

# Wirtschaftsplan –Entwurf- 2018

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

<b><u>im Erfolgs- /Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.210.868,00 €
	in den Aufwendungen	3.529.384,00 €
	Jahresüberschuss	681.484,00 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	6.077.000,00 €
	in Passiva	6.077.000,00 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.354.000 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.045.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.721.245,23	3.616.000,00	<b>3.794.000,00</b>	3.942.600,00	4.318.000,00	4.794.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	215.172,19	189.000,00	<b>181.134,00</b>	160.274,00	131.435,00	99.155,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	294.469,08	343.336,00	<b>199.364,00</b>	295.164,00	210.000,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-615.631,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	<b>3.615.254,81</b>	4.148.336,00	<b>4.174.498,00</b>	4.398.038,00	4.659.435,00	4.893.555,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.080,00	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)	1.516,78	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	254.693,20	24.500,00	<b>22.170,00</b>	21.630,00	21.360,00	21.630,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.856,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.255,28	500,00	<b>750,00</b>	750,00	750,00	750,00	04
	452220	Mahngebühren	3.079,36	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452230	Stundungszinsen	0,00	250,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	233,60	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	11.539,04	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	05
	458410	Barkassendifferenzen	7,87	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	<b>277.378,26</b>	38.700,00	<b>36.370,00</b>	35.830,00	35.560,00	35.830,00	

# Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	38.741,37	37.700,00	<b>39.000,00</b>	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.590,09	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.602,82	260.000,00	<b>190.000,00</b>	190.000,00	190.000,00	190.000,00	06
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	49.175,83	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	59.451,72	125.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.059.493,00	1.059.000,00	<b>1.085.700,00</b>	1.090.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	266.150,00	245.000,00	<b>200.000,00</b>	230.000,00	220.000,00	220.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	5.174,72	30.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	29.215,46	37.500,00	<b>37.500,00</b>	37.500,00	37.500,00	35.000,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	12.078,91	18.500,00	<b>18.500,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	29.301,27	25.000,00	<b>30.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	25.397,64	25.000,00	<b>30.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.620.372,83</b>	1.907.800,00	<b>1.795.800,00</b>	1.820.100,00	1.815.100,00	1.817.600,00	

# Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
4.		<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	<b>119.700,00</b>	120.900,00	121.600,00	122.000,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	0,00	<b>2.390,00</b>	2.410,00	2.430,00	2.450,00	
	501240	Jahressonderzahlung	0,00	0,00	<b>7.250,00</b>	7.300,00	7.350,00	7.400,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	10.600,00	10.650,00	10.700,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	<b>25.600,00</b>	25.900,00	26.000,00	26.200,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>166.740,00</b>	168.410,00	169.330,00	170.050,00	09
5.		<b><u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	550,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	361,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.070,00	57.000,00	<b>58.000,00</b>	58.000,00	52.110,00	50.000,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	743.234,63	761.000,00	<b>803.894,00</b>	855.174,00	924.891,00	1.019.825,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	48.173,89	40.500,00	<b>40.000,00</b>	42.000,00	54.000,00	35.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.800,00	2.700,00	3.600,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>849.289,58</b>	860.050,00	<b>903.394,00</b>	957.474,00	1.033.701,00	1.108.425,00	10

# Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	721,28	160,00	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.837,27	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	448.106,79	405.000,00	<b>239.080,00</b>	240.700,00	242.940,00	243.960,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.422,12	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.477,00	27.000,00	<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	2.424,76	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	352,80	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.544,03	27.500,00	<b>27.500,00</b>	27.500,00	27.500,00	27.500,00	12
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	10.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
	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	1.219,40	1.000,00	<b>1.250,00</b>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.132,85	14.500,00	<b>14.750,00</b>	15.500,00	16.000,00	16.500,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	543400	Porto	2.463,64	3.000,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	543500	Telefon	3.667,31	4.250,00	<b>4.250,00</b>	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,95	500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

# Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	530,00	<b>660,00</b>	790,00	920,00	1.050,00	
	544130	Gebäudeversicherung	441,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.246,48	3.000,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	544820	Afa Forderungen	888,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	840,00	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>547.843,56</b>	523.440,00	<b>352.450,00</b>	354.950,00	357.820,00	359.470,00	
7.		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	150,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	150,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
8.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.906,44	225.000,00	<b>311.000,00</b>	318.000,00	375.000,00	374.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>238.906,44</b>	225.000,00	<b>311.000,00</b>	318.000,00	375.000,00	374.000,00	14
9.		<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>636.220,66</b>	<b>671.046,00</b>	<b>681.484,00</b>	<b>814.934,00</b>	<b>944.044,00</b>	<b>1.099.840,00</b>	15



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 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 2018. 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 2018 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.401.800
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.277.000
	<b>Kleininleiterabgabe</b>	3.200
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	5.800
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	21.600
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen</b>	11.200
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	4.400
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	61.200
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	7.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2018 bis 2020 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	199.364
<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 Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.	

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	22.170
04	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen teilweise nicht fristgerecht oder auch gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben. Die Erträge wurden an die prognostizierten Ist-Werte 2017 angepasst.	
05	Die <b>Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen</b> ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
06	Aufgrund der nicht durchgeführten Kanalsanierung 2016 mussten für die in 2017 durchgeführten Sanierungen höhere Mittel eingeplant werden. Für 2018 sinkt dieser Betrag wieder.	190.000
07	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2018 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine moderate Erhöhung der Gewässerunterhaltungsbeiträge.	
08	Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Die gesetzlich vorgeschriebenen Elektroprüfungen werden erst wieder in 2019 durchgeführt.	
09	Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wird es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	166.740
10	<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.	
11	Der Eigenbetrieb Abwasser hat ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder einen eigenen Stellenplan (Erl. Nr. 09), so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter wie vor 2015 aus dem Verwaltungskostenbeitrag entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet. Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt um rd. 166 T€ gegenüber dem Vorjahr.	239.080
12	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	27.500
13	Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	14.750

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

**14** Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes steigen durch erhöhte Investitionstätigkeit, vornehmlich im Gewerbegebiet West III.

**15** Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Gewinn in Höhe von 681.484 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

= - 311.000

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= +801.407

= +490.407

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +181.134

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +671.541

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung wird es auch weiterhin erforderlich sein, 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 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2017 Euro	2018 Euro	
	<b>A k t i v a</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	0	<b>35.000</b>	
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	390.000	<b>300.000</b>	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	<b>10.000</b>	
2300.0036	Erschließung West 3	2.150.000	<b>5.000.000</b>	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	30.000	<b>220.000</b>	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	20.000	<b>0</b>	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	50.000	<b>10.000</b>	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	50.000	<b>10.000</b>	04
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
	Darlehenstilgung	327.000	<b>284.000</b>	05
	Tilgung für Umschuldungen	0	<b>0</b>	
	<b><u>III. Eigenkapital</u></b>			
	Rückführung von Eigenkapital	400.000	<b>200.000</b>	06
	Überschuss Vermögensplan	0	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>3.435.000</b>	<b>6.077.000</b>	

# Vermögensplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2017 Euro	2018 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>	07
	<b><u>II. Verbindlichkeiten</u></b>			
	<b>Kreditbedarf</b>	2.762.950	<b>5.353.740</b>	08
	<b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung                   € <b>903.394,00</b>			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse   € <b>181.134,00</b>	671.050	<b>722.260</b>	09
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>3.435.000</b>	<b>6.077.000</b>	

# Investitionsprogramm 2017-2021

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2017	2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2019	2020	2021	
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	530			0	35	235	235	225	35	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.590			390	300	300	300	300	300	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	8.500			2.150	5.000	1.350	1.000	300	50	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	260			30	220	10	10	0	0	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	20			20	0	0	0	0	0	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.210			50	10	1.150	0	1.150	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	2.060			50	10	2.000	0	2.000	0	04
<b>Gesamt</b>		<b>14.260</b>			<b>2.708</b>	<b>5.593</b>	<b>5.045</b>	<b>1.563</b>	<b>3.993</b>	<b>403</b>	

# Finanzplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
<b>1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm</b>	2.708	<b>5.593</b>	1.563	3.993	403	01-04
<b>2. Darlehenstilgungen</b>	327	<b>284</b>	323	386	393	05
<b>3. Tilgung für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Auflösung von Beiträgen</b>	189	<b>181</b>	160	132	100	09
<b>5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt</b>	400	<b>200</b>	200	200	100	06
<b>6. Überschuss Vermögensplan</b>	0	<b>0</b>	0	0	213	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.624</b>	<b>6.258</b>	<b>2.246</b>	<b>4.711</b>	<b>1.209</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
<b>1. Zuschüsse / Beiträge</b>	1	<b>1</b>	1	1	1	07
<b>2. Kreditbedarf</b>	2.763	<b>5.354</b>	1.288	3.676	100	08
<b>3. Kreditbedarf für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Abschreibungen</b>	860	<b>903</b>	957	1.034	1.108	09
<b>5. Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.624</b>	<b>6.258</b>	<b>2.246</b>	<b>4.711</b>	<b>1.209</b>	

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



### Erl.Nr.

- 01** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 300 T€ berücksichtigt. Die Aufwendungen können erst nach der detaillierten Sanierungsplanung und dem nachfolgenden Ausschreibungsergebnis genau beziffert werden. Aufgrund der Aufhebung der Sanierungsausschreibung wurde in 2017 ein höherer Ansatz geplant, der nunmehr wieder geringer ausfällt. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 02** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III werden für Planungskosten 150 T€, für Grunderwerbskosten 550 T€ sowie Baukosten 4.300 T€ (in Summe 5.000 T€) im Jahr 2018 eingeplant.
- 03** Für den Ausbau des Hambüchener Weges werden im Rahmen der erstmaligen Erschließung für die Verlegung eines Trennsystems in der Straße 220 T€ eingeplant.
- 04** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 2 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Das Gleiche gilt für das RRB Winterhagen in West 1. Für das Planjahr werden jeweils 10 T€ eingeplant.
- 05** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 06** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2017 erfolgte eine weitere Rückführung früherer Gewinne in Höhe von 400 T€, die zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beigetragen hat. Eine weitere Rückführung in Höhe von 200 T€ ist für 2018 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.
- 07** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 08** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen 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.
- 09** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.



# Stellenübersicht 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	11 TVöD		11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD		10 TVöD	1	10 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>0</b>		<b>1,9</b>		bis 2017 im Stellenplan für die allgemeine Verwaltung