Regenentwässerung Rosengarten	18				18				09
	Gesamt:	1.948			778	546	208	208	208	

26/38

Stadt Hückeswagen
 Der Bürgermeister
 Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service
 Sachbearbeiter/in: Christel Goeke



Vorlage

Datum: 19.01.2010
Vorlage FB I/1196/2010

TOP	Betreff Quartalsbericht für das 4. Quartal 2009
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	18.02.2010	öffentlich

Sachverhalt:

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) sind Bürgermeister und Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten. Die geänderte Fassung der EigVO, bekanntgemacht am 28.08.2009 sieht keine Möglichkeit mehr vor, diese Frist durch die Betriebssatzung – wie früher – zu verlängern.

Nachdem seit einiger Zeit eine schriftliche Unterrichtung nicht mehr erfolgte, sollen künftig entsprechende Quartalsberichte zur Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Beigefügt erhalten Sie den Bericht für das 4. Quartal 2009. Dieser enthält alle Buchungen bis zum 12.01.2010. Weitere Buchungen, das Jahr 2009 betreffend, führen zu Veränderungen, die dann in den Jahresabschluss einfließen. Hierzu wird auch auf die entsprechenden Erläuterungen verwiesen.

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I	III	
Kenntnis genommen			

 Bürgermeister o.V.i.A.

 Christel Goeke

Anlagen:
 Quartalsbericht für das 4. Quartal 2009



Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Quartalsbericht

(gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung)

für das

4. Quartal 2009

Inhalt:

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge
2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten
3. Überschuss / Fehlbetrag
4. Entwicklung des Vermögensplanes
5. Finanzlage des Betriebes
6. Besonderheiten im Quartal
7. Bewertung der Betriebsleitung

Seite:

- 1 - 2
3 - 5
6
7
8
9
10

Verteiler:

- Bürgermeister
Stadtkämmerer
Betriebsleitung
FB III / Betrieb Abwasser
Mitglieder des Betriebsausschusses

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-04/2009		Plan 01-04/2009		Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
		EURO	EURO	EURO	EURO				Ist EURO	Plan EURO		
1.	Umsatzerlöse											
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.560.000,00	2.553.500,00	0,31	2.527.244,27	1,3	2.560.000,00	1,3	2.560.000,00	2.553.500,00	6.500,00	01
	Niederschlagswassergebühren	1.179.882,09	1.272.600,00	-7,31	1.203.769,45	-2,0	1.179.882,09	-2,0	1.179.882,09	1.272.600,00	-92.717,91	02
438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
544600	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo für Gebührenaussgleich	0,00	0,00		-41.613,65	-100,0	0,00		0,00	0,00	0,00	
437300	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baukostenzuschüssen	233.250,79	160.000,00	45,8	245.844,19	-5,1	233.250,79	-5,1	233.250,79	160.000,00	73.250,79	03
	Summe Umsatzerlöse	3.973.132,88	3.986.100,00	-0,3	3.935.244,26	1,0	3.973.132,88	1,0	3.973.132,88	3.986.100,00	-12.967,12	
	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
471200	Aktiviere Eigenleistungen Personal	0,00	13.900,00	-100,0	0,00		0,00		13.900,00	13.900,00	0,00	04
	Summe Aktiviere Eigenleistungen Personal	0,00	13.900,00	-100,0	0,00		0,00		13.900,00	13.900,00	0,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge											
441200	Mieten und Pachten	1.054,19	1.100,00	-4,2	1.054,19	0,0	1.054,19	0,0	1.054,19	1.100,00	-45,81	
441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	7.145,86	20.000,00	-64,3	15.172,52	-52,9	7.145,86	-52,9	7.145,86	20.000,00	-12.854,14	
442300	Erstattung von Kommunen (Personalkosten)	0,00	13.240,00	-100,0	12.404,54	-100,0	0,00	-100,0	13.240,00	13.240,00	0,00	04
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	28.860,00	-100,0	43.682,37	-100,0	0,00	-100,0	28.860,00	28.860,00	0,00	04
431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	792,00	1.000,00	-20,8	594,00	33,3	792,00	33,3	792,00	1.000,00	-208,00	
452200	Vollstreckungsgebühren	74,50	100,00	-25,5	0,00		74,50		74,50	100,00	-25,50	
452210	Säumiszuschläge	99,00	100,00	-1,0	0,00		99,00		99,00	100,00	-1,00	
452220	Mahngebühren	68,00	300,00	-77,3	21,05	223,0	68,00	223,0	68,00	300,00	-232,00	
452230	Stundungszinsen	376,00	200,00	88,0	6.044,00	-93,8	376,00	-93,8	376,00	200,00	176,00	
452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	-100,0	0,00		0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00		9.912,72		0,00		0,00	0,00	0,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,01		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	9.609,55	69.900,00	-86,3	88.885,40	-89,2	9.609,55	-89,2	51.709,55	69.900,00	-18.190,45	

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-04/2009 EURO	Plan 01-04/2009 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
461300	Zinserträge von Kommunen	3.852,96	10.000,00	-61,5	11.550,56	-66,6	3.852,96	10.000,00	-6.147,04	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.438,74	5.000,00	-31,2	11.882,71	-71,1	3.438,74	5.000,00	-1.561,26	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.291,70	15.000,00	-51,4	23.433,27	-68,9	7.291,70	15.000,00	-7.708,30	
5.	Gesamt	3.990.034,13	4.084.900,00	-2,3	4.047.562,93	-1,4	4.046.034,13	4.084.900,00	-38.865,87	

Erläuterungen:

- 01** Veranlagung und Inkasso der Abwassergebühren erfolgt durch die BEW, Wipperfürth. Die vereinnahmten Beträge werden dem Betrieb in monatlichen Abschlägen überwiesen. Die Endabrechnung erfolgt bis Februar des Folgejahres.
- 02** Die Veranlagung der Niederschlagswassergebühr erfolgt über den Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt. Die von der Stadt vereinnahmten Beträge werden an den Betrieb weitergeleitet. Im Vergleich des ursprünglich zum Soll gestellten Betrages zum Planansatz ergibt sich eine Differenz i.H.v. rd. 92 T €, begründet durch die Abweichung der ursprünglich kalkulierten zu der tatsächlichen Veranlagungsgrundlage.
- 03** Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgte auf der Grundlage der mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmten Berechnung, d.h. bis 2005 vereinnahmten Beträge werden weiterhin mit 5 %, die ab 2006 erhaltenen Beträge mit 2 % aufgelöst. Bei der Ansatzplanung wurde für die Berechnung ein geringerer Prozentsatz über alle Beträge zugrunde gelegt.
- 04** In der Jahresvorschau werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes eingesetzt. Die Ermittlung der endgültigen Beträge erfolgt zum Jahresende.

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-04/2009 EURO	Plan 01-04/2009 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
1.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren.									
522100	Aufwendungen für Strom	30.924,00	42.300,00	-26,9	31.627,16	-2,2	30.924,00	42.300,00	-11.376,00	
522770	Aufwendungen für Wasser	2.160,00	2.700,00	-20,0	2.130,80	1,4	2.160,00	2.700,00	-540,00	
	b) für bezogene Leistungen									
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	115.323,59	150.000,00	-23,1	194.435,90	-40,7	115.323,59	150.000,00	-34.676,41	
523120	Aufwendungen für Pflege Außenanlagen	0,00	500,00	-100,0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
523130	Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	0,00	500,00	-100,0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	27.712,49	35.000,00	-20,8	32.664,02	-15,2	27.712,49	35.000,00	-7.287,51	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Hausanschlusskosten)	0,00	20.000,00	-100,0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
525400	Erstattungen an Zweckverbände	148.924,00	225.000,00	-33,8	190.662,56	-21,9	148.924,00	225.000,00	-76.076,00	01
525700	Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. städt. Betriebe)	75.912,90	164.700,00	-53,9	84.378,68	-10,0	75.912,90	164.700,00	-88.787,10	02
529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	7.380,70	30.000,00	-75,4	36.993,99	-80,0	7.380,70	30.000,00	-22.619,30	
529923	Reinigung Entwässerungsanlagen (Pumpstationen)	4.629,40	4.000,00	15,7	4.462,78	3,7	4.629,40	4.000,00	629,40	
529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.661,34	30.000,00	-21,1	21.046,36	12,4	23.661,34	30.000,00	-6.338,66	
529921	Kosten der Grubenüberwachung	476,00	2.500,00	-81,0	476,00	0,0	476,00	2.500,00	-2.024,00	
529922	Kosten der Grubenausfuhr	42.383,05	42.000,00	0,9	37.239,49	13,8	42.383,05	42.000,00	383,05	
529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	957.811,36	1.194.000,00	-19,8	1.096.304,00	-12,6	957.811,36	1.194.000,00	-236.188,64	01
	Summe Materialaufwand	1.437.298,83	1.943.200,00	-26,0	1.732.421,74	-17,0	1.437.298,83	1.943.200,00	-505.901,17	
2.	Personalaufwendungen									
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	103.959,06	104.100,00	-0,1	100.792,52	3,1	103.959,06	104.100,00	-140,94	
501210	Gewährte Leistungszulagen	0,00	1.000,00	-100,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.015,85	7.100,00	-1,2	6.803,52	3,1	7.015,85	7.100,00	-84,15	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	19.492,55	22.600,00	-13,7	18.812,56	3,6	19.492,55	22.600,00	-3.107,45	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	400,00	-100,0	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	
507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,0	1.350,00	0,0	0,00	0,00	0,00	05
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	0,00	0,00	0,0	220,00	0,0	0,00	0,00	0,00	05
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	500,00	-3,4	483,12	0,0	483,12	500,00	-16,88	
	Summe Personalaufwand	130.950,58	135.700,00	-3,5	128.461,72	1,9	130.950,58	135.700,00	-4.749,42	

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist		Plan		Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.	
		01-04/2009 EURO	01-04/2009 EURO	01-04/2009 EURO	01-04/2009 EURO				Ist EURO	Plan EURO			
3.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>												
572100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm.	3.665,33	3.500,00	4,7	5.838,00	-37,2				3.665,33	3.500,00	165,33	
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebaubarer Grundstücke	47.358,67	48.000,00	-1,3	47.349,00	0,0				47.358,67	48.000,00	-641,33	
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	672.054,67	680.000,00	-1,2	672.148,72	0,0				672.054,67	680.000,00	-7.945,33	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	61.582,67	71.200,00	-13,5	61.936,00	-0,6				61.582,67	71.200,00	-9.617,33	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	300,00	-5,3	430,00	-34,0				284,00	300,00	-16,00	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	784.945,34	803.000,00	-2,2	787.701,72	-0,3				784.945,34	803.000,00	-18.054,66	03
4.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>												
529925	Indirekteinleiter	476,00	5.000,00	-90,5	476,00					476,00	5.000,00	-4.524,00	
529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.034,50	10.000,00	-69,7	1.535,10					3.034,50	10.000,00	-6.965,50	
529927	Aufwendungen Kanaldatenbank	1.139,08	2.500,00	-54,4	1.139,08	0,0				1.139,08	2.500,00	-1.360,92	
529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	5.000,00	-100,0	0,00					0,00	5.000,00	-5.000,00	
529929	Fernauguntersuchungen	23.616,43	25.000,00	-5,5	23.621,74	0,0				23.616,43	25.000,00	-1.383,57	
529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	51.000,36	51.250,00	-0,5	48.032,76	6,2				51.000,36	51.250,00	-249,64	
529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
529932	Einführung getrennter Abwassergebühren	0,00	0,00		123.318,17	-100,0				0,00	0,00	0,00	
525300	Erstattungen an Kommunen	80.000,00	161.680,00	-50,5	156.568,06	-48,9				161.680,00	161.680,00	0,00	04
525400	Erstattung an Zweckverbände	20.522,88	26.700,00	-23,1	24.675,04	-16,8				20.522,88	26.700,00	-6.177,12	
522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	600,00	-100,0	3,72	-100,0				0,00	600,00	-600,00	
525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	44.126,65	57.000,00	-22,6	31.785,06	38,8				44.126,65	57.000,00	-12.873,35	05
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.903,44	2.600,00	-26,8	1.848,65	3,0				1.903,44	2.600,00	-696,56	
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,46	200,00	-87,8	0,00					24,46	200,00	-175,54	
541700	Personalaufwendungen	0,00	100,00	-100,0	0,00					0,00	100,00	-100,00	
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.730,90	2.900,00	-5,8	2.730,90	0,0				2.730,90	2.900,00	-169,10	
542200	Leasing	219,84	1.500,00	-85,3	783,34	-71,9				219,84	1.500,00	-1.280,16	
542310	Bankgebühren	98,80	350,00	-71,8	173,86	-43,2				98,80	350,00	-251,20	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.086,35	13.500,00	11,8	16.727,45	-9,8				15.086,35	13.500,00	1.586,35	05
543100	Büromaterial	0,00	200,00	-100,0	0,00					0,00	200,00	-200,00	

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-04/2009 EURO	Plan 01-04/2009 EURO	Abwei- chung %	Vergleichs- zeitraum Vorjahr EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
							Ist EURO	Plan EURO		
543300	Zeitungen und Fachliteratur	554,69	1.000,00	-44,5	485,20	14,3	554,69	1.000,00	-445,31	
543500	Telefon	4.058,62	4.750,00	-14,6	4.513,63	-10,1	4.058,62	4.750,00	-691,38	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	355,00	500,00	-29,0	390,99	-9,2	355,00	500,00	-145,00	
544100	Versicherungsbeiträge	1.217,00	1.300,00	-6,4	1.187,78	2,5	1.217,00	1.300,00	-83,00	
544120	Unfallversicherung	291,48	400,00	-27,1	394,36	-26,1	291,48	400,00	-108,52	
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen	2.308,18	2.310,00	-0,1	2.308,18		2.308,18	2.310,00	-1,82	
544500	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des AV	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	-100,0	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	
578200	Abschreibungen auf Forderungen	6,00	0,00		0,00		6,00	0,00	6,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.770,66	381.340,00	-33,7	442.699,07	-42,9	334.450,66	381.340,00	-46.889,34	
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
551300	Zinsaufwendungen an Kommunen	0,00	5.000,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	5.000,00	-5.000,00	
551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.545,81	35.000,00	-1,3	36.228,36	-4,6	34.545,81	35.000,00	-454,19	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.912,24	166.000,00	-0,1	169.830,66	-2,3	165.912,24	166.000,00	-87,76	
551900	Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich	54.036,80	54.100,00	-0,1	57.983,45	-6,8	54.036,80	54.100,00	-63,20	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.494,85	260.100,00	-2,2	264.042,47	-3,6	254.494,85	260.100,00	-5.605,15	
		2.860.460,26	3.523.340,00	-18,8	3.355.326,72	-14,7	2.942.140,26	3.523.340,00	-581.199,74	

Erläuterungen:

- 01 Minderausgaben aufgrund div. Erstattungen des Wuppertalverbandes (endg. Beitragsbescheid 2008, Erst. Abwasserabgaben Schmutzwasser, Erst. Jahresüberschüsse 2008).
- 02 Die für den Bauhof vorgesehenen Arbeiten mussten aus den unterschiedlichsten Gründen zum Teil an Fremdfirmen vergeben werden, so dass es hier zu Verschiebungen kommt.
- 03 Abschreibungen nur für das bestehende Anlagevermögen des Betriebes ohne Neu-Investitionen.
- 04 In der Jahresvorschau werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes eingesetzt. Die genaue Ermittlung erfolgt zum Jahresende.
- 05 Die Buchungen zu den Rückstellungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses; Verschiebungen sind hier noch möglich.

3. Überschuss - Fehlbetrag

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-04/2009		Plan 01-04/2009		Abwei- chung %		Vergleichs- zeitraum Vorjahr		Abwei- chung %		Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO			
	Gesamt-Erlöse / Erträge	3.990.034,13		4.084.900,00		7,3		4.047.562,93		3,9		4.046.034,13	4.084.900,00	-38.865,87	
	Gesamt-Kosten nach Kostenarten	2.860.460,26		3.523.340,00		6,3		3.355.326,72		-4,6		2.942.140,26	3.523.340,00	-581.199,74	
5.	Überschuss	1.129.573,87		561.560,00				692.236,21				1.103.893,87	561.560,00	542.333,87	

Erläuterungen:

Buchungsstand ist der 12.01.2010. Bei einzelnen Positionen kann es noch zu Verschiebungen kommen, da noch nicht alle Zahlen für 2009 vorliegen.

4. Entwicklung des Vermögensplanes

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 01-04/2009 EURO	Plan 2009 EURO	Ab- weichung EURO	Erl. Nr.
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	0,00	5.000,00	5.000,00	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	0,00	3.000,00	3.000,00	
2300.0008	Technische Erneuerung von RÜB/RRB und Pumpwerken übertragene Mittel aus 2008	301.084,00	330.000,00 45.566,67	74.482,67	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes übertragene Mittel aus 2008	347.735,42	180.000,00 263.000,00	95.264,58	02
2300.0016	Entwässerung Wegerhof / Kölner Straße	-2.103,66	0,00	2.103,66	03
2300.0021	Sanierung im Kanalnetz (hydraulisch)	0,00	230.000,00	230.000,00	04
2300.0022	Regenversickerung Großberghäuser Straße	0,00	30.000,00	30.000,00	05
	Darlehenstilgung	155.739,08	160.000,00	4.260,92	06
	Plan gesamt gem. Vermögensplan		938.000,00		
	Summen	802.454,84	1.246.566,67	444.111,83	

Erläuterungen:

- 01** Die Maßnahmen an den Mischwasserpumpwerken I und II (Winterhagen und Industriestraße) werden vom Wupperverband ausgeführt. Die bisher angefallenen Kosten wurden dem Betrieb über den Umlagebescheid in Abschlägen belastet. Die Schlussrechnung muss noch erfolgen.
- 02** Linersanierung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sowie den gesetzlichen Anforderungen.
- 03** Gutschrift aus der Endabrechnung Entwässerungsarbeiten durch die HEG mbH & Co. KG, Hückeswagen.
- 04** Die Maßnahme wird nicht durchgeführt, da hier eine alternative Lösung umgesetzt wird.
- 05** Aufgrund technischer Probleme wird die Maßnahme nicht durchgeführt.
- 06** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.

5. Finanzlage des Betriebes

Bezeichnung	Stand zum EURO	Quartalsende	Erl. Nr.
Forderungen		60.053,15	
Verbindlichkeiten (ohne Darlehensverbindlichkeiten)		30.384,14	
Kassenkredite (an städt. Haushalt)		0,00	
Kassenkredite (von städt. Haushalt)		0,00	
Girokonto		714.640,70	
Tagesgeldkonto		0,00	
Kassenbestand:		714.640,70	01

Erläuterungen:

01 Die Liquidität des Betriebes ist auch nach der im Berichtszeitraum durchgeführten Abführung des Jahresüberschusses 2008 (rd. 692 T€) immer noch positiv.

6. Besonderheiten im Quartal

Feststellung Jahresabschluss 2008:

In seiner Sitzung am 18.12.2009 stellte der Rat der Stadt den Jahresabschluss 2008 fest und beschloss gleichzeitig, den Jahresüberschuss in Höhe von 692.236,21 € an den städt. Haushalt abzuführen.

Abwassergebühren 2010:

Mit dem 1. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beschloss der Rat der Stadt die Abwassergebühren 2010.

Als wesentliche Gebührensätze sind zu nennen:

Schmutzwasser Kanalbenutzer von 3,73 €/cbm (2009) auf 3,83 €/cbm (2010)
Niederschlagswassergebühren von 0,86 €/qm (2009) auf 0,92 €/qm (2010).

Betriebsausschuss:

Nach der Kommunalwahl am 30.08.2009 formierte sich der Ausschuss neu. Die konstituierende Sitzung fand statt am 16.11.2009.

Erstellt:

Hückeswagen, den 22.01.2010

Stadt Hückeswagen

Der Bürgermeister

FB I - Steuerungsunterstützung , Service

Im Auftrag

Christel Goeke

7. Bewertung der Betriebsleitung

Der Betrieb Abwasserbeseitigung hat sich großteils im Rahmen der geplanten Ansätze bewegt. Die Einsparungen im Materialaufwand werden sich nach den Endabrechnungen nicht mehr ergeben. Gleichwohl ist aufgrund der Erstattungen des Wupperverbands ein Jahresgewinn von über 90 % über Plansoll festzustellen.

Die geringeren Erträge durch Niederschlagswassergebühren sind überwiegend dem noch laufenden Umstellungsprozess bei den Eigentümern zuzuordnen. Es ist zu hoffen, dass im Jahr 2010 eine Konsolidierung der abflusswirksam gemeldeten Flächen eintritt.

Die Finanzlage ist auch unter Berücksichtigung des abgeführten Jahresgewinns sehr gut.

Hückeswagen, den 02.02.2010

Betrieb Abwasserbeseitigung
Der Betriebsleiter


Andreas Schröder

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse Presse	1
Vorlagendokumente	
TOP Ö 1 Abschluss eines Kooperationsvertrages "Kanalinformation Hückeswagen"	
Vorlage FB III/1200/2010	3
TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2010 des Betriebes Abwasserbeseitigung	
Vorlage FB I/1173/2010	5
Deckblatt Wirtschaftsplan Abwasser FB I/1173/2010	8
Wirtschaftsplan Abwasser FB I/1173/2010	9
TOP Ö 3 Investitionsprogramm 2009 - 2013 des Betriebes Abwasserbeseitigung	
Vorlage FB I/1181/2010	25
Investitionsprogramm FB I/1181/2010	26
TOP Ö 4 Quartalsbericht für das 4. Quartal 2009	
Vorlage FB I/1196/2010	27
Quartalsbericht 04/2009 FB I/1196/2010	28
Inhaltsverzeichnis	39