

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2 Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad	
Vorlage FB IV/4134/2021	4
TOP Ö 3 Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Freizeitbad	
Vorlage FB IV/4115/2021	5
Wirtschaftspan_FZB2021_Entwurf FB IV/4115/2021	6
TOP Ö 4 Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Abwasserbeseitigung	
Vorlage FB I/4131/2021	20
Wirtschaftsplan Betrieb Abwasser 2021 FB I/4131/2021	21
TOP Ö 5 Genehmigung zur Einleitung des Vergabeverfahrens und der Vergabe für die Ausschreibung von Leistungen der Grubenentleerung für die Jahre 2022-2026 in der Schloss-Stadt Hückeswagen	
Vorlage FB III/4128/2021	37



## **Einladung**

Ich lade Sie zu einer **Sitzung des Betriebsausschuss für die Betriebe „Abwasserbeseitigung,, und „Freizeitbad“ sowie Ausschuss für den Bauhof** am Dienstag, dem 16.03.2021, um 17:00 Uhr ein.

Die Sitzung findet in der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum 5 statt.

## **Tagesordnung:**

### **Öffentliche Sitzung**

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Fragestunde für Einwohner   |                         |
| 2 | Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad  | <b>FB IV/4134/2021</b>  |
| 3 | Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Freizeitbad  | <b>FB IV/4115/2021</b>  |
| 4 | Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Abwasserbeseitigung  | <b>FB I/4131/2021</b>   |
| 5 | Genehmigung zur Einleitung des Vergabeverfahrens und der Vergabe für die Ausschreibung von Leistungen der Grubenentleerung für die Jahre 2022-2026 in der Schloss-Stadt Hückeswagen | <b>FB III/4128/2021</b> |
| 6 | Mitteilungen und Anfragen   |                         |

### **Nichtöffentliche Sitzung**

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 1 | Stellenübersicht 2021 des Betriebes Abwasserbeseitigung | <b>FB I/4132/2021</b>  |
| 2 | Stellenübersicht 2021 des Betriebes Freizeitbad         | <b>FB IV/4116/2021</b> |
| 3 | Mitteilungen und Anfragen                               |                        |

Mit freundlichen Grüßen

Gesehen:

---

Brigitte Thiel

---

Bürgermeister o.V.i.A.

## Mitgliederliste

des Betriebsausschusses für die Betriebe „Abwasserbeseitigung,, und „Freizeitbad“ sowie  
Ausschuss für den Bauhof zur Sitzung am 16.03.2021  
um 17:00 Uhr in der Mehrzweckhalle, Zum Sportzentrum 5.

### Vorsitzende

Thiel, Brigitte FaB

### Mitglieder

Geßner, Utz B 90/GRÜNE  
Hecker, Oliver SPD  
Korczak, Thomas CDU  
Kuberg, Sebastian CDU  
Malecha, Friedhelm CDU  
Rüter, Manfred CDU  
Schmeisser, Lars B 90/GRÜNE  
von Polheim, Jörg FDP  
Wachs, Tobias SPD  
Wurth, Andreas B 90/GRÜNE

### Beratende Mitglieder

Haanen, Helene-Charlotte AfD

### von der Verwaltung

Kießling, Frank  
Müller, Sebastian  
Otto, Heike  
Schröder, Andreas  
Schulz, Christian  
Weidlich, Antje

### Sachverständige

Cosler, Thomas IG Frühschwimmer  
Gotter, Andreas Stadtsportverband  
Nebgen, Thomas Bürgerbad



## Vorlage

Datum: 02.03.2021  
 Vorlage FB IV/4134/2021

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad</b>

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss für die Betriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Freizeitbad“ sowie Ausschuss für den Bauhof	16.03.2021	öffentlich

### Sachverhalt:

Bei einer routinemäßigen Überprüfung durch einen anerkannten Gutachter für Holzleimbau wurden Mängel an der Dachkonstruktion vom Schwimmbad festgestellt. Es erfolgte eine Sichtprüfung an allen Leimbindern sowie Bohrwiderstandmessungen um das Innere der Leimbinder beurteilen zu können. Aufgrund der Mängel an einigen Leimbindern und mehreren korrodierten Balkenschuhen muss eine Sanierung durchgeführt werden. Zuerst ist es jedoch notwendig, auch die Betonsockel auf denen die Leimbinder befestigt sind, einer genaueren Untersuchung zu unterziehen. So müssen die Betonsockel inklusive der innenliegenden Bewehrungsstähe durch Messungen und Bohrmehlentnahmen auf ihren Zustand geprüft werden. Für die Durchführung der Untersuchungen wurde bereits alles vorbereitet, die Untersuchung durch einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung steht jedoch noch aus. Anschließend kann ein Sanierungskonzept erstellt werden und die Kostenermittlung erfolgen. Ebenfalls wird zurzeit die Schwimmbadtechnik begutachtet und das Flachdach einer genaueren Prüfung unterzogen.

**Finanzielle Auswirkungen:** Derzeit noch nicht bekannt.

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>			
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
 Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
 Michaela Garschagen



# 3

Schloss-Stadt Hückeswagen  
 Der Bürgermeister  
 Fachbereich IV - Regionales Gebäudemanagement  
 Sachbearbeiter/in: Michaela Garschagen



## Vorlage

Datum: 16.02.2021  
**Vorlage FB IV/4115/2021**

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Freizeitbad</b>
<b>Beschlussentwurf:</b> Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Freizeitbad – bestehend aus dem Erfolgs-/Ergebnisplan, dem Vermögens- bzw. Finanzplan sowie dem Investitionsprogramm - in der vorliegenden Fassung.	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss für die Betriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Freizeitbad“ sowie Ausschuss für den Bauhof	16.03.2021	öffentlich
Rat	23.03.2021	öffentlich

### Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des Betriebes Freizeitbad ist dem Haushaltsplanentwurf 2021 beigelegt. Dieser wurde am 19.01.2021 eingebracht.

Auf den Wirtschaftsplan 2021 sowie auf die Erläuterungen hierzu wird verwiesen.

### Finanzielle Auswirkungen:

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>			
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
 Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
 Michaela Garschagen



**Betrieb**

**Freizeitbad**

**Hückeswagen**

**Wirtschaftsplan**

**2021**  
**-Entwurf-**

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.455.100,00 €
	in den Aufwendungen auf	943.616,00 €
	Jahresüberschuss	511.484,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	139.176,00 €
	in Passiva	139.176,00 €

festgesetzt.

### II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 18 T€ festgesetzt.

### III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
441200	Mieten und Pachten	56.545	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700	01
441210	Mietnebenkosten	307.477	308.300	325.300	325.300	325.300	325.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	25.838	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	16.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.158	0	0	0	0	0	02
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>430.076</b>	<b>423.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	
<b>2.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	32	100	100	100	100	0	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.420	0	0	0	0	0	
459800	Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	5.525	0	0	0	0	0	
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.977</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b><u>Materialaufwand</u></b>							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	27.201	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	199.693	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	02
522700	Aufwendungen für Wasser	22.632	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
522901	Schmutzwasser	35.328	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
522902	Niederschlagswasser	3.562	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	69.380	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	04
523110	Wartung Gebäudetechnik	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	04
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	26.482	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
523600	Unterhaltung der BuG	307	0	0	0	0	0	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	6.791	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	02
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	69.859	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>491.236</b>	<b>508.400</b>	<b>523.400</b>	<b>523.400</b>	<b>523.400</b>	<b>523.400</b>	
<b>4.</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	104.550	108.630	112.170	113.290	114.420	115.570	
501210	Gewährte Leistungszulagen	2.029	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.056	7.500	7.400	7.470	7.550	7.620	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.734	9.160	9.430	9.520	9.620	9.720	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.400	24.530	25.250	25.500	25.750	26.000	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.680	1.800	1.800	1.800	1.800	0	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	920	1.700	1.700	1.700	1.700	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	61	200	200	200	200	200	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>149.429</b>	<b>155.820</b>	<b>160.250</b>	<b>161.800</b>	<b>163.380</b>	<b>161.470</b>	<b>05</b>

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
<b>5.</b>	<b><u>Abschreibung auf Sachanlagen</u></b>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	71.219	<b>72.468</b>	<b>74.968</b>	<b>77.467</b>	<b>79.535</b>	<b>82.812</b>	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.683	<b>27.873</b>	<b>27.959</b>	<b>18.896</b>	<b>19.897</b>	<b>19.896</b>	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.077	<b>13.729</b>	<b>18.426</b>	<b>16.533</b>	<b>16.152</b>	<b>7.852</b>	
	<b>Summe Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>113.979</b>	<b>114.070</b>	<b>121.353</b>	<b>112.896</b>	<b>115.584</b>	<b>110.560</b>	<b>06</b>
<b>6.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>							
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	180	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	1.047						
523730	Schornsteinreinigung	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
525300	Erstattung an Kommunen	55.297	<b>66.304</b>	<b>66.058</b>	<b>66.345</b>	<b>66.669</b>	<b>67.136</b>	<b>07</b>
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.456	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>08</b>
528908	Leistungen Bauhof	0	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.359	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>09</b>
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>09</b>
541700	Personalnebenaufwendungen	0	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
542310	Bankgebühren	352	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.417	<b>7.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>10</b>
543500	Telefon	45	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	
544120	Unfallversicherung	561	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
544130	Gebäude- und Maschinenversicherung	13.972	<b>14.326</b>	<b>14.613</b>	<b>14.905</b>	<b>15.203</b>	<b>15.203</b>	<b>11</b>
544820	Abschreibung auf Forderungen	-49	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
549210	Vandalismus	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12</b>
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>383.636</b>	<b>97.430</b>	<b>97.771</b>	<b>98.350</b>	<b>98.972</b>	<b>96.639</b>	
<b>7.</b>	<b><u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.145.970	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>10</b>
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
<b>8.</b>	<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>							
<b>461300</b>	Zinserträge von Kommunen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>9.</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>							
<b>551800</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.324	39.896	35.242	30.344	25.191	19.830	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>44.324</b>	<b>39.896</b>	<b>35.242</b>	<b>30.344</b>	<b>25.191</b>	<b>19.830</b>	<b>13</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>402.418</b>	<b>528.484</b>	<b>517.084</b>	<b>528.310</b>	<b>528.573</b>	<b>542.101</b>	
<b>11.</b>	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>							
<b>547100</b>	Grundsteuer B	5.561	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	<b>14</b>
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>5.561</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	
<b>12.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>396.858</b>	<b>522.884</b>	<b>511.484</b>	<b>522.610</b>	<b>522.773</b>	<b>536.201</b>	<b>12</b>

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.-

**Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021**

- 01** Für 2021 muss aufgrund der Corona Pandemie mit einer geringeren Pachteinnahme für das Restaurant gerechnet werden.
- 02** Mit den Pächtern werden Mietnebenkosten abgerechnet.
- Die Ansätze für Strom und Gas werden auf der Basis der Abrechnung 2020 gebildet. Durch den Einsatz des Blockheizkraftwerkes wird mehr Strom produziert, als wir für den Eigenverbrauch benötigen. Der überschießende Teil wird in das BEW Netz eingespeist und vergütet.
- Die Erstattung der Energiesteuer durch den Zoll liegt bei rund 15.000,00 € jährlich. Der Ansatz wird auf dem Konto 404900 fortgeführt.
- 03** Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden Einnahmen und Ausgaben eingeplant.
- 04** Die Ansätze werden unverändert fortgeführt.
- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2024 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### **Erl.-** **Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021** **Zif.**

- 06** Alle Bade- und Nebenanlagen sowie das vorhandene Inventar werden der gGmbH überlassen, verbleiben aber weiterhin im Eigentum des Betriebes, der die Abschreibung zu tragen hat. Im Sommer 2021 ist die Erneuerung der Filteranlage für das Nichtschwimmerbecken endgültig abgeschrieben, die Auswirkungen auf die Abschreibungen sind in den Beträgen dargestellt.
- 07** Die auf den verbleibenden Betrieb FZB entfallenden Verwaltungsleistungen des städt. Personals (z.B. Betriebsleitung, Buchhaltung etc.) sind dem allgemeinen Haushalt zu erstatten.
- 08** Unterjährig werden Unterstützungsleistungen zur Existenzsicherung an die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH zu leisten sein, die das Jahresergebnis belasten. Die Zahlung erfolgt in der Regel in Teilbeträgen, für die jeweils ein separater Ratsbeschluss erforderlich ist. In den künftigen Jahren werden Liquiditätszuschüsse in einer Höhe bis zu 330 T€ pro Jahr gezahlt. Im IST werden diese Beträge dargestellt, dagegen in der Planung nicht fortgeführt. Die Verwendung des Jahresüberschusses unterliegt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.
- 09** Für notwendige Fortbildungen wird hier ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet. Für die dabei anfallenden Reisekosten wird ein Ansatz in Höhe von 200,00 € gebildet.
- 10** Eingeplant werden neben den Kosten für die Jahresabschluss-Prüfungen auch Mittel für evtl. anfallende Beratungskosten
- 11** Zukünftig wird es die Position Gebäudeversicherung und die Position Elektronikversicherung geben. Bisher wurde dies zusammengefasst. Eine jährliche Kostensteigerung von 2% ist eingerechnet.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021 Zif.

- 12** Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Beteiligungserträgen gerechnet.
- 13** Zinserträge und –Aufwendungen für Kassenkredite sind abhängig von der Liquidität des Betriebes. Eingeplant werden darüber hinaus die Zinsen für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 14** Der Hebesatz des Jahres 2020 in Höhe von 695 % steigt in den darauf folgenden Jahren bis ins Jahr 2024 kontinuierlich bis auf 795 % an.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Vermögensplan 2021

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Erl. Nr.
<b>A k t i v a</b>				
<b>I. Anlagevermögen</b>				
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	25.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
<b>II. Schuldendienst</b>				
	Darlehenstilgung	99.520	104.176	03
<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>		<b>134.520</b>	<b>139.176</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Vermögensplan 2021

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Erl. Nr.
	<b>P a s s i v a</b>			
	<b>I. Verbindlichkeiten</b>			
	Kreditbedarf	20.520	17.823	04
	<b>II. Finanzüberschuss</b>			
	Abschreibung	114.000	121.353	04
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>134.520</b>	<b>139.176</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten  TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO		2020	2021	2022	2023	2024	Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige						
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	125			25	25	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	25			5	5	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	25			5	5	5	5	5	02
	<b>Gesamt</b>	<b>175</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Finanzplanung 2020 - 2024

(gem. § 18 EigVO)

<b>Ausgaben</b>	<b>EURO</b>					<b>Erl. Nr.</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	35	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	100	104	109	114	99	03
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	<b>134</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>EURO</b>					<b>Erl. Nr.</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
1. Kreditbedarf	21	18	31	33	23	04
2. Abschreibungen	114	121	113	116	111	04
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	<b>134</b>	

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

### **Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2021, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2020 – 2024**

#### **Zif.**

- 01** Trotz der technischen Erneuerungen im Bereich Heizung und Lüftung muss eingeplant werden, dass auch zukünftig Investitionen getätigt werden müssen. So ist es in 2021 notwendig den Schaltschrank der Wasseraufbereitung zu erneuern. Dieser ist technisch längst überholt und sehr störanfällig. Immer wieder kommt es zu Problemen mit der Wasseraufbereitung die im laufenden Betrieb sehr zeitraubend sind. Die Kosten für die Erneuerung werden gerade ermittelt.
- 02** Nach § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages, zwischen dem Freizeitbad und dem Bürgerbad, obliegt dem Betrieb der Erhalt und ggf. die Neubeschaffung dieser Anlagen. Die Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum des jetzigen Pächters – bei der Neuverpachtung muss für eine evtl. Ersatzbeschaffung finanzielle Vorsorge getroffen werden.
- 03** Hierbei handelt es sich um die jährlichen Tilgungsbeträge der aktuellen Darlehen.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2020 – 2024 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

#### Stellenplan Betrieb Freizeitbad

	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>2,65</b>		

#### Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2021

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.



## Vorlage

Datum: 01.03.2021  
**Vorlage FB I/4131/2021**

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> Wirtschaftsplan 2021 des Betriebes Abwasserbeseitigung
<b>Beschlussentwurf:</b> Der Betriebsausschuss empfiehlt / Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan 2021, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- bzw. Finanzplan und dem Investitionsprogramm besteht, in der vorliegenden Fassung.	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss für die Betriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Freizeitbad“ sowie Ausschuss für den Bauhof	16.03.2021	öffentlich
Rat	23.03.2021	öffentlich

### Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 des Betriebes Abwasserbeseitigung ist dem Haushaltsplanentwurf 2021 beigelegt und wurde am 19.01.2021 digital eingebracht.

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

### Finanzielle Auswirkungen:

Wie dargestellt

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>			
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
 Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
 Christian Schulz

**Anlagen:**  
 Wirtschaftsplan Entwurf 2021

# Ö 4

## Wirtschaftsplan -Entwurf- 2021

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.603.358,79 €
	in den Aufwendungen	3.716.050,00 €
	Jahresüberschuss	738.272,15 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	4.723.000,00 €
	in Passiva	4.723.000,00 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.929.746 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.160.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
1.		<b>Umsatzerlöse</b>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.819.683,17	3.911.500,00	<b>3.895.400,00</b>	3.906.700,00	4.874.600,00	4.842.300,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	168.333,91	105.029,46	<b>100.378,79</b>	97.055,63	83.915,47	69.237,78	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	318.181,74	422.158,69	<b>566.560,00</b>	843.823,00	0,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-441.848,99	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.864.349,83</b>	4.438.688,15	<b>4.562.338,79</b>	4.847.578,63	4.958.515,47	4.911.537,78	
2.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	720,00	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	1.300,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	18.998,08	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	209.358,50	26.650,00	<b>26.120,00</b>	25.600,00	25.600,00	25.600,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.033,04	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.525,73	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	2.803,57	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	192,50	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	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	4.152,88	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	458410	Barkassendifferenzen	59,46	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>241.024,90</b>	41.550,00	<b>41.020,00</b>	40.500,00	40.500,00	40.600,00	

# Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		<b>a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>							
	522100	<b>Aufwendungen für Strom</b>	38.266,39	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	<b>Aufwendungen für Wasser</b>	2.429,31	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		<b>b) für bezogene Leistungen</b>							
	523100	<b>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.</b>	198.545,19	300.000,00	<b>200.000,00</b>	190.000,00	190.000,00	190.000,00	05
	523300	<b>Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen</b>	42.721,71	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	<b>Leistungen Bauhof</b>	105.553,79	100.000,00	<b>120.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	06
	529200	<b>Verbandsumlagen für Dienstleistungen</b>	1.068.066,00	1.062.000,00	<b>1.065.000,00</b>	1.070.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	07
	529902	<b>Unterhaltung Regenbecken Wupperverband</b>	294.520,00	335.000,00	<b>345.000,00</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	08
	529920	<b>Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.</b>	24.659,18	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	<b>Kosten der Grubenüberwachung</b>	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	<b>Kosten der Grubenausfuhr</b>	30.110,53	50.000,00	<b>65.000,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	09
	529923	<b>Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte</b>	19.876,23	23.000,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	<b>Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)</b>	13.329,40	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	<b>Fernaugeuntersuchungen</b>	18.625,50	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.856.703,23</b>	2.035.100,00	<b>1.983.100,00</b>	1.983.100,00	1.988.100,00	1.993.100,00	

# Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
4.		<b>Personalaufwendungen</b>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	106.480,09	121.600,00	<b>122.000,00</b>	123.200,00	124.400,00	125.600,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	2.430,00	<b>2.450,00</b>	2.460,00	2.480,00	2.510,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.287,65	7.350,00	<b>7.400,00</b>	7.450,00	7.500,00	7.550,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.791,18	10.650,00	<b>10.700,00</b>	10.800,00	10.900,00	11.000,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.852,35	26.000,00	<b>26.200,00</b>	26.500,00	26.700,00	26.900,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	309,89	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>144.721,16</b>	168.930,00	<b>169.650,00</b>	171.310,00	172.880,00	174.460,00	10
5.		<b>Bilanzielle Abschreibung</b>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	2.110,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	1.265,00	1.264,00	<b>1.265,00</b>	1.265,00	1.265,00	1.265,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	48.420,00	49.013,00	<b>49.019,00</b>	49.611,00	45.001,00	45.072,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	751.967,92	790.844,00	<b>807.410,00</b>	859.791,00	853.925,00	837.046,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	41.820,19	53.274,00	<b>34.782,00</b>	109.027,00	177.942,00	174.187,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	158,00	<b>157,00</b>	308,00	457,00	608,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>851.923,11</b>	896.663,00	<b>892.633,00</b>	1.020.002,00	1.078.590,00	1.058.178,00	11

# Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 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)	8.694,62	9.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	224.289,10	229.213,00	<b>259.487,00</b>	217.761,00	217.546,00	218.676,00	12
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.841,92	3.750,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.126,00	27.500,00	<b>28.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	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	2.457,46	2.600,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	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	26.208,68	27.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13
	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	3.125,90	3.000,00	<b>3.150,00</b>	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	542310	Bankgebühren	1.756,57	3.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.909,31	15.500,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	848,28	850,00	<b>850,00</b>	850,00	850,00	850,00	
	543400	Porto	2.944,59	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543500	Telefon	3.447,61	4.000,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

# Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
7.	544120	Unfallversicherung	373,87	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	15
	544130	Gebäudeversicherung	472,63	500,00	<b>520,00</b>	540,00	560,00	580,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.651,47	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	603,96	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	544500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	511,00	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>334.262,97</b>	350.273,00	<b>385.667,00</b>	343.961,00	343.766,00	344.916,00	
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	256.655,83	291.000,00	<b>285.000,00</b>	341.000,00	328.000,00	315.000,00	
	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	8.693,46	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>265.349,29</b>	291.000,00	<b>285.000,00</b>	341.000,00	328.000,00	315.000,00		
8.		<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>652.414,97</b>	<b>738.272,15</b>	<b>887.308,79</b>	<b>1.028.705,63</b>	<b>1.087.679,47</b>	<b>1.066.483,78</b>	16

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 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 Vorjahres 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

<b>01</b>	<p>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 2021 ergab folgende Beträge:</p> <p><b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b> 2.382.700  <b>Niederschlagswassergebühr</b> 1.389.200  <b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b> 5.600  <b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b> 22.200  <b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter</b> 16.500  <b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b> 4.600  <b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b> 63.400  <b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b> 11.200</p> <p>Als Subventionierung der Gebühren 2021 bis 2024 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. 566.560</p>	<p>2.382.700 1.389.200 5.600 22.200 16.500 4.600 63.400 11.200</p> <p>566.560</p>
<b>02</b>	<p>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.</p>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	<b>Erstattungen</b> des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	26.120
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.	
05	Nachdem hier im Vorjahr zusätzlich 35.000 € zur Erstellung eines Konzeptes für Starkregenkarten sowie weitere 30.000 € für fällige Einleitanträge eingeplant wurden, wird für das neue Jahr lediglich die laufende <b>Kanalsanierung</b> eingeplant.	200.000
06	Die Bauhofkosten müssen um rund 20.000 € höher geplant werden, da sich hier vor allen Dingen niederschlägt, dass aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorgaben ein Mitarbeiter alleine nicht mehr unterwegs sein darf.	120.000
07	Berechnung der <b>Umlagen</b> auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2020 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Anhebung.	1.065.000
08	Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt aufgrund geplanter Instandhaltungen an Bauwerken seitens des Wupperverbandes eine erneute Erhöhung um 10.000 €.	345.000
09	Die Kosten für die <b>Grubenausfahren</b> steigen noch einmal an, da die Unternehmerkosten der letzten Jahre bei weitem nicht auskömmlich waren und angepasst wurden.	65.000
10	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten <b>Stellenplan</b> für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	169.650
11	<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 sich zukünftig die höheren Investitionen in West III sowie Eschelsberg auswirken werden, wird auch die Abschreibung deutlich ansteigen.	892.633
12	Der Eigenbetrieb Abwasser hat seit dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder einen eigenen Stellenplan (Erl. Nr. 10), so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter wie vor 2015 aus dem <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet.	259.487

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
<b>13</b> Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung eigenständig durchgeführt. Es entstehen aber weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten durch die BEW.	27.000
<b>14</b> Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	17.500
<b>15</b> Die <b>Zinsaufwendungen</b> können aufgrund der zumindest kurzfristig sehr günstigen Konditionen gegenüber der Vorjahresplanung etwas gesenkt werden.	285.000
<b>16</b> Im Vergleich zur <b>Gebührenkalkulation</b> weist der <b>Erfolgs-/Ergebnisplan</b> für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Gewinn in Höhe von 887.308 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:	
Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 285.000
zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	<u>= +1.052.207</u>
	= +767.207
Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	<u>= +100.378</u>
ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	= +867.585
<p>Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung wird es auch weiterhin erforderlich sein, die <b>Jahresüberschüsse</b> 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 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2020 Euro	2021 Euro	
	<b>Aktiva</b>			
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>			
	<b><u>Sachanlagen</u></b>			
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	300.000	250.000	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	2.200.000	200.000	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	60.000	135.000	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	50.000	1.100.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	30.000	2.000.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	15.000	60.000	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000	130.000	07
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
	<b>Darlehensstilgung</b>	318.000	330.000	08
	<b>Tilgung für Umschuldungen</b>	0		
	<b><u>III. Eigenkapital</u></b>			
	<b>Rückführung von Eigenkapital</b>	200.000	200.000	09
	<b>Überschuss Vermögensplan</b>	0		
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>3.621.000</b>	<b>4.723.000</b>	

# Vermögensplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2020 Euro	2021 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>	10
	<b><u>II. Verbindlichkeiten</u></b>			
	<b>Kreditbedarf</b>	2.828.529	<b>3.929.746</b>	09
	<b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung                   €    892.633,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse   €    100.378,79	791.471	<b>792.254</b>	11
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>3.621.000</b>	<b>4.723.000</b>	

# Investitionsprogramm 2021-2024

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2020	2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022	2023	2024	
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	800			300	250	250	150	50	50	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	2.550			2.200	200	100	50	50	50	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.095			60	135	900	900	0	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.550			50	1.100	400	400	0	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.230			30	2.000	200	200	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	75			15	60	0	0	0	0	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	270			130	130	10	10	0	0	07
<b>Gesamt</b>		<b>10.160</b>			<b>3.103</b>	<b>4.193</b>	<b>2.160</b>	<b>2.028</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	

# Finanzplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
<b>1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm</b>	3.103	<b>4.193</b>	2.028	418	418	01-07
<b>2. Darlehenstilgungen</b>	318	<b>330</b>	427	464	479	08
<b>3. Tilgung für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0		
<b>4. Auflösung von Beiträgen</b>	105	<b>100</b>	97	84	69	11
<b>5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt</b>	200	<b>200</b>	0	0	0	09
<b>6. Überschuss Vermögensplan</b>	0	<b>0</b>	0	114	93	12
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.726</b>	<b>4.823</b>	<b>2.552</b>	<b>1.080</b>	<b>1.059</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2023 Euro	
<b>1. Zuschüsse / Beiträge</b>	1	<b>1</b>	1	1	1	10
<b>2. Kreditbedarf</b>	2.828	<b>3.929</b>	1.531	0	0	09
<b>3. Kreditbedarf für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Abschreibungen</b>	897	<b>893</b>	1.020	1.079	1.058	11
<b>5. Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.726</b>	<b>4.823</b>	<b>2.552</b>	<b>1.080</b>	<b>1.059</b>	

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



### Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr wird der Wupperverband Arbeiten am RÜB Kleineichen (ca. 200 T€) durchführen. Weiterhin sind Kosten für Planung und Durchführung weiterer kleinerer Investitionen eingeplant.
- 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 noch 200 T€ für Arbeiten des 2. Bauabschnittes im Jahr 2021 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 2 135 T€ und für West 1 1.100 T€ eingeplant.
- 05** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal/Löwengrundschule werden 2.000 T€ eingeplant.
- 06** Für die Erschließung Heidt werden vorsorglich 60 T€ eingeplant.
- 07** Für den Bau der Feuerwehr muss ein bestehender Kanal umgelegt werden. Die Gelder sind für die Planung vorgesehen.
- 08** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 09** 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.
- 10** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 11** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

# Stellenübersicht 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
	1	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	0,9	10 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>1,8</b>		



## Vorlage

Datum: 25.02.2021  
**Vorlage FB III/4128/2021**

<b>TOP</b>	<b>Betreff</b> <b>Genehmigung zur Einleitung des Vergabeverfahrens und der Vergabe für die Ausschreibung von Leistungen der Grubenentleerung für die Jahre 2022-2026 in der Schloss-Stadt Hückeswagen</b>
<b>Beschlussentwurf:</b>	
<p>Der Betriebsausschuss genehmigt die Einleitung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens und die Vergabe für die Einsammlung und Abfuhr von Klär- und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben der Schloss-Stadt Hückeswagen für die Jahre 2022-2026.</p>	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Betriebsausschuss für die Betriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Freizeitbad“ sowie Ausschuss für den Bauhof	16.03.2021	öffentlich

### Sachverhalt:

Bislang erfolgt die Entsorgung der Fäkalien aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen auf Basis des Entsorgungsvertrages vom 27.11.2003 durch die Fa. Börsch GmbH aus Hückeswagen. Mit den Vertragsergänzungen vom 12.01.2010 und 11.06.2018 wurden die Entsorgungspreise gestaffelt bis 2019 auf 13,92 EUR/m<sup>3</sup> brutto erhöht.

Im Jahr 2019 wurden die Leistungen für die Jahre 2020-2025 ausgeschrieben. Hierzu wurde lediglich ein Angebot abgegeben. Die Ausschreibung wurde aufgrund der angebotenen extremen Mehrkosten (41,65 - 53,55 EUR/m<sup>3</sup> brutto) in Abstimmung mit der anbietenden Firma aufgehoben.

Die Fa. Börsch sicherte nach Gesprächen die weitere Ausfuhr der Gruben ohne Ausschreibung nur noch bis 2021 bei kostendeckender Bezahlung zu. Aufgrund dessen konnten die 3. und 4. Vertragsergänzung mit Preisen für 2020 von 29,75 EUR/m<sup>3</sup> brutto und für 2021 von 35,70 EUR/m<sup>3</sup> brutto geschlossen werden.

Die Leistungen sind nun erneut auszuschreiben. Die öffentliche Ausschreibung ist für März/April 2021 vorgesehen. Die Ausschreibung umfasst die Einsammlung und Abfuhr von

Klär- und Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben der Schloss-Stadt Hückeswagen im Rahmen eines Fünf-Jahres-Vertrags ab 2022.

Die Leistungsbeschreibung und Erstellung eines Mustervertrages wurde in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft IVC Public Services GmbH aus Essen erarbeitet. Aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung 2019 wird die Leistungsbeschreibung teilweise angepasst.

Die zu entleeren Grundstücksentwässerungsanlagen sind über das Stadtgebiet verteilt. Es sind folgende Grundstückseinrichtungen zu entleeren/abzufahren:

- 243 vollbiologische Kleinkläranlagen (KKA, vollbiologisch)
- 30 Kleinkläranlagen (KKA)
- 32 abflusslose Gruben (AG)

Der Auftragsumfang wird auf Grundlage der bisherigen abgefahrenen Mengen und Kosten und unter Berücksichtigung der derzeitigen Preissteigerungen bis 2021 auf rd. **80.000 EUR brutto/Jahr** eingeschätzt. Der geschätzte Gesamtwertumfang der auszuschreibenden und zu beauftragenden Leistungen **für den Zeitraum 2022-2026** beträgt danach derzeit rd. **400.000 EUR brutto**.

Gemäß Änderung der Hauptsatzung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 01.07.2019 ist die Zustimmung des Betriebsausschusses zum Vergabeverfahren und der Auftragsvergabe vor Einleitung des Vergabeverfahrens einzuholen.

### Finanzielle Auswirkungen:

Im Wirtschaftsplan des Betriebes „Abwasserbeseitigung Hückeswagen“ (Konto 529922 „Kosten der Grubenentleerung“) werden Mittel von 80.000 EUR brutto für 2021 und die Folgejahre eingestellt.

### Beteiligte Fachbereiche:

<b>FB</b>			
<b>Kenntnis genommen</b>			

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Antje Weidlich