

Wirtschaftsplan -Entwurf- 2024

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	67.359.766,00 €
	in den Aufwendungen	34.069.156,00 €
	Jahresüberschuss	33.290.610,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	62.247.355,00 €
	in Passiva	62.247.355,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.888.585,98	3.865.200,00	3.587.700,00	3.646.400,00	3.633.400,00	4.218.800,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	137.739,16	126.640,99	112.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	628.594,98	480.125,00	538.000,00	565.778,00	580.979,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-904.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	3.750.400,43	4.471.965,99	4.237.700,00	4.314.178,00	4.316.379,00	4.320.800,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.032,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.446,77	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	0,00	0,00	35.650,00	35.350,00	35.050,00	34.750,00	03
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	66.313,20	32.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444900	andere sonst. kostenmindernde Erlöse	1.773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451000	Erträge aus Übertragung von Anlagevermögen	0,00	0,00	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	04
	452200	Vollstreckungsgebühren	1.931,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	05
	452210	Säumniszuschläge	2.260,79	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	05
	452220	Mahngebühren	2.747,56	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	05
	452240	Rücklastschriftgebühren	98,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	05
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458410	Barkassendifferenzen	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	78.392,24	47.020,00	61.544.950,00	44.650,00	44.350,00	44.050,00	

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	41.415,89	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	06
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.395,70	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	143.846,93	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	07
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	64.566,94	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	168.989,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.055.882,00	1.073.500,00	1.117.633,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	09
		Sonderbeitrag KNÜ	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	10
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	296.070,00	321.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	11
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	12.942,33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	53.442,90	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	20.661,99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.906,14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	25.193,62	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Zwischensumme	1.909.313,94	2.194.800,00	5.988.233,00	5.990.600,00	5.990.600,00	5.990.600,00	

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
4.		<u>Personalaufwendungen</u>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	110.627,61	160.500,00	58.500,00	59.000,00	59.500,00	60.000,00	
	501210	Leistungszulagen	506,45	3.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.507,73	9.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.117,22	14.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	24.277,95	34.450,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Zwischensumme	151.637,65	222.880,00	80.650,00	81.250,00	81.850,00	82.450,00	13
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>	963.519,53	1.007.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	6.224,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen/Overhead	192.427,61	246.364,58	201.073,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	15
	525400	Erstattungen ZV/SAP	4.298,84	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.577,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	771,20	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.500,56	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	16
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.125,90	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542310	Bankgebühren	1.699,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.189,91	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	497,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543400	Porto	3.364,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	543500	Telefon	4.336,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	544120	Unfallversicherung	424,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	544130	Gebäudeversicherung	175,39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.018,38	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	544500	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	78.550,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18
	544820	Abschreibung auf Forderungen	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	69.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	442.568,26	394.964,58	27.780.273,00	274.900,00	280.400,00	285.400,00	
7.		<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461800	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	922.116,00	506.265,00	140.413,00	0,00	19
	461600	Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	0,00	655.000,00	1.118.000,00	1.413.000,00	1.441.000,00	20
	469600	Erträge aus Abzinsung/Aufzinsung	-16.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	-16.456,69	0,00	1.577.116,00	1.624.265,00	1.553.413,00	1.441.000,00	
8.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	252.672,13	249.000,00	220.000,00	212.000,00	192.000,00	177.000,00	
	552600	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite verb. Unternehmen	1.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	254.573,96	249.000,00	220.000,00	212.000,00	192.000,00	177.000,00	21
9.		JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	123.636,02	450.210,41	33.290.610,00	-575.657,00	-630.708,00	-729.600,00	22
10.		Auflösung zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	344.000,00	607.000,00	802.000,00	869.000,00	23
11.		Bilanzgewinn	0,00	0,00	33.634.610,00	31.343,00	171.292,00	139.400,00	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist gemäß § 18 in den Wirtschaftsplan auch eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Vorjahresansätzen und den Ergebnissen des Vorvorjahres werden demzufolge die Planzahlen für drei Folgejahre angegeben. Näher erläutert werden im Wesentlichen nur die Ansätze für 2024. 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 2024 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.335.300
	Niederschlagswassergebühr	1.115.500
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.200
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	36.000
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter	6.300
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.100
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	63.500
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	19.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2024 bis 2027 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. Diese beträgt in 2024	538.000
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 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen von Personalkosten für erbrachte Leistungen im allgemeinen Haushalt.	35.650
04	Ausgleichsbetrag , welcher für die Kanalnetzübertragung vom Wuppertalverband gezahlt wird.	61.500.000
05	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.	
06	Die Stromkosten für die Bauwerke wurden vom Wuppertalverband mit diesem Betrag kalkuliert.	60.000
07	Hierbei handelt es sich um geplante Betriebskosten des Wuppertalverbandes.	150.000
08	Die Leistungen des Bauhofes entfallen. Hierfür sind im Sonderbeitrag des Verbandes Personalkosten enthalten.	
09	Berechnung der Umlagen auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2023 und der festgelegten Ziele des Wuppertalverbandes zur Umlagenentwicklung.	1.117.633
10	Im Sonderbeitrag des Wuppertalverbandes enthalten sind hier zunächst die Abschreibungen sowie Zinsen und Personalkosten.	4.500.000
11	Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wuppertalverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung der Aufwendungen.	28.100
12	Die Kosten für Grubenausfahren werden aufgrund besserer Erkenntnisse und IST-Zahlen nach unten korrigiert.	60.000
13	Hierbei handelt es sich um die Personalaufwendungen der verbliebenen Stelle im Eigenbetrieb.	80.650
14	Abschreibungen sind nach der Kanalnetzübertragung im Betrieb direkt nicht mehr vorhanden, da das Anlagevermögen übertragen wurde. Sie sind nunmehr Teil des Sonderbeitrages vom Verband.	
15	Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet nach wie vor Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, sowie auch Umlagen und Raumkosten. Zudem sind in der Position Overheadkosten des Verbandes enthalten.	201.073

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
16	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
17	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung sowie externer Beratungskosten hinsichtlich der Kanalnetzübertragung.	20.000
18	Der Verlust aus Abgang Anlagevermögen beinhaltet die Ausbuchung des Anlagevermögens im Zusammenhang mit der Übertragung des Kanalnetzes und ist die Gegenposition zum Ausgleichsbetrag.	27.500.000
19	Zinserträge Kreditinstitute entstehen durch die Geldanlage eines Teils des Ausgleichsbetrages, der nicht im ersten Jahr verwendet wird.	922.116
20	Zinserträge verbundene Unternehmen fallen durch geplante Kreditaufnahmen des allgemeinen Haushaltes an.	655.000
21	Die Zinsaufwendungen für noch vorhandene Darlehen des Eigenbetriebes werden aufgrund erfolgter Tilgungen gegenüber der Vorjahresplanung etwas sinken.	220.000
22	Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes ist durch die Kanalnetzübertragung im Planjahr deutlich höher als in den Jahren zuvor. Aufgrund der Einnahme des Ausgleichsbetrages und dem Abgang des Anlagevermögens entsteht im Saldo ein hoher Gewinn. Ab dem Planjahr 2025 wird aus dem Überschuss jeweils ein Fehlbetrag, welcher über die Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen wird.	
23	Auflösung der Zweckgebundenen Rücklage in Höhe der Darlehenstilgungen des Allgemeinen Haushaltes an den Abwasserbetrieb.	
24	Bilanzgewinn des jeweiligen Wirtschaftsjahres.	

Vermögensplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2023 EUR	2024 EUR	
	A k t i v a			
	<u>I. Anlagevermögen</u>			
	<u>Sachanlagen</u>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000		0 01
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000		0 01
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	300.000		0 01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	680.000		0 01
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000		0 01
2300.0036	Erschließung West 3	120.000		0 01
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	1.000.000		0 01
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	25.000		0 01
2300.0042	Erschließung Heidt	50.000		0 01
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000		0 01
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	80.000		0 01
	<u>II. Finanzanlagen</u>			
	Kreditvergabe Haushalt	0	20.803.660	02
	Geldanlage Bank	0	32.786.340	03
	<u>III. Schuldendienst</u>			
	Darlehenstilgung	354.000	344.000	04
	Zwischensumme:	2.757.000	53.934.000	

Vermögensplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2023 EUR	2024 EUR	
	Aktiva			
	<i>Zwischensumme</i>	2.757.000	53.934.000	
	<u>IV. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	0	7.910.000	05
	Auflösung von Beiträgen	0	112.000	06
	<u>IV. Finanzierungsbedarf</u>	0	291.355	07
	Gesamtsumme Aktiva:	2.757.000	62.247.355	

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2023 EUR	2024 EUR	
	Passiva			
	<u>I. Kanalnetzübertragung</u>			
	Ausgleichsbetrag	0	61.500.000	08
	<u>II. Rücklagen</u>			
	zweckgebundene Rücklage KNÜ		344.000	09
	Kanalanschlussbeiträge	1.000	0	10
	<u>III. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf/Eigenkapitalminderung	1.875.510	403.355	11
	<u>IV. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung	EUR 1.007.131,00		
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse	EUR 126.640,99		
	Gesamtsumme Passiva:	2.757.000	62.247.355	

Finanzplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	2.403	0	0	0	0	01
2. Kreditvergabe allg. Haushalt		20.804	12.326	2.966	0	02
3. Geldanlage	0	32.786	0	0	0	03
4. Darlehenstilgungen	354	344	358	372	386	04
5. Eigenkapitalentnahme	0	7.910	6.960	6.790	3.750	05
6. Auflösung von Beiträgen	126	112	102	102	102	06
7. Finanzierungsbedarf Vermögensplan	0	291	366	421	552	07
Summe Ausgaben	2.883	62.247	20.112	10.651	4.790	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
1. Einzahlung aus Kanalnetzübertragung	0	61.500	0	0	0	08
2. Rücklagen	0	344	607	802	869	09
3. Zuschüsse / Beiträge	1	0	0	0	0	10
4. Kreditbedarf	1.875	403	219	93	171	11
5. Abschreibungen	1.007	0	0	0	0	12
6. Rückführung Geldanlage		0	19.286	9.756	3.750	13
Summe Einnahmen	2.883	62.247	20.112	10.651	4.790	

Erläuterungen zum Vermögensplan und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr gibt es keine Investitionen mehr in das Anlagevermögen, da diese nach der Kanalnetzübertragung vom Wupperverband durchgeführt werden.
- 02** In dieser Position wird die geplante Kreditvergabe an den Allgemeinen Haushalt dargestellt.
- 03** Hier wird die Geldanlage der vorhandenen Liquidität dargestellt.
- 04** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 05** Die Rückführung von Eigenkapital stellt die benötigten Mittel des Allgemeinen Haushaltes dar, um das Defizit des Planjahres auszugleichen.
- 06** Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Baukostenzuschüsse (Sonderposten Kanalanschlussbeiträge).
- 07** Diese Position stellt einen eventuell vorhandenen Finanzierungsbedarf dar.
- 08** Hierbei handelt es sich um die einmalige Einzahlung des Ausgleichsbetrages aus der Kanalnetzübertragung.
- 09** Die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe der Darlehenstilgungen des Allgemeinen Haushaltes an den Abwasserbetrieb werden hier ausgewiesen.
- 10** Kanalanschlussbeiträge dürfen nach der Übertragung des Kanalnetzes auf den Wupperverband nicht mehr erhoben werden.
- 11** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Darlehenstilgungen der Altkredite sowie der Auflösung der Sonderposten zwecks Verringerung der Schmutzwassergebühr für Altanschlussnehmer.
- 12** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) diente im Vorjahr als Finanzierungsmittel im Vermögensplan. Im Planjahr gibt es im Betrieb keine Abschreibungen mehr.
- 13** Bei dieser Position handelt es sich um die jeweils geplanten Rückführungen der Geldanlagen, um die Mittel für den Allgemeinen Haushalt einzusetzen.

Stellenübersicht 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte							
	0	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	0,9	10 TVöD	
Insgesamt	1		2		1,8		

Der Stellenplan enthält eine Stelle weniger, da ein Beschäftigter im Zuge der Kanalnetzübertragung zum Wupperverband gewechselt hat.

