

# Wirtschaftsplan 2017

## - Entwurf -

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.187.336,00 €
	in den Aufwendungen	3.516.290,00 €
	Jahresüberschuss	671.046,00 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	3.435.000,00 €
	in Passiva	3.435.000,00 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.763.000 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.320.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2015 Euro	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.495.860,63	3.591.600,00	<b>3.616.000,00</b>	3.780.600,00	3.973.500,00	4.027.700,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	221.651,47	211.000,00	<b>189.000,00</b>	181.000,00	160.000,00	132.000,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	375.626,75	294.500,00	<b>343.336,00</b>	130.640,00	3.555,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-307.755,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	<b>3.785.383,61</b>	4.097.100,00	<b>4.148.336,00</b>	4.092.240,00	4.137.055,00	4.159.700,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	986,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.117,13	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	298,99	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	182.190,70	28.840,00	<b>24.500,00</b>	24.770,00	23.960,00	24.230,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	3.098,77	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.225,78	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	04
	452220	Mahngebühren	3.247,08	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	177,96	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00	04
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.700,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	05
		<i>Zwischensumme</i>	<b>195.042,41</b>	42.790,00	<b>38.700,00</b>	38.970,00	38.160,00	38.430,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		<b>a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>							
		<b>522100 Aufwendungen für Strom</b>	37.264,58	36.375,00	<b>37.700,00</b>	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
		<b>522700 Aufwendungen für Wasser</b>	2.537,85	2.400,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		<b>523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.</b>	174.123,31	170.000,00	<b>260.000,00</b>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	06
		<b>523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen</b>	40.019,31	35.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
		<b>528908 Leistungen Bauhof</b>	150.895,40	130.000,00	<b>125.000,00</b>	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		<b>529200 Verbandsumlagen für Dienstleistungen</b>	1.082.744,00	1.061.100,00	<b>1.059.000,00</b>	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	07
		<b>529902 Unterhaltung Regenbecken Wupperverband</b>	191.630,00	265.000,00	<b>245.000,00</b>	245.000,00	265.000,00	245.000,00	08
		<b>529920 Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.</b>	12.126,52	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		<b>529921 Kosten der Grubenüberwachung</b>	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		<b>529922 Kosten der Grubenausfuhr</b>	29.847,72	37.500,00	<b>37.500,00</b>	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
		<b>529923 Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte</b>	3.742,80	8.500,00	<b>18.500,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
		<b>529924 Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)</b>	25.785,35	45.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	<b>529929 Fernaugeuntersuchungen</b>	14.551,59	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.765.268,43</b>	1.848.375,00	<b>1.907.800,00</b>	1.817.800,00	1.832.800,00	1.812.800,00	
4.		<b>Bilanzielle Abschreibung</b>							
		<b>572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	518,00	550,00	<b>550,00</b>	550,00	550,00	550,00	
		<b>573200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke</b>	49.070,00	49.100,00	<b>57.000,00</b>	58.000,00	64.000,00	65.000,00	
		<b>574300 Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	738.348,46	750.000,00	<b>761.000,00</b>	775.000,00	785.000,00	800.000,00	
		<b>575200 Abschreibungen auf technische Anlagen</b>	50.466,46	47.000,00	<b>40.500,00</b>	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
		<b>576100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	8,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.500,00	2.250,00	3.000,00	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>838.410,92</b>	847.650,00	<b>860.050,00</b>	875.550,00	892.300,00	909.050,00

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
5.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	635,79	160,00	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.260,33	10.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	412.708,44	416.390,00	<b>405.000,00</b>	406.000,00	409.500,00	412.500,00	10
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.322,44	7.300,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.188,00	28.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.390,18	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	87,01	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	25.649,24	28.000,00	<b>27.500,00</b>	27.500,00	27.500,00	27.500,00	11
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	15.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.099,63	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.672,61	14.250,00	<b>14.500,00</b>	14.750,00	15.500,00	16.000,00	12
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	684,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	543400	Porto	2.689,83	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543500	Telefon	3.835,41	4.250,00	<b>4.250,00</b>	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.085,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	<b>530,00</b>	660,00	790,00	920,00	
	544130	Gebäudeversicherung	274,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.180,91	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	12.861,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>523.552,42</b>	542.650,00	<b>523.440,00</b>	514.820,00	519.200,00	522.830,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
6.		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461300	Zinserträge von Kommunen	76,63	500,00	<b>150,00</b>	250,00	500,00	500,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19,24	0,00	<b>150,00</b>	250,00	500,00	500,00	
	469600	Zinserträge aus Abzinsung	37.553,27	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	<b>37.649,14</b>	500,00	<b>300,00</b>	500,00	1.000,00	1.000,00	
7.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.110,51	246.000,00	<b>225.000,00</b>	210.000,00	200.000,00	190.000,00	
		<i>Zwischensumme</i>	<b>209.110,51</b>	246.000,00	<b>225.000,00</b>	210.000,00	200.000,00	190.000,00	13
8.		<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>681.732,88</b>	<b>655.715,00</b>	<b>671.046,00</b>	<b>713.540,00</b>	<b>731.915,00</b>	<b>764.450,00</b>	14

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 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 2017. 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

<b>01</b>	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 2017 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.329.200
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.169.200
	<b>Kleininleiterabgabe</b>	1.100
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	5.500
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	21.500
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen</b>	17.500
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	4.200
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	60.000
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	7.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2017 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	343.336
<b>02</b>	Die <b>Auflösung der Baukostenzuschüsse</b> 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	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	24.500
04	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 2016 angepasst.	
05	Die <b>Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen</b> ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
06	Aufgrund der nicht durchgeführten Kanalsanierung 2016 müssen für die in 2017 durchzuführenden Sanierungen 2016 und 2017 mehr Mittel eingeplant werden.	260.000
07	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2017 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	
08	Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Verminderung zum Vorjahr, da die gesetzlich vorgeschriebenen Elektroprüfungen erst wieder in 2019 durchgeführt werden.	
09	<b>Abschreibung</b> für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung steigt im Vergleich zum Vorjahr, da mehr Investitionen getätigt und in das Anlagevermögen abgerechnet werden.	
10	Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet nach Auflösung des Stellenplanes im Betrieb Abwasser die Personalkosten und sonstigen Kosten für die städtischen Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen. Die Zeitanteile werden jährlich überprüft und aktualisiert. Für das Jahr 2017 werden laut Prognose Gehaltssteigerungen von 2,0 % angenommen. Die genannten Gründe führen zu einer leichten Absenkung des Verwaltungskostenbeitrages um rd. 11 T€ gegenüber dem Vorjahr.	405.000
11	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	27.500
12	Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	14.500

**Erl.Nr.****EURO**

**13** Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes sinken gemäß Zins- und Tilgungsplan.

**14** Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Gewinn in Höhe von 671.046 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= - 224.700

= +706.000

= +481.300

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +189.000

= +670.300

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 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2016 Euro	2017 Euro	
	<b>Aktiva</b>			
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>			
	<b><u>Sachanlagen</u></b>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	<b>5.000</b>	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	<b>3.000</b>	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	150.000	<b>0</b>	
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	270.000	<b>390.000</b>	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	<b>10.000</b>	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	60.000	<b>0</b>	
2300.0036	Erschließung West 3	450.000	<b>2.150.000</b>	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	0	<b>30.000</b>	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	30.000	<b>20.000</b>	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	0	<b>50.000</b>	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	0	<b>50.000</b>	06
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
	Darlehensstilgung	287.000	<b>327.000</b>	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	<b>0</b>	
	<b><u>III. Eigenkapital</u></b>			
	Rückführung von Eigenkapital	700.000	<b>400.000</b>	08
	Überschuss Vermögensplan	0	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>1.965.000</b>	<b>3.435.000</b>	

# Vermögensplan 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2016 Euro	2017 Euro	
	<b>PASSIVA</b>			
	<b><u>I. Rücklagen</u></b>			
	<b>Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	
2310.1000	<b>Kanalanschlussbeiträge</b>	1.000	<b>1.000</b>	09
	<b><u>II. Verbindlichkeiten</u></b>			
	<b>Kreditbedarf</b>	1.327.350	<b>2.762.950</b>	10
	<b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung                   €    860.050,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse   €    189.000,00	636.650	<b>671.050</b>	11
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>1.965.000</b>	<b>3.435.000</b>	

# Investitionsprogramm 2016-2020

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2016	2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2018	2019	2020	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	0	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	0	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	150			150	0	0	0	0	0	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.560			270	390	300	300	300	300	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	60			60	0	0	0	0	0	
2300.0036	Erschließung West 3	4.300			450	2.150	1.700	1.000	500	200	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	200			0	30	170	170	0	0	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	50			30	20	0	0	0	0	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.050			0	50	1.000	600	400	0	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.200			0	50	1.150	500	650	0	06
<b>Gesamt</b>		<b>8.660</b>			<b>978</b>	<b>2.708</b>	<b>4.320</b>	<b>2.588</b>	<b>1.868</b>	<b>518</b>	

# Finanzplan 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
<b>1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm</b>	978	<b>2.708</b>	2.588	1.868	518	01-06
<b>2. Darlehenstilgungen</b>	287	<b>327</b>	284	245	255	07
<b>3. Tilgung für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Auflösung von Beiträgen</b>	211	<b>189</b>	181	160	132	11
<b>5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt</b>	700	<b>400</b>	0	0	0	08
<b>6. Überschuss Vermögensplan</b>	0	<b>0</b>	0	0	5	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.176</b>	<b>3.624</b>	<b>3.053</b>	<b>2.273</b>	<b>910</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
<b>1. Zuschüsse / Beiträge</b>	1	<b>1</b>	1	1	1	09
<b>2. Kreditbedarf</b>	1.327	<b>2.763</b>	2.176	1.380	0	10
<b>3. Kreditbedarf für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Abschreibungen</b>	848	<b>860</b>	876	892	909	11
<b>5. Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.176</b>	<b>3.624</b>	<b>3.053</b>	<b>2.273</b>	<b>910</b>	

## **Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



### **Erl.Nr.**

- 01** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 390 T€ berücksichtigt. Die Aufwendungen können erst nach der detaillierten Sanierungsplanung und dem nachfolgenden Ausschreibungsergebnis genau beziffert werden. Aufgrund der Aufhebung der Sanierungsausschreibung wegen zu hoher Angebotspreise in 2016 wird für 2017 ein höherer Ansatz geplant. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 02** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III werden für Planungskosten 300 T€, für Grunderwerbskosten 480 T€ sowie Baukosten 1.370 T€ (in Summe 2.150 T€) im Jahr 2017 eingeplant.
- 03** Für den Ausbau des Hambüchener Weges werden im Rahmen der erstmaligen Erschließung für die Verlegung eines Trennsystems in der Straße 30 T€ eingeplant.
- 04** Für einen Regenwasser-Kanal für die Verlängerung der Montanusstraße werden 20 T€ eingeplant.
- 05** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 2 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Für das Planjahr werden zunächst 50 T€ eingeplant.
- 06** Das Gleiche gilt für Umbauten und Erweiterungen im RRB Winterhagen in West 1. Hier werden ebenfalls 50 T€ geplant.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 08** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2016 erfolgte eine weitere Rückführung früherer Gewinne in Höhe von 700.000 €, die zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beigetragen hat. Zunächst ist noch eine weitere Rückführung in 2017 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 sind nicht zu erwarten.
- 10** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Im Wesentlichen resultiert dieser aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne an den städtischen Haushalt. Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 11** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.



