

Wirtschaftsplan 2020

-Entwurf-

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



SCHLOSS-STADT
HÜCKESWAGEN
LEBEN & LIEBEN

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

<u>im Erfolgs- /Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.480.238,15 €
	in den Aufwendungen	3.741.966,00 €
	Jahresüberschuss	738.272,15 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	3.621.000,00 €
	in Passiva	3.621.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.828.529 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.890.000 € 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 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
1.		Umsatzerlöse							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843.890,94	3.753.400,00	3.911.500,00	4.109.100,00	4.317.600,00	4.628.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	187.222,41	184.999,35	105.029,46	100.378,79	97.055,63	83.915,47	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	199.362,69	318.200,00	422.158,69	370.415,00	352.500,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-607.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.623.475,25	4.256.599,35	4.438.688,15	4.579.893,79	4.767.155,63	4.712.315,47	
2.		Sonstige betriebliche Erträge							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	504,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.181,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	4.128,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	203.458,96	23.750,00	26.650,00	25.860,00	26.390,00	26.390,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.465,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	2.260,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	3.449,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	281,37	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	04
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	217.729,51	39.200,00	41.550,00	40.760,00	41.290,00	41.290,00	

Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	35.668,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.815,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	131.001,88	210.000,00	300.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	05
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	27.130,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	94.782,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.069.747,00	1.084.700,00	1.062.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	06
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	248.780,00	295.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	07
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	142,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	26.368,51	37.500,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	08
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	18.238,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	24.338,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	23.197,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Zwischensumme	1.702.212,04	1.915.300,00	2.035.100,00	1.898.100,00	1.913.100,00	1.918.100,00	

Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
4.		<u>Personalaufwendungen</u>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	110.894,87	120.900,00	121.600,00	122.000,00	123.200,00	124.400,00	
	501210	Leistungszulagen	714,45	2.410,00	2.430,00	2.450,00	2.460,00	2.480,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.486,04	7.300,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	7.500,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.150,75	10.600,00	10.650,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.797,44	25.900,00	26.000,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	373,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		Zwischensumme	150.417,24	168.010,00	168.930,00	169.650,00	171.310,00	172.880,00	09
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	8.500,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	902,79	700,00	1.264,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.068,00	48.500,00	49.013,00	49.619,00	50.211,00	45.601,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	748.277,58	797.000,00	790.844,00	893.339,00	901.115,00	895.256,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	40.276,00	42.000,00	53.274,00	59.258,00	133.255,00	132.918,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	158,00	307,00	458,00	608,00	
		Zwischensumme	846.974,37	897.700,00	896.663,00	1.003.788,00	1.086.304,00	1.075.648,00	10

Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	-1.383,04	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.863,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	203.810,61	217.830,00	229.213,00	222.964,00	209.649,00	209.393,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.701,04	3.500,00	3.750,00	3.750,00	4.000,00	4.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.372,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	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	2.452,33	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.135,71	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	12
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.176,11	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.240,06	15.500,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	804,53	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	543400	Porto	2.351,67	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543500	Telefon	3.305,75	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
7.	544120	Unfallversicherung	358,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	14
	544130	Gebäudeversicherung	457,64	480,00	500,00	520,00	540,00	560,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.380,93	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	3.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	578200	(AfA Forderungen)	-3.236,20	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	297.959,81	332.470,00	350.273,00	346.144,00	333.099,00	332.863,00	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	6E+05	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.527,64	309.000,00	291.000,00	335.000,00	360.000,00	347.000,00	
	551800	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Gmd.	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	15.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwischensumme	221.858,51	309.000,00	291.000,00	335.000,00	360.000,00	347.000,00		
8.		JAHRESÜBERSCHUSS	621.782,79	673.319,35	738.272,15	867.971,79	944.632,63	907.114,47	15

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 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 2020. 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 2020 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.402.000
	Niederschlagswassergebühr	1.384.500
	Kleininleiterabgabe	2.800
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.800
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	24.700
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	8.500
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	5.100
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	65.100
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	13.000
	Als Subventionierung der Gebühren 2020 bis 2023 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	422.159
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.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	26.650
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 2019 angepasst.	
05	Hier wurden zusätzlich 35.000 € zur Erstellung eines Konzeptes für Starkregenkarten sowie weitere 30.000 € für fällige Einleitanträge eingeplant. Weiterhin wird die Schlussrechnung der Kanalsanierung 2019 erst in 2020 eingehen.	300.000
06	Berechnung der Umlagen auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2019 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Senkung aufgrund geringerer Einwohnerzahlen.	1.062.000
07	Erstattung der Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt aufgrund geplanter Instandhaltungen an Bauwerken seitens des Wupperverbandes eine erneute Erhöhung um 40.000 €.	335.000
08	Die Kosten für die Grubenausfahren steigen deutlich an, da die Unternehmerkosten der letzten Jahre bei weitem nicht auskömmlich waren und angepasst wurden.	50.000
09	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	168.930
10	Abschreibung 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.	896.663
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.	229.213

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
12	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	27.000
13	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	15.500
14	Die Zinsaufwendungen können aufgrund der sehr günstigen Konditionen bei der Aufnahme des Darlehens für das Gewerbegebiet West III, gegenüber der Vorjahresplanung gesenkt werden.	291.000
15	Im Vergleich zur Gebührenkalkulation weist der Erfolgs-/Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Gewinn in Höhe von 738.272 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:	
	Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 291.000
	zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +908.596
		= +617.596
	Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +105.029
	ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	= +722.625
	<p>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.</p> <p>Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.</p>	

Vermögensplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2019 Euro	2020 Euro	
	A k t i v a			
	<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	310.000	300.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	300.000	300.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0036	Erschließung West 3	5.000.000	2.200.000	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	100.000	60.000	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	160.000	50.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	30.000	30.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	30.000	15.000	05
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	0	130.000	06
	<u>II. Schuldendienst</u>			
	Darlehensstilgung	359.000	318.000	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	<u>III. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	200.000	200.000	08
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	6.507.000	3.621.000	

Vermögensplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2019 Euro	2020 Euro	
	PASSIVA			
	<u>I. Rücklagen</u>			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	09
	<u>II. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf	5.793.299	2.828.529	08
	<u>III. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung € 896.500,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 105.029,46	712.701	791.471	10
	Gesamtsumme Passiva:	6.507.000	3.621.000	

Investitionsprogramm 2019-2023

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2019	2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	
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	890			310	300	280	230	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	7.400			5.000	2.200	200	100	50	50	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.080			100	60	920	900	20	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.330			160	50	1.120	1.100	20	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	60			30	30	0	0	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	105			30	15	60	60	0	0	05
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	140			0	130	10	10	0	0	06
Gesamt		12.595			5.948	3.103	2.890	2.718	433	393	

Finanzplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	5.948	3.103	2.718	433	393	01-06
2. Darlehenstilgungen	359	318	398	447	460	07
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	185	105	100	97	84	10
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	200	200	200	0	0	08
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	71	99	11
Summe Ausgaben	6.692	3.726	3.416	1.048	1.036	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	09
2. Kreditbedarf	5.793	2.828	2.488	0	0	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	898	897	927	1.047	1.035	10
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	6.692	3.726	3.416	1.048	1.036	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr soll u.a. ein städt. Pumpwerk umgerüstet werden (ca. 15 T€). Zudem wird der Wupperverband Arbeiten am SK Kobeshofen (ca. 20 T€) sowie am RÜB Kleineichen (ca. 200 T€) durchführen. Weiterhin sind Kosten für die Planung von Arbeiten am RÜB Blumensiedlung sowie für das RRB Bockhacken von jeweils 20 T€ eingestellt.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird erneut 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 2.200 T€ für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2020 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 für West 2 60 T€ und für West 1 50 T€ eingeplant.
- 05** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal sowie Heidt werden vorsorglich 30 T€ bzw. 15 T€ eingeplant.
- 06** Für den Bau der Feuerwehr muss ein bestehender Kanal umgelegt werden. Die eingestellten Gelder sind für die Planung vorgesehen.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 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 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte							
	1	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	0,9	10 TVöD	
Insgesamt	2		2		1,8		