

Betrieb

Abwasserbeseitigung

Hückeswagen



Wirtschaftsplan

2009

-Entwurf -

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2009

- E n t w u r f -

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan

in den Erträgen auf	4.084.900 €
in den Aufwendungen	3.523.340 €
Jahresüberschuss	561.560 €

im Vermögensplan

in Aktiva	938.000 €
in Passiva	938.000 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2009 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2007 / EURO	Ansatz 2008 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Plan 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012 / EURO	Erl. Nr.
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.971.605,98	3.197.800,00	3.826.100,00	3.923.200,00	3.959.400,00	3.988.800,00	01
	442300	Erstattungen von Kommunen (Anteil Straßenentwässerung)	635.192,83	671.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
	544600	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für Gebührenausschleich	-42.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus							
		Baukostenzuschüssen nach Eig VO	258.677,39	260.000,00	160.000,00	160.000,00	161.000,00	164.000,00	02
		<i>Zwischensumme</i>	3.822.637,26	4.177.500,00	3.986.100,00	4.083.200,00	4.120.400,00	4.152.800,00	
	471200	<u>Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</u>	0,00	13.280,00	13.900,00	14.170,00	14.440,00	14.740,00	03
		Aktivierte Eigenleistungen Personal	0,00	13.280,00	13.900,00	14.170,00	14.440,00	14.740,00	
		<i>Zwischensumme</i>							
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	441200	Mieten und Pachten	970,17	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	04
	441900	Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	05
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	10.565,39	11.160,00	13.240,00	13.520,00	13.790,00	14.060,00	06
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	48.641,76	35.800,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	2.166,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	452200	Vollstreckungsgebühren	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	452210	Säumniszuschläge	247,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	452220	Mahngebühren	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	452230	Stundungszinsen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	07
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	65.750,08	74.910,00	69.900,00	70.180,00	70.450,00	70.720,00	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2009 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2007 / EURO	Ansatz 2008 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Plan 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012 / EURO	Erl. Nr.
3.		<u>Materialaufwand</u>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	28.196,77	36.800,00	42.300,00	44.500,00	46.800,00	49.200,00	08
	522770	Aufwendungen für Wasser	1.896,79	3.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	08
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	177.612,92	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	09
	523120	Aufwendungen für Pflege Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	523130	Aufwendungen für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	20.570,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Hausanschlusskosten)	2.298,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04
	525400	Erstattungen an Zweckverbände	204.705,26	227.400,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	10
	525700	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	124.550,92	162.500,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	11
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	26.876,66	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12
	529923	Reinigung Entwässerungsanlagen (Pumpstat.)	1.914,22	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.699,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	476,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	40.400,63	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	13
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.113.896,00	1.161.000,00	1.194.000,00	1.226.000,00	1.262.000,00	1.297.000,00	14
4.		<u>Zwischensumme</u>	1.767.093,85	1.929.400,00	1.943.200,00	1.977.500,00	2.015.900,00	2.053.400,00	
		<u>Personalaufwendungen</u>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	89.012,57	93.700,00	104.100,00	106.200,00	108.300,00	110.500,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	880,00	1.000,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.008,32	6.400,00	7.100,00	7.250,00	7.380,00	7.530,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	17.455,82	20.350,00	22.600,00	23.050,00	23.500,00	24.000,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	483,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		<u>Zwischensumme</u>	113.789,83	122.230,00	135.700,00	138.440,00	141.140,00	144.010,00	15

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2009 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2007/EURO	Ansatz 2008 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Plan 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012/ EURO	Erl. Nr.
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.838,00	6.500,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen							
		bebaute Grundstücke	47.349,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	669.183,46	671.000,00	680.000,00	692.600,00	689.100,00	685.100,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	62.024,43	68.000,00	71.200,00	70.500,00	72.000,00	73.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	530,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		<u>Zwischensumme</u>	784.924,89	801.000,00	803.000,00	814.000,00	812.000,00	809.000,00	16
6.		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
	529925	Indirekteinleiter	476,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17
	529927	Aufwendungen Kanaldatenbank	1.139,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	332,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529929	Fernaubeuntersuchungen	10.128,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	47.173,76	50.000,00	51.250,00	52.530,00	53.800,00	55.150,00	18
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	529932	Einführung getrennter Abwassergebühren	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
	525300	Erstattungen an Kommunen	109.942,33	147.865,00	161.680,00	165.200,00	172.230,00	174.410,00	20
	525400	Erstattung an Zweckverbände	34.971,24	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	21
	522800	Aufwendungen für Abwasser	9,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	521,78	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.730,90	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	22
	542200	Leasing	1.002,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	542310	Bankgebühren	159,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2009 (nach den Vorschriften des HGB)

Nr.	Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2007 / EURO	Ansatz 2008 / EURO	Ansatz 2009 / EURO	Plan 2010 / EURO	Plan 2011 / EURO	Plan 2012 / EURO	Erh. Nr.
7.	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	23
	543100	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	469,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	543500	Telefon	4.426,92	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	378,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	1.128,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	544120	Unfallversicherung	391,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.308,18	2.650,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	
	544500	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	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	
	578200	Abschreibungen auf Forderungen	3.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	291.237,19	437.215,00	381.340,00	391.740,00	395.540,00	399.570,00	
8.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
	461300	Zinserträge von Kommunen	11.016,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.767,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	14.784,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	551300	Zinsaufwendungen an Kommunen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24
	551700	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.089,96	36.500,00	35.000,00	33.000,00	31.400,00	29.700,00	25
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.933,12	228.000,00	166.000,00	162.000,00	157.400,00	152.800,00	25
	551900	Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	61.648,20	0,00	54.100,00	49.800,00	45.300,00	40.300,00	25
		Zwischensumme	296.671,28	266.500,00	260.100,00	249.800,00	239.100,00	227.800,00	
		JAHRESÜBERSCHUSS	649.454,39	724.345,00	561.560,00	611.070,00	616.610,00	619.480,00	26

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2009:

Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist 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 2009.

Erl.Nr.

01

Auf der Basis des Urteils vom 18.12.2007 des OVG NRW, nachdem die Abrechnung der Regenwasserbeseitigungskosten über den einheitlichen Frischwassermaßstab nicht mehr zulässig ist, wird rückwirkend zum 01.01.2007 die getrennte Abwassergebühr eingeführt. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist nach wie vor der Frischwasserverbrauch. Darüber hinaus werden die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen über die Niederschlagswassergebühr nach Quadratmetern berechnet. Demzufolge ergeben sich Verschiebungen in den einzelnen Gebührenarten. Der bisher pauschal ermittelte Anteil Straßentwässerung entfällt.

Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2009 ergab folgende Beträge:

Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	
Niederschlagswassergebühr	2.405.600
Kleineinleiterabgabe	1.272.600
Abwassergebühren geschlossene Grube	3.700
Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	11.500
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	25.600
Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	41.100
Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	15.400
Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	46.900
	3.700

Eine Subventionierung der Gebühren wurde auch für die Folgejahre nicht berücksichtigt.

02

Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine **Auflösung der Baukostenzuschüsse** in Höhe von 5 % nicht mehr zulässig. Vielmehr soll die Auflösung entsprechend der jährlichen Abschreibung vorgenommen werden. Für die Berechnung wurde unter Berücksichtigung der jeweiligen Restbuchwerte und der jährlichen Abschreibung ein durchschnittlicher Prozentsatz (von 3,1 bis 3,4 %) ermittelt, der jährlich zu aktualisieren ist.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2009:

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Ingenieurleistungen des betriebseigenen Personals zu Lasten des Vermögensplanes.	
04	Über diese Positionen werden die Kosten bzw. Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen abgewickelt.	
05	Die Leistungen des betriebseigenen Personals für den Haushalt der Stadt sind dem Betrieb zu erstatten.	
06	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	1.500 27.360
07	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergibt sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
08	Einplanung unter Berücksichtigung der gestiegenen Bezugskosten auf dem Energiemarkt.	
09	Mitteleinplanung für laufenden Unterhaltungs- bzw. Sanierungsaufwand .	
10	Die hier in Vorjahren veranschlagten Kosten für den Gewässerschutzbeauftragten werden künftig aus dem städt. Haushalt zu zahlen sein. Veranschlagt werden hier demnach nur noch die an den Wupperverband zu zahlenden Betriebskosten der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken .	
11	Berücksichtigung von allgemeinen Preissteigerungen (Personal- und Energiekosten) gem. Leistungsverrechnung des städt. Haushaltes.	
12	Eingeplant werden neben Kosten für Kanalnetzberechnungen auch Mittel für evtl. notwendige Untersuchungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen.	
13	Kosten der Grubenausfuhr Anpassung an tatsächlichen Bedarf	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2009:

Erl.Nr.

EURO

14	Kostensteigerungen gemäß Mitteilung des Wupperverbandes	
15	Einzelpositionen für Personalaufwendungen des Betriebes mit angemessenen prozentualen Steigerungsraten für die Folgejahre.	
16	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer (z.B. maschinelle Anlagen)	
17	Mit der Novellierung des Landeswassergesetzes (LWG) wurde die Dichtigkeitsprüfung auf die Gemeinden übertragen. Die eingeplanten Mittel dienen zur Beratung und Information der Bürger	
18	Der Vertrag mit der BEW über die <i>Veranlagung und Einziehung der Entwässerungsgebühren</i> umfasst neben dem Veranlagungsverfahren auch die Leistung der Zählerablesung . Die Entwicklung der Vergütung richtet sich nach Maßgabe einer Preisanpassungsklausel.	
19	Die Arbeiten zur Einführung der getrennten Abwassergebühr werden in 2008 abgeschlossen, so dass keine weiteren Kosten anfallen.	
20	Enthalten sind: Kosten GIS Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen gemäß Kosten- und Leistungsrechnung des allgemeinen Haushaltes einschließlich voraussichtlicher Kostensteigerungen. Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen (Management-Umlage) . Diese Kosten, die vom Betrieb dem städt. Haushalt zu erstatten sind, fließen gem. KAG nicht in die Gebührenkalkulation ein.	1.500 153.000 7.180
21	Enthalten sind: Kooperation Wupperverband . Gem. vertraglicher Vereinbarung Einplanung von jährlichen Pflege- und Nutzungskosten für SAP, zu zahlen an die GKD, Siegburg	23.500 3.200

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2009:

Erl.Nr.

EURO

- | | | |
|----|---|---|
| 22 | Anpassung der Pachtzahlungen für die vom Betrieb genutzten Grundstücke der Stadt. | |
| 23 | Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. | |
| 24 | Guthabenzinsen bzw. Zinsaufwendungen für das Girokonto des Betriebes sowie Zinserträge für gewährte Kassenkredite an den Haushalt der Stadt in Abhängigkeit der Liquidität des Betriebes. | |
| 25 | Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen des Betriebes. Darlehensumschuldungen bzw. –ablösungen aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen sind erst im Jahre 2013 wieder möglich. | |
| 26 | Im Vergleich zur Gebührenkalkulation weist der Erfolgs-/Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2009 einen Gewinn in Höhe von 561.560 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen: | <div style="text-align: right;"> = - 245.100
 = +695.500
 = +450.400
 = +160.000
 = +610.400 </div> |
| | Verbesserung aus dem Finanzergebnis zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd. | |
| | Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300) ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von | |

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung ist es voraussichtlich erforderlich, 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.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Vermögensplan 2009

(gem. § 16 EigVO)

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2 0 0 8 EURO	Ansatz 2 0 0 9 EURO	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
	2. Sachanlagen			
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	80.000	330.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	180.000	180.000	02
2300.0011	Entwässerung Gewerbegebiet Winterhagen/Scheideweg	20.000		
2300.0020	Entwässerung Bongardplatz	25.000		
2300.0021	Sanierung im Kanalnetz (hydraulisch)		230.000	03
2300.0022	Regenversickerung Großberghäuser Straße		30.000	04
	II. Schuldendienst			
	Darlehensstilgung	200.000	160.000	05
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	III. Eigenkapital			
	Überschuss Vermögensplan	58.000	0	06
	Gesamtsumme Aktiva:	571.000	938.000	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Vermögensplan 2009

(gem. § 16 EigVO)

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2 0 0 8 EURO	Ansatz 2 0 0 9 EURO	Erl. Nr.
	P A S S I V A			
	II. Rücklagen			
	Allgemeine Rücklage	0	294.000	06
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	30.000	1.000	07
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	0	0	0
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0
	IV. Finanziüberschuss			
	= Abschreibung € 803.000,00			
	./ . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 160.000,00	541.000	643.000	06
	Gesamtsumme Passiva:	571.000	938.000	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Investitionsprogramm 2008 - 2012

(gem. § 18 EigVO)

Konto/Auftragsnr.	Bezeichnung	Ges.-kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben in TEUR					Erl. Nr.
			Zuwei- sung.	Son- stige	2008	2009	2010	2011	2012	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	500			80	330	30	30	30	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	900			180	180	180	180	180	02
2300.0011	Entwässerung GE Winterhagen/Scheideweg				20					
2300.0020	Entwässerung Bongardplatz				25					
2300.0021	Sanierung im Kanalnetz (hydraulisch)	230				230	0	0	0	03
2300.0022	Regenversickerung Großberghäuser Straße	30				30				04
	Gesamt:	1.700			313	778	218	218	218	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Finanzplanung 2008 - 2012
(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	313	778	218	218	218	01-04
2. Darlehenstilgungen	200	160	156	166	177	05
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	260	160	160	161	164	06
5. Einstellung in Rücklagen	58	0	281	268	251	06
Summe Ausgaben	831	1.098	815	813	810	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Zuschüsse / Beiträge	30	1	1	1	1	07
2. Kreditbedarf	0	0	0	0	0	
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	801	803	814	812	809	06
5. Allgemeine Rücklage	0	294	0	0	0	06
Summe Einnahmen	831	1.098	815	813	810	

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2008 – 2012

Erl.Nr.

- 01 Die für 2008 geplanten Investitionen an den Mischwasserpumpwerken I und II (Winterhagen und Industriestraße) werden dem Betrieb seitens des Wupperverbandes in 2009 in Rechnung gestellt. Hier sind im Laufe der Planung zusätzliche erhebliche Mängel aufgetaucht (komplett marode Steuerung), so dass sich die Kosten erhöht haben. Die Leistungen betreffen alle Gewerke (Bau-, Maschinen und E/MSR-Technik).
- 02 Linersanierung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sowie den gesetzlichen Anforderungen. Die partielle Sanierung wird über den Er-folgs-/Ergebnisplan abgewickelt.
- 03 Hydraulische Sanierung in der Wiehagener Straße (160 T€) sowie in der Nordstraße (70 T€).
- 04 Ein Teil des Regenwassers läuft der Pumpstation Großberghäuser Straße zu, die damit teilweise überlastet ist. Aus diesem Grund soll ein Bereich der Großberghäuser Straße eine Rigole erstellt werden. Ein Ableiten in die nahegelegene Wupper ist nicht möglich, da der Grundstückseigentümer hierfür keine Zustimmung erteilt.
- 05 Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 06 Die Finanzierung der eingeplanten Investitionen erfolgt rechnerisch über den Finanzüberschuss sowie aus Mitteln der Allgemeinen Rück-lage. Eine Fremdfinanzierung ist nicht vorgesehen.
- 07 Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Stellenübersicht

(gemäß § 14 EigVO)

	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2008		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	2	11 TVöD	2	11 TVöD	2	11 TVöD	
Insgesamt	2		2		2		