

# Wirtschaftsplan -Entwurf- 2019

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

<b><u>im Erfolgs- /Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.295.799,35 €
	in den Aufwendungen	3.622.480,00 €
	Jahresüberschuss	673.319,35 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	6.393.000,00 €
	in Passiva	6.393.000,00 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.793.299 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.030.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.705.953,87	3.794.000,00	<b>3.753.400,00</b>	4.356.900,00	4.402.400,00	4.659.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	193.740,37	181.134,00	<b>184.999,35</b>	138.652,84	99.972,23	96.649,08	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	343.336,00	199.364,00	<b>318.200,00</b>	338.400,00	230.000,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-396.118,61	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.846.911,63</b>	4.174.498,00	<b>4.256.599,35</b>	4.833.952,84	4.732.372,23	4.756.049,08	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	576,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.181,14	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	2.144,56	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	124.154,24	22.170,00	<b>23.750,00</b>	23.750,00	23.750,00	23.750,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	1.782,22	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	2.151,43	750,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04
	452220	Mahngebühren	2.724,93	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	164,51	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	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	05
	458410	Barkassendifferenzen	18,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>134.897,59</b>	36.370,00	<b>39.200,00</b>	39.200,00	39.200,00	39.200,00	

# Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	39.735,20	39.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.321,47	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.	243.582,26	190.000,00	<b>210.000,00</b>	190.000,00	190.000,00	190.000,00	06
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	26.716,30	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	99.633,50	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.056.824,00	1.085.700,00	<b>1.084.700,00</b>	1.090.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	240.960,00	200.000,00	<b>295.000,00</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	20.000,00	<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	23.142,54	37.500,00	<b>37.500,00</b>	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	19.619,30	18.500,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	32.960,61	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	32.340,34	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.817.835,52</b>	1.795.800,00	<b>1.915.300,00</b>	1.855.600,00	1.860.600,00	1.865.600,00	

# Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
4.		<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	0,00	119.700,00	<b>120.900,00</b>	121.600,00	122.000,00	123.200,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	2.390,00	<b>2.410,00</b>	2.430,00	2.450,00	2.460,00	
	501240	Jahressonderzahlung	0,00	7.250,00	<b>7.300,00</b>	7.350,00	7.400,00	7.450,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	10.500,00	<b>10.600,00</b>	10.650,00	10.700,00	10.800,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	25.600,00	<b>25.900,00</b>	26.000,00	26.200,00	26.500,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	166.740,00	<b>168.010,00</b>	168.930,00	169.650,00	171.310,00	09
5.		<b><u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	500,00	<b>8.500,00</b>	2.115,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	722,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.075,00	58.000,00	<b>48.500,00</b>	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	746.825,86	803.894,00	<b>797.000,00</b>	990.000,00	992.600,00	997.600,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	40.277,65	40.000,00	<b>42.000,00</b>	80.000,00	51.000,00	52.000,00	
	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>845.350,51</b>	903.394,00	<b>897.700,00</b>	1.123.115,00	1.095.500,00	1.102.400,00	10

# Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
6.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	160,00	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	11.577,35	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	370.822,17	239.080,00	<b>217.830,00</b>	220.180,00	220.020,00	219.430,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.524,80	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.843,00	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>2.600,00</b>	2.600,00	2.700,00	2.700,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	25.837,74	27.500,00	<b>27.500,00</b>	27.500,00	27.500,00	27.500,00	12
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.131,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	<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	1.139,15	1.250,00	<b>1.250,00</b>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.863,28	14.750,00	<b>15.500,00</b>	16.000,00	16.500,00	17.000,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	543400	Porto	2.367,97	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	543500	Telefon	3.428,96	4.250,00	<b>4.250,00</b>	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

# Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
	544100	Versicherungsbeiträge	448,37	660,00	<b>480,00</b>	500,00	520,00	540,00	
	544120	Unfallversicherung	0,00	0,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.317,62	3.500,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.800,00	
	544820	Afa Forderungen	109,52	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>475.764,79</b>	352.450,00	<b>332.470,00</b>	335.340,00	335.800,00	335.830,00	
7.		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
8.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	223.110,77	311.000,00	<b>309.000,00</b>	352.000,00	338.000,00	323.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>223.110,77</b>	311.000,00	<b>309.000,00</b>	352.000,00	338.000,00	323.000,00	14
9.		<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>619.747,63</b>	<b>681.484,00</b>	<b>673.319,35</b>	<b>1.038.167,84</b>	<b>972.022,23</b>	<b>997.109,08</b>	15

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 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 2019. 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 2019 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.344.600
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.298.300
	<b>Kleininleiterabgabe</b>	3.200
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	4.800
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	19.400
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen</b>	10.100
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	3.800
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	61.800
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	7.400
	Als Subventionierung der Gebühren 2019 bis 2021 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	318.200
<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	23.750
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 2018 angepasst.	
05	Die <b>Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen</b> ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
06	Hier wurden zusätzlich 20.000 € für die Anschaffung von neuen Wappendeckeln eingeplant.	210.000
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 in 2019 erneut durchgeführt.	
09	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	168.010
10	<b>Abschreibung</b> für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung bleibt im Vergleich zum Vorjahr noch konstant. Da zukünftig höhere Investitionen getätigt werden, wird auch die Abschreibung deutlich ansteigen.	
11	Der Eigenbetrieb Abwasser hat seit 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.	217.830
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.	15.500

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

**14** Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes bleiben durch erhöhte Investitionstätigkeit, vornehmlich im Gewerbegebiet West III, auf dem höheren Niveau der Vorjahresplanung.

**15** Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Gewinn in Höhe von 673.319 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

= - 309.000

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= +790.469

= +481.469

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +184.999

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +666.468

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 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2018 Euro	2019 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	35.000	<b>310.000</b>	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	300.000	<b>300.000</b>	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	<b>10.000</b>	
2300.0036	Erschließung West 3	5.000.000	<b>5.000.000</b>	03
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	220.000	<b>0</b>	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	10.000	<b>100.000</b>	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	10.000	<b>160.000</b>	05
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	0	<b>30.000</b>	06
2300.0042	Erschließung Heidt	0	<b>30.000</b>	06
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
	Darlehenstilgung	284.000	<b>359.000</b>	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	<b>0</b>	
	<b><u>III. Eigenkapital</u></b>			
	Rückführung von Eigenkapital	200.000	<b>200.000</b>	08
	Überschuss Vermögensplan	0	<b>0</b>	
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>6.077.000</b>	<b>6.507.000</b>	

# Vermögensplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2018 Euro	2019 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>	5.353.740	<b>5.793.299</b>	08
	<b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung                   € <b>897.700,00</b>			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse   € <b>184.999,00</b>	722.260	<b>712.701</b>	10
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>6.077.000</b>	<b>6.507.000</b>	

# Investitionsprogramm 2018-2022

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2018	2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2020	2021	2022	
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	875			35	310	480	480	25	25	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.500			300	300	300	300	300	300	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	10.400			5.000	5.000	400	300	50	50	03
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	220			220	0	0	0	0	0	04
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	930			10	100	820	820	0	0	05
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.170			10	160	1.000	1.000	0	0	05
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	60			0	30	30	30	0	0	06
2300.0042	Erschließung Heidt	30			0	30	0	0	0	0	06
<b>Gesamt</b>		<b>15.275</b>			<b>5.593</b>	<b>5.948</b>	<b>3.030</b>	<b>2.948</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	

# Finanzplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	5.593	<b>5.948</b>	2.948	393	393	01-06
2. Darlehenstilgungen	284	<b>359</b>	424	442	457	07
3. Tilgung für Umschuldungen	0	<b>0</b>	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	181	<b>185</b>	139	100	97	10
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	200	<b>200</b>	200	200	0	08
6. Überschuss Vermögensplan	0	<b>0</b>	0	0	86	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.258</b>	<b>6.692</b>	<b>3.711</b>	<b>1.135</b>	<b>1.033</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	<b>1</b>	1	1	1	09
2. Kreditbedarf	5.354	<b>5.793</b>	2.681	133	24	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	<b>0</b>	0	0	0	
4. Abschreibungen	903	<b>898</b>	1.029	1.001	1.008	10
5. Rücklagen	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.258</b>	<b>6.692</b>	<b>3.711</b>	<b>1.135</b>	<b>1.033</b>	

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



### Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr sollen u.a. zwei Pumpwerke erweitert werden (ca. 95 T€). Zudem wird der Wupperverband Arbeiten am SK Kobeshofen (ca. 180 T€) sowie am RÜB Kleineichen (ca. 10 T€) durchführen.
- 02** 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. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 03** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West 3 werden erneut 5.000 T€ im Jahr 2019 eingeplant, da hier bislang hauptsächlich der Grunderwerb stattgefunden hat und nunmehr die Bebauung im Planjahr ansteht.
- 04** Der Ausbau des Hambüchener Weges wird im Jahr 2018 abgeschlossen.
- 05** 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 für West 2 100 T€ und für West 1 160 T€ eingeplant.
- 06** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal sowie Heidt werden vorsorglich jeweils 30 T€ eingeplant.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan sowie zzgl. neuer Tilgungen aus dem Finanzbedarf im Finanzplan.
- 08** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne (200 T€) an den städtischen Haushalt. Durch die nach wie vor 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.  
Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 09** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 10** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

# Stellenübersicht 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>1,9</b>		bis 2017 im Stellenplan für die allgemeine Verwaltung