

# Wirtschaftsplan -Entwurf- 2023

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen



# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.518.985,99 €
	in den Aufwendungen	4.068.775,58 €
	Jahresüberschuss	450.210,41 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	2.757.000,00 €
	in Passiva	2.757.000,00 €

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.875.510 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.010.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890.710,61	3.964.300,00	<b>3.865.200,00</b>	3.933.000,00	4.144.100,00	4.411.800,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	111.525,40	101.420,83	<b>126.640,99</b>	111.983,26	101.492,46	101.513,46	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	370.415,00	629.200,00	<b>480.125,00</b>	520.500,00	432.300,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-427.255,88	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.945.395,13</b>	4.694.920,83	<b>4.471.965,99</b>	4.565.483,26	4.677.892,46	4.513.313,46	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.488,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.331,14	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	12.748,02	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	512.420,96	31.930,00	<b>32.620,00</b>	32.060,00	32.620,00	31.220,00	03
	444900	andere sonst. kostenmindernde Erlöse	23.629,52	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	452200	Vollstreckungsgebühren	1.536,87	2.500,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.965,50	1.500,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04
	452220	Mahngebühren	2.323,71	3.000,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	134,04	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	
	458410	Barkassendifferenzen	6,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>557.583,86</b>	46.830,00	<b>47.020,00</b>	46.460,00	47.120,00	45.720,00	

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	40.094,78	45.000,00	<b>55.000,00</b>	56.000,00	57.000,00	58.000,00	05
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.433,34	2.700,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.900,00	2.900,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	168.613,06	340.000,00	<b>290.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	06
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	44.653,12	50.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	139.822,12	120.000,00	<b>200.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	07
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.058.958,00	1.070.000,00	<b>1.073.500,00</b>	1.075.000,00	1.080.000,00	1.085.000,00	08
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	345.960,00	296.000,00	<b>321.000,00</b>	325.000,00	330.000,00	335.000,00	09
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	7.947,29	20.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	66.042,01	80.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	10
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	23.972,66	23.000,00	<b>25.000,00</b>	27.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	49.061,29	30.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	37.000,00	37.000,00	
	529929	Fernauguntersuchungen	17.212,38	30.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	37.000,00	37.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>1.964.770,05</b>	2.109.200,00	<b>2.194.800,00</b>	2.113.300,00	2.131.400,00	2.142.400,00	

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
4.		<b>Personalaufwendungen</b>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	109.923,21	123.200,00	<b>160.500,00</b>	219.550,00	220.800,00	221.950,00	
	501210	Leistungszulagen	428,45	2.460,00	<b>3.180,00</b>	4.330,00	4.350,00	4.370,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.472,60	7.450,00	<b>9.650,00</b>	13.140,00	13.190,00	13.240,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.101,17	10.800,00	<b>14.050,00</b>	19.190,00	19.290,00	19.390,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	24.003,85	26.500,00	<b>34.450,00</b>	47.050,00	47.250,00	47.450,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	<b>450,00</b>	600,00	600,00	600,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.204,39	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	1.312,03	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	24,87	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>153.470,57</b>	171.310,00	<b>222.880,00</b>	304.460,00	306.080,00	307.600,00	11
5.		<b>Bilanzielle Abschreibung</b>							
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	1.486,51	1.362,00	<b>2.079,00</b>	2.079,00	2.079,00	1.717,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	48.419,00	49.011,00	<b>43.801,00</b>	43.872,00	43.002,00	42.113,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	766.887,64	858.858,00	<b>880.288,00</b>	898.874,00	938.804,00	901.868,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	16.867,46	88.527,00	<b>80.806,00</b>	164.945,00	193.951,00	200.788,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	158,00	<b>157,00</b>	308,00	457,00	608,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>833.667,61</b>	997.916,00	<b>1.007.131,00</b>	1.110.078,00	1.178.293,00	1.147.094,00	12

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.345,04	12.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	230.333,46	216.937,24	<b>246.364,58</b>	229.563,45	229.583,03	230.359,55	13
	525400	Erstattung an Zweckverbände	4.220,12	4.000,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	28.101,00	28.000,00	<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	4.596,61	2.700,00	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.800,00	4.800,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.600,00	1.700,00	1.700,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.433,67	27.000,00	<b>27.000,00</b>	27.500,00	28.000,00	28.000,00	14
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	15
	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	66,30	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	3.150,00	<b>3.150,00</b>	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	542310	Bankgebühren	1.819,10	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.800,00	15.500,00	<b>20.000,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	474,01	475,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	543400	Porto	3.095,87	3.200,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	543500	Telefon	4.121,18	4.100,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
	544120	Unfallversicherung	417,61	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
	544130	Gebäudeversicherung	171,16	520,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.891,28	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	9,05	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>334.021,36</b>	361.282,24	<b>394.964,58</b>	356.463,45	357.183,03	357.959,55	
7.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	264.827,58	262.000,00	<b>249.000,00</b>	271.000,00	277.000,00	262.000,00	
	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	16.463,87	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>281.291,45</b>	262.000,00	<b>249.000,00</b>	271.000,00	277.000,00	262.000,00	17
8.		<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>935.757,95</b>	<b>840.042,59</b>	<b>450.210,41</b>	<b>456.641,81</b>	<b>475.056,43</b>	<b>341.979,91</b>	18

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 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 2023. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

### Erl.Nr.

### EURO

<b>01</b>	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2022 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.423.800
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.285.000
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	6.600
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	44.600
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter</b>	7.600
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	5.900
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	67.600
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	24.100
	Als Subventionierung der Gebühren 2023 bis 2026 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. Diese beträgt in 2023	480.125
<b>02</b>	Die <b>Auflösung der Baukostenzuschüsse</b> erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	<b>Erstattungen</b> des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen.	32.620
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	Die Stromkosten für die Bauwerke wurden mit einem Aufschlag kalkuliert.	55.000
06	Zusätzlich zu der Kanalsanierung des Planjahres fallen in 2023 noch weitere Kosten für die Durchführung der Sanierung 2022 an, da diese lediglich begonnen werden konnte.	290.000
07	Die Bauhofkosten müssen aufgrund Einarbeitungen und gestiegener Anforderungen deutlich angehoben werden. Zudem wurde in dem Bereich die Umsatzsteuer nach §2b UStG berücksichtigt.	200.000
08	Berechnung der <b>Umlagen</b> auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2022 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Anhebung.	1.073.500
09	Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Aufwendungen, da höhere Erhaltungsmaßnahmen seitens des Verbandes geplant wurden.	321.000
10	Die Kosten für <b>Grubenausfuhren</b> werden aufgrund besserer Erkenntnisse und IST-Zahlen leicht nach unten korrigiert.	80.000
11	Für das Planjahr wird eine halbe Ingenieursstelle zusätzlich eingeplant. Im Folgejahr wird hier wohl noch eine weitere Stelle hinzukommen müssen, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.	222.880
12	<b>Abschreibung</b> für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erhöhen sich noch einmal geringfügig im Vergleich zum Vorjahr.	1.007.131
13	Der Eigenbetrieb Abwasser hat einen eigenen Stellenplan, so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter 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.	246.364

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
14	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
15	Für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) müssen in 2023 Mittel eingeplant werden.	20.000
16	Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. Im Planjahr fallen zusätzlich noch Kosten für Beratungen hinsichtlich einer möglichen Kanalnetzübernahme an.	20.000
17	Die <b>Zinsaufwendungen</b> werden aufgrund erfolgter Tilgungen gegenüber der Vorjahresplanung etwas sinken.	249.000
18	Im Vergleich zur <b>Gebührenkalkulation</b> weist der <b>Erfolgs-/Ergebnisplan</b> für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Gewinn in Höhe von 450.210 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:	
	Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 249.000
	zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +558.348
		= +309.348
	Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +126.641
	ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	= +435.989
	Die Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes verringern sich ab dem Planjahr deutlich aufgrund der Absenkung der kalkulatorischen Zinsen und dem damit verbundenen geringeren Delta zwischen den tatsächlichen Zinsen gegenüber den kalkulierten Zinsen.	
	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.	
	Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.	

# Vermögensplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2022 Euro	2023 Euro	
	<b>Aktiva</b>			
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>			
	<b>Sachanlagen</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	250.000	300.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	520.000	680.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0036	Erschließung West 3	50.000	120.000	03
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	650.000	1.000.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	600.000	25.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	60.000	50.000	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000	130.000	07
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	80.000	80.000	08
	<b><u>II. Schuldendienst</u></b>			
	Darlehenstilgung	341.000	354.000	09
	Tilgung für Umschuldungen	0		
	<b><u>III. Eigenkapital</u></b>			
	Rückführung von Eigenkapital	100.000	0	
	Überschuss Vermögensplan	0		
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.757.000</b>	

# Vermögensplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2022 Euro	2023 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>	1.901.505	<b>1.875.510</b>	11
	<b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung                   € <b>1.007.131,00</b>			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse   € <b>126.640,99</b>	896.495	<b>880.490</b>	12
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.757.000</b>	

# Investitionsprogramm 2023-2026

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2022	2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024	2025	2026	
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	970			250	300	320	320	50	50	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	2.100			520	680	300	300	300	300	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	230			50	120	60	20	20	20	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.035			0	0	1.035	900	135	0	
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.910			650	1.000	260	260	0	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	650			600	25	25	25	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	110			60	50	0	0	0	0	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	260			130	130	0	0	0	0	07
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	170			80	80	10	10	0	0	08
<b>Gesamt</b>		<b>7.525</b>			<b>2.358</b>	<b>2.403</b>	<b>2.010</b>	<b>1.853</b>	<b>523</b>	<b>388</b>	

# Finanzplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	2.358	<b>2.403</b>	1.843	523	388	01-08
2. Darlehenstilgungen	341	<b>354</b>	411	446	460	09
3. Tilgung für Umschuldungen	0	<b>0</b>	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	101	<b>126</b>	112	101	101	12
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	100	<b>0</b>	0	0	0	
6. Überschuss Vermögensplan	0	<b>0</b>	0	109	199	13
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>2.883</b>	<b>2.366</b>	<b>1.179</b>	<b>1.148</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	<b>1</b>	1	1	1	10
2. Kreditbedarf	1.901	<b>1.875</b>	1.255	0	0	11
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	<b>0</b>	0	0	0	
4. Abschreibungen	998	<b>1.007</b>	1.110	1.178	1.147	12
5. Rücklagen	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.883</b>	<b>2.366</b>	<b>1.179</b>	<b>1.148</b>	

# Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



### Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr wird der Wupperverband Arbeiten am RÜB Kleineichen sowie am RÜB Blumensiedlung durchführen. Weiterhin sind Kosten für das Pumpwerk Winterhagen II und Bockhacken eingeplant.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird im Planjahr auf 680 T€ erhöht. Die Aufwendungen des Vorjahres fallen zum größten Teil zusätzlich im Planjahr an, da die Arbeiten noch nicht durchgeführt werden konnten.
- 03** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West 3 werden noch 120 T€ im Jahr 2023 eingeplant. Hier wurde der Bereich des Retentionsbodenfilters durch die Erschließung verschlammte, so dass ggf. eine Sickerschicht ausgetauscht werden muss. Hier laufen Untersuchungen durch einen Gutachter, bevor anschließend mit Schilf bepflanzt werden kann.
- 04** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 1 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Für das Planjahr werden hier 1.000 T€ eingeplant.
- 05** Die Maßnahme Eschelsberg wurde in 2022 abgeschlossen. Hier werden 25 T€ für unvorhergesehene Restarbeiten eingeplant.
- 06** Für die Straßenentwässerung Heidt werden vorsorglich 50 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** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.

# Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



### Erl.Nr.

- 11** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen. Eine Rückführung früherer Gewinne an den städtischen Haushalt ist nicht mehr geplant, da diese zwischenzeitlich alle abgeführt wurden.
- Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 12** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.
- 13** Rechnerisch ergeben sich in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Überschüsse im Vermögensplan in Höhe von 109 T€ bzw. 199 T€.

# Stellenübersicht 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022		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>		