

Wirtschaftsplan

des Betriebszweiges

„Abwasserbeseitigungsreinrichtungen“

der

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Beschlussauszug	3
2. Vorbericht	4 - 5
3. Erfolgs- und Finanzplan Abwasser	6 - 14
4. Stellenübersicht	15
5. Investitionsprogramm 2018 bis 2022	16 - 20
6. Bilanz 2017	21

Beschlussauszug:

Seite: 3

Der beiliegende Wirtschaftsplan wurde vom Verbandsgemeinderat am

wie folgt beschlossen:

	<u>§ 1</u>	
	2019	2020
	€	€
im Erfolgsplan		
an Erträgen	1.715.400,00	1.715.400,00
an Aufwendungen	1.790.650,00	1.791.150,00
im Finanzplan		
der Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- u. Auszahlungen	510.550,00	510.050,00
die Summe der Auszahlungen für Investitionen auf	1.028.000,00	1.153.000,00

§ 2

Zudem werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00 0,00
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 0,00
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000,00 500.000,00
4. Verpflichtungsermächtigungen 0,00 0,00

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 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 Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Vorbemerkung:

Im letzten Wirtschaftsplan für die Jahre 2017 und 2018 wurde eine Anpassung des vorher abweichenden Kontenplans der VG-Werke auf den doppischen Kontenplan vorgenommen. Im Zuge der Fortschreibung der doppischen Regelungen in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung finden sich nun auch hier redaktionelle Änderungen im Erfolgs- und Finanzhaushalt wieder.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 13.09.2018 vom Verbandsgemeinderat beschlossen.

Im Gesamterfolgsplan sind veranschlagt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gesamterträge in Höhe von	1.715.400,00 €	1.715.400,00 €
Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>1.790.650,00 €</u>	<u>1.791.150,00 €</u>
Fehlbedarf in Höhe von	75.250,00 €	75.750,00 €

Die dargestellten Gesamtbeträge basieren auf den gleichen Gebühren- und Beitragssätzen wie bisher. Im Einzelnen:

- | | | |
|----|---|--|
| a) | Grundgebühr: | |
| | - für die ersten zwei Wohneinheiten auf | 34,80 € |
| | - für jede weitere Wohneinheit | 17,40 € |
| | - je Einwohnergleichwert | 4,35 € |
| b) | Schmutzwassermengengebühr: | |
| | - einschließlich Abwasserabgabe je m ³ gewichteter Menge auf | 1,40 € |
| c) | Abwasserabgabe: | |
| | - für Kleineinleiter je Person auf | 17,90 € |
| | - für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von | |
| | • Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mit Überlauf in Gewässer
oder Versickerung in den Untergrund eine Gebühr je m ³
abgefahrene und beseitigte Menge auf | 30,81 € |
| | • Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben eine Gebühr je m ³
abgefahrene und beseitigte Menge: | 21,35 € |
| d) | Wiederkehrender Beitrag: | 0,30 € / m ² zulässige Fläche |
| e) | Einmaliger Beitrag: | 4,75 € / m ² zulässige Fläche |

Die v.g. Abwassergebühren sind nunmehr bereits seit 2002 unverändert. Der Kalkulation liegt eine Gesamtschmutzwassermenge von 580 T. m³ zugrunde.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2018 wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 und 2020 bei verschiedenen Konten Anpassungen an den aktuellen Bedarf vorgenommen. Zudem wird hier auf die folgenden wesentlichen Veränderungen hingewiesen:

- Die Entsorgung des Klärschlammes stellt die Abwasserwerke wegen den Änderungen in der Klärschlamm- und Düngemittelverordnung vor großen Herausforderungen. Die bestehenden Entsorgungswege werden auf Grund der verschärften Bedingungen immer kostenintensiver.
- Für die Unterhaltung der Mischwassersammler werden jährlich Kosten in Höhe von 50.000,00 € erwartet (+ 30.000,00 € gegenüber den Vorjahren). Grund hierfür sind die Ergebnisse der Kanalprüfungen in der Ortsgemeinde Leutesdorf. An verschiedenen Stellen wurden Schäden der Klasse 5 festgestellt, die eine kurzfristige Beseitigung erfordern.
- Für die nächsten beiden Jahre stehen die erneuten Kanaluntersuchungen in den Ortsgemeinden Hammerstein und Rheinbrohl an. Die Ansätze im Wirtschaftsplan betragen daher jährlich 130.000,00 €.
- Die Abschreibungsaufwendungen werden auf der Basis des Jahresabschlusses und der beabsichtigten Investitionen für 2019 und 2020 auf rd. 728.000,00 € festgesetzt.
- Der Verwaltungskostenbeitrag ist im Etat mit jährlich 175.000,00 € enthalten.
- Auf Grund der aktuell niedrigen Zinskonditionen wird der Ansatz „Guthabenzinsen Verrechnungskonto VG“ auf 3.000,00 € halbiert.
- Die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen reduzieren sich weiter, da auch in 2019 und 2020 keine neuen Darlehensaufnahmen vorgesehen sind. Analog hierzu erhöhen sich die Tilgungsbeträge.

In den beiden Wirtschaftsjahren sind **Investitionen** im folgenden Umfang vorgesehen:

2019: 1.028.000,00 €

2020: 1.153.000,00 €

Die einzelnen Maßnahmen sind in dem beiliegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 zu ersehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand. Eine Darlehensaufnahme ist nicht beabsichtigt.

Voraussichtliche Darlehens- Kassenbestände:

	Darlehen	Kassenbestand
Stand 31.12.2017 gem. Jahresabschluss	1.715.109,58 €	1.755.176,62 €
vorauss. Veränderung in 2018	- 52.000,00 €	220.600,00 €
vorauss. Stand 31.12.2018	1.663.109,58 €	1.975.776,62 €
vorauss. Veränderung in 2019	- 54.500,00 €	-569.950,00 €
vorauss. Stand 31.12.2019	1.608.609,58 €	1.405.826,62 €
vorauss. Veränderung in 2020	- 56.500,00 €	- 697.450,00 €
vorauss. Stand 31.12.2020	1.552.109,58 €	708.376,62 €

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

Erfolgs- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.308,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.249,65	1.538.500	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.021,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.283,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.857,00	1.704.900	1.712.400	1.712.400	1.712.400	1.712.400
E9 + Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.620,71	203.600	205.500	208.500	208.500	210.500
E10 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.002,55	641.200	756.700	756.700	651.700	651.700
E11 + Abschreibungen	726.380,00	757.800	727.800	727.800	725.000	725.000
E12 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 + Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 + Sonstige laufende Aufwendungen	33.762,06	62.000	47.650	47.650	47.650	47.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.765,32	1.664.600	1.737.650	1.740.650	1.632.850	1.634.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.908,32	40.300	-25.250	-28.250	79.550	77.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.927,81	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 + Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.375,07	54.000	53.000	50.500	48.500	47.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-52.447,26	-48.000	-50.000	-47.500	-45.500	-44.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.355,58	-7.700	-75.250	-75.750	34.050	33.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.355,58	-7.700	-75.250	-75.750	34.050	33.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	768.936,25	608.100	510.550	510.050	617.050	616.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erfolgs- u. Finanzhaushalt						
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	745.950,96	418.000	1.028.000	1.153.000	1.243.000	683.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.082,51	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.033,47	418.000	1.028.000	1.153.000	1.243.000	683.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.033,47	-335.500	-1.026.000	-1.151.000	-1.241.000	-681.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.902,78	272.600	-515.450	-640.950	-623.950	-64.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	681.950	124.450
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	49.352,00	52.000	54.500	56.500	58.000	60.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-49.352,00	-52.000	-54.500	-56.500	623.950	64.450
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	47.449,22	220.600	-569.950	-697.450	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.352,00	168.600	-624.450	-753.950	623.950	64.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfeibetrag	-49.352,00	168.600	-624.450	-753.950	623.950	64.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-47.449,22	-220.600	-569.950	-697.450	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	719.584,25	556.100	456.050	453.550	559.050	556.550

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

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

Zielgruppe

Grundstückeigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Zuständigkeit

Finanzabteilung VG-Werke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.922.200,00	1.380.600,00	541.600,00	1.711.100,00	1.718.400,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	1.055.650,00	2.095.150,00	-1.039.500,00	1.715.600,00	1.790.450,00	-74.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-866.550,00	714.550,00	-1.581.100,00	4.500,00	72.050,00	-67.550,00

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.3						
Produktgruppe	5.3.8						
Produkt	5.3.8.1						
Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.308,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5.3.8.1.415100		36.308,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.527.249,65	1.538.500	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
5.3.8.1.432212	Schmutzwasser Bad Hönningen	356.671,51	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
5.3.8.1.432213	Schmutzwasser Hammerstein	19.034,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.3.8.1.432214	Schmutzwasser Leutesdorf	112.536,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.3.8.1.432215	Schmutzwasser Rheinbrohl	225.052,43	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
5.3.8.1.432216	Schmutzwasser Kristall RPT + Solvay	37.834,15	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.1.432222	Schmutzwasser Sonstige Bad Hönningen	410,20	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432224	Schmutzwasser Sonstige Leutesdorf	39,20	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432225	Schmutzwasser Sonstige Rheinbrohl	54,60	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432232	Grundgebühren Wohneinheiten Bad Hönningen	84.495,30	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.3.8.1.432233	Grundgebühren Wohneinheiten Hammerstein	4.680,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.432234	Grundgebühren Wohneinheiten Leutesdorf	24.380,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.8.1.432235	Grundgebühren Wohneinheiten Rheinbrohl	46.191,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.8.1.432236	Grundgebühren Schmutzwasser Kristall RPT + Solvay	2.024,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.432242	Grundgebühren Einwohnergleichwerte Bad Hönningen	9.082,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.3.8.1.432243	Grundgebühren Einwohnergleichwerte Hammerstein	3.018,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.432244	Grundgebühren Einwohnergleichwerte Leutesdorf	4.584,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.432245	Grundgebühren Einwohnergleichwerte Rheinbrohl	4.115,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.432252	Wiederkehrender Beitrag Bad Hönningen	182.623,75	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.3.8.1.432253	Wiederkehrender Beitrag Hammerstein	10.393,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.432254	Wiederkehrender Beitrag Leutesdorf	57.074,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.3.8.1.432255	Wiederkehrender Beitrag Rheinbrohl	147.315,16	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5.3.8.1.432256	Wiederkehrender Beitrag Kristall RPT	2.216,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.432264	Abwasserabgabe Kleinleiter Leutesdorf	17,00	100	100	100	100	100
5.3.8.1.432265	Abwasserabgabe Kleinleiter Rheinbrohl	289,00	400	400	400	400	400
5.3.8.1.432270	Oberflächenentwässerung Landesstrassen	-800,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432731	Oberflächenentwässerung Kreisstrassen	-4.100,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.3.8.1.432732	Oberflächenentwässerung Gemeindestrassen	153.710,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5.3.8.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.304,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
5.3.8.1.441100	Solarstromerträge	4.993,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
5.3.8.1.442500	Kostenerstattungen aus dem privaten Bereich	4.993,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalisammelfahrt	3.021,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		421,34	0	0	0	0	0
		2.039,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.3						
Produktgruppe	5.3.8						
Produkt	5.3.8.1						
Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt							
5.3.8.1.442559	Erlöse Nebengeschäftserträge	560,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		29.283,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.1.452900	Aktivierete Eigenleistungen	29.283,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.1.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600.857,00	1.704.900	1.712.400	1.712.400	1.712.400	1.712.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		201.620,71	203.600	205.500	208.500	208.500	210.500
5.3.8.1.502210	Vergütungen tariflich Beschäftigte	157.360,29	160.000	161.000	163.000	163.000	165.000
5.3.8.1.503200	ZVK-Beitrag tariflich Beschäftigte	12.322,51	12.300	12.500	13.000	13.000	13.000
5.3.8.1.504200	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	31.937,91	31.300	32.000	32.500	32.500	32.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		645.002,55	641.200	756.700	756.700	651.700	651.700
5.3.8.1.522100	Aufwendungen Wasserbezug Kläranlage und Pumpenhäuser	446,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.522110	Aufwendungen Gasbezug Kläranlage	4.126,98	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.522701	Strom für Kläranlage	76.573,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.8.1.522702	Strom Abwasserpumpe Rhein-Km 625,1	826,75	500	800	800	800	800
5.3.8.1.522703	Strom Abwasserpumpe Hellingsgasse	1.052,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.522704	Strom Abwasserpumpe Fährstr.815	7.756,54	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.3.8.1.522705	Strom Abwasserpumpe In der Betz 23	2.547,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.522706	Strom Abwasserpumpe Schloßweg 838	118,57	500	500	500	500	500
5.3.8.1.522707	Strom Abwasserpumpe Marktweg Hammerstein	3.513,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.522708	Strom Pumpwerk Krautsgasse	8.018,99	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.3.8.1.522709	Strom Tropfkörperanlage Girgenrath	294,58	700	400	400	400	400
5.3.8.1.522710	Strom Tropfkörperanlage Reidenbruch	237,96	700	300	300	300	300
5.3.8.1.523110	Unterhaltung Grundstücke	42,84	1.000	500	500	500	500
5.3.8.1.523370	Unterhaltung Tropfkörperanlage	1.070,32	0	500	500	500	500
5.3.8.1.523371	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	1.303,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.523372	Unterhaltung Regenbauwerke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523373	Unterhaltung Pumpwerke	31.920,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.523374	Unterhaltung Regenwassersammler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523375	Unterhaltung Schmutzwassersammler	2.207,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.523376	Unterhaltung Mischwassersammler	46.204,59	20.000	50.000	50.000	25.000	25.000
5.3.8.1.523377	Unterhaltung Schmutz- und Mischwasserhausanschlüsse	12.891,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.523378	Unterhaltung Meßeinrichtungen	1.109,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523391	Unterh.hydraul. Anl.-teile(Einlaufbauw.,Rechen/Sandf.,Nachklärb., Venture,HW-Pu	5.165,12	20.000	5.000	5.000	10.000	10.000
5.3.8.1.523392	Unterhaltung Biologie (Belebungsbecken, Gebläsestation)	36.344,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.3						
Produktgruppe	5.3.8						
Produkt	5.3.8.1						
Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt							
5.3.8.1.523393	Schlammbehandlung (Schneckenpumpwerk, Eindicker)	324,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.1.523394	Schlammabfuhr und Verwertung sowie Schlammuntersuchungen	133.557,75	140.000	150.000	150.000	160.000	160.000
5.3.8.1.523395	Überwachungs- und Genehmigungsgebühren	1.770,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.523396	Verbrauchsmaterial für Schlamm(Eisenchlorit, Chemikalien etc.)	12.260,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.523397	Unterhaltung Regenklärbecken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523398	Unterhaltung sonst. Anlageteile(Betriebsgeb., Rohrleitgn., Außenanl., Trafo-St.)	1.387,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523399	Unterhaltung Tropfkörperanlagen Girsgrath und Reidenbruch	173,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.1.523500	Fahrzeuguunterhaltung	3.502,07	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.010,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.523601	Unterhaltung Solaranlage	0,00	200	200	200	200	200
5.3.8.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.112,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.524410	Laborbedarf	5.029,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.525421	Abwasserabgabe Land	37.328,97	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag	153.964,55	170.000	175.000	175.000	180.000	180.000
5.3.8.1.529200	Entleerung Hauskläranlagen und Gruben	2.022,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.529207	Aufwendungen für Zählerablesung	9.312,27	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.529210	Aufwend. für die Erstellung eines Kanalkatasters einschl. Kanaluntersuchungen	37.472,45	30.000	130.000	130.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen		726.380,00	757.800	727.800	727.800	725.000	725.000
5.3.8.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	1.530,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1.535300	Abschreibung auf Stromversorgungsanlagen	2.834,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1.535700	Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen	710.816,87	755.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5.3.8.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge	4.692,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.538200	Abschreibung auf Solaranlage	0,00	2.800	2.800	2.800	0	0
5.3.8.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.507,13	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		33.762,06	62.000	47.650	47.650	47.650	47.650
5.3.8.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	971,44	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.156,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.8.1.561900	Personalebenaufwendungen	994,82	0	0	0	0	0
5.3.8.1.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.382,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.562520	Aufwendungen für Prüfungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.1.562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	500	500	500	500	500
5.3.8.1.562590	Beratungsaufwand (Ingenieurleistungen etc.)	4.859,90	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.562900	Anerkennungskosten Kanalleitungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich						
5						
Abwasserbeseitigung						
Produktbereich						
5.3						
Abwasserbeseitigung						
Produktgruppe						
5.3.8						
Abwasserbeseitigung						
Produkt						
5.3.8.1						
Abwasserbeseitigung						
Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt						
5.3.8.1.563100	42,48	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften						
5.3.8.1.563400	3.061,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Telefon						
5.3.8.1.563500	0,00	200	200	200	200	200
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen						
5.3.8.1.563700	20,00	0	0	0	0	0
Bankgebühren						
5.3.8.1.563701	24,40	0	0	0	0	0
Bankgebühren Konto Solar						
5.3.8.1.564110	1.567,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäudeversicherungen						
5.3.8.1.564190	12.908,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Versicherungen (Maschinenversicherung etc.)						
5.3.8.1.564195	189,48	200	200	200	200	200
Versicherungen Solaranlage Abwasserwerk						
5.3.8.1.564200	690,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden						
5.3.8.1.565120	3.416,00	0	0	0	0	0
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen						
5.3.8.1.568100	0,00	150	150	150	150	150
Grundsteuer						
5.3.8.1.568200	357,31	350	1.000	1.000	1.000	1.000
Kraftfahrzeugsteuer						
5.3.8.1.569300	119,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.765,32	1.664.600	1.737.650	1.740.650	1.632.850	1.634.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.908,32	40.300	-25.250	-28.250	79.550	77.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.927,81	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.471430	2.927,81	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Guthabenzinsen Verrechnungskonto mit VG						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.375,07	54.000	53.000	50.500	48.500	47.000
5.3.8.1.575100	55.375,07	54.000	53.000	50.500	48.500	47.000
Zinsaufwendungen aus Darlehen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-52.447,26	-48.000	-50.000	-47.500	-45.500	-44.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.355,58	-7.700	-75.250	-75.750	34.050	33.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.355,58	-7.700	-75.250	-75.750	34.050	33.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	768.936,25	608.100	510.550	510.050	617.050	616.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

		Ergebnis 2017				Ansatz 2018				Ansatz 2019				Ansatz 2020				Planung 2021				Planung 2022			
Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung																							
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung																							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung																							
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung																							
Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt																									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.3.8.1/7005.681410	SOPO Investitionszuschüsse Bund																							
	5.3.8.1/7010.682500	SOPO Investitionszuschüsse privater Bereich																							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	80.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		745.950,96	2.420,45	418.000	1.028.000	418.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000
	5.3.8.1/7001.785720	Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 1000 EUR																							
	5.3.8.1/7002.785710	Erwerb von beweglichem Vermögen oberh. der Wertgrenze 1000 EUR																							
	5.3.8.1/7011.785330	Hausanschlüsse																							
	5.3.8.1/7012.785600	Auszahlungen für Fuhrpark																							
	5.3.8.1/7100.785900	AIB für nicht vorgesehene Maßnahmen																							
	5.3.8.1/7101.785900	Erneuerung Mischwasserkanal "Am alten Bach"/Rheinallee																							
	5.3.8.1/7102.785900	Erneuerung Mischwasserkanal "Bisch.-Stradm.-Str." von kleiner Sporthalle bis DB																							
	5.3.8.1/7103.785900	Erneuerung Mischwasserkanal "Am Paffelter"																							
	5.3.8.1/7106.785900	B42, 3. Bauabschnitt Niederhammerstein (Anwesen Zwick - Richtung Scheidgen)																							
	5.3.8.1/7107.785900	Erneuerung Mischwasserkanal "Schulstrasse"																							
	5.3.8.1/7108.785900	Erneuerung Mischwasserkanal "Maria-Hilf-Strasse" unterer Teil																							
	5.3.8.1/7112.785900	Pumpstation Ariendorf																							
	5.3.8.1/7113.785900	B 42; Erneuerung Mischwasserkanal Ortslage Leutesdorf																							
	5.3.8.1/7114.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Am Schlossberg																							
	5.3.8.1/7115.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Friedhofsweg Bad Hö.																							
	5.3.8.1/7117.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Kolpingstraße Bad Hö.																							
	5.3.8.1/7118.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Rheinblick Bad Hö., Teilbereich																							
	5.3.8.1/7119.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Oelsberg Bad Hö., Teilbereich																							
	5.3.8.1/7120.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Str. Rhbr., oberer Teil																							
	5.3.8.1/7121.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Kolpingstraße Rhbr., Teilbereich																							
	5.3.8.1/7122.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Vogtstraße Rhbr.																							
	5.3.8.1/7123.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Hauptstraße Rhbr., Teilbereich																							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		21.082,51	16.070,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.8.1/7003.788120	Erwerb Natriumaluminatlösung																							
	5.3.8.1/7004.788130	Erwerb Flüssiggas Kläranlage																							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		767.033,47	418.000	1.028.000	1.153.000	418.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000	1.028.000	3.000	1.153.000	1.243.000

Doppischer Produktplan 2019 und 2020

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hauptproduktbereich						
5						
Abwasserbeseitigung						
Produktbereich						
5.3						
Abwasserbeseitigung						
Produktgruppe						
5.3.8						
Abwasserbeseitigung						
Produkt						
5.3.8.1						
Abwasserbeseitigung						
<u>Teilerfolgs- u. Teilfinanzhaushalt</u>						
	-767.033,47	-335.500	-1.026.000	-1.151.000	-1.241.000	-681.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	1.902,78	272.600	-515.450	-640.950	-623.950	-64.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						

STELLENÜBERSICHT

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 (Bei Abwei- chung vom Soll: Angabe der Bes.- Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke Kw = Künftig wegfallend Ku = Künftig umzuwandeln BW = Bewährungs- aufstieg T = Tätigkeits- aufstieg
		für das 2. kommende Haushalts- jahr 2020	für das kommende Haushalts- jahr 2019	für das laufende Haushalts- jahr 2018		
1	2	3	4	5	6	7
Abwassermeister/ Tarifkraft	9	1	1	1	1	m.D. / V b Bw
Tarifkraft	6	2	2	2	2	2 St. Bw u. T LG 6a
Tarifkraft	8	0,38	0,38	0,38	0,38	Verwaltungskraft
		3,38	3,38	3,38	3,38	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Kaufm. Werkleiter	A 13	1 B	1 B	1 B	1 B	über Verwaltungs-
Techn. Werkleiter	TK 12	1	1	1	1	kostenbeitrag
VG - Amtfrau	A 11	1 B	1 B	1 B	1 B	abgerechnet

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

Betriebszweig: ABWASSERBESEITIGUNGSEINRICHTUNGEN

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2018 bis 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	von insgesamt entfallen auf						spätere Jahre T€	
			insgesamt T€	vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€		2022 T€
1.	Ausgaben									
1.1	Grundstücke und Bauten	906								
	<u>Kläranlage</u>									
	Sanierung Nachklärbecken		80	80						
1.2	Abwassersammlungsanlagen	9071								
1.21	Sammler in der Ortslage	90714000								
	N = Neu RW = Regenwasser									
	E = Erneuerung SW = Schmutzwasser									
	MW = Mischwasser									
	Bad Hönningen									
	Bischof-Stradmann-Straße (E) (MW)		575	575						
	Am Paffelter (E) (MW)									
	Am Schlossberg (E) (MW)			175					570	
	Friedhofsweg (E) (MW)							195		
	Rudolf-Buse-Straße (E) (MW)									300
	Kolpingstraße (E) (MW)							495		
	Rheinblick (E) (MW), Bereich WendehammerFußweg			30						
	Oelsberg (E) (MW), H-Nr. 23-25 u. 31A-43			150						
			0							
	Übertrag:		2.570	80	575	355	690	0	570	300

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf					Seite: 18	
				vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	spätere Jahre T€
	Übertrag:		2.570	80	575	355	690	0	570	300
	<u>Hammerstein</u>		290	290						
	B 42, 3. Bauabschnitt									
	B 42, Pumbleitung bis Hubertusburg; Anteil Straßenbau		25	25						
	<u>Leutesdorf</u>		490							490
	Hauptstraße; Frontal bis Kreuzkirche zw. Bahn und Straße (E)									
	<u>Rheinbrohl</u>		130		130					
	Schulstraße (E) (MW)		130							
	Maria-Hilf-Straße, unterer Teil, (E) (MW)		510				350	160		
	Maria-Hilf-Straße, oben, 6 Haltungen, (E) (MW)		210					210		
	Kolpingstraße, 1 Haltung, (E) (MW)		75					75		
	Vogtstraße (E) (MW)		685					685		
	Hauptstraße ab Hilgersstr. bis Ortsende		560			560				
	Delmondstraße (E) (MW)		900							900
	Arienheller Straße (E) (MW)		980						980	
	Beethovenstraße (E) (MW)		570							570
	Übertrag:		7.995	395	705	915	1.040	1.130	1.550	2.260

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	von insgesamt entfallen auf						insgesamt T€	vorherige Jahre T€	Seite: 19			
			2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	spätere Jahre T€						
	Übertrag:		7.995	395	705	915	1.040	1.130	1.550	2.260				
	<u>Verbandsgemeindebereich</u> für nicht vorgesehene Maßnahmen		250	50	50	50	50	50	50					
	<u>Hausanschlüsse</u>	9071500	250	50	50	50	50	50	50					
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	90730												
	<u>Fuhrpark</u> Dienstfahrzeug	9073100	0											
	<u>Betriebs-, Lager-, Laborausstattung und Werkzeuge sowie Geräte</u> ab 410,00 €	9073200- 9073400	50	10	10	10	10	10	10					
	<u>GWG-Betrieb</u> - Beträge bis 410,00 € -	9073800	15	3	3	3	3	3	3					
	Summe Ausgaben:		8.560	395	818	1.028	1.153	1.243	1.663	2.260				

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf						spätere Jahre T€	
				vorherige Jahre T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€		
2.	<u>Einnahmen</u>										
2.1	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		0								
2.11	<u>Straßenoberflächenentwässerung</u>										
2.12	<u>Einmalige Kanalbaubeiträge</u>		0								
2.13	<u>aus Erschließungsvertrag</u>		0								
2.14	<u>Hausanschlusskostenerstattungen</u>		10	2	2	2	2	2	2	2	
	Summe Einnahmen:		10	2	2	2	2	2	2	2	0

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung -
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	
Aktiva	EUR	EUR	Passiva
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.381,71	4.911,71	
2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	
	3.381,71	4.911,71	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	462.123,07	467.750,07	
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.668.058,11	1.738.352,09	
3. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	35.419,85	38.253,85	
4. Abwassersammelanlagen	8.029.850,24	8.166.590,76	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.485,03	29.220,56	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	766.490,61	529.301,55	
	10.984.436,91	10.969.468,88	
	10.987.818,62	10.974.380,59	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.635,09	5.751,30	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.594,01	168.005,09	
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.755.841,48	1.834.456,81	
	1.914.425,49	2.002.463,90	
	1.919.060,58	2.008.215,20	
	12.906.879,20	12.982.595,79	
	12.906.879,20	12.982.595,79	
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
II. Zweckgebundene Rücklagen			
III. Allgemeine Rücklage			
IV. Verlusvortrag			
V. Jahresverlust			
	9.431.609,76	9.503.640,69	
	1.454.464,20	1.534.964,20	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	31.960,00	29.950,00	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.718.843,42	1.766.041,87	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.463,17	75.593,92	
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	184.251,01	34.349,45	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	37.328,97	37.868,97	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	948,57	186,69	
- davon aus Steuern: EUR 948,87 (Vorjahr: EUR 186,69)			
	1.988.845,24	1.914.040,90	