

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	im Aufwand auf	3.457.860,00 €
	im Ertrag auf	4.064.550,00 €
	Jahresgewinn	606.690,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	1.680.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.680.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2005 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2005 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgsplan 2005

(gem. § 15 EigVO)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 / EURO	Ansatz 2004/EURO	Ergebnis 2003/EURO	Erl. Nr.
	1. ERLÖSE				
4100	Gebühren Vollanschluß Mischwasser	2.383.600,00	2.420.100,00	2.197.391,00	
4110	Gebühren Anschluß Schmutzwasser	458.300,00	440.900,00	401.396,00	
4130	Kleininleiterabgabe	6.900,00	6.400,00	5.102,00	
4132	Abwassergebühren geschlossene Grube	12.200,00	11.600,00	10.874,00	
4134	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	39.500,00	38.200,00	36.131,00	
4142	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	47.300,00	54.600,00	51.561,00	
4144	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	16.100,00	16.800,00	13.351,00	
4146	Abwassergebühren vollbiolog. Anlagen	23.600,00	21.000,00	19.134,00	
4148	Ausfuhrgebühren vollbiolog. Anlagen	2.600,00	1.700,00	2.216,00	
		2.990.100,00	3.011.300,00	2.737.156,00	01
4150	Entnahme aus der Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung gem. KAG	0,00	11.000,00	74.404,00	02
		2.990.100,00	3.022.300,00	2.811.560,00	
4380	Auflösung Baukostenzuschüsse	350.000,00	357.000,00	334.828,00	
		3.340.100,00	3.379.300,00	3.146.388,00	
	2. AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN				
4400	Aktivierete Personalkosten	12.520,00	2.430,00	11.052,00	11
	3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
4200	Anteil Stadt zur Straßenentwässerung	625.100,00	628.300,00	604.180,00	03
4220	Erstattung von Hausanschlusskosten	10.000,00	18.000,00	6.858,00	
5020	Sonst. Verwaltungs-/Betriebeinnahmen	300,00	300,00	0,00	
5022	Gebühren für Kanalanschlussgenehmigung	2.500,00	2.500,00	1.560,00	
5024	Mahngebühren	300,00	300,00	102,00	
5042	Mieterträge	970,00	900,00	911,00	
5044	Erst. f. die Reinigung von Bachverrohrungen	1.500,00	1.500,00	0,00	
5046	Erst. Betriebskosten westl. Gemeindegebiet	43.600,00	43.600,00	31.422,00	04
5052	Erstattung von Personalkosten	10.660,00	10.230,00	9.609,00	11
5067	Erträge aus d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	16.769,00	
5073	Unterh. Entwässerungsanlagen (Vers.fälle)	5.000,00	5.000,00	0,00	
		699.930,00	710.630,00	671.411,00	
	4. MATERIALAUFWAND				
6010	Bewirtschaftungskosten	8.240,00	7.810,00	6.782,00	05
6020	Energiekosten	33.100,00	29.800,00	24.655,00	05
6070	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	10.000,00	0,00	0,00	06

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgsplan 2005

(gem. § 15 EigVO)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 / EURO	Ansatz 2004/EURO	Ergebnis 2003/EURO	Erl. Nr.
6072	Kosten Betriebsanweisungen	0,00	0,00	34.000,00	
6076	Reinigung Entwässerungsanlagen (Pumpstat.)	5.000,00	22.000,00	17.976,00	07
6078	Kosten der Grubenüberwachung	2.500,00	2.500,00	2.026,00	
6082	Kosten der Grubenausfuhr	55.000,00	55.000,00	51.066,00	
6084	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	70.000,00	70.000,00	35.317,00	
6086	Erhaltungsaufwand	60.000,00	55.000,00	41.884,00	08
6088	Kosten der Hausanschlüsse	10.000,00	40.000,00	3.203,00	
6090	Leistung städt. Betriebe	125.000,00	115.000,00	109.023,00	07
6092	Kosten Wupperverb. /Unterh. RÜB/RRB	181.000,00	217.000,00	228.383,00	09
6094	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	2.100,00	2.100,00	2.082,00	
6111	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	30.000,00	35.000,00	13.158,00	07
6616	Umlage Wupperverband	1.137.000,00	1.121.000,00	1.111.340,00	10
		1.728.940,00	1.772.210,00	1.680.895,00	
	5. PERSONALAUFWAND				
6200	Personalkosten	115.900,00	112.000,00	105.145,00	11
	6. ABSCHREIBUNGEN				
6500	Gewöhnliche Abschreibungen	780.000,00	786.000,00	755.612,00	12
	7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
6100	Abwasserabgaben	60.000,00	60.500,00	107.936,00	13
6510	Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	3.457,00	
6620	Pacht für Grundstücke	2.800,00	2.800,00	2.731,00	
6622	Kostenanteil ADV	6.880,00	6.730,00	6.733,00	
6626	Prüfungs- und Beratungskosten	16.500,00	16.500,00	13.975,00	
6628	Geschäftsausgaben	8.380,00	8.060,00	4.860,00	
6632	Fortschreibung Kanalbestandspläne	0,00	0,00	933,00	14
6633	Erstellung Indirekteinleiterkataster	10.000,00	10.000,00	0,00	
6634	Erstattung Geschäftsausgaben	3.080,00	2.300,00	2.809,00	
6635	Einführungskosten SAP	6.350,00	10.300,00	0,00	15
6636	Aufwendungen Kanaldatenbank	2.500,00	0,00	3.500,00	16
6638	Kosten GIS (Grafisches Informationssystem)	8.300,00	8.800,00	0,00	17
6640	Abwasseruntersuchungen	5.000,00	5.000,00	0,00	
6642	Fernaugeuntersuchungen	25.000,00	20.000,00	10.645,00	18
6644	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	25.800,00	26.000,00	23.438,00	19
6646	Kosten für Zählerablesung	24.500,00	24.000,00	23.301,00	19

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgsplan 2005

(gem. § 15 EigVO)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 2005 / EURO	Ansatz 2004/EURO	Ergebnis 2003/EURO	Erl. Nr.
6648	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	10.000,00	15.000,00	0,00	20
6650	Kooperation Wupperverband	22.000,00	22.000,00	0,00	21
6660	Kosten für Veröffentlichung	500,00	500,00	155,00	
6768	Erst. von Verwaltungskostenbeiträgen	109.130,00	108.130,00	111.135,00	
6568	Gebühren Girokonto	300,00	300,00	122,00	
6910	Unterh. Entwässerungsanl. (Vers.fälle)	5.000,00	5.000,00	0,00	
6920	Bezusch. priv. Abwasseranl. /Druckentwäss.	20.000,00	25.000,00	2.045,00	
		372.020,00	376.920,00	317.775,00	
	8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE				
5060	Zinsen von Stadt	10.000,00	10.000,00	62.851,00	
5062	Zinserträge aus Geldanlagen	2.000,00	2.000,00	3.126,00	
		12.000,00	12.000,00	65.977,00	
	9. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN				
6550	Zinsen Fremddarlehen	455.000,00	520.000,00	529.138,00	
6552	Zinsen an Stadt	5.000,00	0,00	0,00	
6554	Kassenkreditzinsen	1.000,00	5.000,00	1.035,00	
		461.000,00	525.000,00	530.173,00	22
	10. JAHRESGEWINN	606.690,00	532.230,00	505.228,00	23
Nachrichtlich:					
Verwendung des Jahresgewinns:					
Eigenkapitalverzinsung (Überweisung an den allg. Haushalt)		1.000,00 EURO			
Einstellung in Rücklagen		605.690,00 EURO			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005

- 01 Geplante Einnahmen aus Gebühren gem. der nach KAG aufgestellten Gebührenkalkulation.
- 02 Aufgrund des nur noch geringen Bestandes der „Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung nach KAG“ (43 T€) wird bei der Kalkulation der Abwassergebühren 2005 keine Subventionierung berücksichtigt.
- 03 Bei der Berechnung des Anteils Straßenentwässerung wurde der von der Verwaltung vorläufig ermittelte Durchschnittsprozentsatz in Höhe von 17,77 % berücksichtigt.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005

- 04 Gemäß Vereinbarung mit dem Wupperverband soll der Gebührenzahler durch die Inbetriebnahme des Kanalsystems im westl. Gemeindegebiet nicht zusätzlich belastet werden. Wie im Vorjahr ergibt sich für 2005 ein Erstattungsanspruch gegenüber dem Wupperverband in Höhe von rd. 44 T€.
- 05 Neben der gestiegenen Anzahl von Pumpstationen werden Kostensteigerungen (Strom, Wasser, Abwasser) eingeplant.
- 06 Die Außenortslagen müssen in 2005 befreit werden. Dies soll ggfls. über eine Zusammenfassung in Form einer Untersuchung erfolgen. Die Vorgehensweise ist aber noch mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen.
- 07 Ein großer Teil der Reinigungsleistungen soll vom Betrieb Baubetriebshof übernommen werden. Das bisher beauftragte Unternehmen soll nur noch die Grundreinigung durchführen.
- 08 Mehraufwand aufgrund der Erweiterung des Kanalnetzes.
- 09 Kosten für die Betriebsführung der RÜB (Unterhaltung, Wartung , etc.). Technische Erneuerungen sind im Vermögensplan veranschlagt.
- 10 Ansatz gemäß Probeveranlagung 2005 des Wupperverbandes.
- 11 Ansatz für die Kosten der gem. Stellenplan dem Betrieb zugeordneten Personen (Konto 6200). Leistungen für die allgem. Verwaltung werden dem Betrieb erstattet (Konto 5052). Die erbrachten Ingenieurleistungen werden als „aktivierte Personalkosten“ zu Lasten des Vermögensplanes im Erfolgsplan vereinnahmt (Konto 4400).
- 12 Ermittelter Abschreibungsbetrag unter Berücksichtigung von weiteren Investitionen.
- 13 Gemäß geltender Rechtslage erfüllt momentan kein Kanalnetz die Voraussetzungen auf Abgabefreiheit nach § 73 Abs. 2 Landeswassergesetz. Demnach sind weiterhin Mittel für die Abwasserabgabe einzuplanen.
- 14 Entfällt künftig; die Arbeiten werden im Rahmen der Kooperation mit dem Wupperverband durchgeführt.
- 15 Die Einführungskosten für das Programmpaket SAP werden im Haushaltsplan veranschlagt; die auf die Betriebe entfallenden Kosten werden an den allgemeinen Haushalt erstattet.
- 16 Für die angeschaffte Software von BaSYS wurde ein Wartungsvertrag für Support und Updates in Höhe von 1.000,00 € abgeschlossen. Ggfls. ist die Anschaffung eines Moduls zur weiteren Optimierung der Arbeit sinnvoll.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2005

- 17 Ansatzbildung für die voraussichtlich an den allgemeinen Haushalt der Stadt zu erstat-
tenden Kosten für den Aufbau des Grafischen Informationssystems.
- 18 Hier entstehen zur Einhaltung der SÜwVKan immer höhere Anforderungen. Weiterhin
steht eine Gewährleistungsbefahrung im Januar 2005 über 2,2 km an.
- 19 Anpassung der Ansätze an die Entwicklung der vertraglich festgelegten Berechnungs-
grundlagen der BEW.
- 20 Für die Fortschreibung in 2004 und 2005 wird ggfls. noch ein Dienstleister erforderlich.
- 21 Gemäß Angebot des Wupperverbandes.
- 22 Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung des Betriebes konnten die Vermögenspläne
der Vorjahre ohne Fremdkapital durch Rücklagemittel ausgeglichen werden. Dies führt
dazu, dass sich die Zinsbelastung für den Betrieb vermindert.
Die an den allgemeinen Haushalt der Stadt zu zahlenden Zinsen für die evtl. notwendige
Aufnahme variabler Kassenkredite – abhängig von der Kassenlage des Betriebes - wer-
den künftig gesondert ausgewiesen.
- 23 Im Vergleich zur Gebührenkalkulation weist der Erfolgsplan einem Gewinn in Höhe
von 606.690 € aus. Maßgeblich hierfür sind im wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Unterschied Ansatz Zinsen für Fremddarlehen und für Kassenkredite (gem. Erfolgsplan	- 461.000,00 €	
zur kalk.Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.+	<u>702.000,00 €</u>	+ rd. 241.000,00 €
Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 4380)		<u>+ rd. 350.000,00 €</u>
ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von		+ rd. 591.000,00 €
		=====

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Vermögensplan 2005

(gem. § 16 EigVO)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 EURO	Ansatz 2004 EURO	Erl. Nr.
A k t i v a - Mittelverwendung				
I. Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
8002	Kooperation Wupperverband (Kanalinformationssystem)		26.000,00	
8006	Aufbau einer Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)	46.000,00		01
2. Sachanlagen				
8008	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000,00	5.000,00	
8024	Regenentwässerung Heidt		350.000,00	
8160	Anschaffung von Geräten	5.000,00	5.000,00	
8162	MW-Pumpwerk Winterhagen (Erneuerung Pumpe und Druckleitung)		18.000,00	
8164	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	55.000,00		02
8170	Sanierung Betriebsgebäude PS Kleineichen		20.000,00	
8480	Sanierung des Kanalnetzes	130.000,00	130.000,00	03
8554	Erweiterung Kanalisation Heide		22.000,00	
8606	Pumpwerk Kotthausen (Restarbeiten)	20.000,00		04
8692	Änderung Zuläufe zum Transportsammler Peter- und Bahnhofstraße	13.000,00	13.000,00	05
8866	Entwässerung Niederdorp	20.000,00	105.000,00	06
8869	Kastanienweg - Sanierung/Erweiterung der Regenentwässerung		120.000,00	
8900	Umbau Regenrückhaltebecken Blumenstraße	300.000,00		07
8924	Entwässerung Waager Hohlweg / Zum Hasengrund		70.000,00	
II. Schuldendienst				
	Darlehenstilgung	212.000,00	220.000,00	
	Tilgung für Umschuldungen	874.000,00	0,00	08
Gesamtsumme Aktiva:		1.680.000,00	1.104.000,00	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Vermögensplan 2005

(gem. § 16 EigVO)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2005 EURO	Ansatz 2004 EURO	Erl. Nr.
P A S S I V A - Mittelherkunft				
I. Zuweisungen				
2046	Zuwendungen Dritter	20.000,00	0,00	04
II. Rücklagen				
2040	Allgemeine Rücklage	1.119.500,00	510.000,00	08
2090	Kanalanschlussbeiträge	110.500,00	165.000,00	09
III. Verbindlichkeiten				
	Kreditbedarf	0,00	0,00	
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0,00	0,00	08
IV. Finanzüberschuss				
	= Abschreibung	780.000,00 €		
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse	350.000,00 €		
		430.000,00	429.000,00	
Gesamtsumme Passiva:		1.680.000,00	1.104.000,00	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Investitionsprogramm 2004 - 2008

Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben in TEUR					Erl. Nr.	
			Zuwei- sung.	Son- stige	2004	2005	2006	2007	2008		
8002	Kooperation Wupperverband (Kanalkataster)	26,0			26,0						
8006	Aufbau der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)	46,0				46,0					01
8008	Mitverlegung von Druckleitungen	25,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
8024	Regenentwässerung Heidt	350,0			350,0						
8160	Anschaffung von Geräten	25,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
8162	MW-Pumpwerk Winterhagen (Erneuerung Pumpe und Druckleitung)	18,0			18,0						
8164	Technische Erneuerung von Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	85,0				55,0	10,0	10,0	10,0		02
8170	Sanierung Betriebsgebäude PS Kleineichen	20,0			20,0						
8480	Sanierung im Kanalnetz	650,0			130,0	130,0	130,0	130,0	130,0		03
8554	Erweiterung Kanalisation Heide	95,0		29,0	22,0						
8606	Pumpwerk Kotthausen (Restarbeiten)	20,0		20,0		20,0					04
8692	Änderung Zuläufe zum Transportsammler Peter- und Bahnhofstraße	65,0			13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		05
8866	Entwässerung Niederdorp	125,0		31,0	105,0	20,0					06
8869	Kastanienweg - Sanierung/Erweiterung der Regenentwässerung	120,0			120,0						
8900	Umbau Regenrückhaltebecken Blumenstraße	300,0				300,0					07
8924	Entwässerung Waager Hohlweg / Zum Hasengrund	70,0			70,0						
	Gesamt:	2.040,0	0,0	80,0	884,0	594,0	163,0	163,0	163,0		

Erläuterungen zum Vermögensplan 2005 und Investitionsprogramm 2004 – 2008

- 01 Mit Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen vom 27.05.2004 wurde ein Vertrag mit der OAG zur Erstellung der ALK begründet. Als gebührenrechnende Einrichtung hat der Abwasserbetrieb die Bereitstellungskosten grundsätzlich in voller Höhe zu tragen, während die Stadt lediglich einen Anteil von 15 % zu leisten hat. Der Ansatz berücksichtigt rd. 85 % der Gesamtkosten von 53.500,00 €.
- 02 Es müssen für die verschiedenen Becken immer wieder Investitionen zur Optimierung oder Erneuerung getätigt werden, die im Wesentlichen im Rahmen der Betriebsführung durch den Wupperverband abgewickelt werden.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Vermögensplan 2005 und Investitionsprogramm 2004 – 2008

- 03 Ansatzbildung für weitere Maßnahmen zur Sanierung des Kanalnetzes. Mit den bereitgestellten Mitteln kann ein entsprechendes Sanierungsprogramm durchgeführt werden.
- 04 Der Bau der Pumpstation Kotthausen erfolgte seinerzeit im Zusammenhang mit der für den Wupperverband durchgeführten Maßnahme „Entwässerung westliches Gemeindegebiet“. Die hierbei entstandenen Schäden im Straßenbereich von privaten Anliegern wurden bisher nicht beseitigt. Die Kosten sollen ebenfalls vom Wupperverband erstattet werden.
- 05 Da hier der Bedarf nur sehr schwer abzuschätzen ist, werden weiterhin Mittel bereitgestellt.
- 06 Fortführung der bereits in 2004 begonnenen Arbeiten. Aufgrund von Problemen mit Grundstückseigentümers soll die Trasse umgelegt werden. Die Mehrkosten für die Verlängerung der Druckrohrleitung werden mit 20 T€ veranschlagt.
- 07 Der bereits in den vergangenen Jahren geplante Umbau soll voraussichtlich in 2005 erfolgen. Eingeplant werden neben den Umbaukosten auch Planungsleistungen.
- 08 In 2005 läuft für ein Darlehen des Betriebes die Zinsbindung aus. Aufgrund der guten Eigenkapitalausstattung des Betriebes kann die Tilgung aus Rücklagemitteln – ohne neue Darlehensaufnahme – erfolgen.
- 09 Die Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen wird für die Bereiche Niederdorp und Gewerbegebiet vorgesehen.