



Wirtschaftsplan
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Wermelskirchen
für das Wirtschaftsjahr
2011





- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2011

des

Städtischen Abwasserbetriebes
Wermelskirchen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	7
Festsetzungsseite	13
Produktplan Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen	15
Gesamtergebnisplan	17
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	19
Gesamtfinanzplan	25
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan	27
Teilpläne	29
Teilplan 011.001.001 Innere Verwaltung	30
Teilplan 053.001.001 Abwasserbeseitigung/Betrieb	32
- Investitionsmaßnahmen	35
- Erläuterung der Investitionsmaßnahmen	37
Teilplan 053.001.002 Abwasserbeseitigung/Bauen	38
- Investitionsmaßnahmen	40
- Erläuterung der Investitionsmaßnahmen	52
Teilplan 053.002.001 Fäkalienabfuhr	57
Teilplan 061.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	59
Verpflichtungsermächtigungen	61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	62
Stellenübersicht	63
Bildung eines Budgets	65
Bilanz des Jahres 2009	66
Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2009	68



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen

Gliederung:

1. Gesetzliche Grundlagen
2. Inhalt des Wirtschaftsplanes
3. Bedeutung der Teilpläne
4. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2011
5. Entwicklung der Benutzungsgebühren
6. Entwicklung des Eigenkapitals

1. Gesetzliche Grundlagen

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW -) haben die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen.

In Artikel 16 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEG NRW) wurde die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) neu gefasst. Gem. § 27 EigVO NRW ist für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auch die Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung zulässig. Mit dieser Vorschrift können Eigenbetriebe nach den Grundsätzen des NKF geführt werden. Nach § 19 Abs. 1 EigVO NRW muss die Buchführung des Eigenbetriebes den handelsrechtlichen Grundsätzen oder den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen entsprechen. Der Städtische Abwasserbetrieb führt seine Buchführung seit dem 01.01.2006 nach den Grundsätzen des NKF.

2. Inhalt des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- einer Übersicht der Investitionsmaßnahmen,
- den Teilergebnisplänen,
- den Teilfinanzplänen.

Ferner sind ihm beizufügen:

- der Vorbericht,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Stellenübersicht,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

3. Bedeutung der Teilpläne

Der Haushaltsplan, bzw. bei den Eigenbetrieben der Wirtschaftsplan, stellt das wichtigste Planungs- und Steuerungsinstrument der öffentlichen Körperschaft dar. Durch die Darstellung von quantitativen und qualitativen Zielen des Verwaltungshandelns für das kommende Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr und darüber hinaus wird über die grundsätzliche Ausrichtung der zukünftigen Politik bestimmt. Aus dem Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan sollte nicht nur die voraussichtliche Finanz- und Ertragslage der Kommune oder des Betriebes im Planungszeitraum erkennbar sein. Die Bürger und die Politik sollten auch erkennen können, woraus die Ertragslage resultiert und wofür die Ressourcen eingesetzt werden. Dies ist nur durch die Planung von Teilbereichen (Teilplanung) möglich. Die Teilplanung erfolgt beim Städtischen Abwasserbetrieb auf der Ebene der Produkte. Die beim Abwasserbetrieb gebildeten Produkte sind aus dem Produktplan zu ersehen. Nach dem Produktplan folgen die jeweiligen Produktbeschreibungen. Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bezogen auf die jeweiligen Produkte ab. Im Teilfinanzplan werden neben den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit auf der Produktebene abgebildet. Zusätzlich enthält der Teilfinanzplan eine Übersicht aller Investitionsmaßnahmen. Auf die Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan wird verwiesen.

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Diese Wertgrenze wurde vom Rat der Stadt Wermelskirchen in seiner Sitzung vom 23.06.2008 auf 100.000 € festgesetzt. Aus Transparenzgründen werden im Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes alle Bauinvestitionsmaßnahmen einzeln dargestellt.

4. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2011

	Jahres- ergebnis 2009 in €	Ansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €
<u>Erträge und Einzahlungen:</u>						
Auflösung der Sonderposten (incl. Sonderposten Kanalanschluss- beiträge)	673.614	845.400	666.500	661.500	657.500	657.500
Benutzungsgebühren	6.757.772	7.496.516	8.525.828	8.670.950	8.881.600	9.009.400
Auflösung Sonderposten Ge- bührenausschlag u. freiwillige Gebührenrücklage	431.832	409.684	18.392	106.860	0	0
Erstattung vorgeleisteter Kos- ten für Grundstückshausan- schlüsse	255.339	200.000	108.000	56.000	56.000	56.000
Aktiviert Eigenleistungen	75.822	150.000	40.000	140.000	150.000	95.000
Kanalanschlussbeiträge	1.060.388	229.700	15.500	75.000	180.000	0
Aufnahme von Krediten	1.240.000	1.707.300	1.356.500	2.718.000	2.065.500	1.845.000
<u>Aufwendungen und Auszahlungen:</u>						
Herstellung von Kanalhausan- schlüssen	222.272	245.000	135.000	70.000	70.000	70.000
Unternehmerkosten Fäkalien- abfuhr	118.773	96.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.781.076	1.665.000	1.595.000	1.637.000	1.695.000	1.743.000
Verbandsumlage Wupperver- band	2.893.807	2.975.000	2.947.120	2.970.000	3.000.000	3.030.000
Personal/Sachkostenerstattung Stadt	1.446.215	1.549.400	1.460.500	1.475.200	1.490.000	1.504.800
Zinsaufwendungen	1.198.465	1.234.000	1.125.000	1.055.000	1.102.000	1.197.000
Baukosten	1.694.902	1.848.000	1.282.000	2.396.000	1.903.500	1.803.000
Tilgung von Krediten	2.484.931	1.923.000	1.691.000	1.298.000	918.000	965.000

Die Übersicht wurde erstellt, um die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2011 mit dem Jahresergebnis 2009, dem Ansatz 2010 sowie den Ansätzen der Finanzplanungsjahre 2012-2014 zu vergleichen.

5. Entwicklung der Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren stellen rund 80 % der Gesamterträge des Städtischen Abwasserbetriebes dar. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Benutzungsgebühren von 2004 bis zur Planung 2011 auf. Es ist darauf hinzuweisen, dass zum 01.01.2006 die getrennte Niederschlagswassergebühr eingeführt wurde.

	Produkt 53.01.01 Abwasserbeseitigung/Betrieb		Produkt 53.02.01 Fäkalienabfuhr		
	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Feste Gruben	Kleinklär- anlagen	Kleineinlei- terabgabe
Ergebnis 2004	6.260.271 €	*)	247.091 €	207.691 €	3.565 €
Ergebnis 2005	6.286.407 €	*)	200.016 €	123.790 €	7.745 €
Ergebnis 2006	3.850.193 €	2.837.980 €	168.279 €	97.367 €	12.190 €
Ergebnis 2007	4.026.161 €	2.948.829 €	177.382 €	75.586 €	24.518 €
Ergebnis 2008	4.207.961 €	2.703.641 €	168.525 €	52.695 €	3.772 €
Ergebnis 2009	3.946.924 €	2.837.475 €	128.066 €	39.657 €	69 €
Plan 2010	4.317.136 €	3.033.290 €	111.360 €	32.130 €	2.600 €
Plan 2011	5.030.860 €	3.356.790 €	121.110 €	15.168 €	1.900 €

*) Schmutzwasser einschließlich Regenwasser und Straßenentwässerungsanteil (Einheitliche Gebühr)

Die Gebühren entwickelten sich in diesem Zeitraum wie folgt:

	Produkt 53.01.01 Abwasserbeseitigung/Betrieb		Produkt 53.02.01 Fäkalienabfuhr		
	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Feste Gruben	Kleinklär- anlagen	Kleineinlei- terabgabe
2004	2,53 €	(Vollanschluss) 3,86 €	7,98 €	67,44 €	23,00 €
2005	2,65 €	(Vollanschluss) 4,06 €	7,98 €	58,87 €	23,00 €
2006	2,65 €	1,20 €	8,78 €	58,87 €	23,00 €
2007	2,65 €	1,20 €	12,59 €	72,11 €	23,00 €
2008	2,65 €	1,20 €	12,59 €	72,11 €	23,00 €
2009	2,65 €	1,20 €	12,59 €	72,11 €	23,00 €
2010	2,65 €	1,29 €	11,60 €	61,79 €	23,00 €
2011	3,14 €	1,42 €	13,61 €	45,96 €	23,00 €

Die Gebühren für das Jahr 2011 sind die kostendeckenden Gebühren, die sich im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2011 ergeben. Die Gebührenfestsetzung für 2011 ist noch durch den Betriebsausschuss bzw. durch den Rat zu beschließen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals sowie der Eigenkapitalquote ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines Betriebes. Bei der Berechnung der Eigenkapitalquote werden die Kanalanschlussbeiträge als eigenkapitalähnliche Posten in vollem Umfang dem Eigenkapital zugerechnet und die Eigenkapitalquote auf der Grundlage der um die öffentlichen und privaten Investitionszuschüsse gekürzten Bilanzsumme berechnet. Nachfolgend werden diese Indikatoren der letzten sieben Jahre dargestellt:

	Eigenkapital	Eigenkapitalquote
2002	26.354.514 €	51,0 %
2003	26.770.175 €	48,3 %
2004	28.676.315 €	49,5 %
2005	30.047.781 €	50,3 %
2006	30.564.172 €	50,3 %
2007	31.174.593 €	50,4 %
2008	31.059.072 €	50,5 %
2009	31.890.542 €	52,5 %

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950) und des § 4 i.V.m. §§ 14 ff sowie des § 27 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17.12.2009 (GV NRW S. 963), hat der Rat der Stadt Wermelskirchen den Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen für das Wirtschaftsjahr 2011 am * wie folgt festgesetzt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Städtischen Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	9.635.770 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.427.270 €
Jahresergebnis (Gewinn) auf	1.208.500 €

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	8.910.878 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	7.217.170 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.373.000 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.064.000 €
---	-------------

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.356.500 €
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.012.000 €
4. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 5.000.000 €
5. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beträgt 393.608 €.

Wermelskirchen, den 12.11.2010

Hibst
(Kaufmännischer Betriebsleiter)



Produktplan des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen

Produktbereiche		Produktgruppen	Produkte
11	Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung	01 Innere Verwaltung
53	Ver- und Entsorgung	01 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung/Betrieb
			02 Abwasserbeseitigung/Bauen
		02 Fäkalienabfuhr	01 Fäkalienabfuhr
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.581,62	446.400	285.500	279.500	272.500	271.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.814.638,06	8.105.200	8.925.220	9.159.810	9.282.450	9.411.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.195,14	495.000	370.300	316.100	313.900	307.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.167,67	203.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	75.822,00	150.000	40.000	140.000	150.000	95.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.976.549,49	9.401.300	9.625.720	9.900.110	10.023.550	10.090.450
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.879,96	1.081.300	1.024.500	968.700	894.900	911.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.781.075,68	1.665.000	1.595.000	1.637.000	1.695.000	1.743.000
15 - Transferaufwendungen	2.893.807,00	2.975.000	2.947.120	2.970.000	3.000.000	3.030.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.302,14	2.065.150	1.735.650	1.749.650	1.765.750	1.783.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.545.064,78	7.786.450	7.302.270	7.325.350	7.355.650	7.468.450
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.431.484,71	1.614.850	2.323.450	2.574.760	2.667.900	2.622.000
19 + Finanzerträge	3.536,21	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.198.464,62	1.234.000	1.125.000	1.055.000	1.102.000	1.197.000
21 = Finanzergebnis	-1.194.928,41	-1.223.950	-1.114.950	-1.044.950	-1.091.950	-1.186.950
22 = Ordentliches Jahresergebnis	236.556,30	390.900	1.208.500	1.529.810	1.575.950	1.435.050
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	34.860,11	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-34.860,11	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	201.696,19	390.900	1.208.500	1.529.810	1.575.950	1.435.050

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden die Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt jährlich mit 2 % der Ursprungsbeträge. Bei der Berechnung des Auflösungsbeitrages werden der Bestand zum 31.12.2009 gemäß Schlussbilanz 2009 und die Zugänge der Jahre 2010 und 2011 berücksichtigt. Folgende Investitionszuschüsse werden ertragswirksam aufgelöst:

	2011
Investitionszuschüsse vom Land	207.000 €
Investitionszuschüsse vom Wupperverband „Große Dhünntalsperre“	70.500 €
Investitionszuschüsse vom Wupperverband „Abwassergemeinschaften“	8.000 €

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Benutzungsgebühren sowie die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge dargestellt. Die Berechnung der Gebühren erfolgt im Rahmen der Gebührenkalkulationen. Diese werden in separaten Sitzungsvorlagen besonders erläutert. Die Gebührensätze verändern sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2011	2010	Veränderung
Kanalbenutzungsgebühren Teilanschluss Schmutzwasser (je cbm Frischwasser)	3,14 €	2,65 €	+ 18,5 %
Kanalbenutzungsgebühren Teilanschluss Schmutzwasser Durchleitung (je cbm Frischwasser)	1,98 €		neu
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser (je qm versiegelte und einleitende Fläche)	1,42 €	1,29 €	+ 10,1 %
Fäkaliengebühren für feste Gruben (je cbm Frischwasser)	13,61 €	11,60 €	+ 17,3 %
Fäkaliengebühren für Kleinkläranlagen (je cbm Abfuhrmenge)	45,96 €	61,79 €	- 25,6 %
Abwasserabgabe (Aufbringen von ungeklärtem häuslichen Schmutzwasser je Einwohner)	23,00 €	23,00 €	unverändert

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Schmutzwasser und Regenwasser erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Wiedereinführung der Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert bei den kalkulatorischen Abschreibungen.

Aufgrund aktueller Rechtsprechung sind die Gebührenzahler, welche vom Wupperverband direkt zur Verbandsumlage veranlagt werden, mit einer separaten Gebühr (ohne anteilige Verbandsumlage) zur Schmutzwassergebühr zu veranlagern. Daher wird ab dem Jahr 2011 eine gesonderte Kanalbenutzungsgebühr für die Durchleitung von Schmutzwasser erhoben.

Die Fäkaliengebühren für die festen Gruben erhöhen sich, da in der Kalkulation 2011 eine Unterdeckung aus Vorjahren berücksichtigt wurde. Bei den Kleinkläranlagen sinken die Gebühren bedingt durch eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von 18.392 €.

Bezüglich der Gebührenkalkulationen wird auf die entsprechenden Sitzungsvorlagen für den Betriebsausschuss am 25.11.2010 bzw. für den Rat der Stadt am 13.12.2010 verwiesen.

Die Erträge aus der Auflösung der Beiträge sind auszuweisen. Nach dem NKF erfolgt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten anhand der festgelegten Abschreibungsplanung auf Basis der Restnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (i.d.R. 50 Jahre). Bei der Berechnung des Auflösungsbetrages wird der Bestand zum 31.12.2009 gemäß Schlussbilanz 2009 anhand der Restnutzungsdauer ausgehend von 50 Jahren (2 %) aufgelöst. Für die Planung wurden die Zugänge der Jahre 2010 und 2011 berücksichtigt.

Die einzelnen Beträge der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in den entsprechenden Teilergebnisplänen aufgeführt.

3. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erlöse aus dem Verkauf der Ausschreibungsunterlagen für Entwässerungsmaßnahmen dargestellt. Die Veranschlagung erfolgt im Teilplan „Innere Verwaltung“.

4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erstattungen und Umlagen:

Erstattungen	Produkt
- Arbeitsleistungen Kanalkolonne	Abwasserbeseitigung/Betrieb
- Betriebskostenerstattung Wupperverband	Abwasserbeseitigung/Betrieb
- Erstattung Wupperverband für Kalkulatorische Kosten	Allgemeine Finanzwirtschaft
- Erstattung vorgeleisteter Kosten für Grundstückshausanschlüsse	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erstattung der Personal-/Sachkosten der Stadt für Leistungen der Kanalkolonne in anderen Aufgabenbereichen (z.B. Winterdienst, Straßeneinläufe) bemisst sich am Durchschnitt der Arbeitszeitaufzeichnungen der letzten drei Jahre. Am Jahresende 2011 erfolgt eine konkrete Abrechnung nach den Arbeitsaufzeichnungen für 2011.

Die Erstattung der Betriebs- und Vorfinanzierungskosten durch den Wupperverband in Höhe von 65.300 € basiert auf dem mit dem Verband abgeschlossenen Vertrag über die Ausgleichszahlungen im Einzugsgebiet der Großen Dhünntalsperre.

Die Erstattung des Wupperverbandes für die Kalkulatorischen Kosten der RRB/RÜB "Dhünn", "Heintjesmühlenbachtal", "Höllenbachtal", „Coenenmühle“ und „Lüdorf“ ist nach Übernahme der Becken durch den Verband als Umsatzerlös auszuweisen. Diese Beträge sind im Anlagevermögen enthalten und unter der Position "Abschreibungen auf Sachanlagen" berücksichtigt.

Die Erstattung vorgeleisteter Kosten für Grundstückshausanschlüsse werden im Ergebnisplan erfasst, da die Leistung "Herstellung von Grundstückshausanschlüssen" gegenüber Dritten nicht zu einer Vermögensbildung führt. Die Aufwendungen und Erträge stehen im Zusammenhang.

5. Sonstige ordentliche Erträge

Unter der Position Sonstige ordentliche Erträge werden die „Bußgelder“, „Säumniszuschläge“ sowie „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ erfasst. In „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ sind die früheren Haushaltsstellen „Ersatz Schadensfälle“ sowie die „Vermischten Einnahmen“ enthalten.

6. Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die Personalaufwendungen im Rahmen der Kosten-erstattung an die Stadt Wermelskirchen für vermögenswirksame Maßnahmen aktiviert. Es handelt sich um die Eigenleistungen, die seitens des Tiefbauamtes für Kanalbaumaßnahmen des investiven Finanzplanes erbracht werden. Die zu aktivierenden Eigenleistungen stehen in einem direkten Zusammenhang mit den im Finanzplan berücksichtigten Investitionen.

7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Aufwendungen, die unter dieser Position ausgewiesen werden, entfallen auf:

Aufwand	Produkt	Betrag
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	Abwasserbeseitigung/Betrieb	270.000 €
Sanierungsmaßnahmen	Abwasserbeseitigung/Betrieb	100.000 €
Energie, Wasser, Abwasser	Abwasserbeseitigung/Betrieb	150.000 €
Erhebung Benutzungsgebühren	Abwasserbeseitigung/Betrieb	91.000 €
Abwasserabgabe	Abwasserbeseitigung/Betrieb	42.000 €
Fäkalienabfuhr (Unternehmerkosten)	Fäkalienabfuhr	82.000 €
Herstellung von Kanalhausanschlüssen	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.000 €

Bei den Sanierungsmaßnahmen handelt es sich um punktuelle Sanierungen im Kanalnetz. Im Vorfeld von Straßenbaumaßnahmen ohne gleichzeitigen Kanalbau werden die Kanäle mit einer Kamera auf Schäden untersucht. Für die hieraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen werden geschätzte Mittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Der Aufwand für die Energiekosten ist abhängig von den Faktoren Anzahl der Pumpwerke und Pumpstationen sowie den Strompreisen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren besteht ein Mittelbedarf in Höhe von 150.000 € für 2011.

Die Kosten für die Erhebung der Benutzungsgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € auf 91.000 €. Dabei werden die Neuanschlüsse an den Kanal berücksichtigt.

Die Unternehmerkosten für die Fäkalienabfuhr sinken gegenüber dem Vorjahr um 14.000 € auf 82.000 €. Die Kostensenkung ist auf geringere Abfuhrmengen bedingt durch die sinkende Anzahl der festen Gruben und der Kleinkläranlagen sowie auf die Ergebnisse der erfolgten Ausschreibung zurückzuführen.

Die Herstellung von Kanalhausanschlüssen sinkt gegenüber dem Vorjahr um 110.000 € auf 135.000 €, da die Kanalisierungen größtenteils bereits abgeschlossen sind.

8. Bilanzielle Abschreibungen

Bei der Berechnung der Abschreibungen wird der Bestand des Anlagevermögens gem. Schlussbilanz 2009 zum 31.12.2009 zuzüglich der Abschreibungen auf Zugänge für fertig gestellte Maßnahmen im Jahr 2010 für ein ganzes Jahr und im Jahr 2011 für ein halbes Jahr berücksichtigt. Das Anlagevermögen wurde zum 01.01.1998 vom Eigenbetrieb zu 65 % mit Anschaffungswerten und zu 35 % mit Wiederbeschaffungswerten übernommen. Alle anschließend zu verbuchenden Zugänge werden in voller Höhe zu Anschaffungswerten abgeschrieben.

Erfasst werden hier auch die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind Vermögensgegenstände, deren Wert unter 410 € liegen. Diese werden im Jahr ihrer Anschaffung beim Jahresabschluss mit ihrem vollen Anschaffungswert abgeschrieben.

9. Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wird die Verbandsumlage des Wupperverbandes aufgeführt, die bei den Produkten „Abwasserbeseitigung/Betrieb“ sowie „Fäkalienabfuhr“ veranschlagt wird. Die Umlage an den Wupperverband berücksichtigt eine Hochrechnung der angeschlossenen Einwohner für das Jahr 2011. Rund 33 % der Gesamtaufwendungen entfallen auf die Verbandsumlage des Wupperverbandes.

10. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um folgende Aufwendungen:

Aufwand	Produkt	Betrag
Kosten Jahresabschlussprüfung	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.000 €
Telefonkosten	Abwasserbeseitigung/Betrieb	33.000 €
Personal-/Sachkostenerstattung an die Stadt	alle Produkte	1.460.500 €
Erstattung Betriebskosten für die gemeinsame Benutzung von Entwässerungsanlagen	Abwasserbeseitigung/Betrieb	169.000 €

11. Finanzerträge

Unter dieser Position werden die Zinserträge für die vom Städtischen Haushalt übernommene Gebührenausschlagsrücklage, welche dem Eigenbetrieb in Form eines Bankguthabens zugeordnet werden, und Erträge aus der Abwicklung des Kassengeschäftes erfasst. Des Weiteren fallen hierunter die Stundungszinsen als „Sonstige Finanzerträge“.

12. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen für die Altdarlehen des Städtischen Abwasserbetriebes werden auf der Aufwandsseite berücksichtigt, ebenso die Zinsen für notwendige Neuaufnahmen gemäß Finanzplan. Der Abwasserbetrieb macht bei den Darlehensaufnahmen von der Möglichkeit Gebrauch, zinsgünstige Darlehen der NRW Bank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Anspruch zu nehmen, um die Zinsbelastung so niedrig wie möglich zu halten. Die Veranschlagung berücksichtigt ebenfalls die Zinsen für Kassenkredite und für evtl. Überziehungskredite.

13. Jahresergebnis

Für das Jahr 2011 wird mit einem Gewinn von **1.208.500 €** gerechnet. Das Jahr 2009 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 201.696 € abgeschlossen.

Die Abweichungen, die sich zwischen der Gebührenkalkulation nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Ergebnisplan ergeben und die den Gewinn bedingen, sind auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Ermittlung Jahresergebnis

Bezeichnung	Ergebnisplan €	KAG €	Abweichung €
Erträge/Einnahmen			
Erstattung vorgeleisteter Kosten für Grundstückshausanschlüsse	108.000	0	108.000
Erstattung Wupperverband Kalkulatorische Kosten	131.500	0	131.500
Unterdeckung Fäkalienabfuhr	15.000	0	15.000
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	381.000	0	381.000
Auflösung Investitionszuschüsse	285.500	0	285.500
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	0	5.000
Gebühren, Säumniszuschläge, Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.150	150	2.000
Sonstige Finanzerträge	5.050	50	5.000
Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	1.000	0	1.000
Aktivierung Eigenleistungen	40.000	0	40.000
	974.200	200	974.000
Aufwendungen/Ausgaben			
Herstellung von Grundstückshausanschlüssen	135.000	0	- 135.000
Personal-/Verwaltungs-/Sachkostenerstattung an Stadt	1.460.500	1.067.100	- 393.400
Verbandsumlage an Wupperverband	2.947.120	2.945.020	-2.100
Kosten Qualitäts- und Umweltmanagement (QUM)	8.000	0	- 8.000
Sachausgaben Betriebsausschuss	2.000	0	- 2.000
Interne und externe Jahresabschlusskosten	14.000	0	- 14.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.592.000	2.193.500	601.500
Darlehenszinsen/Kalkulatorische Zinsen	1.125.000	1.312.500	187.500
	7.283.620	7.518.120	234.500
Jahresergebnis (Gewinn)			1.208.500

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795.379,81	7.496.516	8.525.828	8.670.950	8.897.450	9.025.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819.215,37	495.000	370.300	316.100	313.900	307.900
7 + Sonstige Einzahlungen	8.890,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,50	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625.885,06	8.006.266	8.910.878	9.001.800	9.226.100	9.348.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.171,43	1.081.300	1.024.500	968.700	894.900	911.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.214.750,93	1.235.000	1.509.900	1.054.000	1.100.000	1.196.000
14 - Transferauszahlungen	2.893.807,00	2.975.000	2.947.120	2.970.000	3.000.000	3.030.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.917.830,07	2.065.150	1.735.650	1.749.650	1.765.750	1.783.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.142.559,43	7.356.450	7.217.170	6.742.350	6.760.650	6.921.450
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	483.325,63	649.816	1.693.708	2.259.450	2.465.450	2.426.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.689,75	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.574,30	229.700	15.500	75.000	180.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.524,05	230.700	16.500	76.000	181.000	1.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.057,32	1.848.000	1.282.000	2.396.000	1.903.500	1.803.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.276,77	90.000	91.000	398.000	343.000	43.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.334,09	1.938.000	1.373.000	2.794.000	2.246.500	1.846.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	129.189,96	-1.707.300	-1.356.500	-2.718.000	-2.065.500	-1.845.000
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	612.515,59	-1.057.484	337.208	-458.550	399.950	581.550
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.240.000,00	1.707.300	1.747.400	2.718.000	2.065.500	1.845.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.032.793,50	1.923.000	1.691.000	1.298.000	918.000	965.000
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-792.793,50	-215.700	56.400	1.420.000	1.147.500	880.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.277,91	-1.273.184	393.608	961.450	1.547.450	1.461.550
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-180.277,91	-1.273.184	393.608	961.450	1.547.450	1.461.550

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Unter den Positionen „Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ und „Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ werden die zahlungswirksamen Erträge sowie Aufwendungen dargestellt. In der Regel werden sie 1:1 aus dem Gesamtergebnisplan übernommen. Eine Ausnahme bildet die Position „Zinsauszahlungen an Kreditinstitute“. Die Differenz zum Gesamtergebnisplan resultiert aus der periodengerechten Zinsabgrenzung. Während der Ergebnisplan den periodengerechten Aufwand des Jahres 2011 berücksichtigt, werden im Finanzplan die tatsächlichen Auszahlungen des Jahres 2011 veranschlagt.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Diese Position beinhaltete bis 2007 die Investitionspauschale. Im Finanzplan 2011 sind keine Investitionszuwendungen veranschlagt.

2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hierunter werden die Kanalanschlussbeiträge veranschlagt. Es handelt sich um Beiträge für die Maßnahme Rölscheid (15.500 €). (Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Bauen“)

3. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2011 sind 1.282.000 € für Baumaßnahmen vorgesehen. Die Aufteilung auf die einzelnen Baumaßnahmen erfolgt beim Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Bauen“. Die entsprechenden Erläuterungen hierzu sind dem Punkt „Erläuterungen zu den Baumaßnahmen“ zu entnehmen.

4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bei dieser Position wird ein Ansatz von 15.000 € berücksichtigt. Die Veranschlagung erfolgt im Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Betrieb“. Dort werden die einzelnen Positionen auch erläutert.

5. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position beinhaltet die Kreditaufnahmen. Für das Jahr 2011 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.356.500 € (2010 = 1.707.300 €) vorgesehen.

6. Tilgung und Gewährung von Krediten

Die Tilgungsleistungen umfassen den Aufwand für die Altdarlehen des Städtischen Abwasserbetriebes sowie für die Neuaufnahmen in den Wirtschaftsjahren 2010 und 2011.

Teilpläne



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4421000 Erlös Ausschreibungsunterlagen	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800 Sachausgaben Betriebsausschuss	1.108,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452100 Personal- und Sachkosten Erstattung Stadt Wermelskirchen	168.100,00	169.700	146.800	148.300	149.800	151.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.208,19	171.700	148.800	150.300	151.800	153.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.208,19	171.700	148.800	150.300	151.800	153.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.063,19	-170.700	-147.800	-149.300	-150.800	-152.300



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Innere Verwaltung
Produkt: 001 Innere Verwaltung

Fachamt

Bauverwaltungsamt

Produktverantwortlich

Betriebsleitung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt Wermelskirchen als eigenbetriebsähnlicher Betrieb auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Baugesetzbuch (BauGB), Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Politik

Leistungsbeschreibung

Geschäftsführung Betriebsausschuss (Verwaltungsleitung)
Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren nach dem KAG außerhalb der Erhebungsgebiete der BEW und des WVV Dabringhausen und für Selbstversorger sowie die Erhebung von Niederschlagswassergebühren
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse nach dem KAG
Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren
Wupperverband (Aufgaben als Mitglied von Wasserverbänden)
Bearbeitung von Gestattungs- und Abwasserverträgen
Bearbeitung von Satzungen und Dienstanweisungen des Aufgabengebietes Wasser
Statistische Erhebungen für die Abwasserabgabe sowie deren Entrichtung an das Land
Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren zur Kanalanschlussnahme



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321300	Kanalbenutzungsgebühren	3.752.504,50	4.317.136	5.030.860	5.111.600	5.255.800	5.332.300
4321310	Niederschlagswassergebühr	2.837.474,80	3.033.290	3.356.790	3.422.000	3.504.400	3.555.500
4321340	Kanalbenutzungsgebühren WVV(Wasserversorgungsverbände)	194.419,90	0	0	0	0	0
4381070	Ertr. Sopo Gebührenausschl. Abw.	431.831,98	175.824	0	106.860	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.216.231,18	7.526.250	8.387.650	8.640.460	8.760.200	8.887.800
4482100	Kostenerstattung Kanalkolonnen	36.900,00	40.100	40.500	40.900	41.300	37.800
4483000	Betriebskostenerstattung Wupperverband	65.325,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4483002	Erstattung Abwasserabgabedurch Wupperverband	74.912,44	0	0	0	0	0
4483100	Erstattung WupperverbandAbwasserbeseitigung / Betrieb	54.316,00	0	0	0	0	0
4488000	Zuw. Lokal. Fremdwasser NRW.Bank	36.887,03	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268.340,47	105.400	105.800	106.200	106.600	103.100
4542000	Ertrag Veräußerung Vermögen	11.260,00	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	50	50	50	50	50
4565000	Weitere sonst.ordentl. Erträge	4.661,20	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4571000	Erträge Auflösung freiwilligeGebührenrücklage	0,00	200.000	0	0	0	0
4582000	Ertrag aus Aufl. RückstellungAbwasserbeseitigung / Betrieb	11.509,97	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		27.431,17	201.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge		7.512.002,82	7.833.250	8.495.050	8.748.260	8.868.400	8.992.500
5211100	Unterhaltung Gebäude u.Anlagen	1.652,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	199.313,85	274.000	270.000	280.000	290.000	300.000
5222000	Sanierungsmaßnahmen	6.519,35	75.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5222001	Vakuumhausanschlüsse OD Stumpf - Sanierung	23.958,30	0	0	0	0	0
5222002	Sanierung Sonderbauwerke	19.456,01	5.000	30.000	55.000	5.000	5.000
5222003	Kanalsanierung OD Tente	0,00	15.000	15.000	25.000	0	0
5241100	Energie, Wasser, Abwasser	156.469,38	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
5241500	Gebäudeversicherung	303,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	14.045,54	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	6.783,51	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
5279901	Erhebung Benutzungsgebühren	89.766,91	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000
5279902	Aktualisierung Kanaldatenbank	0,00	5.000	0	0	0	0
5279904	Gewässeranalysen	464,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279905	Indirekteinleiterkontrolle	542,57	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5279906	Abwasserabgabe	42.000,00	70.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5279907	Datennutzung Liegenschaftskataster	7.150,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279908	Lokalisierung Fremdwasser	95.194,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279909	Aufwendungen gem. § 61a LWG	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000
5279910	Aufwendungen für Vermessungsleistungen Datenbank	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5279911	Aufwendungen Erstellung Betriebsanweisung Kanalbetrieb	0,00	0	25.000	15.000	0	0
5279912	Aufwendungen Externe Sicherheitsfachkraft für Arbeitsschutz	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5279913 Aufwendungen Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.620,39	737.200	805.400	815.100	741.800	758.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.779.998,15	1.662.000	1.592.000	1.634.000	1.692.000	1.740.000
5712000 Abschreibung auf GWG	1.077,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.781.075,68	1.665.000	1.595.000	1.637.000	1.695.000	1.743.000
5313000 Verbandsumlage	2.872.737,00	2.940.000	2.921.000	2.950.000	2.980.000	3.010.000
15 - Transferaufwendungen	2.872.737,00	2.940.000	2.921.000	2.950.000	2.980.000	3.010.000
5411200 Fortbildung	1.929,73	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
5411600 Arbeits- und Schutzkleidung	3.637,50	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5429000 Nutzungsentschädigungen	479,89	500	500	500	500	500
5431100 Geschäftsausgaben	18.205,95	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5431600 Telefonkosten	25.556,69	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
5431800 Sonstige Geschäftsausgaben	23,54	50	50	50	50	50
5441110 Aufwand KFZ-Steuer	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441210 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.961,72	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5452100 Personal- und Sachkostenerstattung Stadt Wermelskirchen	949.315,00	1.038.400	1.033.700	1.044.100	1.054.500	1.065.000
5452200 Erstattung Betriebskosten	191.852,25	167.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5473001 Bestandsveränderungen	10.405,50	0	0	0	0	0
5499000 Mitgliedsbeiträge	590,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.947,77	1.261.050	1.259.650	1.271.350	1.283.050	1.294.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.523.380,84	6.603.250	6.581.050	6.673.450	6.699.850	6.806.350
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	988.621,98	1.230.000	1.914.000	2.074.810	2.168.550	2.186.150
5912000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	34.860,11	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	34.860,11	0	0	0	0	0
24 = Außerordentliche Aufwendungen	34.860,11	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-34.860,11	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	953.761,87	1.230.000	1.914.000	2.074.810	2.168.550	2.186.150



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.260,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.260,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.276,77	90.000	91.000	0	398.000	343.000	43.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.276,77	90.000	91.000	0	398.000	343.000	43.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-24.016,77	-89.000	-90.000	0	-397.000	-342.000	-42.000
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.016,77	-89.000	-90.000	0	-397.000	-342.000	-42.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53110001 Bewegliches Vermögen

6831000 Einz.Veräuß.Vermögensg.oberhal	0	10	11,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	10	11,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831100 Beschaffungen	0	-7	0,0	7,0	15,0	0,0	75,0	20,0	20,0	0,0
7832000 AZ Erw. Vermögensgeg. unt.410€	0	-2	1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	-9	1,4	10,0	18,0	0,0	78,0	23,0	23,0	0,0
Saldo I 53110001	0	19	9,9	-9,0	-17,0	0,0	-77,0	-22,0	-22,0	0,0

I 53110002 Ausrüstung Sonderbauwerke

7831200 Kosten Datenfernübertragung	0	-17	33,9	40,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	-17	33,9	40,0	33,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 53110002	0	17	-33,9	-40,0	-33,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 53110003 Steuerung Pumpwerk Eckringhausen

7831201 Kosten Steuerung Pumpwerke	640	0	0,0	40,0	40,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	640	0	0,0	40,0	40,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 53110003	-640	0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-640	36	-24,0	-89,0	-90,0	0,0	-397,0	-342,0	-42,0	195,2



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb

Fachamt

Tiefbauamt

Produktverantwortlich

Stefan Lohkamp (Techn. Betriebsleiter)

Kurzbeschreibung

Betrieb, Wartung und Unterhaltung des Städtischen Abwassernetzes einschl. Kalkulation der Abwassergebühren

Auftragsgrundlage

Wasserrecht des Bundes und des Landes NRW; Selbstüberwachungsverordnung Kanal des Landes NW –SüwV Kan-;
Kommunalabgabengesetz; Städtische Entwässerungssatzung; Beschluss des Rates zur Bildung des Städtischen Abwasserbetriebes aus 1997;
Eigenbetriebsverordnung; Betriebssatzung; Dienst- und Prozessanweisungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wermelskirchen, soweit sie in das Kanalnetz einleiten; Wupperverband; Aufsichtsbehörden;
Abwasserproduzierende Betriebe in Wermelskirchen

Leistungsbeschreibung

Bereitstellung eines funktionstüchtigen und normkonformen Abwassernetzes einschl. aller Sonderbauwerke
Durchführung der Kontroll-/Wartungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Basis der hier maßgebenden SüwV Kan in Eigen-/ und Fremdleistung
Bereitstellung eines Bereitschaftsdienstes zur Notfallvorsorge außerhalb der Dienstzeit zur Beseitigung von Betriebsstörungen
Auswertung der Betriebsergebnisse aus der eigenen und der Fernüberwachung einschl. Zusammenstellung der regelmäßigen Betriebsberichte an die Aufsichtsbehörden
Reduzierung von Emissionen (Geruch und Lärm) sowie von Fremdwasserzuflüssen
Überwachung von Indirekteinleitern
Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen, Erschließungsverträgen etc. aus abwassertechnischer Sicht
Bearbeitung der Abwasserabgabe
Kalkulation der Abwassergebühren

Ziele

Einhaltung der Bestimmungen der SüwV Kan

Kennzahlen

Anzahl der Beanstandungen bei der Überprüfung durch das Staatliche Umweltamt Köln

Indikatoren

Zahl der Beanstandungen nicht über 4 pro Jahr und Überprüfung

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Betrieb“

I 53110001 Bewegliches Vermögen

Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die den Wert von 410 € nicht übersteigen, werden für das Jahr 2011 3.000 € bereitgestellt. Diese Gegenstände stellen so genannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses direkt in voller Höhe aufwandswirksam abgeschrieben werden.

Beschaffungen

Beschaffungen (Vermögensgegenstände über 410 €):

Kran für Service-Fahrzeug GL-WK 1008	8.000 €
Dichtkissen Absperrblasen	1.000 €
Sauerstoffseltretter	2.000 €
Sonstige Kleingeräte	<u>4.000 €</u>
	15.000 €

Der Kran für das Fahrzeug ist zur Wartung und Instandhaltung der Pumpwerke notwendig.

Die vorhandenen Absperrblasen/Dichtkissen sind nutzungsbedingt verschlissen und müssen ersetzt werden.

Nach den Arbeitsschutzvorschriften ist ein Sauerstoff-Seltretter zur Begehung von Abwasserkanälen vorgeschrieben. Es handelt sich ebenfalls um eine Ersatzbeschaffung.

I 53110002 Ausrüstung Sonderbauwerke

Die Aktualisierung der Datenfernübertragung ist weitestgehend abgeschlossen. In 2011 sind nach Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen wie z.B. Steuerschränke noch die folgenden Bauwerke zu sanieren/umzubauen:

RÜB Wustbach (2.000 €), RÜB Dhünner Straße (4.500 €), PW Am Krupin (15.000 €), Sonstige (1.500 €). Darüber hinaus muss die komplette Zaunanlage um das RÜB Bechhausen ersetzt werden (10.000 €).

I 53110003 Steuerung Pumpwerk Eckringhausen

Das Pumpwerk Eckringhausen ist in den 60'er Jahren gebaut worden. Die Steuerung datiert ebenfalls aus dieser Zeit. Aufgrund des Alters ist eine Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet. Weiterhin können mit der bestehenden Steuerung die Pumpen nicht mehr so betrieben werden, dass eine konstante Fördermenge entsprechend dem Netzplan eingehalten werden kann. Aus diesen Gründen sind die Steuerung sowie teilweise marode Druckleitungen und Rohrdurchführungen zu erneuern. Aufgrund der Kostenschätzung beläuft sich der Gesamtausgabebedarf auf ca. 640.000 €. Aufgrund dieser hohen Kosten soll im Jahr 2011 eine detaillierte Planung und Kostenermittlung an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Die Baukosten werden für die Jahre 2012 und 2013 eingestellt.



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4371000 Auflösung Kanalanschlussbeiträge	430.614,41	399.000	381.000	382.000	385.000	386.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.614,41	399.000	381.000	382.000	385.000	386.000
4488200 Erstattung Kreis fürK 15 Emminghausen	124.579,33	30.600	0	0	0	0
4488201 Beiträge für Maßnahmen DritterHilfringhausen	18.287,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.867,09	55.600	25.000	25.000	25.000	25.000
4712000 Aktivierung Gemeinkosten	75.822,00	150.000	40.000	140.000	150.000	95.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	75.822,00	150.000	40.000	140.000	150.000	95.000
10 = Ordentliche Erträge	649.303,50	604.600	446.000	547.000	560.000	506.000
5452100 Personal- und Sachkosten Erstattung Stadt Wermelskirchen	283.900,00	295.500	246.600	249.100	251.600	254.100
5458200 Weiterleitung Beiträge DritteK 15 Emminghausen	122.422,43	30.000	0	0	0	0
5458201 Weiterleitung Beiträge DritteHilfringhausen	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.322,43	350.500	271.600	274.100	276.600	279.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.322,43	350.500	271.600	274.100	276.600	279.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	232.981,07	254.100	174.400	272.900	283.400	226.900



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.689,75	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.574,30	229.700	15.500	0	75.000	180.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.264,05	229.700	15.500	0	75.000	180.000	0
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	894.057,32	1.848.000	1.282.000	555.000	2.396.000 (555.000)	1.903.500 (0)	1.803.000 (0)
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.057,32	1.848.000	1.282.000	555.000	2.396.000	1.903.500	1.803.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	153.206,73	-1.618.300	-1.266.500	-555.000	-2.321.000	-1.723.500	-1.803.000
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	153.206,73	-1.618.300	-1.266.500	-555.000	-2.321.000	-1.723.500	-1.803.000



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53120001 Bauen - Allgemein -

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	-14	1,2	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	-14	1,2	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 53120001	0	16	-1,2	-15,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 53121003 Braunsberg (vorhandene Hofschafft)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	131	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	131	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121003	-131	-131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121004 RRB Herrlinghausen Ost

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	55	61	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
Investive Auszahlungen	55	61	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
Saldo I 53121004	-55	-61	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2

I 53121005 Herrlinghausen Nr. 48-61 und 92-94

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	156	156	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	156	156	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	362	362	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	362	362	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121005	-206	-206	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121006 Herrlinghausen 74-91

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	117	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	117	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	124	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	124	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121006	-7	-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121007 Herrlinghausen 139-163

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56	56	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	56	56	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121007	-54	-54	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121008 Hufer Weg Nr. 4, 5, 7, 9, 20

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	68	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	68	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	117	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	117	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121008	-49	-49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53121009 Im Rosenacker

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	189	0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0
Investive Einzahlungen	189	0	157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	320	217	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2
Investive Auszahlungen	320	217	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2
Saldo I 53121009	-131	-217	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8

I 53121010 Stichkanäle Neuenhaus Nr. 53-67

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	120	120	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	120	120	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	140	130	4,1	124,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Investive Auszahlungen	140	130	4,1	124,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Saldo I 53121010	-20	-10	-4,1	-4,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8

I 53121011 Unterstraße 27, 29

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	56	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121011	-47	-47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121013 Neuenhaus 29 - 37

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49	49	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	49	49	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	90	85	0,0	79,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	85	0,0	79,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121013	-41	-36	0,0	-30,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53122004 Unterpohlhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	230	0	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0	207,0	0,0	8,0
Investive Auszahlungen	230	0	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0	207,0	0,0	8,0
Saldo I 53122004	-193	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-10,0	-170,0	0,0	-8,0

I 53122005 Zurmühle Nr. 9, 10

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	15	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53122005	-9	-9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53122006 Büschhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53122006	0	0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53122008 Unterwinkelhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	191	191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	191	191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53122008	-191	-191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53122009 Oberwinkelhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	400	400	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	400	400	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	880	841	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
Investive Auszahlungen	880	841	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
Saldo I 53122009	-480	-441	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,7

I 53123001 Verschiedene Einzelmaßnahmen (Dabringhausen)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	745	735	0,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Investive Auszahlungen	745	735	0,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
Saldo I 53123001	-745	-735	-0,3	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7

I 53123004 Emminghausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	549	549	516,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	549	549	516,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	850	801	72,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Investive Auszahlungen	850	801	72,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5
Saldo I 53123004	-301	-252	443,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,5

I 53123005 Bremen, Limmringhausen

6812000 Invest.Zuw. von Gemeinden (GV)	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	350	350	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	356	356	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	736	738	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Investive Auszahlungen	736	738	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
Saldo I 53123005	-380	-382	262,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7

I 53123006 Forthausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	264	264	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	264	264	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123006	-264	-264	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53123010 Rölscheid

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16	0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	16	0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	75	65	0,0	75,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75	65	0,0	75,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123010	-60	-65	0,0	-75,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53124003 Osminghausen X

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124003	-3	-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53124004 Am Hain 7-11

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51	0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
Investive Einzahlungen	51	0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	90	73	1,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
Investive Auszahlungen	90	73	1,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
Saldo I 53124004	-39	-73	-1,9	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4

I 53124005 Am Weißdorn X

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	94	0	0,0	0,0	10,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	94	0	0,0	0,0	10,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124005	-19	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0

I 53124006 Rautenbacher Weg X

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	9	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124006	-5	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125002 RRB Dhünner Str./Königstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	511	0	0,0	31,0	11,0	0,0	15,0	10,0	140,0	335,0
Investive Auszahlungen	511	0	0,0	31,0	11,0	0,0	15,0	10,0	140,0	335,0
Saldo I 53125002	-511	0	0,0	-31,0	-11,0	0,0	-15,0	-10,0	-140,0	-335,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53125003 B-Plan 21 Jahnstraße/Unterweg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	260	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
7852001 AZ Tiefbaumaßn. Schmutzwasser	330	5	0,0	0,0	55,0	0,0	160,0	110,0	0,0	0,0
7852002 AZ Tiefbaumaßn. Regenwasser	224	3	0,0	0,0	35,0	0,0	100,0	86,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	814	8	0,0	0,0	90,0	0,0	260,0	196,5	0,0	260,0
Saldo I 53125003	-671	-8	0,0	0,0	-90,0	0,0	-260,0	-53,5	0,0	-260,0

I 53125004 B-Plan 21 Erschließung MW-Kanal Grüne Straße-Unterweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	130	5	0,0	20,0	40,0	85,0	85,0 (85,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	130	5	0,0	20,0	40,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125004	-130	-5	0,0	-20,0	-40,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0

I 53125006 B-Plan 21 Grüne Straße, MW-Kanal 68 m

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	71	16	2,5	78,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	71	16	2,5	78,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125006	-71	-16	-2,5	-78,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125007 RRB Hülsenbusch

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	80	5	0,0	5,0	5,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	5	0,0	5,0	5,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125007	-80	-5	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

I 53125008 RRB Ginsterbusch

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	10	10	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Investive Auszahlungen	10	10	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Saldo I 53125008	-10	-10	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

I 53125009 RKB/RRB Im Belten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	110	5	0,0	20,0	5,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	5	0,0	20,0	5,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125009	-110	-5	0,0	-20,0	-5,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 53125010 RRB Kenkhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	235	8	0,0	20,0	20,0	70,0	70,0 (70,0)	137,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	235	8	0,0	20,0	20,0	70,0	70,0	137,0	0,0	0,0
Saldo I 53125010	-235	-8	0,0	-20,0	-20,0	-70,0	-70,0	-137,0	0,0	0,0

I 53125011 RRB Drosselweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	720	20	0,0	30,0	10,0	0,0	10,0	100,0	580,0	0,0
Investive Auszahlungen	720	20	0,0	30,0	10,0	0,0	10,0	100,0	580,0	0,0
Saldo I 53125011	-720	-20	0,0	-30,0	-10,0	0,0	-10,0	-100,0	-580,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53125012 RÜ/RRB Braunsberg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	370	0	0,0	25,0	15,0	0,0	100,0	255,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	370	0	0,0	25,0	15,0	0,0	100,0	255,0	0,0	0,0
Saldo I 53125012	-370	0	0,0	-25,0	-15,0	0,0	-100,0	-255,0	0,0	0,0

I 53125013 Am Hasselbusch

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	6	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125013	0	-6	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125016 Remscheider Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125016	-11	-11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125017 Vorm Eickerberg X

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125017	-19	-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125018 Viktoriastraße X

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125018	-6	-6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125019 Viktoriastraße XX

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125019	-12	-12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125020 RÜ Wustbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	180	0	0,0	10,0	10,0	0,0	15,0	55,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	180	0	0,0	10,0	10,0	0,0	15,0	55,0	100,0	0,0
Saldo I 53125020	-180	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-15,0	-55,0	-100,0	0,0

I 53125023 Grüne Straße X

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	10	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	10	10	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	33	54	26,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5
Investive Auszahlungen	33	54	26,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5
Saldo I 53125023	-23	-45	-26,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53125024 Unternehmenspark Ostringhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2
Investive Einzahlungen	121	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,2
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	121	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	121	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125024	0	-121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125025 Berufsschulstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	152	15	0,0	165,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	152	15	0,0	165,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125025	-152	-15	0,0	-165,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125026 RRB Neuschäferhöhe

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125026	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126003 RRB am PW Eckringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	460	0	0,0	10,0	10,0	0,0	15,0	150,0	285,0	0,0
Investive Auszahlungen	460	0	0,0	10,0	10,0	0,0	15,0	150,0	285,0	0,0
Saldo I 53126003	-460	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-15,0	-150,0	-285,0	0,0

I 53126004 RRB Ostringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	5	-21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Investive Auszahlungen	5	-21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo I 53126004	-5	21	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0

I 53126005 RÜ Elbringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	240	0	0,0	20,0	10,0	0,0	50,0	180,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	20,0	10,0	0,0	50,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 53126005	-240	0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-50,0	-180,0	0,0	0,0

I 53126006 Unterweg-Eckringhausen MW-Kanal

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	230	0	0,0	20,0	20,0	0,0	110,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	230	0	0,0	20,0	20,0	0,0	110,0	100,0	0,0	0,0
Saldo I 53126006	-230	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-110,0	-100,0	0,0	0,0

I 53126007 Lüffringhausen, Neuenhöhe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	151	151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	151	151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	456	456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	456	456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126007	-305	-305	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53126010 Kallenberg innerörtlich

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
Investive Einzahlungen	108	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	255	205	129,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9
Investive Auszahlungen	255	205	129,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9
Saldo I 53126010	-147	-205	-129,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1

I 53126011 Buchholzen

6851000 Einz.Abwicklung v.Baumaßnahmen	126	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	126	126	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	761	761	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	761	761	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126011	-635	-635	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126013 Kovelsberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
Investive Einzahlungen	89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	155	161	82,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
Investive Auszahlungen	155	161	82,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
Saldo I 53126013	-66	-161	-82,8	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,7

I 53126016 Töckelhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126016	40	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126017 Rückhaltung im Bereich Eifgenbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126017	0	0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126020 Eipringhausen 3+4

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126020	-2	-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126022 RKB / RRB Handelsstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	100	0	0,0	10,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	10,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126022	-100	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53127001 Kanalsanierungen (Hydraulische Überlastung)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	94	-241	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Investive Auszahlungen	94	-241	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0
Saldo I 53127001	-94	241	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0

I 53127002 Zustandserfassung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127002	-90	-90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127003 Baukosten Bereich KA Dabringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	205	189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Investive Auszahlungen	205	189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Saldo I 53127003	-205	-189	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4

I 53127004 Kanäle im Bereich KA Leverkusen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	43	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
Investive Auszahlungen	43	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
Saldo I 53127004	-43	-18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3

I 53127005 Sanierung Kanäle Innenstadt

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.300	1.090	128,2	200,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	130,0
Investive Auszahlungen	1.300	1.090	128,2	200,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	130,0
Saldo I 53127005	-1.300	-1.090	-128,2	-200,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-130,0

I 53127007 Sanierung Erlenweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	86	136	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9
Investive Auszahlungen	86	136	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9
Saldo I 53127007	-86	-136	-55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9

I 53127008 Sanierung Im Winkel

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	41	67	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
Investive Auszahlungen	41	67	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
Saldo I 53127008	-41	-67	-37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3

I 53127009 Sanierung Irlenweg (Überstauungs- u. Geruchsproblematik)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127009	-28	-28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127010 Sanierung Kleinstmaßnahmen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	-5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127010	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53127011 Zustandserfassung SöwV Kan

6813000 Invest.Zuw. von Zweckverbänden	20	17	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Investive Einzahlungen	20	17	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	480	280	213,1	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	480	280	213,1	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 53127011	-460	-263	-196,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	3,3

I 53127012 Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200	200	0,0	600,0	400,0	400,0	600,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.200	200	0,0	600,0	400,0	400,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127012	-1.200	-200	0,0	-600,0	-400,0	-400,0	-600,0	0,0	0,0	0,0

I 53127013 Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.146	21	0,0	14,0	148,0	0,0	222,0	23,0	103,0	628,5
Investive Auszahlungen	1.146	21	0,0	14,0	148,0	0,0	222,0	23,0	103,0	628,5
Saldo I 53127013	-1.146	-21	0,0	-14,0	-148,0	0,0	-222,0	-23,0	-103,0	-628,5

I 53127014 Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	65	2	1,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	65	2	1,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127014	-65	-2	-1,0	-63,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127015 San. Heintjesmühlensammler

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	163	145	0,0	60,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	163	145	0,0	60,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127015	-163	-145	0,0	-60,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127016 Pumpstation "In der Kuhle"

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	50	5	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	5	0,0	50,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127016	-50	-5	0,0	-50,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127017 Kanalsanierung Bachstr./Oststr

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Saldo I 53127017	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0

I 53127018 Sanierung unterh. Gewerbestr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	270	0	0,0	0,0	15,0	0,0	150,0	105,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	270	0	0,0	0,0	15,0	0,0	150,0	105,0	0,0	0,0
Saldo I 53127018	-270	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-150,0	-105,0	0,0	0,0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53127019 San. unterh. Amselweg vor RÜ

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	156	0	0,0	0,0	6,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	156	0	0,0	0,0	6,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127019	-156	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

I 53127020 K.san. ober. gepl. RÜ Wustbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	510	0	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	200,0	285,0	0,0
Investive Auszahlungen	510	0	0,0	0,0	10,0	0,0	15,0	200,0	285,0	0,0
Saldo I 53127020	-510	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	-200,0	-285,0	0,0

I 53127021 Fremdwassersan. Bereich KA WK

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	160	0	0,0	0,0	10,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	160	0	0,0	0,0	10,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 53127021	-160	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-100,0	-50,0	0,0	0,0

I 53127022 Kanalsan. Bereich KA SG Ost

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	900,0
Investive Auszahlungen	1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	900,0
Saldo I 53127022	-1.100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-900,0
Saldo Investitionstätigkeit	-16.106	-6.789	153,2	-1.618,3	-1.266,5	-555,0	-2.321,0	-1.723,5	-1.803,0	-2.203,2



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
Produkt: 002 Abwasserbeseitigung / Bauen

Fachamt

Tiefbauamt

Produktverantwortlich

Stefan Lohkamp (Techn. Betriebsleiter)

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung der erforderlichen Baumaßnahmen zur Erweiterung und Sanierung des Abwassernetzes auf der Basis des Abwasserbeseitigungskonzeptes einschl. dessen Erstellung und Fortschreibung; Erstellung von Grundstücksanschlüssen im öffentlichen Straßenbereich; Begleitung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Kalkulation der Anschlussbeiträge

Auftragsgrundlage

Wasserrecht des Bundes und des Landes NRW; Städtische Entwässerungssatzung; Beschluss des Rates zur Bildung des Städtischen Abwasserbetriebes aus 1997; Eigenbetriebsverordnung; Betriebssatzung; Dienst- und Prozessanweisungen; Beschluss des Rates zum Abwasserbeseitigungskonzept 2006-2011 Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wermelskirchen; Wupperverband; Aufsichtsbehörden; Erschließungsträger

Leistungsbeschreibung

Generalentwässerungsplanungen (Netzpläne; Nachweise nach BWK Merkblatt 3; hydraulische Berechnungen, etc.) als Grundlage für das Abwasserbeseitigungskonzept

Erstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes mit Darstellung der zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht künftig noch erforderlichen Baumaßnahmen zur Sanierung und Erweiterung des Abwassernetzes und der Sonderbauwerke

Fristgerechte Planung und Ausschreibung der im ABK aufgeführten Maßnahmen einschl. Einholung der erforderlichen Genehmigungen

Bau und Abrechnung der vorgenannten Maßnahmen, einschl. der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich

Erfassung und Pflege der neu gebauten Anlagen im digitalen Abwasserkataster

Kalkulation der Anschlussbeiträge

Prüfung, Begleitung und Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen Dritter, soweit sie das Abwassernetz ergänzen/erweitern

Abschluss von Verträgen mit Dritten, soweit es die gemeinsame Verlegung von Leitungen oder die gemeinsame Baudurchführung angeht

Prüfung von Bebauungsplänen, Bauanträgen etc., soweit sie Auswirkungen auf das Abwassernetz bzw. dessen Sonderbauwerke haben könnten

Ziele

Fristgerechte Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Abwicklung der Einzelmaßnahmen im Rahmen der vorgegebenen qualitativen, zeitlichen und finanztechnischen Vorgaben

Kennzahlen

Zeitliche Überschreitung des Fertigstellungszeitpunktes gemäß ABK in Monaten

Abweichungen von den Ansätzen im Wirtschaftsplan in Prozent

Indikatoren

Überschreitung sollte nicht mehr als 6 Monate betragen

Die Abweichung vom Ansatz im Wirtschaftsplan max. 10 %

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Bauen“

Erläutert werden die Maßnahmen, für die Auszahlungen in 2011 eingeplant sind.

I 53120001 Bauen -Allgemein-

Es wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet. Hierunter fallen allgemeine Planungs- und Vermessungskosten im Abwasserbereich, die keiner Neubaumaßnahme zuzuordnen sind. Es handelt sich u.a. um hydraulische Untersuchungen zum Abwassernetz in Folge von Bauanträgen, Vermessungen von Kleinstprojekten oder Bodenerkundungen für wasserrechtliche Erlaubnis-anträge. Die Planungskosten werden ansonsten direkt den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. (Veranschlagung im Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Bauen“)

Kanalisation Ortsteil Tente/Neuenhaus

I 53121010 Stichkanäle Neuenhaus Nr. 53 – 67

I 53121013 Neuenhaus 29 - 37

Die Maßnahmen werden ohne Straßenausbau durchgeführt. Es sind im Wirtschaftsplan 2011 lediglich noch Auszahlungen für Schlussarbeiten veranschlagt.

Kanalisation Ortsteil Hüngr

I 53122004 Unterpohlhausen

Entsprechend dem ABK war die Maßnahme 2005 vorgesehen. Da die vorgesehene Erschließung in 2007 nicht verwirklicht werden konnte, verschiebt sich die Maßnahme um weitere Jahre. Die Maßnahme ist abhängig von der privaten Erschließung im B-Plan 41, 3. Änderung „Pohlhausen-West“. Nur bei einer gemeinsamen Ausführung ist eine beiderseitig wirtschaftliche Realisierung möglich. Der Gesamtausgabebedarf beträgt 230.000 €. Im Jahr 2009/2010 wurden Planungskosten in Höhe von 8.000 € bereitgestellt. Im Wirtschaftsplan 2011 werden weitere Planungskosten in Höhe von 5.000 € berücksichtigt. Die verbleibenden 217.000 € werden für die Jahre 2012 bis 2013 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Kanalisation Ortsteil Dabringhausen

I 53123001 Verbindungssammler Butscheider Berg, Mühlenstraße, Odderbach (veranschlagt unter „Verschiedene Einzelmaßnahmen“ im Bereich Dabringhausen)

Die Maßnahme wurde in 2005 abgeschlossen. Aufgrund eines anhängigen Gerichtsverfahrens werden Mittel in Höhe von 4.000 € im Wirtschaftsplan 2011 bereitgestellt.

I 53123010 Rölscheid

In Rölscheid (innerörtlich) konnten die für den letzten Kanalbau noch notwendigen Straßenflächen erworben werden. Somit sind die Voraussetzungen gegeben, die letzten ca. 45 m Freigefällekanal zu bauen. In 2011 soll die Maßnahme fertig gestellt werden.

Kanalisation Ortsteil Dhünn

I 53124005 Am Weißdorn X

Für die Maßnahme sind zunächst Planungskosten im Jahr 2011 veranschlagt worden. Baukosten werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2012 überprüft und ggfs. neu veranschlagt.

Kanalisation Wermelskirchen Innenstadt

I 53125002 RRB Dhünner Straße / Königstraße

Der Gesamtausgabebedarf beträgt 511.000 €. Nach einem Abstimmungstermin mit der Bezirksregierung wird in Kürze mit dem Regelungsbescheid gerechnet. Dieser ist Voraussetzung und Grundlage für die weitere Planung. Im Wirtschaftsplan 2011 sind Planungskosten in Höhe von 11.000 € eingeplant.

I 53125003 B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg

Nachdem der B-Plan 21 (Jahnstraße/Unterweg) rechtsgültig ist und die Umlegung im Frühjahr 2010 abgeschlossen wurde, ist mit der Erschließungsplanung in 2010 zu beginnen. Der Gesamtausgabebedarf beträgt für den Schmutzwasserkanal 330.000 €, für den Regenwasserkanal 224.000 €. In den Kosten für den Regenwasserkanal sind insbesondere zwei Regenrückhaltebecken/Versickerungsbecken enthalten. Diese werden je zur Hälfte durch die geplante Bebauung und durch den Straßenbau erforderlich.

I 53125004 B-Plan 21 Erschließung MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg

Auch mit der Sanierungsplanung ist nach der Rechtskraft und Umlegung des B-Plans 21 zu beginnen. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich gegenüber der bisherigen Planung auf 130.000 €.

I 53125006 B-Plan 21 Grüne Straße, MW-Kanal 68 m

Aufgrund der Reduzierung der Länge verringert sich der Gesamtausgabebedarf auf 71.000 €.

I 53125007 RRB Hülsenbusch

Der wasserrechtliche Erlaubnisantrag wurde am 12.08.2007 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Laut Auskunft der Genehmigungsbehörde befindet sich die Bearbeitung in der internen und externen Prüfung. Der Gesamtausgabebedarf beträgt 80.000 €. Im Wirtschaftsplan 2011 werden weitere Planungskosten kassenwirksam (5.000 €). Im Jahr 2012 sind Baukosten in Höhe von 70.000 € eingeplant.

I 53125009 RKB/RRB Im Belten

Die Genehmigungsplanung befindet sich in der Aufstellung. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 110.000 €. In 2010 werden voraussichtlich noch weitere 5.000 € kassenwirksam. Die Baukosten (100.000 €) sind im Wirtschaftsplan 2011 für das Jahr 2012 veranschlagt.

I 53125010 RRB Kenkhausen

Mit der wasserrechtlichen Erlaubnis der zuständigen Unteren Wasserbehörde wird in 2010 gerechnet. Der Gesamtausgabebedarf beträgt 235.000 €. Bis Ende 2009 werden voraussichtlich kassenwirksame Ausgaben in Höhe von 8.000 € angefallen sein. Planungskosten werden noch im Wirtschaftsplan 2010 (5.000 €) und 2011 (20.000 €) kassenwirksam. Erste Baukosten sind im Wirtschaftsplan 2012 (70.000 €) als Verpflichtungsermächtigung in 2011 eingestellt

I 53125011 RRB Drosselweg

Die erforderlichen Hydraulikberechnungen liegen nun vor. Aufgrund dieser Berechnungen kann das Volumen des Regenrückhaltebeckens reduziert werden. Hierdurch sinkt der Gesamtausgabebedarf von ursprünglich 795.000 € auf 720.000 €. Erste kassenwirksame Ausgaben werden im

Jahr 2010 in Höhe von 20.000 € erwartet. Im Wirtschaftsplan 2011 sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die verbleibenden 690.000 € werden für die Jahre 2012 bis 2014 im Wirtschaftsplan vorgesehen.

I 53125012 RÜ/RRB Braunsberg

Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 370.000 €. Im Wirtschaftsplan 2011 sind für Planungskosten 15.000 € eingeplant. Über den Restbetrag erfolgt eine Neuanmeldung im Jahr 2012 in Höhe von 355.000 €.

I 53125020 RÜ Wustbach

Der Gesamtausgabebedarf dieser Maßnahme erhöht sich von ursprünglich 135.000 € auf 180.000 €. Im Wirtschaftsplan 2011 sind für erste Planungskosten 10.000 € eingeplant. Über den Restbetrag erfolgt eine Neuanmeldung im Jahr 2012 in Höhe von 170.000 €.

I 53125025 Berufsschulstraße

Hierbei handelt es sich um den Neubau eines Mischwasserkanals als Ersatz für einen stillzulegenden öffentlichen Kanal im privaten Bereich. Darüber hinaus wird durch den neuen Kanal auch die ordnungsgemäße Straßenentwässerung sichergestellt. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Aufgrund einer neuen Kostenberechnung reduziert sich der Gesamtausgabebedarf um 18.000 € auf 152.000 €. Erste kassenwirksame Ausgaben werden im Jahr 2010 in Höhe von 15.000 € erwartet. Im Wirtschaftsplan 2011 sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 137.000 € veranschlagt.

Kanalisation Wermelskirchen Außenortschaften

I 53126003 RRB am PW Eckringhausen

Der für die Planung erforderliche Netzplan KA Wermelskirchen liegt derzeit zur Genehmigung bei der Bezirksregierung vor. Der detaillierte BWK-M3-Nachweis, der vom Wupperverband erstellt wurde, liegt mittlerweile ebenfalls vor. Nach einer Abstimmungstermin mit der Bezirksregierung wird in Kürze mit dem Regelungsbescheid gerechnet. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 460.000 €. Für den Wirtschaftsplan 2011 sind Planungskosten (10.000 €) berücksichtigt. Über den Restbetrag in Höhe von 450.000 € erfolgt eine Neuanmeldung für 2012 (15.000 €) sowie für 2013 (150.000 €) und 2014 (285.000 €).

I 53126005 RÜ Elbringhausen

Auf die Erläuterungen zu der Maßnahme RRB am PW Eckringhausen wird verwiesen (Gesamtausgabebedarf 240.000 €). Für 2011 sind im Wirtschaftsplan 10.000 € für Planungskosten eingeplant. Über den Restbetrag in Höhe von 230.000 € erfolgt eine Neuanmeldung für 2011 (50.000 €) sowie für 2012 (180.000 €).

I 53126006 Unterweg – Eckringhausen MW-Kanal

Hierzu wird ebenfalls auf die Erläuterungen zu den Maßnahmen RRB am PW Eckringhausen verwiesen. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung erhöht sich der Gesamtausgabebedarf von 226.000 € auf 230.000 €. Für erste Planungskosten sind im Wirtschaftsplan 2011 20.000 € veranschlagt. Über den Restbetrag von 210.000 € erfolgt in 2011 eine Neuveranschlagung für 2012 (110.000 €) und 2013 (100.000 €).

I 53126022 RKB/RRB Handelsstraße

Auf die Erläuterungen zu der Maßnahme RRB am PW Eckringhausen wird verwiesen. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 100.000 €. Im Wirtschaftsplan 2011 werden für erste Planungen 10.000 € bereitgestellt. Für den Restbetrag von 90.000 € erfolgt in 2011 eine Neuanmeldung für 2012.

Sanierungsmaßnahmen

I 53127005 Sanierung Kanäle Innenstadt

Für die Sanierung Markt sind in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 40.000 € sowie für den Lohesplatz 2014 (130.000 €) berücksichtigt worden. Eine Neuanschaffung in den nächsten Wirtschaftsplänen wird ggfs. erfolgen.

I 53127011 Zustandserfassung gem. SöwV Kan

Die Zustandserfassung für das Einzugsgebiet der Kläranlage Wermelskirchen wird im Jahr 2010 abgeschlossen. Auf dieser Basis erfolgt die Schadensbehebung (Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen, I 53127012) bis in das Jahr 2012. In den Jahren 2013 und 2014 ist turnusmäßig die Zustandserfassung für das Einzugsgebiet der Kläranlage Solingen-Burg geplant. Im Jahr 2017 dann das Einzugsgebiet der KA Dhönn und in den Jahren 2019-2020 das Einzugsgebiet der KA Leverkusen. Somit ist die Vorgabe der SöwVKan, innerhalb von 15 Jahren alle Kanäle im Stadtgebiet zu untersuchen (2005-2020), eingehalten. Der Gesamtausgabebedarf steigt geringfügig um 20.000 € auf 480.000 €.

I 53127012 Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen

Aufgrund der Ergebnisse der vorhergegangenen Zustandserfassung gem. SöwV Kan (Auftragskonto 53127011) wird die Kanalsanierung durchgeführt. Hierfür sind entsprechend dem Finanzplan 1.200.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2010 werden zunächst 200.000 € kassenwirksam. Im Wirtschaftsplan 2011 sind 600.000 € veranschlagt. Über den Restbetrag wird 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 €, kassenwirksam in 2012, und ein Gesamtsatz in 2012 in Höhe von 600.000 € (einschl. der VE) eingeplant.

I 53127013 Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Straßenausbauprogramms sind Sanierungen von öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich. Im Wirtschaftsplan 2011 werden hierfür 148.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2012 bis 2014 sind weitere Ausgaben in Höhe von insgesamt 348.000 € vorgesehen. Für spätere Jahre sieht die Planung Mittel in Höhe von 628.500 € vor.

I 53127014 Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler

Der Kanalbetrieb hat im Zuge seiner Überwachungspflicht mehrere zu sanierende Abwasseranlagen dokumentiert, die auch im ABK 2006-2011 abgebildet sind. Hierzu zählt auch die Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler. Aufgrund von Problemen beim Grunderwerb verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 65.000 €. Bis Ende 2010 werden voraussichtlich insgesamt 2.000 € kassenwirksam. Im Wirtschaftsplan 2011 sind die restlichen Baukosten in Höhe von 63.000 € veranschlagt.

I 53127015 Kanalsanierung Heintjesmühlensammler

Der Gesamtausgabebedarf der erforderlichen Sanierung des städtischen Abwassersammlers vom RÜB/RRB Heintjesmühle bis zum Eschbachsammler erhöht sich um 33.000 € auf 163.000 €. Bis zum Ende des Jahres 2010 werden noch Auszahlungen in Höhe von insgesamt 145.000 € erwartet. Im Wirtschaftsplan 2011 sind noch Ausgaben in Höhe von 18.000 € eingeplant.

I 53127016 Pumpstation „In der Kuhle“

Für die Verlegung der sanierungsbedürftigen Pumpstation aus einer überflutungsgefährdeten Mulde in die höher gelegene Verkehrsfläche werden im Wirtschaftsplan 2011 noch 45.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2010 fallen noch Planungskosten in Höhe von 5.000 € an.

I 53127018 Sanierung unterhalb Gewerbestraße

Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit dem RÜ Elbringhausen (I 53126005) und dem RKB/RRB Handelsstraße (I 53126022). Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 270.000 €.

I 53127019 Sanierung unterhalb Amselweg vor RÜ

Die Sanierungsmaßnahme steht in Zusammenhang mit dem Wasserecht für das RÜ Amselweg. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 156.000 €. Für 2011 sind erste Planungskosten in Höhe von 6.000 € eingeplant.

I 53127020 Sanierung oberhalb geplantem RÜ Wustbach

Anstelle der Verschiebung des RÜ Wustbach wird seitens der Genehmigungsbehörden die Forderung aufgestellt, dass ein neuer Sammler errichtet wird. Für Planungskosten sind zunächst 10.000 € im Wirtschaftsplan 2011 eingestellt. Ggfs. erfolgt für 2012 eine Neuanschaffung der Maßnahme.

I 53127021 Fremdwassersanierung Bereich KA Wermelskirchen

In dieser Maßnahme sollen Kanalsanierungen erfasst werden, die die Beseitigung von Fremdwasserproblematiken beinhalten, die nicht im direkten Zusammenhang mit Kanalsanierungsmaßnahmen stehen, sondern die Änderung von bestehenden Kanalnetzkonstellationen und Verknüpfungen betreffen, wie z.B.: Abkopplung des Wermelskirchener Baches vom Mischwassernetz, Beseitigung von Klarwasserzutritten und punktuellen Einleitungen im Hüpftal. Erste Planungskosten (10.000 €) sind im Wirtschaftsplan 2011 berücksichtigt.

I 53127022 Sanierung oberhalb geplantem RÜ Wustbach

Die Sanierungsmaßnahme ergibt sich aus der Zustandserfassung gem. SüwVKan (siehe I 53127011) und betrifft das Abwassernetz im Einzugsgebiet der KA Solingen-Burg. Die Maßnahme wird in späteren Jahren durchgeführt (2014 f).



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Fäkalienabfuhr
Produkt: 001 Fäkalienabfuhr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321310	Fäkaliengebühren Feste Gruben	128.066,39	111.360	121.110	121.000	121.400	121.600
4321320	Fäkaliengebühren Kleinkläranlagen	39.657,08	32.130	15.168	15.050	15.250	15.350
4321330	Kleineinleiterabgabe	69,00	2.600	1.900	1.300	600	600
4381080	Ertr. Sopo Gebührenaussgl.Fäka.	0,00	33.860	18.392	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.792,47	179.950	156.570	137.350	137.250	137.550
4483100	Erstattung WupperverbandFäkalienabfuhr	993,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		993,00	0	0	0	0	0
4561000	Verwarnungs-/Buß-/Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge		168.785,47	180.050	156.670	137.450	137.350	137.650
5255000	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5279901	Unternehmerkosten Fäkalienabfuhr	118.772,71	96.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5279902	Erhebung Benutzungsgebühren	457,06	1.000	500	500	500	500
5279903	Abwasserabgabe	4.757,98	2.000	1.500	1.000	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.987,75	99.100	84.100	83.600	83.100	83.100
5313000	Verbandsumlage	21.070,00	35.000	26.120	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		21.070,00	35.000	26.120	20.000	20.000	20.000
5411600	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Geschäftsausgaben	1.460,48	100	100	100	100	100
5452100	Personal- und Sachkosten Erstattung Stadt Wermelskirchen	44.900,00	45.800	33.400	33.700	34.100	34.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.360,48	46.000	33.600	33.900	34.300	34.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		191.418,23	180.100	143.820	137.500	137.400	137.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.632,76	-50	12.850	-50	-50	-50
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
19 + Finanzerträge		0,00	50	50	50	50	50
21 = Finanzergebnis		0,00	50	50	50	50	50
22 = Ordentliches Jahresergebnis		-22.632,76	0	12.900	0	0	0



Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Fäkalienabfuhr
Produkt: 001 Fäkalienabfuhr

Fachamt

Bauverwaltungsamt

Produktverantwortlich

Florian Lesske

Kurzbeschreibung

Organisation der Ausfuhr und Überwachung von Entwässerungsanlagen sowie deren statistische Erfassung und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Verwaltungsgebührensatzung(VGS), Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan), Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer

Leistungsbeschreibung

Leerung der Grundstücksentwässerungsanlagen,
Transport der Grubeninhalte zu einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung,
Behandlung der Fäkalien in einer Kläranlage (Umlage Wupperverband),
Gebührenerhebung bei den Grundstücksentwässerungsanlagen
Entrichtung der Abwasserabgabe (Kleineinleiter) an das Land
Kalkulation der Gebühren

Indikatoren

116 Sammelgruben
133 Kleinkläranlagen



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4145000 Auflösung Zuschüsse beteiligte Unternehmen	187,75	0	0	0	0	0
4161100 Auflösung Zuschüsse vom Land	159.597,51	151.000	207.000	201.000	194.000	193.000
4163000 Auflösung Zuschüsse Große Dhünntalsperre Wupperverband	70.496,42	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4163100 Auflösung Zuschüsse Abwassergemeinschaften	12.299,94	224.900	8.000	8.000	8.000	8.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.581,62	446.400	285.500	279.500	272.500	271.500
4483000 Erstattung kalk. Kosten vom WV (Kalk. Kosten RRB/RÜB)	136.656,00	134.000	131.500	128.900	126.300	123.800
4488000 Erstattung Hausanschlusskosten für Grundstückshausanschlüsse	255.338,58	200.000	108.000	56.000	56.000	56.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.994,58	334.000	239.500	184.900	182.300	179.800
4562000 Gebühren für Säumniszuschläge	4.099,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge Allgemeine Finanzwirtschaft	3.196,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.440,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.736,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	644.312,70	782.400	527.000	466.400	456.800	453.300
5279901 Bau von Kanalhausanschlüssen	222.271,82	245.000	135.000	70.000	70.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.271,82	245.000	135.000	70.000	70.000	70.000
5431500 Kosten Jahresabschlussprüfung	12.000,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431800 Kosten Qualitäts- u. Umweltmanagement	9.767,27	6.000	8.000	6.000	6.000	8.000
5453001 Erstattungen an Wupperverband für Sammler Halzenberg	0,00	216.900	0	0	0	0
5499000 Übr. weit. sonst. AW lfd. Verw. tät. Allgemeine Finanzwirtschaft	696,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.463,27	235.900	22.000	20.000	20.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.735,09	480.900	157.000	90.000	90.000	92.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399.577,61	301.500	370.000	376.400	366.800	361.300
4617000 Zinserträge	3.536,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000 Stundungszinsen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 + Finanzerträge	3.536,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5512000 Zinsaufwand Stadt	34.281,82	0	0	0	0	0
5517000 Zinsen Kreditmarkt	1.164.182,80	1.234.000	1.125.000	1.055.000	1.102.000	1.197.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.198.464,62	1.234.000	1.125.000	1.055.000	1.102.000	1.197.000
21 = Finanzergebnis	-1.194.928,41	-1.224.000	-1.115.000	-1.045.000	-1.092.000	-1.187.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-795.350,80	-922.500	-745.000	-668.600	-725.200	-825.700



Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachamt

Kämmerei

Produktverantwortlich

Bernd Hibst (Kaufm. Betriebsleiter)

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Planung, Durchführung und Abschluss für den Bereich des Städtischen Abwasserbetriebes; Verwaltung von Vermögen und Schulden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Eigenbetriebsverordnung (EigVO), Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Betriebssatzung SAW, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Politik

Leistungsbeschreibung

Bewirtschaftung der Kredite (Zins- und Tilgungsleistungen)

Geschäftsbuchführung

Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Erstellung des Jahresabschlusses

Ermittlung der Erstattung der kalkulatorischen Kosten für die Sonderbauwerke des Wupperverbandes

Finanzielle Abwicklung bei der Erstellung der Kanalhausanschlüsse (Zahlungen an Unternehmer sowie Vereinnahmung der Erstattungen)

Ziele

Erhaltung der hohen Eigenkapitalquote

Mittelfristig Stabilisierung des kalkulatorischen Zinssatzes

Mittelfristig keine Nettoneuverschuldung

Kennzahlen

Eigenkapitalquote zum 31.12.2009 52,5 %

Kalkulatorischer Zinssatz 2011 6,5 %

Keine Nettoneuverschuldung = Tilgung > Neuaufnahme an Darlehen

Indikatoren

Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2008 26.663.395 €

Eigenkapital zum 31.12.2008 31.059.072 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	Bezeichnung der Maßnahme	2	3	4	5	6
2011	B-Plan 21 Erschließung MW-Kanal Grüne Str. /	85				
	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg; Schmutzwasser	160	110			
	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg; Regenwasser	100	87			
	RRB Kenkhausen	70				
	Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen	400				
Summe		815	197	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.718	2.066	1.845		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009 TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 TEuro
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.831	24.908	24.574
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.037	2.217	489
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1)	156	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43		
7. Sonstige Verbindlichkeiten 1)	108	110	110
8. Summe aller Verbindlichkeiten	28.175	27.385	25.323
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z. B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

1) Stand Beginn und Ende 2011: geschätzte Werte

STELLENÜBERSICHT

Gemäß § 7 Abs. 1 der Betriebssatzung beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Wermelskirchen. Die hierfür anfallenden Kosten erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Wermelskirchen.

Bildung eines Budgets

Die Produkte

011.001.001 Innere Verwaltung
053.001.001 Abwasserbeseitigung / Betrieb
053.001.002 Abwasserbeseitigung / Bauen
053.002.001 Fäkalienabfuhr
061.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

bilden **ein** Budget im Sinne des § 21 GemHVO. Es bestehen folgende Regelungen:

1. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
2. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
3. Die Summe der Erträge bzw. der Aufwendungen ist verbindlich.
4. Mehraufwendungen einzelner Aufwandspositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen ausgeglichen werden. Gleiches gilt für konsumtive wie investive Auszahlungen.
5. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
6. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Ausgenommen von der Budgetierung sind Positionen, die zwar ergebnis-, aber nicht zahlungswirksam sind, z. B.

- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten
- Auflösung von bzw. Zuführung an Rückstellungen
- Aktivierte Gemeinkosten

Mehrauszahlungen für Investitionen, die 10 %, jedoch mindestens 50.000 € des Ansatzes überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Die Verpflichtungsermächtigungen können auch im Sinne des § 13 Absatz 2 GemHVO für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Bilanz
des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen
zum 31.12.2009

A k t i v a	Bilanz auf den 31. Dezember 2009	
	31.12.2009 €	31.12.2008 €
1. Anlagevermögen		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	55.618,65	85.097,01
1.2 <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	321.216,84	321.216,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
<i>Sammler</i>	59.603.911,59	58.393.181,06
<i>Regenbauwerke</i>	4.887.667,21	5.033.076,99
<i>Regenbauwerke Wupperverband</i>	1.677.165,42	1.805.019,06
<i>Pumpwerke</i>	195.190,62	206.172,06
	66.363.934,84	65.437.449,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.769,32	97.802,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.875,89	22.059,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	483.815,28	1.947.233,78
	67.266.612,17	67.825.761,53
1.3 <u>Finanzanlagen</u>	0,00	0,00
	67.322.230,82	67.910.858,54
2. Umlaufvermögen		
2.1 <u>Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.374,00	23.779,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	13.374,00	23.779,50
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	345.915,87	314.716,44
2.2.1.2 Beiträge	99.582,13	106.418,70
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.830,16	72.087,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.328,43	481,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	95.305,47	73.775,13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	190.483,12	188.598,12
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.835,10
	763.445,18	764.912,84
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00
2.4 <u>Liquide Mittel</u>	0,00	0,00
	763.445,18	764.912,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.821,12	2.821,12
Summe Aktiva	68.101.871,12	68.702.372,00

Bilanz
des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen
zum 31.12.2009

P a s s i v a	Bilanz auf den 31. Dezember 2009	
	31.12.2009 €	31.12.2008 €
1. Eigenkapital		
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	14.329.717,18	14.497.865,20
1.2 <u>Sonderrücklage</u>	188.598,12	188.598,12
1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u>	0,00	0,00
1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	201.696,19	-168.148,02
	<u>14.720.011,49</u>	<u>14.518.315,30</u>
2. Sonderposten		
2.1 <u>für Zuwendungen</u>	7.386.229,49	7.248.799,06
2.2 <u>für Beiträge</u>	17.170.530,16	16.540.756,93
2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>	361.366,03	625.996,40
2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>	0,00	0,00
	<u>24.918.125,68</u>	<u>24.415.552,39</u>
3. Rückstellungen		
3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>	0,00	0,00
3.2 <u>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</u>	0,00	0,00
3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	0,00	0,00
3.4 <u>Sonstige Rückstellungen</u>	109.400,00	187.600,10
	<u>109.400,00</u>	<u>187.600,10</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 <u>Anleihen</u>	0,00	0,00
4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>25.831.226,56</u>	<u>26.633.395,18</u>
	25.831.226,56	26.633.395,18
4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	2.216.918,28	2.036.640,37
4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	0,00	0,00
4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	155.899,17	468.220,54
4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	42.655,95	1.535,10
4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	107.633,99	441.113,02
	<u>28.354.333,95</u>	<u>29.580.904,21</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	<u><u>68.101.871,12</u></u>	<u><u>68.702.372,00</u></u>

Gesamtergebnisrechnung
des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen
zum 31.12.2009

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.751,63	231.800,00	242.581,62	10.781,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693.234,53	8.150.250,00	7.814.638,06	-335.611,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	5.000,00	2.145,00	-2.855,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.890,80	724.600,00	804.195,14	79.595,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.403,87	4.700,00	37.167,67	32.467,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.821,00	270.000,00	75.822,00	-194.178,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.106.971,83	9.386.350,00	8.976.549,49	-409.800,51
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.920,01	1.211.900,00	1.009.879,96	-202.020,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.727.384,03	1.774.000,00	1.781.075,68	7.075,68
15	- Transferaufwendungen	2.965.883,00	2.965.350,00	2.893.807,00	-71.543,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.648,82	1.839.650,00	1.860.302,14	20.652,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.955.835,86	7.790.900,00	7.545.064,78	-245.835,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.151.135,97	1.595.450,00	1.431.484,71	-163.965,29
19	+ Finanzerträge	9.343,25	15.050,00	3.536,21	-11.513,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.252.818,20	1.364.000,00	1.198.464,62	-165.535,38
21	= Finanzergebnis	-1.243.474,95	-1.348.950,00	-1.194.928,41	154.021,59
22	= Ordentliches Ergebnis	-92.338,98	246.500,00	236.556,30	-9.943,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	75.809,04	0,00	34.860,11	34.860,11
25	= Außerordentliches Ergebnis	-75.809,04	0,00	-34.860,11	-34.860,11
26	= Jahresergebnis	-168.148,02	246.500,00	201.696,19	-44.803,81

Notizen:

Notizen: