

Wirtschaftsplan 2016 - Entwurf

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.140.390,00 €
	in den Aufwendungen	3.484.675,00 €
	Jahresüberschuss	655.715,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	1.965.000,00 €
	in Passiva	1.965.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.327.350 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.494.830,92	3.433.600,00	3.591.600,00	3.763.300,00	3.909.400,00	4.000.200,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	226.724,93	221.000,00	211.000,00	187.000,00	179.000,00	158.000,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	311.842,80	375.600,00	294.500,00	132.400,00	31.000,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-438.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.595.339,06	4.030.200,00	4.097.100,00	4.082.700,00	4.119.400,00	4.158.200,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.200,00	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)	6.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	180.076,02	29.600,00	28.840,00	29.090,00	28.590,00	29.000,00	04
	452100	Ordnungsrechtliche Erträge	1.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.363,44	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	05
	452210	Säumniszuschläge	830,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	05
	452220	Mahngebühren	3.690,55	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	05
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	510,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	3.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06
	458410	Barkassendifferenzen	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	200.475,38	43.800,00	42.790,00	43.040,00	42.540,00	42.950,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Nr.
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	34.764,51	41.780,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.159,58	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.894,29	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	47.825,72	35.000,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	525700	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	528908	Leistungen Bauhof	147.658,15	112.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.089.035,00	1.084.000,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	214.010,00	210.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	10.195,23	40.000,00	30.000,00	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	33.805,06	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	4.053,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.761,27	25.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
529929	Fernaubeuntersuchungen	19.877,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Zwischensumme	1.638.039,68	1.794.580,00	1.848.375,00	1.822.175,00	1.823.488,00	1.824.814,00		
4.		Personalaufwendungen							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	65.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501240	Jahressonderzahlung	8.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme	98.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Nr.
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.465,51	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.070,00	49.100,00	49.100,00	58.500,00	68.500,00	77.500,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	732.484,35	755.000,00	750.000,00	761.000,00	761.000,00	774.000,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	60.158,69	49.000,00	47.000,00	39.500,00	42.500,00	42.500,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	50,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	
		Zwischensumme	844.186,55	853.700,00	847.650,00	860.550,00	875.050,00	897.550,00	09
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	52,50	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.273,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	213.076,37	382.000,00	416.390,00	421.960,00	423.060,00	427.040,00	03
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.266,25	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	25.610,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	250,00	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	2.373,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	468,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	38.468,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	10
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Nr.
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.600,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.068,00	14.000,00	14.250,00	14.500,00	14.750,00	15.000,00	11
	543100	Büromaterial	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	748,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543400	Porto	2.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543500	Telefon	3.818,99	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	544120	Unfallversicherung	327,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544130	Gebäudeversicherung	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.041,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	7.896,00	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	
		<i>Zwischensumme</i>	327.492,16	494.110,00	542.650,00	543.470,00	534.820,00	538.050,00	
7.		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461300	Zinserträge von Kommunen	1.356,60	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	983,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469600	Zinserträge aus Abzinsung	54.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	56.748,89	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
8.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551700	Zinsaufwendungen an Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.247,56	222.000,00	246.000,00	248.000,00	241.000,00	229.000,00	
		<i>Zwischensumme</i>	187.247,56	222.000,00	246.000,00	248.000,00	241.000,00	229.000,00	12
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	757.444,61	712.110,00	655.715,00	652.045,00	688.082,00	712.236,00	13

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 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 2016. 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 2016 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.295.000
	Niederschlagswassergebühr	1.166.300
	Kleineinleiterabgabe	2.200
	Abwassergebühren geschlossene Grube	7.200
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	23.700
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	19.700
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.600
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	60.900
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	10.000
	Als Subventionierung der Gebühren 2016 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	294.500
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 Abschreibungssatz 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 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. Für das Jahr 2016 wurden laut Prognose Gehaltssteigerungen von 3,0 % angenommen. Die genannten Gründe führen zum Anstieg des Verwaltungskostenbeitrages um rd. 34 T€ gegenüber dem Vorjahr.	34.000
04	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	2.360 26.480
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 2015 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 2016 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	
08	Erstattung der Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Zusätzliche Steigerung aufgrund der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Elektroprüfungen ab 2016.	
09	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da weniger Investitionen getätigt und somit in das Anlagevermögen abgerechnet wurden.	
10	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 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.	

Erl.Nr.**EURO**

12 Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes sinken gemäß Zins- und Tilgungsplan. Da zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt erneut langfristige Kredite aufgenommen wurden, steigen die Zinsen hierdurch aber insgesamt.

13 Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2016 einen Gewinn in Höhe von 655.715 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

= - 245.500

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= +680.000

= +434.500

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +211.000

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +645.500

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 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2015 EURO	2016 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	140.000	150.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	250.000	270.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg	50.000	0	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	0	60.000	04
2300.0036	Erschließung West 3	0	450.000	05
2300.0038	Kanal Montanusstraße	0	30.000	06
	II. Schuldendienst			
	Darlehensstilgung	260.000	287.000	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	III. Eigenkapital			
	Rückführung von Eigenkapital	2.200.000	700.000	08
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	2.918.000	1.965.000	

Vermögensplan 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2015 EURO	2016 EURO	
	PASSIVA			
	II. Rücklagen			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	09
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	2.284.300	1.327.350	10
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	
	IV. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 847.650,00			
	- / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 211.000,00	632.700	636.650	11
	Gesamtsumme Passiva:	2.918.000	1.965.000	

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR					Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2015	2016	2017	2018	2019	
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	470			140	150	20	140	20	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.330			250	270	270	270	270	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	10	10	10	
2300.0033	Sanierung Kanalnetz (Obere Lindenbergsstraße)	350			0	0	0	50	300	03
2300.0034	SW-Kanal Käferberg (Erschließung Stichweg)	50			50	0	0	0	0	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	60			0	60	0	0	0	04
2300.0036	Erschließung West 3	1.950			0	450	500	500	500	05
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	200			0	0	30	170	0	
2300.0038	Kanal Montanusstraße	30			0	30	0	0	0	06
	Gesamt:	4.530			458	978	838	1.148	1.108	

Finanzplan 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	458	978	838	1.148	1.108	01-06
2. Darlehenstilgungen	260	287	303	277	249	07
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	221	211	187	179	158	11
5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt	2.200	700	400	0	0	08
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben	3.139	2.176	1.728	1.604	1.515	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	09
2. Kreditbedarf	2.284	1.327	866	728	616	10
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	854	848	861	875	898	11
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	3.139	2.176	1.728	1.604	1.515	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Für das Regenüberlaufbecken Dierl muss die E-Technik erneuert werden. Diese Maßnahme sollte bereits im Jahr 2014 durch den Wupperverband umgesetzt werden, wurde jedoch verschoben auf das Jahr 2015 und soll nunmehr in 2016 durchgeführt werden. Hierfür werden Gelder in 2016 in Höhe von 90.000 € bereitgestellt, zudem wurden die Gelder in Höhe von 35.000 € aus dem Jahr 2014 übertragen. Weitere 25.000 € werden für Unvorhergesehenes eingeplant.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 270.000 € 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** Die Sanierung des Mischwasserkanals im unteren Teil der Lindenbergstraße (B237 - Ringstraße) erfolgte planmäßig in 2014. Im oberen Teil der Lindenbergstraße sieht die Planung eine abschnittsweise Erneuerung des Kanals (180 m + 150 m) ab dem Jahr 2018 vor.
- 04** Im Bereich der Montanusstraße tritt insbesondere bei anhaltenden Regenereignissen Wasser aus dem angrenzenden Hangbereich aus, welches über den Gehweg auf die Straße fließt. Im Rahmen der Fremdwassersanierung ist der Einbau einer Drainageleitung von rund 200m mit drei Kontrollschächten im Hangbereich vorgesehen.
- 05** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III werden für Planungs- und Grunderwerbskosten 450.000 € im Jahr 2016 eingeplant.
- 06** Für Planungskosten und Bau des Kanals Montanusstraße werden 30.000 € in 2016 eingeplant.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes. Außerdem werden zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt langfristige Kredite aufgenommen, was auch zur Steigerung der Tilgung führt.
- 08** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2015 erfolgte eine weitere Kapitalrückführung von 2.200.000 €, 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 den Wirtschaftsprüfern unbedenklich, entsprechend frühere Gewinne aus dem Kapital zurückzuführen und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes beizutragen. Auswirkungen auf die Abwassergebühren ergeben sich hierdurch nicht.

Erl.Nr.

- 09** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.
- 10** 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.
- 11** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.