

Anlage zu TOP 8 Ö. "Zwischenbericht im Wirtschaftsjahr 2020 gem. § 13 der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen zum 31.12.2020"

Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen - Aufstellung der Investitionsmaßnahmen 2020/ Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen) von 2020 nach 2021 sowie zusätzlicher Mittelbedarf 2021

Ifd Nr.	Maßnahme Auftragssachkonto - Bezeichnung	Übertragungen aus 2019	Ansatz Investitionsmaß- nahme 2020	Deckungsmittel 2020	erwartete Aus- zahlungen in 2020 lt. Anmel-dung für 2021	Auszahlungen 2020	Mehraus- zahlungen (+) Einsparungen (-) 2020	Ermächtigungs- übertragung von 2020 nach 2021	Differenz = Einsparung in 2020	darüberhinaus weiterer Mittelbedarf in 2021
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5 - 4 - 3	9	10 = 8 + 9	11
	S 53110001 - 115301 - 400001 - 7831000 Beschaffungen	50.507,88	71.000,00	11.825,13		133.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	S 53110005 - 115301 - 400001 - 7831000 Steuerung Pumpwerk Bechhausen		300.000,00			8.284,39	-291.715,61	78.132,55	-213.583,06	0,00
	S 53110006 - 115301 - 400001 - 7831000 Steuerung Pumpwerk Kolfhausen		300.000,00	-343,89		0,00	-299.656,11	70.622,82	-229.033,29	0,00
	S 53110007 - 115301 - 400001 - 7831000 Kosten Datenfernübertragung	13.405,83	16.594,17			10.483,73	-19.516,27	0,00	-19.516,27	0,00
	S 53120001 - 115302 - 400001 - 7852000 Bauen - allgemein	3.207,75	10.000,00			4.869,42	-8.338,33	0,00	-8.338,33	0,00
	S 53125007 - 115302 - 400001 - 7852000 EST Hülsenbusch		166.000,00			11.432,51	-154.567,49	154.567,49	0,00	0,00
	S 53125012 - 115302 - 400001 - 7852000 RÜ/RRB Braunsberg		25.330,61			3.413,00	-21.917,61	21.495,46	-422,15	0,00
	S 53126006 - 115302 - 400001 - 7852000 MW-Kanal Unterweg Eckringshausen		15.000,00			0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	S 53127011 - 115302 - 400001 - 7852000 Zustandserfassung SüwVO Abw.		380.000,00	-1.679,82		13.755,33	-364.564,85	364.564,85	0,00	0,00
	S 53127013 - 115302 - 400001 - 7852000 Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbau		50.000,00			29.496,31	-20.503,69	11.560,72	-8.942,97	0,00
	S 53127014 - 115302 - 400001 - 7852000 Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler		70.000,00			8.342,71	-61.657,29	61.657,29	0,00	0,00
	S 53127029 - 115302 - 400001 - 7852000 Hydraulische Sanierung Schuhmannstraße	22.000,00	362.000,00			267.217,76	-116.782,24	79.393,27	-37.388,97	0,00
	S 53127031 - 115302 - 400001 - 7852000 Baukosten Gew. Hinter dem Hofe Erschließung		35.000,00			3.506,04	-31.493,96	4.172,42	-27.321,54	0,00
	S 53127032 - 115302 - 400001 - 7852000 Wasserstandsmessung Kallenberg	3.099,83	0,00	7.402,50		10.502,33	0,00	0,00	0,00	* 0,00
	S 53127033 - 115302 - 400001 - 7852000 Kanalsanierung Sammler von PW Dabringhausen		345.000,00			2.499,00	-342.501,00	17.068,47	-325.432,53	0,00
	S 53127034 - 115302 - 400001 - 7852000 Hydraulische Sanierung Kolfhausen		150.000,00	-28.000,00		7.553,70	-114.446,30	18.781,13	-95.665,17	0,00
	S 53127038 - 115302 - 400001 - 7852000 Rechenanlage am RÜB Wirtsmühle		35.000,00	28.000,00		15.567,78	-47.432,22	8.153,92	-39.278,30	0,00
	S 53127040 - 115302 - 400001 - 7852000 Erschließung Kindergarten Hilfringhausen		0,00	6.000,00		0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 *
	S 53127043 - 115302 - 400001 - 7852000 Hydraulische Sanierung Wirtsmühler		50.000,00	-2.163,40		0,00	-47.836,60	0,00	-47.836,60	0,00
	S 53127045 - 115302 - 400001 - 7852000 B-Plan Hilfringhausen Stichweg		35.000,00	3.843,22		35.149,67	-3.693,55	3.693,55	0,00	0,00
	Gesamtsumme	92.221,29	2.415.924,78	24.883,74	0,00	565.406,69	-1.967.623,12	914.863,94	-1.052.759,18	0,00

* In 2020 ist kein Ansatz vorhanden.

Hiermit wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen gem. § 22 Abs. 1 GemHVO entsprechend den einzelnen Beträgen in Spalte 9

- Gesamtbetrag von 914.863,94 € -

verfügt.

Wermelskirchen, 18.02.2021

Dirk Irlenbusch
kaufmännischer Betriebsleiter

Diese Liste der Übertragung der Auszahlungsermächtigungen ist dem Betriebsausschuss des Städtischen Abwasserbetriebes in seiner nächsten Sitzung am 04.03.2021 zur Beschlussfassung vorzulegen.