

Nachtragswirtschaftsplan

des Betriebszweiges

Abwasserbeseitigungsreinrichtungen

der

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Beschlussauszug	3
2. Vorbericht	4 - 5
3. Bilanz 2018	6
4. Erfolgs- und Finanzplan Abwasser	7 - 21

Der beiliegende 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan wurde vom Verbandsgemeinderat am _____ wie folgt beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan ändern sich die Gesamtbeträge für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt:

	Erhöhung um €	Verminderung um €	bisher €	neu €
im Erfolgsplan				
die Erträge	13.000,00	0,00	1.715.400,00	1.728.400,00
die Aufwendungen	122.000,00	50.000,00	1.791.150,00	1.863.150,00
im Finanzplan				
Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen			510.050,00	451.050,00
Summe der Auszahlungen für Investitionen			1.153.000,00	1.192.000,00

§ 2

Zudem werden festgesetzt für:

1. der Gesamtbetrag der Kredite
 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite
- | | | | |
|------------|--------------|-----|--------------|
| von bisher | 0,00 € | auf | 0,00 € |
| von bisher | 0,00 € | auf | 0,00 € |
| von bisher | 500.000,00 € | auf | 500.000,00 € |

Die notwendigen Genehmigungen wurden von der Kreisverwaltung Neuwied - als Aufsichtsbehörde - am _____ erteilt.

Bad Hönningen, den _____

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
BAD HÖNNINGEN

(Reiner W. Schmitz)
Beauftragter für die Verbandsgemeinde Bad Hönningen

Vorbericht

zum Nachtragswirtschaftsplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen für das Haushaltsjahr 2020

Der ursprüngliche Wirtschaftsplan wurde am 13.12.2018 vom Verbandsgemeinderat für die Kalenderjahre 2019 und 2020 beschlossen. Verschiedene Anpassungen wurden unter Beibehaltung der Gebührensätze in diesem Nachtragswirtschaftsplan vorgenommen. Dieser Nachtragswirtschaftsplan dient zudem als Zwischenbericht gemäß § 21 EigAnVO.

I. Gesamtergebnisplan:

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Gesamterträge	1.715.400,00 €	1.728.400,00 €
Gesamtaufwendungen	1.791.150,00 €	1.863.150,00 €
Fehlbedarf	-75.750,00 €	- 134.750,00 €

II. Gesamtfinanzplan:

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	510.050,00 €	451.050,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionen	- 1.151.000,00 €	- 1.190.000,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten	- 56.500,00 €	- 56.500,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 697.450,00 €	- 795.450,00 €

III. Erläuterung der wesentlichen Änderungen:

- Im Ertragsbereich sind nur geringe Einnahmeverbesserungen für 2020 zu erwarten.
- In der Kläranlage musste 1 Mischwasserpumpe kurzfristig ersetzt werden. Eine Instandsetzung der alten Pumpe war nicht mehr wirtschaftlich. Nach Eilentscheidung vom 28.01.2020 wurde der Auftrag zur Anschaffung einer neuen Mischwasserpumpe erteilt. Der Haushaltsansatz ist auf 36.000,00 € zu erhöhen.
- In diesem Jahr stehen zusätzliche Kosten für die Neuanschaffung eines Gebläses in der Kläranlage und die Sanierung der übrigen 4 Gebläse an. Allein die Sanierungsarbeiten werden mit 20.000 € kalkuliert.
- Zur Eingrenzung der Geruchsproblematik in den Verbindungssammlern entstehen für die Reinigung und Dosierung der eingesetzten Mittel jährliche Kosten von rd. 20.000,00 €.

- Im Zuge des hochwassersicheren Ausbaus der Kläranlage wurde u.a. das Betriebsgebäude aufgestockt und die Steuerungsanlagen in das Obergeschoss verlegt. Im Erdgeschoss steht nunmehr noch die Sanierung der sanitären Anlagen entsprechend der Hygienevorschriften an. In diesem Zusammenhang werden dort auch die anderen Räumlichkeiten renoviert. Hierzu werden pauschal 50.000,00 € im Nachtrag veranschlagt.
- Die eingeplanten Aufwendungen für die Kanaluntersuchungen können für dieses Jahr um 30.000,00 € reduziert werden.
- Durch die Einstellung eines neuen Mitarbeiters im vergangenen Jahr ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf, so dass der Ansatz auf 7.000,00 € erhöht wird.
- Für die Aktualisierung des Prozessleitsystems (PLS) Win7/Win10 ist die Anschaffung von neuer Hard- und Software erforderlich. Die Kosten werden auf 26.000,00 € geschätzt.
- Die ursprünglich für 2020 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in den Straßen „Friedhofsweg“ und „Kolpingstraße“ (beide Bad Hönningen) sowie „Maria-Hilf-Straße“ (Rheinbrohl) bedürfen noch der endgültigen Abstimmung mit der Stadt/Gemeinde.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand. Eine Darlehensaufnahme ist weiterhin nicht erforderlich.

Aktualisierung der Darlehens- Kassenbestandsübersicht:

	Darlehen	Kassenbestand
Stand 31.12.2019	1.608.270,00 €	1.798.300,00 €
vorauss. Veränderung in 2020	- 56.500,00 €	-795.450,00 €
vorauss. Stand 31.12.2020	1.551.770,00 €	1.002.850,00 €

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung -
Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017	
	EUR	EUR	Passiva
Aktiva			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			2.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.618,00	3.381,71	2.890.943,33
2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	4.682.999,26
	2.618,00	3.381,71	-70.301,90
			-72.030,83
			48.949,13
II. Sachanlagen			9.480.588,89
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	456.497,07	462.123,07	9.431.608,76
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.565.337,11	1.688.086,11	1.464.464,20
3. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	32.585,85	35.419,85	37.718,80
4. Abwassersammelanlagen	7.829.402,05	8.029.850,24	1.662.537,73
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.660,18	22.486,03	85.280,82
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.106.862,72	766.490,61	27.532,14
	11.027.364,98	10.984.436,91	37.328,97
			1.967,75
			1.814.647,41
			1.988.845,24
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.326,82	4.635,09	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.472,83	158.584,01	
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.580.586,72	1.755.841,48	
	1.770.059,55	1.914.425,49	
			1.772.386,37
			1.919.060,58
			12.802.369,35
			12.906.879,20
			12.802.369,35
			12.906.879,20

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital	2.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	2.890.943,33
III. Allgemeine Rücklage	4.682.999,26
IV. Verlustvortrag	-70.301,90
V. Jahresgewinn/-verlust	-72.030,83
	48.949,13
	9.480.588,89
	1.469.444,25
	37.718,80
	31.960,00
	1.718.843,42
	47.463,17
	184.261,01
	37.328,97
	948,67

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

C. RÜCKSTELLUNGEN	
Sonstige Rückstellungen	37.718,80
D. VERBINDLICHKEITEN	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.662.537,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.280,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	27.532,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	37.328,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.967,75
- davon aus Steuern: EUR 1.967,75 (Vorjahr: EUR 948,67)	
	1.814.647,41
	1.988.845,24

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.000	0	142.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.000	0	1.546.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	13.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.000	0	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.400	13.000	1.712.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.500	0	208.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.700	68.000	756.700
E11 - Abschreibungen	727.800	0	727.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.650	4.000	47.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.650	72.000	1.740.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.250	-59.000	-28.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	0	3.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.500	0	50.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-47.500	0	-47.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-134.750	-59.000	-75.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-134.750	-59.000	-75.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	451.050	-59.000	510.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000	0	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.192.000	39.000	1.153.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.000	39.000	1.153.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-39.000	-1.151.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-738.950	-98.000	-640.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	56.500	0	56.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.500	0	-56.500
F38 Veränderung d. Forderungen ggüB. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-795.450	-98.000	-697.450
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüB. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-851.950	-98.000	-753.950
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42 0			
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-851.950	-98.000	-753.950
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	795.450	98.000	697.450
	394.550	-59.000	453.550

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich 5

Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung	Hausaltjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Hausaltjahr -bisher-
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt					
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.000	0	142.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.546.000	0	1.546.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.400	0	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000	13.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.000	0	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.725.400	13.000	1.712.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			208.500	0	208.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			824.700	68.000	756.700
E11 - Abschreibungen			727.800	0	727.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.650	4.000	47.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.812.650	72.000	1.740.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.250	-59.000	-28.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.000	0	3.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			50.500	0	50.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-47.500	0	-47.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-134.750	-59.000	-75.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-134.750	-59.000	-75.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			451.050	-59.000	510.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	0	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.192.000	39.000	1.153.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.190.000	-39.000	-1.151.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-738.950	-98.000	-640.950

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Abwasserbeseitigung

5

Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung				
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung				
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>						
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.000	0	142.000	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.546.000	0	1.546.000	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.400	0	5.400	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000	13.000	3.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.000	0	16.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.725.400	13.000	1.712.400	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			208.500	0	208.500	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			824.700	68.000	756.700	
E11 - Abschreibungen			727.800	0	727.800	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.650	4.000	47.650	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.812.650	72.000	1.740.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.250	-59.000	-28.250	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.000	0	3.000	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			50.500	0	50.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-47.500	0	-47.500	
E20 Ordentliches Ergebnis			-134.750	-59.000	-75.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-134.750	-59.000	-75.750	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			451.050	-59.000	510.050	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.000	0	2.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.192.000	39.000	1.153.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.192.000	39.000	1.153.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.190.000	-39.000	-1.151.000	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-	
		-738.950	-98.000	-640.950	

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
	Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-		
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.000	0	142.000		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.000	0	1.546.000		
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	13.000	3.000		
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.000	0	16.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725.400	13.000	1.712.400		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.500	0	208.500		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.700	68.000	756.700		
E11 - Abschreibungen	727.800	0	727.800		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.650	4.000	47.650		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.650	72.000	1.740.650		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.250	-59.000	-28.250		
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	0	3.000		
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.500	0	50.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-47.500	0	-47.500		
E20 Ordentliches Ergebnis	-134.750	-59.000	-75.750		
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-134.750	-59.000	-75.750		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	451.050	-59.000	510.050		
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000	0	2.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.192.000	39.000	1.153.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.000	39.000	1.153.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-39.000	-1.151.000		

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-738.950	-98.000	-640.950

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen-

Auftrag

Gemeindeordnung, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Finanzen in €

Zielgruppe
Grundstückeigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Zuständigkeit
Finanzabteilung VG-Werke

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.055.650,00	2.095.150,00	-1.039.500,00	1.715.600,00	1.790.450,00	-74.850,00
Haushaltsjahr	843.150,00	2.333.650,00	-1.490.500,00	1.728.600,00	1.862.950,00	-134.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-212.500,00	238.500,00	-451.000,00	13.000,00	72.500,00	-59.500,00

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			142.000	0	142.000
5.3.8.1.415100 Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse			142.000	0	142.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.546.000	0	1.546.000
5.3.8.1.432212 Schmutzwasser Bad Hönningen			378.000	0	378.000
5.3.8.1.432213 Schmutzwasser Hammerstein			19.000	0	19.000
5.3.8.1.432214 Schmutzwasser Leutesdorf			130.000	0	130.000
5.3.8.1.432215 Schmutzwasser Rheinbrohl			249.000	0	249.000
5.3.8.1.432216 Schmutzwasser Kristall RPT + Solvay			38.000	0	38.000
5.3.8.1.432232 Grundgebühren Wohneinheiten Bad Hönningen			84.000	0	84.000
5.3.8.1.432233 Grundgebühren Wohneinheiten Hammerstein			5.000	0	5.000
5.3.8.1.432234 Grundgebühren Wohneinheiten Leutesdorf			24.000	0	24.000
5.3.8.1.432235 Grundgebühren Wohneinheiten Rheinbrohl			45.000	0	45.000
5.3.8.1.432236 Grundgebühren Schmutzwasser Kristall RPT + Solvay			2.000	0	2.000
5.3.8.1.432242 Grundgebühren Einwohnerequivalente Bad Hönningen			10.500	0	10.500
5.3.8.1.432243 Grundgebühren Einwohnerequivalente Hammerstein			3.000	0	3.000
5.3.8.1.432244 Grundgebühren Einwohnerequivalente Leutesdorf			5.000	0	5.000
5.3.8.1.432245 Grundgebühren Einwohnerequivalente Rheinbrohl			4.000	0	4.000
5.3.8.1.432252 Wiederkehrender Beitrag Bad Hönningen			182.000	0	182.000
5.3.8.1.432253 Wiederkehrender Beitrag Hammerstein			10.000	0	10.000
5.3.8.1.432254 Wiederkehrender Beitrag Leutesdorf			57.000	0	57.000
5.3.8.1.432255 Wiederkehrender Beitrag Rheinbrohl			147.000	0	147.000
5.3.8.1.432256 Wiederkehrender Beitrag Kristall RPT			2.000	0	2.000
5.3.8.1.432264 Abwasserabgabe Kleineinleiter Leutesdorf			100	0	100
5.3.8.1.432265 Abwasserabgabe Kleineinleiter Rheinbrohl			400	0	400
5.3.8.1.432731 Oberflächenentwässerung Kreisstrassen			-4.000	0	-4.000
5.3.8.1.432732 Oberflächenentwässerung Gemeindestrassen			155.000	0	155.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.400	0	5.400
5.3.8.1.441100 Solarstromerträge			5.400	0	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			16.000	13.000	3.000
5.3.8.1.442432 Kostenerstattungen der Ortsgemeinden der VG Bad Hönningen			10.000	10.000	0
5.3.8.1.442552 Erstattung Fäkalschlammabfuhr			5.000	3.000	2.000
5.3.8.1.442559 Erlöse Nebengeschäftserträge			1.000	0	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.000	0	16.000
5.3.8.1.452900 Aktivierte Eigenleistungen			15.000	0	15.000
5.3.8.1.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen			1.000	0	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.725.400	13.000	1.712.400

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt					
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			208.500	0	208.500
5.3.8.1.502210		Vergütungen tariflich Beschäftigte	163.000	0	163.000
5.3.8.1.503200		ZVK-Beitrag tariflich Beschäftigte	13.000	0	13.000
5.3.8.1.504200		Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	32.500	0	32.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			824.700	68.000	756.700
5.3.8.1.522100		Aufwendungen Wasserbezug Kläranlage und Pumpenhäuser	1.000	0	1.000
5.3.8.1.522110		Aufwendungen Gasbezug Kläranlage	4.000	0	4.000
5.3.8.1.522701		Strom für Kläranlage	80.000	0	80.000
5.3.8.1.522702		Strom Abwasserpumpe Rhein-Km 625,1	800	0	800
5.3.8.1.522703		Strom Abwasserpumpe Hellingsgasse	1.000	0	1.000
5.3.8.1.522704		Strom Abwasserpumpe Fährstr. 815	8.500	0	8.500
5.3.8.1.522705		Strom Abwasserpumpe In der Betz 23	3.000	0	3.000
5.3.8.1.522706		Strom Abwasserpumpe Schloßweg 838	500	0	500
5.3.8.1.522707		Strom Abwasserpumpe Markenweg Hammerstein	4.000	0	4.000
5.3.8.1.522708		Strom Pumpwerk Krautsgasse	8.500	0	8.500
5.3.8.1.522709		Strom Tropfkörperanlage Girgenrath	400	0	400
5.3.8.1.522710		Strom Tropfkörperanlage Reidenbruch	300	0	300
5.3.8.1.523110		Unterhaltung Grundstücke	500	0	500
5.3.8.1.523370		Unterhaltung Tropfkörperanlage	500	0	500
5.3.8.1.523371		Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	3.000	0	3.000
5.3.8.1.523372		Unterhaltung Regenbauwerke	1.000	0	1.000
5.3.8.1.523373		Unterhaltung Pumpwerke	10.000	0	10.000
5.3.8.1.523374		Unterhaltung Regenwassersammler	1.000	0	1.000
5.3.8.1.523375		Unterhaltung Schmutzwassersammler	3.000	0	3.000
5.3.8.1.523376		Unterhaltung Mischwassersammler	35.000	-15.000	50.000
5.3.8.1.523377		Unterhaltung Schmutz- und Mischwasserhausanschlüsse	10.000	0	10.000
5.3.8.1.523378		Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.000	0	1.000
5.3.8.1.523391		Unterh.hydraul.	36.000	31.000	5.000
		Anl.-teile(Einlaufbauw.,Rechen/Sandf.,Nachklärb., Venturie,HW-Pu			
5.3.8.1.523392		Unterhaltung Biologie (Belebungsbecken, Gebläsestation)	50.000	30.000	20.000
5.3.8.1.523393		Schlammbehandlung (Schneckenpumpwerk, Eindicker)	6.000	0	6.000
5.3.8.1.523394		Schlammabfuhr und Verwertung sowie Schlammuntersuchungen	150.000	0	150.000
5.3.8.1.523395		Überwachungs- und Genehmigungsgebühren	3.000	0	3.000
5.3.8.1.523396		Verbrauchsmaterial für Schlamm(Eisenchlorit, Chemikalien etc.)	10.000	0	10.000
5.3.8.1.523397		Unterhaltung Regenklärbecken	1.000	0	1.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>					
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
5.3.8.1.523398		Unterhaltung sonst. Anlageteile(Betriebsgeb., Rohrleitgn., Außenanl.,Trafo-St.)	50.000	49.000	1.000
5.3.8.1.523399		Unterhaltung Tropfkörperanlagen Gigenrath und Reidenbruch	1.500	0	1.500
5.3.8.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	4.000	0	4.000
5.3.8.1.523600		Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	2.000	0	2.000
5.3.8.1.523601		Unterhaltung Solaranlage	200	0	200
5.3.8.1.523700		Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000
5.3.8.1.524410		Laborbedarf	5.000	0	5.000
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	38.000	0	38.000
5.3.8.1.525430		Verwaltungskostenbeitrag	170.000	-5.000	175.000
5.3.8.1.529200		Entleerung Hauskläranlagen und Gruben	2.000	0	2.000
5.3.8.1.529207		Aufwendungen für Zählerablesung	18.000	8.000	10.000
5.3.8.1.529210		Aufwend. für die Erstellung eines Kanalkatasters einschl. Kanaluntersuchungen	100.000	-30.000	130.000
E11 - Abschreibungen					
5.3.8.1.535700		Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen	727.800	0	727.800
5.3.8.1.538100		Abschreibung auf Fahrzeuge	720.000	0	720.000
5.3.8.1.538200		Abschreibungen auf Solaranlage	5.000	0	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					
5.3.8.1.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.800	0	2.800
5.3.8.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	51.650	4.000	47.650
5.3.8.1.562400		Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.000	4.000	3.000
5.3.8.1.562520		Aufwendungen für Prüfungskosten	1.600	0	1.600
5.3.8.1.562530		Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	3.000	0	3.000
5.3.8.1.562590		Beratungsaufwand (Ingenieurleistungen etc.)	15.000	0	15.000
5.3.8.1.562900		Anerkennungskosten Kanalleitungen	500	0	500
5.3.8.1.563100		Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften	500	0	500
5.3.8.1.563400		Aufwendungen für Telefon	3.500	0	3.500
5.3.8.1.563500		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen	200	0	200
5.3.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	2.000	0	2.000
5.3.8.1.564190		Sonstige Versicherungen (Maschinenversicherung etc.)	11.500	0	11.500
5.3.8.1.564195		Versicherungen Solaranlage Abwasserwerk	200	0	200
5.3.8.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.000	0	1.000
5.3.8.1.568100		Grundsteuer	150	0	150
5.3.8.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.000	0	1.000

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>									
	5.3.8.1.569300	Repräsentationen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	0	1.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.812.650	72.000	1.740.650				
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-87.250	-59.000	-28.250				
5.3.8.1.471430		Guthabenzinsen Verrechnungskonto mit VG	3.000	0	3.000				
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000				
		Zinsaufwendungen aus Darlehen	50.500	0	50.500				
		Zinsaufwendungen und -aufwendungen	50.500	0	50.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-47.500	0	-47.500				
E20 Ordentliches Ergebnis			-134.750	-59.000	-75.750				
E21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-134.750	-59.000	-75.750				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			451.050	-59.000	510.050				
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.000	0	2.000				
5.3.8.1/7010.682500		SOPo Investitionszuschüsse privater Bereich	2.000	0	2.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	0	2.000				
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.192.000	39.000	1.153.000				
5.3.8.1/7001.785720		Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 1000 EUR	3.000	0	3.000				
5.3.8.1/7002.785710		Erwerb von beweglichem Vermögen oberh. der Wertgrenze 1000 EUR	23.000	13.000	10.000				
5.3.8.1/7011.785330		Hausanschlüsse	50.000	0	50.000				
5.3.8.1/7013.785710		Auszahlung für Erneuerung EDV	26.000	26.000	0				
5.3.8.1/7100.785900		AiB für nicht vorgesehene Maßnahmen	50.000	0	50.000				
5.3.8.1/7108.785900		Erneuerung Mischwasserkanal "Maria-Hilf-Strasse" unterer Teil	350.000	0	350.000				
5.3.8.1/7115.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Friedhofsweg Bad Hö.	195.000	0	195.000				
5.3.8.1/7117.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Kolpingstraße Bad Hö.	495.000	0	495.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.192.000	39.000	1.153.000				

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>					
			Haushaltsjahr -neu-	Veränderung Nachtrag	Haushaltsjahr -bisher-
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.190.000	-39.000	-1.151.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-738.950	-98.000	-640.950