

Wirtschaftsplan 2015 - Entwurf

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

<u>im Erfolgs- /Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.076.500,00 €
	in den Aufwendungen	3.364.390,00 €
	Jahresüberschuss	712.110,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	2.918.000,00 €
	in Passiva	2.918.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.284.300 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.529.674,30	3.467.500,00	3.433.600,00	3.779.300,00	3.817.900,00	3.856.500,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	235.402,69	222.000,00	221.000,00	208.500,00	184.000,00	176.500,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	328.257,02	311.800,00	375.600,00	19.800,00	6.400,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-311.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.781.590,73	4.001.300,00	4.030.200,00	4.007.600,00	4.008.300,00	4.033.000,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.117,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	1.190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	10.412,02	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	174.182,94	26.070,00	29.600,00	28.840,00	29.090,00	28.590,00	04
	452200	Vollstreckungsgebühren	-22,50	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	05
	452210	Säumniszuschläge	-0,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	05
	452220	Mahngebühren	40,00	300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	05
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	05
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	229.932,08	46.080,00	43.800,00	43.040,00	43.290,00	42.790,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Nr.
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	40.264,96	40.000,00	41.780,00	44.070,00	46.470,00	48.950,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.190,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	191.050,63	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	34.299,09	35.000,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	525700	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	84.433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	528908	Leistungen Bauhof	0,00	112.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.092.211,00	1.091.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	246.900,00	215.000,00	210.000,00	217.000,00	221.000,00	225.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	8.307,39	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	33.518,02	42.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	2.591,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	15.062,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	24.607,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Zwischensumme	1.775.436,30	1.809.300,00	1.794.580,00	1.777.370,00	1.784.770,00	1.792.250,00	
4.		Personalaufwendungen							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	104.316,03	112.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501210	Leistungszulagen	1.043,50	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501240	Jahressonderzahlung	7.102,93	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.952,44	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.705,87	26.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	145.243,89	159.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Nr.
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.467,00	2.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.068,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	726.449,51	739.300,00	755.000,00	765.000,00	771.000,00	785.000,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	86.528,00	59.700,00	49.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		Zwischensumme	864.782,51	850.650,00	853.700,00	861.700,00	860.700,00	874.700,00	09
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	51,66	900,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	10.440,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	164.952,65	193.000,00	382.000,00	385.000,00	388.000,00	390.000,00	03
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.232,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	25.610,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	1.836,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	143,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	73.497,52	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	10
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
7.	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.814,58	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.730,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	125,65	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.650,53	12.000,00	14.000,00	14.250,00	14.500,00	14.750,00	
	543100	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	606,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	543500	Telefon	3.827,89	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	389,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	544120	Unfallversicherung	326,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544130	Gebäudeversicherung	263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.532,09	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544820	Afa Forderungen	3.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	316.300,73	305.590,00	494.110,00	502.360,00	505.610,00	502.860,00	
		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
8.	461300	Zinserträge von Kommunen	1.543,30	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12
	461700	Zinseerträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.266,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	469600	Zinserträge aus Abzinsung	48.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	51.557,86	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551700	Zinsaufwendungen an Sonderrechnungen	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	203.222,52	199.000,00	222.000,00	256.000,00	263.000,00	261.500,00	13
		Zwischensumme	203.223,04	199.000,00	222.000,00	256.000,00	263.000,00	261.500,00	
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	758.094,20	727.060,00	712.110,00	655.710,00	640.010,00	646.980,00	13

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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 2015. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

Erl.Nr.

EURO

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 2015 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.233.800
	Niederschlagswassergebühr	1.069.900
	Kleineinleiterabgabe	1.700
	Abwassergebühren geschlossene Grube	8.100
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	24.700
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	21.600
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.300
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	60.100
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	7.400
	Als Subventionierung der Gebühren 2015 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	375.600
02	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungsatz mit 2 % aufgelöst.	

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Die Personalkosten entstehen durch die Auflösung des Stellenplanes fortan nicht mehr im Betrieb Abwasserbeseitigung. Der Haushalt verrechnet die Personalkosten der beiden Mitarbeiter an den Betrieb. Außerdem werden im Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten und sonstige Kosten für die städtischen Mitarbeiter verrechnet, die Tätigkeiten für den Betrieb durchführen (wie auch in der Vergangenheit praktiziert). Diese Zeitanteile wurden überprüft und verändert. Im neuen Tarifvertrag wurden Gehaltssteigerungen für das Jahr 2014 von 3,0 % und das Jahr 2015 von 2,4 % vereinbart. Die genannten Gründe führen zum Anstieg des Verwaltungskostenbeitrages um rd. 189 T€ gegenüber dem Vorjahr.	189.000
04	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	1.500 28.100
05	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen nicht fristgerecht oder gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben. Die Erträge wurden an die prognostizierten Ist-Werte 2014 angepasst.	
06	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
07	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2015 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	
08	Erstattung Betriebskosten der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben des Wupperverbandes.	
09	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung steigt im Vergleich zum Vorjahr, da getätigte Investitionen in das Anlagevermögen abgerechnet wurden.	
10	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird ab 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	28.000
11	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	
12	Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes sinken gemäß Zins- und Tilgungsplan. Da zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt langfristige Kredite aufgenommen werden, steigen die Zinsen.	

Erl.Nr.**EURO**

- 13** Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2015 einen Gewinn in Höhe von 712.110 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

= - 219.500

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= +700.000

= +480.500

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +221.000

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +701.500

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung ist es 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.

Vermögensplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2014 EURO	2015 EURO	
	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	35.000	140.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	250.000	250.000	02
2300.0012	Hydraulische Sanierung Kanalnetz (Untere Lindenbergstr.)	410.000	0	03
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg	0	50.000	04
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	202.200	260.000	05
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	III. Eigenkapital			
	Rückführung von Eigenkapital	1.600.000	2.200.000	06
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	2.515.200	2.918.000	

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2014 EURO	2015 EURO	
	P A S S I V A			
	II. Rücklagen			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	07
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	1.885.550	2.284.300	08
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	
	IV. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 853.700,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 221.000,00	628.650	632.700	09
	Gesamtsumme Passiva:	2.515.200	2.918.000	

Investitionsprogramm 2014 - 2018

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR					Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2014	2015	2016	2017	2018	
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	395			35	140	100	20	100	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.250			250	250	250	250	250	02
2300.0012	Hydraulische Sanierung Kanalnetz (Untere Lindenbergstr.)	1.010			410	0	50	300	250	03
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	10	10	10	
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg (Erschließung Stichweg)	50			0	50	0	0	0	04
	Gesamt:	2.795			713	458	418	588	618	

Finanzplan 2015 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	713	458	418	588	618	01-04
2. Darlehenstilgungen	203	260	330	367	336	05
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	222	221	209	184	177	09
5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt	1.600	2.200	700	400	0	06
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben	2.738	3.139	1.657	1.539	1.131	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	07
2. Kreditbedarf	1.886	2.284	794	677	255	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	851	854	862	861	875	09
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	2.738	3.139	1.657	1.539	1.131	

Erl.Nr.

- 01** Für das Regenüberlaufbecken Dierl muss die E-Technik erneuert werden. Diese Maßnahme sollte im Jahr 2014 durch den Wupperverband umgesetzt werden, wurde jedoch verschoben auf das Jahr 2015. Hierfür werden Gelder in 2015 in Höhe von 140.000 € bereitgestellt. In 2016 soll die E-Technik im Regenrückhaltebecken Bockhacken erneuert werden und in 2018 im Stauraumkanal Kobeshofen.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 250.000 € berücksichtigt. Die Aufwendungen können nach der detaillierten Sanierungsplanung und dem nachfolgenden Ausschreibungsergebnis genau beziffert werden. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 03** Nach einer Berechnung ist der bestehende Mischwasserkanal in der Lindenbergstraße zu großen Teilen hydraulisch überlastet. Die Sanierung des Kanals im unteren Teil der Lindenbergstraße (B237 - Ringstraße) erfolgte planmäßig in 2014. Im oberen Teil der Lindenbergstraße wird der Kanal ggf. in den folgenden Jahren (180 m + 150 m) abschnittsweise erneuert.
- 04** Im Bereich des Kreisverkehrs Wefelsen soll ein Stichweg (Käfernberg 5 a) bis zum Grundstück Käfernberg 7 erschlossen werden, welches im nächsten Jahr voraussichtlich bebaut wird. Später kann an diesen Schmutzwasserkanal (60 m) die Erweiterung von Campingplatzflächen angeschlossen werden.
- 05** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes. Außerdem werden zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt langfristige Kredite aufgenommen, was zur Steigerung der Tilgung führt.
- 06** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2014 erfolgte erstmalig eine gezielte Kapitalrückführung von 1.600.000 €, die zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beigetragen hat. Weitere Kapitalrückführungen sind für die Folgejahre geplant. Durch die hohe Eigenkapitalquote des Betriebes ist es auch nach Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer unbedenklich, entsprechendes Kapital zurückzuführen und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes beizutragen. Auswirkungen auf die Abwassergebühren ergeben sich nicht.
- 07** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.
- 08** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Im Wesentlichen resultiert dieser aus der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt. Zur Finanzierung der Kapitalrückführung sollen Kredite aufgenommen werden. Bei dem dann noch verbleibenden Kreditbedarf ist in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 09** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.