

Wirtschaftsplan -Entwurf- 2022

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.741.750,83 €
	in den Aufwendungen	3.901.708,24 €
	Jahresüberschuss	840.042,59 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	2.799.000,00 €
	in Passiva	2.799.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.901.505 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.260.000 € festgesetzt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
1.		Umsatzerlöse							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.047.279,70	3.895.400,00	3.964.300,00	4.233.400,00	4.377.500,00	4.697.000,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	140.791,90	100.378,79	101.420,83	88.280,67	73.622,98	63.132,14	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	422.158,53	566.560,00	629.200,00	450.000,00	348.900,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-830.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.779.240,69	4.562.338,79	4.694.920,83	4.771.680,67	4.800.022,98	4.760.132,14	
2.		Sonstige betriebliche Erträge							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	792,00	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	1.300,00	1.300,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	352.723,85	26.120,00	31.930,00	30.610,00	29.550,00	29.820,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.352,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.642,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	2.456,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	153,13	200,00	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	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458410	Barkassendifferenzen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	362.139,38	41.020,00	46.830,00	45.510,00	44.550,00	44.820,00	

Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
		522100 Aufwendungen für Strom	43.587,70	40.000,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	
		522700 Aufwendungen für Wasser	2.584,02	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	
		b) für bezogene Leistungen							
		523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	151.326,67	200.000,00	340.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	05
		523300 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	45.622,84	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		528908 Leistungen Bauhof	123.566,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	06
		529200 Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.061.205,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	1.085.000,00	07
		529902 Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	335.520,00	345.000,00	296.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	08
		529920 Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	10.126,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		529921 Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		529922 Kosten der Grubenausfuhr	64.962,01	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	09
		529923 Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	18.735,33	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		529924 Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	10.458,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929 Fernaugeuntersuchungen	7.025,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Zwischensumme	1.874.720,79	1.983.100,00	2.109.200,00	1.990.300,00	2.006.300,00	2.021.400,00		

Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
4.		Personalaufwendungen							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	107.722,86	122.000,00	123.200,00	124.400,00	125.600,00	126.850,00	
	501210	Leistungszulagen	581,48	2.450,00	2.460,00	2.480,00	2.510,00	2.530,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.256,28	7.400,00	7.450,00	7.500,00	7.550,00	7.600,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.823,37	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.038,02	26.200,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	22,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		Zwischensumme	149.776,02	169.650,00	171.310,00	172.880,00	174.460,00	176.080,00	10
5.		Bilanzielle Abschreibung							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	1.271,61	1.265,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	48.413,00	49.019,00	49.011,00	44.401,00	44.472,00	43.602,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	755.700,20	807.410,00	858.858,00	928.529,00	912.648,00	892.614,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	44.296,00	34.782,00	88.527,00	158.585,00	218.580,00	218.736,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	157,00	158,00	307,00	458,00	607,00	
		Zwischensumme	851.798,81	892.633,00	997.916,00	1.133.184,00	1.177.520,00	1.156.921,00	11

Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	2.973,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	172.546,84	259.487,00	216.937,24	214.108,92	215.192,88	216.257,20	12
	525400	Erstattung an Zweckverbände	4.040,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.846,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.434,52	2.700,00	2.700,00	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	25.678,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.968,68	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	3.125,90	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	542310	Bankgebühren	1.566,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.700,10	17.500,00	15.500,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	14
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	869,88	850,00	475,00	475,00	475,00	475,00	
	543400	Porto	3.239,67	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	543500	Telefon	4.076,20	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
	544120	Unfallversicherung	399,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544130	Gebäudeversicherung	496,90	520,00	520,00	540,00	560,00	580,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.714,56	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	20,75	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	270.698,00	385.667,00	361.282,24	358.473,92	341.577,88	342.662,20	
7.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276.447,75	285.000,00	262.000,00	280.000,00	274.000,00	263.000,00	
	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	3.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	279.494,72	285.000,00	262.000,00	280.000,00	274.000,00	263.000,00	15
8.		JAHRESÜBERSCHUSS	714.891,73	887.308,79	840.042,59	882.352,75	870.715,10	844.888,94	16

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 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 2022. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
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 2022 ergab folgende Beträge:	
Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.453.600
Niederschlagswassergebühr	1.390.200
Abwassergebühren geschlossene Grube	5.300
Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	22.000
Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter	8.600
Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	3.500
Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	68.500
Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	12.600
Als Subventionierung der Gebühren 2022 bis 2025 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	629.200
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 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	31.930
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	Zusätzlich zu der Kanalsanierung des Planjahres fallen in 2022 noch weitere Kosten für die Durchführung der Sanierung des Vorjahres an, da diese nicht planmäßig abgeschlossen werden konnte.	340.000
06	Die Bauhofkosten können nach der Anpassung im Vorjahr nun konstant geplant werden.	120.000
07	Berechnung der Umlagen auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2021 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Anhebung.	1.070.000
08	Erstattung der Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Reduzierung der Aufwendungen, da nicht so viele Erhaltungsmaßnahmen seitens des Verbandes geplant wurden.	296.000
09	Die Kosten für die Grubenausfahren werden nach erfolgter Ausschreibung und Vertragsabschluss planmäßig noch einmal ansteigen. Hierbei kommt es aber auch auf die tatsächlich ausgefahrene Menge an.	80.000
10	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	171.310
11	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der großen Investitionen in West III sowie Eschelsberg. Diese Investitionen werden sich ebenfalls auch noch in den kommenden Jahren auswirken.	997.916
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 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.	216.937

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
13 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
14 Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	15.500
15 Die Zinsaufwendungen können aufgrund der zumindest kurzfristig sehr günstigen Konditionen gegenüber der Vorjahresplanung etwas gesenkt werden.	262.000
16 Im Vergleich zur Gebührenkalkulation weist der Erfolgs-/Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Gewinn in Höhe von 840.042 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:	
Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 262.000
zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +998.045
	<u>= +736.045</u>
Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +101.421
ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	<u>= +837.466</u>
<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. Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.</p>	

Vermögensplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2021 Euro	2022 Euro	
	Aktiva			
	<u>I. Anlagevermögen</u>			
	<u>Sachanlagen</u>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	5.000	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	250.000	250.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	300.000	520.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0036	Erschließung West 3	200.000	50.000	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	135.000	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	1.100.000	650.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.000.000	600.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	60.000	60.000	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000	130.000	07
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	0	80.000	08
	<u>II. Schuldendienst</u>			
	Darlehensstilgung	330.000	341.000	09
	Tilgung für Umschuldungen	0		
	<u>III. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	200.000	100.000	10
	Überschuss Vermögensplan	0		
	Gesamtsumme Aktiva:	4.723.000	2.799.000	

Vermögensplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2021 Euro	2022 Euro	
	PASSIVA			
	<u>I. Rücklagen</u>			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	11
	<u>II. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf	3.929.746	1.901.505	10
	<u>III. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung € 997.915,50			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 101.420,83	792.254	896.495	12
	Gesamtsumme Passiva:	4.723.000	2.799.000	

Investitionsprogramm 2022-2025

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2021	2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2023	2024	2025	
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	700			250	250	200	100	50	50	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.720			300	520	300	300	300	300	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	350			200	50	100	50	50	0	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.170			135	0	1.035	0	135	900	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	2.350			1.100	650	600	600	0	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.625			2.000	600	25	25	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	120			60	60	0	0	0	0	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	260			130	130	0	0	0	0	07
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	80			0	80	0	0	0	0	08
Gesamt		9.465			4.193	2.358	2.260	1.093	553	1.268	

Finanzplan 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	4.193	2.358	1.093	553	1.268	01-08
2. Darlehenstilgungen	330	341	394	416	419	09
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	100	101	88	74	63	12
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	200	100	0	0	0	10
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	135	0	13
Summe Ausgaben	4.823	2.900	1.575	1.178	1.750	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	11
2. Kreditbedarf	3.929	1.901	441	0	592	10
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	893	998	1.133	1.177	1.157	12
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	4.823	2.900	1.575	1.178	1.750	

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 im Planjahr auf 520 T€ erhöht. Die Aufwendungen des Vorjahres fallen zu einem großen Teil zusätzlich im Planjahr an, da die Arbeiten noch nicht durchgeführt werden konnten.
- 03** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West 3 werden noch 50 T€ für Restarbeiten im Jahr 2022 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 1 650 T€ eingeplant.
- 05** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal werden 600 T€ eingeplant.
- 06** Für die Straßenentwässerung 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 und wurden im Vorjahr noch nicht benötigt.
- 08** Für die Straßenentwässerung müssen die vorhandenen Rigolen erneuert werden.
- 09** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 10** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne (100 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.

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 11** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 12** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.
- 13** Rechnerisch ergibt sich im Planjahr 2024 ein Überschuss im Vermögensplan in Höhe von 135 T€.

Stellenübersicht 2022 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		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		