

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	2
Einladung Ausschüsse Presse	2
Vorlagendokumente	4
TOP Ö 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung	4
Vorlage FB I/3087/2016	4
TOP Ö 3 Verteilung des Jahresüberschusses 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung	5
Vorlage FB I/3088/2016	5
TOP Ö 4 Quartalsbericht 03/2016	6
Vorlage FB I/3079/2016	6
Quartalsbericht III/2016 FB I/3079/2016	7

Schloss-Stadt Hückeswagen  
Der Bürgermeister



## **Einladung**

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Betriebsausschusses "Abwasserbeseitigung" und des Ausschusses für den Bauhof** am Donnerstag, dem 17.11.2016, um 17:00 Uhr ein.  
Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß1 statt.

## **Tagesordnung:**

### **Nichtöffentliche Sitzung**

- 1 Jahresabschluss 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung - **FB I/3085/2016**  
Prüfbericht der Fa. Weber + Thönes
- 2 Vorschlag zur Benennung des Wirtschaftsprüfers für den **FB I/3086/2016**  
Jahresabschluss 2016
- 3 Vergabe von Aufträgen über 10.000 € **FB III/3098/2016**
- 4 Vergabe von Arbeiten (Teilstück des Mischwasserkanals in **FB III/3099/2016**  
der Heidenstraße)
- 5 Mitteilungen und Anfragen

### **Öffentliche Sitzung**

**beginnt um 17.40 Uhr!**

- 1 Fragestunde für Einwohner
- 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Betriebes Ab- **FB I/3087/2016**  
wasserbeseitigung
- 3 Verteilung des Jahresüberschusses 2015 des Betriebes Ab- **FB I/3088/2016**  
wasserbeseitigung
- 4 Quartalsbericht 03/2016 **FB I/3079/2016**
- 5 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 17.11.2016  
um 17:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß1.

### Vorsitzender

Hücker, Manfred

CDU

### Mitglieder

Busch, Annegret

CDU

Finster, Shirley

B 90/Grüne

Fischer, Rolf

SPD

Kremer, Jan-Frederik

FDP

Mallwitz, Stefan

SPD

Päper, Cornelia

CDU

Rüter, Manfred

CDU

Schäfer, Erika

FaB

Schorl, Norman Michael

SPD

Wolter, Michael

UWG

### von der Verwaltung

Jannack, Kerstin

Kießling, Frank

Otto, Heike

Schröder, Andreas

Schulz, Christian

Weidlich, Antje

Schloss-Stadt Hückeswagen  
Der Bürgermeister  
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service  
Sachbearbeiter/in: Christian Schulz



## Vorlage

Datum: 20.10.2016  
Vorlage FB I/3087/2016

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung</b>
<b>Beschlussentwurf:</b> <u>Für den Betriebsausschuss:</u> Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung, der mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 681.732,88 € abschließt, zu beschließen.  Der Ausschuss erteilt der Betriebsleitung Entlastung.  <u>Für den Rat:</u> Der Rat beschließt den Jahresabschluss 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung, der mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 681.732,88 € abschließt und erteilt dem Betriebsausschuss Entlastung.	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	17.11.2016	öffentlich
Rat	29.11.2016	öffentlich

### Sachverhalt:

Auf die Beratungen und den Prüfungsbericht der Fa. Weber und Thönes im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung wird verwiesen.

### Finanzielle Auswirkungen:

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>	III		
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Christian Schulz

Schloss-Stadt Hückeswagen  
Der Bürgermeister  
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service  
Sachbearbeiter/in: Christian Schulz



## Vorlage

Datum: 20.10.2016  
Vorlage FB I/3088/2016

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Verteilung des Jahresüberschusses 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung</b>
<b>Beschlussentwurf:</b> Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt, den Jahresüberschuss 2015 des Betriebes Abwasserbeseitigung in Höhe von 681.732,88 € an den allgemeinen Haushalt abzuführen.	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	17.11.2016	öffentlich
Rat	29.11.2016	öffentlich

### Sachverhalt:

Auf den Prüfungsbericht 2015 sowie auf die Beratungen im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung wird verwiesen.

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates am 04.09.2007 soll der Jahresüberschuss – wie bereits im Vorjahr – in voller Höhe an den Haushalt der Stadt abgeführt werden, um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

### Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>	III		
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Christian Schulz

Schloss-Stadt Hückeswagen  
Der Bürgermeister  
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service  
Sachbearbeiter/in: Christian Schulz



## Vorlage

Datum: 13.10.2016  
Vorlage FB I/3079/2016

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Quartalsbericht 03/2016</b>
<b>Beschlussentwurf:</b> Der Ausschuss nimmt Kenntnis.	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	17.11.2016	öffentlich

### Sachverhalt:

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) sind Bürgermeister und Betriebsausschuss verpflichtet, vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

### Finanzielle Auswirkungen:

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>			
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Christian Schulz

**Anlagen:**  
Quartalsbericht 03/2016

# Bericht für das III. Quartal 2016

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Hückeswagen

## Inhalt

	Seite
1. Entwicklung der Erlöse / Erträge	1 - 2
2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten	3 - 5
3. Überschuss / Fehlbetrag	6
4. Entwicklung des Vermögensplanes	7
5. Finanzlage des Betriebes	8
6. Besonderheiten im Quartal	9
7. Bewertung der Betriebsleitung	10



**1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 03/2016 EURO	Plan 03/2016 EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
					Ist EURO	Plan EURO		
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.872.521,31	1.818.975,00	2,9	2.496.695,08	2.425.300,00	71.395,08	<b>01</b>
	davon Niederschlagswassergebühren	883.569,08	874.725,00	1,0	1.178.092,10	1.166.300,00	11.792,10	
438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich	220.875,00	220.875,00	0,0	294.500,00	294.500,00	0,00	<b>02</b>
437300	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baukostenzuschüssen	158.250,00	158.250,00	0,0	211.000,00	211.000,00	0,00	
	Summe	3.135.215,39	3.072.825,00	2,0	4.180.287,18	4.097.100,00	83.187,18	
<b>2.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>							
431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	792,00	750,00	5,6	1.056,00	1.000,00	56,00	
441200	Mieten und Pachten	1.117,13	900,00	24,1	1.117,13	1.200,00	-82,87	<b>03</b>
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
442300	Erstattung von Kommunen (Personalkosten)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	70.529,00	21.630,00	226,1	70.529,00	28.840,00	41.689,00	<b>04</b>
452200	Vollstreckungsgebühren	3.161,50	1.875,00	68,6	4.215,33	2.500,00	1.715,33	
452210	Säumniszuschläge	924,28	375,00	146,5	1.232,37	500,00	732,37	
452220	Mahngebühren	2.463,30	2.250,00	9,5	3.284,40	3.000,00	284,40	
452230	Stundungszinsen	0,00	375,00	-100,0	0,00	500,00	-500,00	
452240	Rücklastschriftgebühren	158,10	187,50	-15,7	210,80	250,00	-39,20	
452700	Schadensersatz	0,00	3.750,00	-100,0	0,00	5.000,00	-5.000,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	79.145,31	32.092,50	146,6	81.645,04	42.790,00	38.855,04	

**1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 03/2016 EURO	Plan 03/2016 EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
					Ist EURO	Plan EURO		
3.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	375,00	-100,0	0,00	500,00	-500,00	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	375,00	-100,0	0,00	500,00	-500,00	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.214.360,70</b>	<b>3.105.292,50</b>	3,5	<b>4.261.932,22</b>	<b>4.140.390,00</b>	121.542,22	

**Erläuterungen:**

- 01 Die veranlagten Werte sind Vorauszahlungen auf der Basis der Verbräuche von 2015. Eine Endabrechnung anhand der Verbräuche 2016 erfolgt zum Jahresende, so dass sich die Umsatzerlöse noch verändern können.
- 02 Der eingesetzte Ist-Betrag entspricht dem anteiligen Ansatz des Wirtschaftsplanes. Die Ermittlung der endg. Beträge erfolgt i.d.R. zum Jahresende.
- 03 Die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind einmal im Jahr fällig.
- 04 Aus dem endgültigen Beitragsbescheid für das Jahr 2015 des Wupperverbandes ergibt sich eine Erstattung in Höhe von 70 T€.

**2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 03/2016	Plan 03/2016	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO		%	Ist EURO		
<b>1.</b>	<b>Materialaufwand</b>							
522100	Aufwendungen für Strom	37.608,00	27.281,25	37,9	37.608,00	36.375,00	1.233,00	01
522700	Aufwendungen für Wasser	2.557,00	1.800,00	42,1	2.557,00	2.400,00	157,00	01
522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	120,00	-100,0	0,00	160,00	-160,00	01
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	85.217,52	127.500,00	-33,2	170.435,04	170.000,00	435,04	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	24.625,71	26.250,00	-6,2	32.834,28	35.000,00	-2.165,72	
528908	Leistungen Bauhof	39.627,68	97.500,00	-59,4	117.836,91	130.000,00	-12.163,09	
529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	794.619,75	795.825,00	-0,2	1.059.493,00	1.061.100,00	-1.607,00	
529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	199.612,50	198.750,00	0,4	266.150,00	265.000,00	1.150,00	
529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	22.500,00	-100,0	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	
529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	1.875,00	-100,0	0,00	2.500,00	-2.500,00	
529922	Kosten der Grubenausfuhr	21.690,73	28.125,00	-22,9	33.920,97	37.500,00	-3.579,03	02
529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	1.254,86	6.375,00	-80,3	6.673,15	8.500,00	-1.826,85	
529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	9.524,35	33.750,00	-71,8	32.699,13	45.000,00	-12.300,87	
529929	Fernaugeuntersuchungen	12.764,54	18.750,00	-31,9	24.519,39	25.000,00	-480,61	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.229.102,64</b>	<b>1.386.401,25</b>	<b>-11,3</b>	<b>1.809.726,87</b>	<b>1.848.535,00</b>	<b>-38.808,13</b>	

**2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist	Plan	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		03/2016	03/2016		Ist	Plan		
		EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO	
<b>2.</b>	<b>Abschreibung auf Sachanlagen</b>							
572100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm.	412,50	412,50	0,0	550,00	550,00	0,00	
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	36.825,00	36.825,00	0,0	49.100,00	49.100,00	0,00	
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	562.500,00	562.500,00	0,0	750.000,00	750.000,00	0,00	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	35.250,00	35.250,00	0,0	47.000,00	47.000,00	0,00	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00	750,00	0,0	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe	635.737,50	635.737,50	0,0	847.650,00	847.650,00	0,00	<b>03</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	0,00	7.500,00	-100,0	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	
525300	Erstattungen an Kommunen	208.200,00	312.292,50	-33,3	416.390,00	416.390,00	0,00	
525400	Erstattung an Zweckverbände	3.422,12	5.475,00	-37,5	4.562,83	7.300,00	-2.737,17	
529901	Kosten Kooperation Wupperverband	19.857,75	21.000,00	-5,4	26.477,00	28.000,00	-1.523,00	
529925	Indirekteinleiter	0,00	1.125,00	-100,0	0,00	1.500,00	-1.500,00	
529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	750,00	-100,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	1.472,76	1.875,00	-21,5	1.963,68	2.500,00	-536,32	
529928	Abwasseruntersuchungen	237,36	1.125,00	-78,9	316,48	1.500,00	-1.183,52	
529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	21.000,00	21.000,00	0,0	28.000,00	28.000,00	0,00	<b>04</b>
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	2.250,00	30,2	2.928,40	3.000,00	-71,60	<b>05</b>
542310	Bankgebühren	674,39	750,00	-10,1	899,19	1.000,00	-100,81	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.042,85	10.687,50	-90,2	14.480,47	14.250,00	230,47	<b>06</b>

**2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 03/2016	Plan 03/2016	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO		%	Ist EURO		
543500	Telefon (Wählgeräte in Pumpstationen)	2.807,62	3.187,50	-11,9	3.743,49	4.250,00	-506,51	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	375,00	-46,7	266,67	500,00	-233,33	
544130	Versicherungsbeiträge (Gebäude)	441,06	225,00	96,0	441,06	300,00	141,06	
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen	3.186,48	2.250,00	41,6	4.248,64	3.000,00	1.248,64	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.750,00	-100,0	0,00	5.000,00	-5.000,00	
544820	Abschreibungen auf Forderungen	2,32	0,00	-100,0	3,09	0,00	3,09	
	<b>Summe</b>	<b>268.401,51</b>	<b>419.092,50</b>	<b>-36,0</b>	<b>540.732,00</b>	<b>558.790,00</b>	<b>-18.058,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	176.718,30	184.500,00	-4,2	240.624,40	246.000,00	-5.375,60	
	<b>Summe</b>	<b>176.718,30</b>	<b>184.500,00</b>	<b>-4,2</b>	<b>240.624,40</b>	<b>246.000,00</b>	<b>-5.375,60</b>	<b>07</b>
		<b>2.309.959,95</b>	<b>2.625.731,25</b>		<b>3.438.733,27</b>	<b>3.500.975,00</b>	<b>-62.241,73</b>	

**Erläuterungen:**

- 01** Mit der BEW / Abwasserbetrieb wurde vereinbart, dass nur noch ein Abschlag für Strom, Wasser und Abwasser zu zahlen ist. Dieser wurde am 01.07. fällig.
- 02** Durch unterschiedliche Ausfuhrhythmen kommt es zu unterschiedlich hohen Kosten in den Jahren. Bei der Planung wird immer von den maximalen Kosten ausgegangen, so dass Differenzen möglich sind.
- 03** Der Abschreibungslauf erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, so dass im Ist anteilige Plan-Abschreibungen angesetzt wurden.
- 04** Die BEW erhält für die Bereitstellung der Verbrauchswerte eine Kostenerstattung. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten in Höhe des Ansatzes anfallen.
- 05** Die Pachten für die Pumpstationen wurden zum 01.07. fällig.
- 06** Der eingesetzte Ist-Betrag entspricht einer Hochrechnung der Kosten. Die Ermittlung der endgültigen Beträge erfolgt i.d.R. zum Jahresende.
- 07** Für die bestehenden Kredite werden Zinsen gemäß Zins- und Tilgungsplan gezahlt. Im Ansatz sind auch Zinsaufwendungen für eine etwaige Fremdfinanzierung der Rückfür Gewinne an den Haushalt eingeplant, die erst zum Ende des Jahres anfallen.

**3. Überschuss - Fehlbetrag**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 03/2016 EURO	Plan 03/2016 EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
					Ist EURO	Plan EURO		
	<b>Gesamt-Erlöse / Erträge</b>	<b>3.214.360,70</b>	<b>3.105.292,50</b>	3,5	<b>4.261.932,22</b>	<b>4.140.390,00</b>	121.542,22	
	<b>Gesamt-Kosten nach Kostenarten</b>	<b>2.309.959,95</b>	<b>2.625.731,25</b>	- 12,0	<b>3.438.733,27</b>	<b>3.500.975,00</b>	-62.241,73	
	<b>Überschuss</b>	<b>904.400,75</b>	<b>479.561,25</b>		<b>823.198,95</b>	<b>639.415,00</b>	183.783,95	<b>01</b>

**Erläuterungen:**

- 01** Die Umsatzerlöse des Betriebes fließen etwa in geplanter Höhe. Die Aufwendungen werden wie geplant umgesetzt. Der geplante Jahresüberschuss nach Handelsgesetzbuch in Höhe von rd. 640 T€ wird wahrscheinlich realisiert. Das Schmutzwassergebührenaufkommen ist allerdings sehr stark vom Verbrauchsverhalten abhängig, so dass es hier zum Jahresende zu Rückzahlungen, aber auch Nachforderungen kommen kann.

**4. Entwicklung des Vermögensplanes**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 03/2016	Plan 2016	Ab- weichung	Erl.- Nr.
		EURO	EURO	EURO	
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	105.058,89	150.000,00	44.941,11	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	38.807,11	270.000,00	231.192,89	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	7.224,06	10.000,00	2.775,94	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	2.688,71	60.000,00	57.311,29	03
2300.0036	Erschließung West 3	20.833,90	450.000,00	429.166,10	04
2300.0038	Kanal Montanusstraße	0,00	30.000,00	30.000,00	05
2300.0039	Erschließung West 2	6.042,58	0,00	-6.042,58	04
2300.0040	Erschließung West 1	12.363,80	0,00	-12.363,80	04
321800	Darlehenstilgung	208.275,16	287.000,00	78.724,84	06
	<b>Plan gesamt gemäß Vermögensplan</b>		<b>1.265.000,00</b>		
	<b>Summen</b>	<b>401.294,21</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>863.705,79</b>	

**Erläuterungen:**

- 01** Für die Erneuerung der E-Technik des RÜB Dierl wurden Gelder i. H. v. 150.000 € bereitgestellt.
- 02** Die investive Kanalsanierung wird in diesem Jahr nicht durchgeführt, da sämtliche Angebote übersteuert waren. In 2017 sollen die Sanierungen 2016 und 2017 durchgeführt werden. Hierzu werden die restlichen Mittel aus 2016 dann übertragen.
- 03** Eine Drainage soll das austretende Hangwasser aufnehmen. Der Auftrag ist vergeben. Baubeginn und -abschluss der Maßnahme waren für September geplant. Die Maßnahme wird erst im IV. Quartal abgeschlossen.
- 04** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III sind in 2016 Planungs- und Grunderwerbskosten i.H.v. 450.000 € eingeplant. Aufgrund der zusammenhängenden Entwässerung werden Teile des Budgets auch für West I und West II verwendet.
- 05** Für Planung und Bau des Kanals Montanusstraße sind 30.000 € in 2016 eingeplant.
- 06** 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.

**5. Finanzlage des Betriebes**

Bezeichnung	Stand zum Quartalsende EURO	Erl.- Nr.
Forderungen	<b>916.953,83</b>	<b>01</b>
Verbindlichkeiten (ohne Darlehensverbindlichkeiten)	<b>23.168,90</b>	
Gewährte Kassenkredite	<b>0,00</b>	
Girokonto (Sparkasse Rade-Hückeswagen)	<b>1.970.196,62</b>	<b>02</b>
<b>Kassenbestand:</b>	<b>1.970.196,62</b>	

**Erläuterungen:**

- 01** Forderungen Entwässerungsgebührenaufkommen sowie Niederschlagswasser für das gesamte Jahr.
- 02** Der Betrieb verfügt über ausreichend Liquidität.

## **6. Besonderheiten im Quartal**

### **Jahresabschluss 2015:**

Der Jahresabschluss 2015 liegt vor; die Prüfung hat gem. Beschluss des Betriebsausschusses die Fa. Weber & Thönes durchgeführt.  
Es wurde ein Jahresergebnis in Höhe von rd. 682 T€ erwirtschaftet.

Hückeswagen, den 20.10.2016

Betrieb Abwasserbeseitigung  
Der Betriebsleiter  
i. V.

gez.  
Christian Schulz

## **7. Bewertung der Betriebsleitung**

Die investiven Maßnahmen und auch die Unterhaltungsmaßnahmen werden durch das Team des Abwasserbetriebes planmäßig abgearbeitet.

Der Ergebnisplan weist keine erfolgsgefährdenden Risiken auf. Derzeit läuft auch finanziell alles planmäßig.

Weiterhin werden laufend Verbesserungen im Veranlagungsgeschäft durchgeführt und mit Hilfe der Civitec Abläufe optimiert.

Hückeswagen, den 20.10.2016

Betrieb Abwasserbeseitigung  
Der Betriebsleiter  
i. V.

gez.  
Christian Schulz