

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	2
Einladung Ausschüsse Presse	2
Vorlagendokumente	4
TOP Ö 2 Pflege der städtischen Grünanlagen - Einschätzung der Bauhofleitung	4
Vorlage FB III/3152/2017	4
TOP Ö 3 Quartalsbericht 04/2016	5
Vorlage FB I/3176/2017	5
Quartalsbericht IV/2016 FB I/3176/2017	7
TOP Ö 4 Wirtschaftsplan 2017 des Betriebes Abwasserbeseitigung	18
Vorlage FB I/3177/2017	18
Entwurf Wirtschaftsplan 2017 Betrieb Abwasser FB I/3177/2017	19



Einladung

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Betriebsausschusses "Abwasserbeseitigung" und des Ausschusses für den Bauhof** am Donnerstag, dem 09.02.2017, um 17:00 Uhr ein.
Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß1 statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Fragestunde für Einwohner | |
| 2 | Pflege der städtischen Grünanlagen - Einschätzung der Bauhofleitung | FB III/3152/2017 |
| 3 | Quartalsbericht 04/2016 | FB I/3176/2017 |
| 4 | Wirtschaftsplan 2017 des Betriebes Abwasserbeseitigung | FB I/3177/2017 |
| 5 | Mitteilungen und Anfragen | |

Nichtöffentliche Sitzung

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Vergabe von Aufträgen über 10.000 € | FB III/3168/2017 |
| 2 | Vergabe von Arbeiten (Kanalverlängerung West 2 und RW-Kanal Heide) | FB III/3167/2017 |
| 3 | 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 09.02.2017
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

Bernhardt, Magnus

Jannack, Kerstin

Kießling, Frank

Otto, Heike

Schröder, Andreas

Schulz, Christian

Weidlich, Antje

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
Fachbereich III - Bauen, Planung, Umwelt
Sachbearbeiter/in: Andreas Schröder



Vorlage

Datum: 10.01.2017
Vorlage FB III/3152/2017

TOP	Betreff Pflege der städtischen Grünanlagen - Einschätzung der Bauhofleitung
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt die Ausführungen der Bauhofleitung zur Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	09.02.2017	öffentlich

Sachverhalt:

In der Sitzung des Betriebsausschusses „Abwasserbeseitigung“ und Ausschuss für den Bauhof am 17.11.2017 wurde der Wunsch geäußert, dass die Bauhofleitung berichtet, wie aus ihrer Sicht die Pflege der städtischen Grünanlagen besser organisiert werden kann. Herr Manus Bernhardt wird hierzu seine Überlegungen vorstellen.

Parallel hierzu laufen Gespräche mit dem Ziel eine Vergabe von Grünflächenpflege an Dritte vorzubereiten. Die Diskussion hierüber wird im zuständigen Ausschuss für Bauen und Verkehr geführt.

Finanzielle Auswirkungen:

keine finanziellen Auswirkungen

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Andreas Schröder

Schloss-Stadt Hückeswagen
Der Bürgermeister
Fachbereich I - Steuerungsunterstützung / Service
Sachbearbeiter/in: Kerstin Jannack



Vorlage

Datum: 25.01.2017
Vorlage FB I/3176/2017

TOP	Betreff Quartalsbericht 04/2016
Beschlussentwurf: Der Ausschuss nimmt Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	09.02.2017	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:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Kerstin Jannack

Anlagen:

Bericht für das IV. 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 04/2016	Plan 04/2016	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.499.701,86	2.425.300,00	3,1	2.499.701,86	2.425.300,00	74.401,86	01
	davon Niederschlagswassergebühren	1.179.125,61	1.166.300,00	1,1	1.179.125,61	1.166.300,00	12.825,61	
438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenausschlag	294.500,00	294.500,00	0,0	294.500,00	294.500,00	0,00	02
437300	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Baukostenzuschüssen	211.000,00	211.000,00	0,0	211.000,00	211.000,00	0,00	
	Summe	4.184.327,47	4.097.100,00	2,1	4.184.327,47	4.097.100,00	87.227,47	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.080,00	1.000,00	8,0	1.080,00	1.000,00	80,00	03
441200	Mieten und Pachten	1.117,13	1.200,00	-6,9	1.117,13	1.200,00	-82,87	
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.516,78	0,00	0,0	1.516,78	0,00	1.516,78	
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	189.814,00	28.840,00	558,2	189.814,00	28.840,00	160.974,00	
452200	Vollstreckungsgebühren	2.991,00	2.500,00	19,6	2.991,00	2.500,00	491,00	
452210	Säumniszuschläge	1.258,78	500,00	151,8	1.258,78	500,00	758,78	
452220	Mahngebühren	3.097,36	3.000,00	3,2	3.097,36	3.000,00	97,36	
452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	-100,0	0,00	500,00	-500,00	
452240	Rücklastschriftgebühren	233,60	250,00	-6,6	233,60	250,00	-16,40	
452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	-100,0	0,00	5.000,00	-5.000,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,87	0,00	0,0	7,87	0,00	7,87	
	Summe	201.116,52	42.790,00	370,0	201.116,52	42.790,00	158.326,52	

1. Entwicklung der Erlöse / Erträge (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 04/2016 EURO	Plan 04/2016 EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
					Ist EURO	Plan EURO		
3.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	500,00	-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	500,00	-100,0	0,00	500,00	-500,00	
	Gesamt	4.385.443,99	4.140.390,00	5,9	4.385.443,99	4.140.390,00	245.053,99	

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 im Jahresabschluss.
- 03 Aus dem endgültigen Beitragsbescheid für das Jahr 2015 des Wupperverbandes ergibt sich eine Erstattung in Höhe von rund 190 T€.

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 04/2016	Plan 04/2016	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
1.	<u>Materialaufwand</u>							
522100	Aufwendungen für Strom	37.608,00	36.375,00	3,4	37.608,00	36.375,00	1.233,00	01
522700	Aufwendungen für Wasser	2.557,00	2.400,00	6,5	2.557,00	2.400,00	157,00	01
522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	160,00	-100,0	0,00	160,00	-160,00	01
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	102.052,34	170.000,00	-40,0	110.052,34	170.000,00	-59.947,66	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	49.175,83	35.000,00	40,5	49.175,83	35.000,00	14.175,83	
528908	Leistungen Bauhof	54.088,64	130.000,00	-58,4	69.088,64	130.000,00	-60.911,36	
529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.059.493,00	1.061.100,00	-0,2	1.059.493,00	1.061.100,00	-1.607,00	
529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	266.150,00	265.000,00	0,4	266.150,00	265.000,00	1.150,00	
529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	30.000,00	-100,0	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	
529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	-100,0	0,00	2.500,00	-2.500,00	
529922	Kosten der Grubenausfuhr	29.215,46	37.500,00	-22,1	29.215,46	37.500,00	-8.284,54	02
529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	1.254,86	8.500,00	-85,2	1.254,86	8.500,00	-7.245,14	
529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	29.301,27	45.000,00	-34,9	29.301,27	45.000,00	-15.698,73	
529929	Fernaugeuntersuchungen	25.397,64	25.000,00	1,6	25.397,64	25.000,00	397,64	
	Summe Materialaufwand	1.656.294,04	1.848.535,00	-10,4	1.685.294,04	1.848.535,00	-163.240,96	

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 04/2016	Plan 04/2016	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
2.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
572100	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm.	550,00	550,00	0,0	550,00	550,00	0,00	
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.100,00	49.100,00	0,0	49.100,00	49.100,00	0,00	
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	750.000,00	750.000,00	0,0	750.000,00	750.000,00	0,00	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	47.000,00	47.000,00	0,0	47.000,00	47.000,00	0,00	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,0	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe	847.650,00	847.650,00	0,0	847.650,00	847.650,00	0,00	03
3.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	0,00	10.000,00	-100,0	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	
525300	Erstattungen an Kommunen	208.200,00	416.390,00	-50,0	416.390,00	416.390,00	0,00	
525400	Erstattung an Zweckverbände	3.422,12	7.300,00	-53,1	3.422,12	7.300,00	-3.877,88	
529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.477,00	28.000,00	-5,4	26.477,00	28.000,00	-1.523,00	
529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	-100,0	0,00	1.500,00	-1.500,00	
529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	-100,0	0,00	1.000,00	-1.000,00	
529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.424,76	2.500,00	-3,0	2.424,76	2.500,00	-75,24	
529928	Abwasseruntersuchungen	352,80	1.500,00	-76,5	352,80	1.500,00	-1.147,20	
529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	28.000,00	28.000,00	0,0	28.000,00	28.000,00	0,00	04
542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	-2,4	2.928,40	3.000,00	-71,60	05
542310	Bankgebühren	1.169,40	1.000,00	16,9	1.169,40	1.000,00	169,40	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.132,85	14.250,00	-0,8	14.132,85	14.250,00	-117,15	

2. Entwicklung der Kosten nach Kostenarten (kumuliert)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 04/2016	Plan 04/2016	Abwei- chung	Jahresvorschau		Abwei- chung	Erl- Nr.
		EURO	EURO	%	Ist EURO	Plan EURO	EURO	
543500	Telefon (Wählgeräte in Pumpstationen)	3.660,38	4.250,00	-13,9	3.660,38	4.250,00	-589,62	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	500,00	-60,0	200,00	500,00	-300,00	
544130	Versicherungsbeiträge (Gebäude)	441,06	300,00	47,0	441,06	300,00	141,06	
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen	3.246,48	3.000,00	8,2	3.246,48	3.000,00	246,48	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	-100,0	0,00	5.000,00	-5.000,00	
544820	Abschreibungen auf Forderungen	7,12	0,00	-100,0	7,12	0,00	7,12	
	Summe	294.662,37	558.790,00	-47,3	511.852,37	558.790,00	-21.151,94	
4.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.906,44	246.000,00	-2,9	238.906,44	246.000,00	-7.093,56	
	Summe	238.906,44	246.000,00	-2,9	238.906,44	246.000,00	-7.093,56	
		3.037.512,85	3.500.975,00		3.283.702,85	3.500.975,00	-191.486,46	

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.

3. Überschuss - Fehlbetrag

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 04/2016 EURO	Plan 04/2016 EURO	Abwei- chung %	Jahresvorschau		Abwei- chung EURO	Erl- Nr.
					Ist EURO	Plan EURO		
	Gesamt-Erlöse / Erträge	4.385.443,99	4.140.390,00	5,9	4.385.443,99	4.140.390,00	245.053,99	
	Gesamt-Kosten nach Kostenarten	3.037.512,85	3.500.975,00	- 13,2	3.283.702,85	3.500.975,00	-217.272,15	
	Überschuss	1.347.931,14	639.415,00		1.101.741,14	639.415,00	462.326,14	01

Erläuterungen:

- 01** Die Umsatzerlöse des Betriebes fließen etwa in geplanter Höhe. Die Aufwendungen wurden nicht wie geplant umgesetzt (bspw. im Bereich Kanalsanierung). Nach Ablauf des IV. Quartals und der aktualisierten Prognose ist zu erkennen, dass das geplante Jahresergebnis in Höhe von TEUR 640 wohl übertroffen wird. Bis zum 27.01.2017 können Rechnungen, die das Geschäftsjahr 2016 betreffen, noch gebucht werden, so dass es noch zu Ergebnisänderungen kommen kann. Außerdem kann es durch die Jahresabschlussbuchungen, insbesondere durch die Gebührenabrechnung, zu weiteren Änderungen kommen.

4. Entwicklung des Vermögensplanes

Konto SAP	Bezeichnung	Ist 04/2016 EURO	Plan 2016 EURO	Ab- weichung EURO	Erl.- Nr.
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	136.308,89	150.000,00	13.691,11	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	80.106,05	270.000,00	189.893,95	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	7.224,06	10.000,00	2.775,94	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	52.603,26	60.000,00	7.396,74	03
2300.0036	Erschließung West 3	32.914,39	450.000,00	417.085,61	04
2300.0038	Kanal Montanusstraße	0,00	30.000,00	30.000,00	05
2300.0039	Erschließung West 2	6.975,93	0,00	-6.975,93	04
2300.0040	Erschließung West 1	14.079,35	0,00	-14.079,35	04
321800	Darlehenstilgung	310.847,72	287.000,00	-23.847,72	06
	Plan gesamt gemäß Vermögensplan		1.265.000,00		
	Summen	641.059,65	1.265.000,00	623.940,35	

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. Die Maßnahme wurde 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. Da die Arbeiten sich verzögert haben, ist hier aktuell noch keine Rechnung eingegangen. Die Mittel werden ansonsten übertragen.
- 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	39.621,27	01
Verbindlichkeiten (ohne Darlehensverbindlichkeiten)	101.558,17	
Gewährte Kassenkredite	0,00	
Girokonto (Sparkasse Rade-Hückeswagen)	907.914,62	02
Kassenbestand:	907.914,62	

Erläuterungen:

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

6. Besonderheiten im Quartal

Im Berichtszeitraum erfolgte die geplante Eigenkapitalrückführung in Höhe von TEUR 700. Hierfür musste kein Darlehen aufgenommen werden.

Jahresabschluss 2015:

Der Rat der Stadt beschloss den Jahresabschluss 2015 in seiner Sitzung am 29.11.2016; der Jahresüberschuss in Höhe von € 681.732,88 wurde an den städtischen Haushalt abgeführt.

Jahresabschluss-Prüfung 2016:

In seiner Sitzung am 17.11.2016 beschloss der Betriebsausschuss, der Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahresabschluss-Prüfung 2016 die Fa. Weber & Thönes GmbH vorzuschlagen; der Auftrag wurde zwischenzeitlich erteilt.

Hückeswagen, den 25.01.2017

Betrieb Abwasserbeseitigung

Der Betriebsleiter

i. V.

gez.

Christian Schulz

7. Bewertung der Betriebsleitung

Es konnten im Jahr 2016 nicht alle Investitionsmaßnahmen wie geplant abgewickelt werden. Insbesondere die Kanalsanierung 2016 wurde zurückgestellt, da die Angebote überteuert waren. Die Sanierung 2016 wird nunmehr gemeinsam mit der Sanierung 2017 neu eingeplant.

Die wesentlichen Soll-/ Ist-Abweichungen wurden in den vorstehenden Tabellen erläutert. Budgetüberschreitungen auf den einzelnen Sachkonten wurden durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen gedeckt. Finanzielle Risiken bestehen nicht.

Die Vorbereitung für die Abwassergebührenveranlagung sind abgeschlossen. In der 5. Kalenderwoche wird die BEW die Frischwasserverbräuche zur Verfügung stellen, die dann in das Veranlagungsverfahren importiert werden. Im März werden die Gebührenbescheide mit allen Entwässerungsgebühren versendet.

Hückeswagen, den 25.01.2017

Betrieb Abwasserbeseitigung
Der Betriebsleiter
i. V.

gez.
Christian Schulz

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



Vorlage

Datum: 25.01.2017
Vorlage FB I/3177/2017

TOP	Betreff Wirtschaftsplan 2017 des Betriebes Abwasserbeseitigung
Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2017, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- bzw. Finanzplan und dem Investitionsprogramm besteht, in der vorliegenden Fassung.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss "Abwasserbeseitigung" und Ausschuss für den Bauhof	09.02.2017	öffentlich
Rat	21.02.2017	öffentlich

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 des Betriebes Abwasserbeseitigung ist dem Haushaltsplanentwurf 2017 beigelegt und wurde in der Ratssitzung am 16.12.2016 eingebracht.

Die Betriebsleitung wird den Entwurf des Wirtschaftsplanes in der Ausschusssitzung erläutern.

Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

Beteiligte Fachbereiche:

FB	III		
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Christian Schulz

Anlagen:

Wirtschaftsplan Entwurf 2017

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

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.187.336,00 €
	in den Aufwendungen	3.516.290,00 €
	Jahresüberschuss	671.046,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	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	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2015 Euro	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	3.616.000,00	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	189.000,00	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	343.336,00	130.640,00	3.555,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-307.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.785.383,61	4.097.100,00	4.148.336,00	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	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)	298,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	182.190,70	28.840,00	24.500,00	24.770,00	23.960,00	24.230,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	3.098,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.225,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	04
	452220	Mahngebühren	3.247,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	177,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	04
	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
		Zwischensumme	195.042,41	42.790,00	38.700,00	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.		<u>Materialaufwand</u>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	37.264,58	36.375,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.537,85	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	174.123,31	170.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	06
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	40.019,31	35.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	150.895,40	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.082.744,00	1.061.100,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	191.630,00	265.000,00	245.000,00	245.000,00	265.000,00	245.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	12.126,52	30.000,00	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	29.847,72	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	3.742,80	8.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	25.785,35	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	14.551,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4.		<u>Zwischensumme</u>	1.765.268,43	1.848.375,00	1.907.800,00	1.817.800,00	1.832.800,00	1.812.800,00	
		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	518,00	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	57.000,00	58.000,00	64.000,00	65.000,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	738.348,46	750.000,00	761.000,00	775.000,00	785.000,00	800.000,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	50.466,46	47.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.250,00	3.000,00	
		<u>Zwischensumme</u>	838.410,92	847.650,00	860.050,00	875.550,00	892.300,00	909.050,00	09

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	
5.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	635,79	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.260,33	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	412.708,44	416.390,00	405.000,00	406.000,00	409.500,00	412.500,00	10
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.322,44	7.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.188,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	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	2.390,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	87,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	25.649,24	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	11
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	15.000,00	10.000,00	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	1.099,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.672,61	14.250,00	14.500,00	14.750,00	15.500,00	16.000,00	12
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543400	Porto	2.689,83	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543500	Telefon	3.835,41	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.085,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	530,00	660,00	790,00	920,00	
	544130	Gebäudeversicherung	274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.180,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	12.861,00	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	
		Zwischensumme	523.552,42	542.650,00	523.440,00	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	150,00	250,00	500,00	500,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19,24	0,00	150,00	250,00	500,00	500,00	
	469600	Zinserträge aus Abzinsung	37.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	37.649,14	500,00	300,00	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	225.000,00	210.000,00	200.000,00	190.000,00	
		<i>Zwischensumme</i>	209.110,51	246.000,00	225.000,00	210.000,00	200.000,00	190.000,00	13
8.		JAHRESÜBERSCHUSS	681.732,88	655.715,00	671.046,00	713.540,00	731.915,00	764.450,00	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

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 2017 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.329.200
	Niederschlagswassergebühr	1.169.200
	Kleineinleiterabgabe	1.100
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.500
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	21.500
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	17.500
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	4.200
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	60.000
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	7.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2017 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	343.336
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	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 Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen 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 Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Verminderung zum Vorjahr, da die gesetzlich vorgeschriebenen Elektroprüfungen erst wieder in 2019 durchgeführt werden.	
09	Abschreibung 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 Jahresabschlussprüfung 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

= - 224.700

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= +706.000

= +481.300

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +189.000

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +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	
	Aktiva			
	<u>I. Anlagevermögen</u>			
	<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	150.000	0	
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	270.000	390.000	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	60.000	0	
2300.0036	Erschließung West 3	450.000	2.150.000	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	0	30.000	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	30.000	20.000	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	0	50.000	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	0	50.000	06
	<u>II. Schuldendienst</u>			
	Darlehensstilgung	287.000	327.000	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	<u>III. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	700.000	400.000	08
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	1.965.000	3.435.000	

Vermögensplan 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

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
Gesamt		8.660			978	2.708	4.320	2.588	1.868	518	

Finanzplan 2017 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

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

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.

