

## **Zwischenbericht über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes**

### **1. und 2. Halbjahr 2019**

(01.01. bis 31.12.2019)

Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom  
06.12.2010 i. d. F. der 9. Änderungssatzung vom 05.07.2018

<b>Teilergebnisplan FB 100</b>						
Abwasser						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
400010	Schmutzwasser	-9.350.000,00	-4.442.724,14	-4.787.759,19	-119.516,67	Geringerer Schmutzwasserverbrauch als geplant.
400020	Niederschlagswasser	-7.360.000,00	-3.537.407,63	-3.761.898,59	-60.693,78	Flächenzuwachs fällt geringer aus als geplant.
483101	Landeszuschüsse - steuerfrei	-600.000,00	-477.095,32		-122.904,68	In Abweichung zu den Vorjahreswerten (2018: 601 T€), fiel der Landeszuschuss 2019 zu den Abwassergebühren gem. GFG deutlich geringer aus. Dieser Entwicklung wurde in der Wirtschaftsplanung für 2020 entsprechend Rechnung getragen.
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-15.000,00		-73.310,77	58.310,77	Verrechnung der zu zahlenden Schmutzwasserabgabe 2018 mit Investition Tuchfilteranlage ZABA St. Augustin.
496000	Periodenfremde Erträge			-274.574,06	274.574,06	Verrechnung der gezahlten Schmutzwasserabgabe der Vorjahre mit Investition Tuchfilteranlage ZABA St. Augustin.
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	95.000,00	7.794,27	17.310,60	69.895,13	In 2019 weniger Schachtreparaturen als erwartet.
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.490.000,00	720.700,00	572.950,00	196.350,00	Im Wesentlichen Verringerung Aufwand und Instandhaltung der Gebäude, geplante Maßnahmen wurden verschoben und Erhöhung Erträge durch Zahlung Schadensersatzleistung.
622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.535.000,00		4.461.753,20	73.246,80	Durch die vermehrte Durchführung werthaltiger Erneuerungen, anstelle von Reparaturen, ergibt sich eine leicht erhöhte Abschreibungssumme.

<b>Teilergebnisplan FB 110</b>						
Wasser						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
430000	Wasserverkauf USt 7 % einschl. Grundgebühr Zähler	-4.820.000,00	-2.364.554,16	-2.371.632,57	-83.813,27	Rückgang Wasserverkaufsmengen im Wesentlichen bei einem der Großabnehmer.
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	246.000,00	45.729,88	139.549,09	60.721,03	In 2019 weniger Reparaturen nötig als geplant.
622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	460.000,00	0,00	510.281,55	50.281,55	Durch die vermehrte Durchführung werthaltiger Erneuerungen, anstelle von Reparaturen, ergibt sich eine leicht erhöhte Abschreibungssumme.

<b>Teilergebnishaushalt FB 135</b>						
Straßenbeleuchtung						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
06	Personalaufwand:	96.676,00	0,00	0,00	96.676,00	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.

<b>Teilergebnisplan FB 140</b>						
Musikschule						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
483100	s.b. Ertrag - ö-r Zuschuss	-140.126,00	0,00	0,00	-140.126,00	Der städtische Zuschuss 2019 i.H.v. 2,3 Mio € wird im Rahmen des Jahresabschlusses geschlüsselt und auf die begünstigten FB verrechnet.
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.081.077,00</b>	<b>457.497,16</b>	<b>520.452,53</b>	<b>103.127,31</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.

<b>Teilergebnishaushalt FB 150</b>						
Stadtbibliothek						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
483100	s.b. Ertrag - ö-r Zuschuss	-160.832,00	0,00	0,00	-160.832,00	Der städtische Zuschuss 2019 i.H.v. 2,3 Mio € wird im Rahmen des Jahresabschlusses geschlüsselt und auf die begünstigten FB verrechnet.
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>999.422,00</b>	<b>356.075,15</b>	<b>450.804,85</b>	<b>192.542,00</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.

<b>Teilergebnishaushalt FB 160</b>						
Stadtmuseum						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
483100	s.b. Ertrag - ö-r Zuschuss	-132.307,00	0,00	0,00	-132.307,00	Der städtische Zuschuss 2019 i.H.v. 2,3 Mio € wird im Rahmen des Jahresabschlusses geschlüsselt und auf die begünstigten FB verrechnet.
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	Die Aufwendungen wurden nicht auf diesem Konto gebucht, sondern differenziert auf einzelne Sachkonten. Die Wirtschaftsplanung 2020 wurde entsprechend angepasst.
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>776.255,00</b>	<b>211.006,21</b>	<b>384.850,90</b>	<b>180.397,89</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.

<b>Teilergebnishaushalt FB 180</b>						
Theater und Kulturprojekte						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.890,00	58,82	67,23	133.763,95	Die Aufwendungen wurden im Wesentlichen nicht auf diesem Konto gebucht, sondern differenziert auf einzelne Sachkonten. Die Wirtschaftsplanung 2020 wurde entsprechend angepasst.
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>71.027,00</b>	<b>2.903,84</b>	<b>40.865,01</b>	<b>27.258,15</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.

<b>Teilergebnishaushalt FB 191</b>						
Stadtentwicklung						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
483100	s.b. Ertrag – öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.793.846,00	0,00	0,00	-1.793.846,00	Der städtische Zuschuss 2019 i.H.v. 2,3 Mio € wird im Rahmen des Jahresabschlusses geschlüsselt und auf die begünstigten FB verrechnet.
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen			157.275,45	-157.275,45	Streitwerte aus Beweisverfahren SZ Heinrichstraße.
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten					Die Ansätze für Instandhaltung/Unvorhergesehenes mussten nicht ausgeschöpft werden (-160 T), Teile des Renovierungskostenzuschusses des SZ FE 16 konnte investiv verbucht werden (-30 T), eine Maßnahme war versehentlich doppelt erfasst worden (-46 T), Aufwand für die Maßnahme Dachbegrünung/Wartung Heinrichstraße 10 ist hier nicht angefallen (-7 T).
		295.036,00	25.775,85	33.412,00	235.848,15	
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>365.171,00</b>	<b>2.674,15</b>	<b>137468,41</b>	<b>225.028,44</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	Die Buchung der Abschreibung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

<b>Teilergebnishaushalt FB 200</b>						
Freizeitbad Oktopus						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
510008	Materialaufwand Strom	175.000,00	102.058,51	136.529,92	-63.588,43	Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen u. a. zur Neugestaltung des Sportbeckens wurde der geplante Ansatz Strom deutlich überschritten.
590020	MA f b Leist.-Wartungen, wiederk.Prüfung	150.000,00	22.497,61	51.857,27	75.645,12	Der Ansatz umfasst eine Reserve für unvorhergesehene Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung in den Bereichen Schwimmbad, Fitness und Hotel, die sich nicht erforderlich geworden sind.
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	125.000,00	3.552,70	4.897,94	116.549,36	Der Ansatz umfasst eine Reserve für unvorhergesehene Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung in den Bereichen Schwimmbad, Fitness und Hotel. Da erst im akuten Fall zu beurteilen ist, ob es sich um Instandhaltung von Bauten, technischen Anlagen, anderen Anlagen etc. handelt, korrespondiert die deutliche Unterschreitung des Budgets mit der Überschreitung des Sachkontos 590051.
590051	Reparatur und Instandhaltung von techn. Anlagen	10.000,00	28.825,62	58.539,91	-77.365,53	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 590050.
<b>S06</b>	<b>Summe Personalaufwand gesamt:</b>	<b>1.545.336,00</b>	<b>514.505,90</b>	<b>718.124,69</b>	<b>312.705,41</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.
622000	Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>709.397,00</b>	<b>35,68</b>	<b>890.819,83</b>	<b>-181.458,51</b>	Eine Reihe von großen Maßnahmen, wie etwa die Neugestaltung des Sportbeckens sowie der entsprechenden Außenanlagen... wurde früher fertiggestellt, als im Hinblick auf die Abschreibung geplant. Hierdurch erhöht sich die Abschreibungssumme.

<b>Teilergebnishaushalt FB 200</b>						
Freizeitbad Oktopus						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
732000	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	1.087.445,00	563.363,23	620.730,46	-96.648,69	Verschiedene Maßnahmen wie etwa die Zufahrt zum Technikgebäude, die hydraulische Erweiterung des Schmutz und Regenwassersystems, die Erneuerung der Trinkwasserzuleitung konnten früher als geplant fertiggestellt werden, so dass der Abschreibungszeitraum eher als vorgesehen begonnen hat.

<b>Teilergebnisplan FB 210</b>						
Rhein-Sieg-Halle						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.090.360,00</b>	<b>-642.612,54</b>	<b>-413.822,63</b>	<b>-33.924,83</b>	Nachrichtlich (siehe Sachkonto 440022).
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-162.000,00	-27.070,00	-14.574,04	-120.355,96	Die Umsatzerlöse wurden in 2019 weniger im Bereich Tagungspauschalen, sondern mehr im Catering, Getränkeverkauf erzielt. Um dies zu verdeutlichen, sind die gesamten Umsatzerlöse in der vorhergehenden Zeile dargestellt. Die Planzahl wurde trotz des laufenden Erweiterungsbaus – nahezu erreicht.
508000	Materialaufwand für Veranstaltung / Konz	97.000,00	4.438,92	16.795,80	75.765,28	Die Aufwendungen wurden nicht nur auf diesem Konto gebucht, sondern differenziert auf einzelne Sachkonten wie beispielsweise 590018, 590021 und auch im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Planungsüberschreitung bei den Materialkosten korrespondiert daher mit der Unterschreitung in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Wirtschaftsplanung 2020 wurde entsprechend angepasst.
590018	MA für bez.Leist. sonstige Fremdarbeiten ab 2020 frei	0,00	49.802,35	78.166,40	-127.968,75	Siehe oben.
590021	MA f b Leist.aus Catering	0,00	60.764,00	13.152,01	-73.916,01	Siehe oben.
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>634.018,00</b>	<b>335.427,87</b>	<b>336.758,63</b>	<b>-38.168,50</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.
660000	Werbekosten	84.000,00	9,00	2.282,27	81.708,73	Die Konfiguration der Website verschiebt sich in das Jahr 2020. Zudem sind verschiedene Messen ausgefallen, so dass der Etat hierfür nicht benötigt wurde.

<b>Teilergebnisplan FB 210</b>						
Rhein-Sieg-Halle						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.843,00	47.737,50	56.159,03	83.053,53	Die geplante Höhe der Darlehenszinsen setzte einen zu hohen aktivierbaren Anteil voraus. Hierbei handelt es sich um einen Planungsfehler.

<b>Teilergebnishaushalt FB 980</b>						
Gebäudemanagement						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
06	Personalaufwand:	775.608,00	317.066,69	361.564,48	96.976,83	Die Abweichung erklärt sich zum einen daraus, dass ein Mitarbeiter im Laufe des Jahres ausgeschieden ist. Zum anderen wurden Nachbesetzungen für zwei weitere Stellen eingeplant, die tatsächlich allerdings nicht umgesetzt wurden.

<b>Teilergebnishaushalt FB 990</b>						
Zentrale Dienste						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>WP 2019 / 1. Fortschreibung</b>	<b>1. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>2. HJ 2019 (vorläufig)</b>	<b>Delta WP 1. u. 2. HJ 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
483100	s.b. Ertrag - ö-r Zuschuss	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	2.300.000,00	Der städtische Zuschuss 2019 i.H.v. 2,3 Mio € wird im Fachbereich 990 vereinnahmt und im Rahmen des Jahresabschlusses geschlüsselt und auf die begünstigten FB verrechnet.
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.268.593,00</b>	<b>728.163,56</b>	<b>599.243,24</b>	<b>-58.813,80</b>	Der Personalkostenanteil aus der internen Leistungsverrechnung der FB 980 und 990 wurde noch nicht verbucht.

**Abweichungen im Finanz- und Vermögensplan**  
Werte in EURO

**Bericht 1. und 2. Halbjahr 2019**

	1. fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2019 (beschlossen: 02.07.2019)	1. HJ und 2. HJ 2019 01.01. - 31.12.2019 Vorläufiges IST	Abweichungen	
				Bemerkungen
<b>Ausgaben (Bedarf):</b>				
Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	27.090.149,00	16.023.944,00	-11.066.205,00	
davon Investitionen FB 10 - Abwasser	9.142.967,00	3.739.659,00	-5.403.308,00	Der Aus- und Erweiterungsbau der ZABA, der mit 1,4 Mio budgetiert war, kam lediglich i. H. v. 440 T zur Ausführung. Darüber hinaus verschieben sich Baumaßnahmen mit hohen Volumina (z. B. Katharinenstraße 1,8 Mio, Druckleitung Stallberg 750 T, Kleiberg 500 T, Marienhofstraße 400 T) auch aus städtebaulichen Gründe in das Folgejahr.
davon Investitionen FB 11 - Wasser	1.071.000,00	1.222.663,00	151.663,00	Zwei Baumaßnahmen aus 2018 wurden 2019 fertiggestellt. Hierfür wurden auch Haushaltsreste aus 2018 berücksichtigt (Wahnbachtalstraße 50 T, Lendersbergstraße 90 T).
davon Investitionen FB 12 - Energie	0,00	0,00	0,00	
davon Investitionen FB 121 - Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG	1.950.000,00	1.947.042,00	-2.958,00	
davon Investitionen FB 122 - energy4u	0,00	0,00	0,00	
davon Investitionen FB 13.1- LWL	120.000,00	0,00	-120.000,00	Der Ansatz dient als Aktionsmasse, um auf Anforderungen aus der Öffentlichkeit (Privatleute / Gewerbe) hinsichtlich der Verlegung von LWL-Leitungen unter dem Apekt der Wifö reagieren zu können. Entsprechende sind nicht gestellt worden.
davon Investitionen FB 13.5 - Straßenbeleuchtung	644.000,00	319.202,00	-324.798,00	Der Multifunktionale Lichtmast (-100 T) kam nicht zur Ausführung. Verschiedene Maßnahmen verschieben sich sowohl aus städtebaulichen Gründen, als auch aufgrund der Inanspruchnahme von Förderprogrammen) z.B. Rest Rundweg Michaelsberg (-25 T); Anstrahlung Michaelsberg (-15 T). -Verschiedene Erweiterungen/Erneuerungen werden in Folgejahren ausgeführt (u.a. Seehofstr./Fußgängerüberwege/Unterführungen A3 - 100 T) -Umrüstung LED - da in 2019 keine Fördermöglichkeit besteht (-70 T)
davon Investitionen FB 14 - Musikschule	68.100,00	11.095,00	-57.005,00	Die Maßnahme Sonnenschutz verschiebt sich nach 2020. Andere Ansätze mussten nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.
davon Investitionen FB 15 - Stadtbibliothek	347.550,00	167.854,00	-179.696,00	Die Maßnahmen Verschattung der Shtet-Dächer (-100 T€), Umbau Sprinkleranlage (-24 T), Ertüchtigung Nebellöschanlage (-12 T) verschieben sich in Folgejahre. Zudem musste der Ansatz für Unvorhergesehene LUGM-Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden (-20 T).
davon Investitionen FB 16 - Stadtmuseum	382.000,00	87.032,00	-294.968,00	Verschiebung von investiven Baumaßnahmen in die Folgejahre, z. B. Planung Heizung, Klima Lüftung (-100 T€), Umbau Beleuchtung LED (-100 €), Erneuerung Elektroinstallation (-50 T). Zudem musste der Ansatz für Unvorhergesehene LUGM-Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden (-20 T).
davon Investitionen FB 17.1 - Tourismusförderung	8.000,00	697,00	-7.303,00	
davon Investitionen FB 17.2 - Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	
davon Investitionen FB 18 - Theater u. Kulturprojekte	0,00	0,00	0,00	
davon Investitionen FB 19.1 - Stadtentwicklung, Wirt.förd.	3.546.000,00	2.489.637,00	-1.056.363,00	Die Umbaumaßnahmen SZ FE 16 (Lüftung, Kälte, Elektro) verschiebt sich i. H. v. 1,0 Mi in das Jahr 2020, darüber konnten bei kleineren Investitionen, wie z. B. 1191-17-01 Sanierung Objekt Alte Pathologie - Restleistungen das Budget unterschritten werden (-45 T).
davon Investitionen FB 19.2 - Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	
davon Investitionen FB 20 - FZB Oktopus	2.661.932,00	2.290.791,00	-371.141,00	Verschiebung von investiven Baumaßnahmen in die Folgejahre, z. B. Solarthermie (-180 T€), Technische Ausstattung Freibad (-28 T) Unterschreitung Ansatz Sportbecken (-105 €), die verbleibende Differenz ergibt sich aus einer Vielzahl kleinerer Budgetunterschreitungen.
davon Investitionen FB 21 - Rhein-Sieg-Halle	8.908.000,00	3.702.313,00	-5.205.687,00	Der wesentliche Mittelabfluss für die im Zusammenhang mit der Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle budgetierten Maßnahmen erfolgt erst im Laufe des Jahres 2020.
davon Investitionen FB 98 - Techn. Gebäudemanagement	10.500,00	1.221,00	-9.279,00	
davon Investitionen FB 99 - Vorstand & Verwaltung	180.000,00	44.738,00	-135.262,00	Die Ansätze für Betriebsausstattung und Hard- und Software (-60 T) sowie Unvorhergesehenes LuGM (-20 T) und Sanierung Ringstrasse (-23 T) mussten nicht ausgeschöpft werden.
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00	
Planmäßige Darlehenstilgung	8.699.735,00	9.835.030,00	1.135.295,00	Temporäre Rückführung eines Terminkredits im Rahmen einer Prolongation.
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	1.066.000,00	1.073.963,00	7.963,00	

**Abweichungen im Finanz- und Vermögensplan**  
Werte in EURO

**Bericht 1. und 2. Halbjahr 2019**

	1. fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2019 (beschlossen: 02.07.2019)	1. HJ und 2. HJ 2019 01.01. - 31.12.2019 Vorläufiges IST	Abweichungen	
				Bemerkungen
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen	9.000,00	121.863,00	112.863,00	Auflösung Rückstellung Abwasserabgabe für 2018, da diese mit der Investition Tuchfilteranlage verrechnet wurde (-73,5 €), im übrigen wurden die Rückstellungen zu einer Reihe verschiedenster Schadenfälle in Anspruch genommen.
Aktivierte Eigenleistung	158.077,00	171.818,00	13.741,00	
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	463.000,00	450.000,00	-13.000,00	
Anteilskauf ekz	1.096,00	1.096,00	0,00	
Jahresverlust	8.065.538,00	8.018.405,00	-47.133,00	Verbesserung des Jahresergebnisses, siehe Abweichung Teilerfolgspläne Fachbereich 100 - 990.
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>45.552.595,00</b>	<b>35.696.119,00</b>	<b>-9.856.476,00</b>	
<b>Einnahmen (Deckung):</b>				
Jahresüberschuss	8.068.202,00	10.230.615,00	2.162.413,00	Die Abschreibung auf Finanzanlagen (Plan: 2,0 Mio) wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht und wirkt sich überschussmindernd aus.
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	8.000,00	40.853,00	32.853,00	
Abschreibungen	9.100.612,00	7.280.518,00	-1.820.094,00	Die Abschreibung auf Finanzanlagen wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	420.000,00	450.000,00	30.000,00	
Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00	
Zuführung Rückstellung Personal	833.433,00	943.409,00	109.976,00	Durch die in 2019 neu veröffentlichten HEUBECK-Richttafeln ergeben sich Änderungen bei den Pensionsrückstellungen.
Zuführung Rückstellung	5.000,00	50.790,00	45.790,00	
Zugang Kanalanschlussbeiträge	120.000,00	136.041,00	16.041,00	
Zugang Ertragszuschüsse	147.000,00	66.804,00	-80.196,00	Die geplanten Wasseranschlussbeiträge konnten in 2019 nicht realisiert werden.
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	16.000,00	40.852,00	24.852,00	
Aufnahme Darlehen	26.834.348,00	16.456.237,00	-10.378.111,00	Das voraussichtlich geringere Investitionsvolumen erfordert auch eine geringere Darlehensaufnahme.
Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>45.552.595,00</b>	<b>35.696.119,00</b>	<b>-9.856.476,00</b>	