



Wirtschaftsplan
des
Städtischen Abwasserbetriebes
Wermelskirchen
für das Wirtschaftsjahr
2010





- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2010

des

Städtischen Abwasserbetriebes
Wermelskirchen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	7
Festsetzungsseite	13
Produktplan Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen	15
Gesamtergebnisplan	17
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	27
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan	30
Teilpläne	33
Teilplan 011.001.001 Innere Verwaltung	35
Teilplan 053.001.001 Abwasserbeseitigung/Betrieb	37
- Investitionsmaßnahmen	40
- Erläuterung der Investitionsmaßnahmen	42
Teilplan 053.001.002 Abwasserbeseitigung/Bauen	43
- Investitionsmaßnahmen	45
- Erläuterung der Investitionsmaßnahmen	57
Teilplan 053.002.001 Fäkalienabfuhr	63
Teilplan 061.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	65
Verpflichtungsermächtigungen	67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	68
Stellenübersicht	69
Bildung eines Budgets	70
Bilanz des Jahres 2008	72
Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2008	74



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010 des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen

Gliederung:

1. Gesetzliche Grundlagen
2. Inhalt des Wirtschaftsplanes
3. Bedeutung der Teilpläne
4. Eckpunkte des Wirtschaftsplanes 2010
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 – NKFEFG 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 2010

	Jahres- ergebnis 2008 in €	Ansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2009 in €	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €
<u>Erträge und Einzahlungen:</u>						
Auflösung der Sonderposten (incl. Sonderposten Kanalanschluss- beiträge)	644.830	665.800	845.400	628.500	623.500	618.500
Benutzungsgebühren	7.136.594	7.316.250	7.496.516	7.795.410	8.305.700	8.359.300
Auflösung Sonderposten Ge- bührenausschlag u. freiwillige Gebührenrücklage	146.562	400.000	409.684	397.390	0	0
Erstattung vorgeleisteter Kos- ten für Grundstückshausan- schlüsse	247.813	250.000	200.000	120.000	120.000	120.000
Aktiviert Eigenleistungen	145.821	270.000	150.000	200.000	180.000	80.000
Kanalanschlussbeiträge	455.946	558.200	229.700	90.500	0	180.000
Aufnahme von Krediten	6.200	1.734.000	1.707.300	2.683.000	2.559.500	876.000
<u>Aufwendungen und Auszahlungen:</u>						
Herstellung von Kanalhausan- schlüssen	467.317	310.000	245.000	150.000	150.000	150.000
Unternehmerkosten Fäkalien- abfuhr	157.021	121.000	96.000	90.000	90.000	90.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.727.384	1.774.000	1.665.000	1.700.000	1.746.000	1.778.000
Verbandsumlage Wupperver- band	2.965.883	2.965.350	2.975.000	2.990.000	3.020.000	3.050.000
Personal/Sachkostenerstattung Stadt	1.408.413	1.448.100	1.549.400	1.564.900	1.580.400	1.596.200
Zinsaufwendungen	1.252.818	1.364.000	1.234.000	1.147.000	1.157.000	1.173.000
Baukosten	1.694.902	2.198.200	1.848.000	2.371.500	2.217.500	1.014.000
Tilgung von Krediten	2.484.931	1.959.000	1.923.000	1.721.000	1.368.000	1.006.000

Die Übersicht wurde erstellt, um die wesentlichen Positionen des Wirtschaftsplanes 2010 mit dem Jahresergebnis 2008, dem Ansatz 2009 sowie den Ansätzen der Finanzplanungsjahre 2011-2013 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 2010 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 €
Plan 2009	4.194.650 €	2.915.800 €	147.300 €	54.100 €	4.400 €
Plan 2010	4.317.136 €	3.033.290 €	111.360 €	32.130 €	2.600 €

*) 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 €

Die Gebühren für das Jahr 2010 sind die kostendeckenden Gebühren, die sich im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2010 ergeben. Die Gebührenfestsetzung für 2010 ist noch durch den Betriebsausschuss bzw. durch den Rat zu beschließen.

Die Kanalbenutzungsgebühr für Schmutzwasser kann gegenüber 2009 unverändert bleiben. Bei der getrennten Gebühr für das Niederschlagswasser ergibt die Kalkulation vier Jahre nach ihrer Einführung eine erforderliche Erhöhung um 0,09 € pro m² einleitende Fläche.

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 %

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

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 Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 380) 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 I der Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindewirtschaftsrechts vom 05. August 2009 (GV NRW S. 438), hat der Rat der Stadt Wermelskirchen den Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen für das Wirtschaftsjahr 2010 am * wie folgt festgesetzt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010, 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	9.411.350 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.020.450 €
Jahresergebnis (Gewinn) auf	390.900 €

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	8.006.266 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	7.356.450 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.938.000 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.861.000 €
---	-------------

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.707.300 €
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 2.226.000 €
4. Der ausgewiesene Gewinn in Höhe von 390.900 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.
5. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 5.000.000 €
6. Ein negatives Jahresergebnis (Verlust) ist bis zu einem Betrag von 300.000 € durch Auflösung der Allgemeinen Rücklage zu decken.
7. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beträgt - 1.273.184 €.

Wermelskirchen, den 06.11.2009

Stubenrauch
(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 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4145000 Auflösung Zuschüsse von beteiligten Unternehmen	31,92	0	0	0	0	0
4161100 Ertr.Aufl. Sopo Zuweis. v.Land	151.923,36	149.000	151.000	147.000	141.000	134.000
4163000 Aufl.Sopo Inv.Große Dhünntals.	70.496,41	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4163100 Aufl. Sopo Wuppervorb.(Abw.gem	12.299,94	12.300	224.900	8.000	8.000	8.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.751,63	231.800	446.400	225.500	219.500	212.500
4321300 Benutzungsentgelte	4.207.961,35	4.194.650	4.317.136	4.521.380	4.806.520	4.837.850
4321310 Benutzungsentgelte	2.872.166,17	3.063.100	3.144.650	3.249.400	3.452.700	3.474.830
4321320 Benutzungsentgelte	52.694,78	54.100	32.130	23.630	45.980	46.120
4321330 Benutzungsentgelte	3.772,00	4.400	2.600	1.000	500	500
4371000 Ertr.Aufl.Sopo für Beiträge	410.078,62	434.000	399.000	403.000	404.000	406.000
4381070 Sopo Gebührenaussgl. Abwasserbe	146.561,61	400.000	175.824	0	0	0
4381080 Sopo Gebührenaussgl.Fäkalienabf	0,00	0	33.860	27.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693.234,53	8.150.250	8.105.200	8.225.410	8.709.700	8.765.300
4421000 Erträge aus Verkauf Vorräte	2.870,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
4482100 Erst.v.d.Stadt Wermelskirchen	33.100,00	51.900	40.100	40.500	40.900	41.300
4483000 Erst. von Zweckverbänden	204.563,00	202.000	199.300	196.800	194.300	191.300
4483100 Erstattung Wuppervorband	93.990,00	0	0	0	0	0
4488000 Erst. von übrigen Bereichen	247.813,45	288.700	200.000	120.000	120.000	120.000
4488200 Beiträge für Maßnahmen Dritter	368.800,47	102.000	30.600	0	0	0
4488201 Beiträge für Maßnahmen Dritter	3.623,88	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.890,80	724.600	495.000	382.300	380.200	377.600
4561000 Bußgelder	0,00	150	150	150	150	150
4562000 Säumniszuschläge	8.402,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4565000 Weitere sonst.ordentl. Erträge	3.402,60	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4571000 Ertr. Aufl. sonst. Sopo	0,00	0	200.000	370.390	0	0
4581100 Erträge Bestandsveränderungen	918,00	0	0	0	0	0
4582000 Ertr.Aufl./Herabs.Rückstell.	65.680,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.403,87	4.700	203.700	374.090	3.700	3.700
4712000 Aktiv.Gemeink. (Personalaufw.	145.821,00	270.000	150.000	200.000	180.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	145.821,00	270.000	150.000	200.000	180.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	9.106.971,83	9.386.350	9.401.300	9.408.300	9.494.100	9.440.100
5211100 AW f. Unterhaltung Gebäude	535,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	229.340,96	253.000	274.000	270.000	280.000	290.000
5222000 Sanierungsmaßnahmen	5.842,31	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
5222001 Sanierungsmaßnahmen	8.500,00	34.000	0	0	0	0
5222002 Sanierungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	30.000	50.000	5.000
5222003 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	20.000	0
5241100 AW Energie, Wasser, Abwasser	132.297,53	135.000	145.000	150.000	155.000	160.000
5241500 AW für Gebäudeversicherungen	277,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	18.158,97	13.000	13.000	14.000	14.500	15.000
5255000 Unterhalt. sonst. bew. Vermög.	4.911,32	6.100	6.100	6.500	6.700	6.900
5279901 Sonst. AW für Sachleistungen	708.288,19	517.200	431.000	331.000	332.000	333.000
5279902 Sonst. AW für Sachleistungen	2.190,30	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279903 Sonst. AW für Sachleistungen	9.700,11	3.400	2.000	1.000	500	500
5279904 Sonst. AW für Sachleistungen	140,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279905 Sonst. AW für Sachleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5279906 Sonst. AW für Sachleistungen	69.786,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5279907 Sonst. AW für Sachleistungen	6.950,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279908 Sonst. AW für Sachleistungen	0,00	80.000	20.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.920,01	1.211.900	1.081.300	1.037.700	1.078.900	1.030.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.725.023,95	1.771.000	1.662.000	1.697.000	1.743.000	1.775.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5712000 Abschreibung auf GWG	2.360,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.727.384,03	1.774.000	1.665.000	1.700.000	1.746.000	1.778.000
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.965.883,00	2.965.350	2.975.000	2.990.000	3.020.000	3.050.000
15 - Transferaufwendungen	2.965.883,00	2.965.350	2.975.000	2.990.000	3.020.000	3.050.000
5411200 AW Aus-/Fortbild., Umschulung	5.023,56	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5411600 AW Dienst-/Schutzkl., pers. Ausr	3.526,63	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
5429000 Sonst. AW Inanspr. Rechte/Diens.	249,98	500	500	500	500	500
5431100 Büromaterial	7.516,49	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5431500 Gerichts-, Anw.-, Sachv. kosten	15.000,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431600 Telefongebühren	25.492,20	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5431800 Sonst. Gesch. AW. (z.B. GEMA/GEZ)	12.388,79	7.050	8.050	10.050	8.050	8.050
5441110 Kfz-Steuer	1.100,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441210 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.121,29	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5452100 Erstattungen an Stadt Wermels.	1.408.412,69	1.448.100	1.549.400	1.564.900	1.580.400	1.596.200
5452200 Erstattungen an and. Gem. (GV)	157.626,36	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5453001 Erstattungen an Zweckverbänden	0,00	0	216.900	0	0	0
5458200 Weiterleitung Beiträge Dritte	400.455,50	100.000	30.000	0	0	0
5458201 Weiterleitung Beiträge Dritte	11.000,00	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5499000 Übr. weit. sonst. AW lfd. Verw. tät	14.734,68	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.648,82	1.839.650	2.065.150	1.837.050	1.851.850	1.868.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.955.835,86	7.790.900	7.786.450	7.564.750	7.696.750	7.727.550
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.135,97	1.595.450	1.614.850	1.843.550	1.797.350	1.712.550
4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten	7.330,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	2.012,75	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
19 + Finanzerträge	9.343,25	15.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5512000 Zinsaufwendungen Gemeinden(GV)	29.892,03	0	0	0	0	0
5517000 Zins-AW an Kreditinstitute	1.222.926,17	1.364.000	1.234.000	1.147.000	1.157.000	1.173.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.252.818,20	1.364.000	1.234.000	1.147.000	1.157.000	1.173.000
21 = Finanzergebnis	-1.243.474,95	-1.348.950	-1.223.950	-1.136.950	-1.146.950	-1.162.950
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-92.338,98	246.500	390.900	706.600	650.400	549.600
5912000 Verluste Abg. Vermögensgegen.	75.809,04	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	75.809,04	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	-75.809,04	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-168.148,02	246.500	390.900	706.600	650.400	549.600

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 31.12.2008 gemäß Schlussbilanz 2008 und die Zugänge der Jahre 2009 und 2010 berücksichtigt. Folgende Investitionszuschüsse werden ertragswirksam aufgelöst:

	2010
Investitionszuschüsse vom Land	151.000 €
Investitionszuschüsse vom Wupperverband „Große Dhünntalsperre“	70.500 €
Investitionszuschüsse vom Wupperverband „Abwassergemeinschaften“	224.900 €

Bei der Auflösung der Investitionszuschüsse vom Wupperverband für Abwassergemeinschaften ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 212.600 € zu verzeichnen. Dies liegt an der Erstattung der Vorfinanzierungskosten für den Sammler Dhünn-Halzenberg, die der Abwasserbetrieb an den Wupperverband zu entrichten hat. Dieser Betrag wird beim Sonderposten Investitionszuschüsse vom Wupperverband „Abwassergemeinschaften“ ertragswirksam aufgelöst. Nähere Ausführungen hierzu sind dem Punkt 10 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu entnehmen.

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:

	2010	2009	Veränderung
Kanalbenutzungsgebühren Teilanschluss Schmutzwasser (je cbm Frischwasser)	2,65 €	2,65 €	unverändert
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser (je qm versiegelte und einleitende Fläche)	1,29 €	1,20 €	+ 7,5 %
Fäkaliengebühren für feste Gruben (je cbm Frischwasser)	11,60 €	12,59 €	- 7,9 %
Fäkaliengebühren für Kleinkläranlagen (je cbm Abfuhrmenge)	61,79 €	72,11 €	- 14,3 %
Abwasserabgabe (Aufbringen von ungeklärtem häuslichen Schmutzwasser je Einwohner)	23,00 €	23,00 €	unverändert

Die Kanalbenutzungsgebühren für das Schmutzwasser bleiben aufgrund einer ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (175.824 €) sowie einer ertragswirksamen Auflösung der freiwilligen Gebührenrücklage von insgesamt 120.000 € gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die ertragswirksame Auflösung der freiwilligen Gebührenrücklage wird unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ veranschlagt. Die Benutzungsgebühren beim Niederschlagswasser müssen trotz einer ertragswirksamen Auflösung der freiwilligen Gebührenrücklage in Höhe von 80.000 € erstmals seit der Einführung im Jahr 2006 erhöht werden.

Die Fäkaliengebühren für die festen Gruben sowie für die Kleinkläranlagen sinken bedingt durch eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von insgesamt 33.860 €.

Bezüglich der Gebührenkalkulationen wird auf die entsprechenden Sitzungsvorlagen für den Betriebsausschuss am 02.12.2009 bzw. für den Rat der Stadt am 14.12.2009 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 31.12.2008 gemäß Schlussbilanz 2008 anhand der Restnutzungsdauer ausgehend von 50 Jahren (2 %) aufgelöst. Für die Planung wurden die Zugänge der Jahre 2009 und 2010 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 2010 erfolgt eine konkrete Abrechnung nach den Arbeitsaufzeichnungen für 2010.

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", „Könenmühle“ 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 Höhe der Erträge steht im Zusammenhang mit der Höhe der Aufwendungen.

5. Sonstige ordentliche Erträge

Unter der Position Sonstige ordentliche Erträge werden die „Bußgelder“, „Säumniszuschläge“ sowie „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ erfasst. In den „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ sind die früheren Haushaltsstellen „Ersatz Schadensfälle“ sowie die „Vermischten Einnahmen“ enthalten. Ferner beinhaltet diese Position die ertragswirksame Auglösung der freiwilligen Gebührenrücklage bei der Kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung für Kanalbenutzer“ in Höhe von 200.000 €. Dieser Betrag teilt sich auf das Schmutzwasser mit 120.000 € sowie auf das Niederschlagswasser mit 80.000 € auf. Es wird auf die entsprechende Sitzungsvorlage der Gebührenkalkulation für den Betriebsausschuss am 02.12.2009 bzw. für den Rat der Stadt am 14.12.2009 verwiesen.

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	274.000 €
Sanierungsmaßnahmen	Abwasserbeseitigung/Betrieb	80.000 €
Energie, Wasser, Abwasser	Abwasserbeseitigung/Betrieb	145.000 €
Erhebung Benutzungsgebühren	Abwasserbeseitigung/Betrieb	90.000 €
Abwasserabgabe	Abwasserbeseitigung/Betrieb	70.000 €
Fäkalienabfuhr (Unternehmerkosten)	Fäkalienabfuhr	96.000 €
Herstellung von Kanalhausanschlüssen	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.000 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand bei der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen um 21.000 € auf 274.000 €. Bedingt durch das stetig wachsende Kanalnetz sowie die steigende Anzahl an Pumpwerken sind höhere Mittel gegenüber den Vorjahren notwendig.

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 75.000 € 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 145.000 € für 2010.

Die Kosten für die Erhebung der Benutzungsgebühren steigen gegenüber dem Vorjahr um 3.800 € auf 90.000 €. Dabei werden die Neuanschlüsse an den Kanal berücksichtigt.

Die Unternehmerkosten für die Fäkalienabfuhr sinken gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € auf 96.000 €. Die Kostensenkung ist auf geringere Abfuhrmengen bedingt durch die sinkende Anzahl der festen Gruben sowie der Kleinkläranlagen zurückzuführen.

8. Bilanzielle Abschreibungen

Bei der Berechnung der Abschreibungen wird der Bestand des Anlagevermögens gem. Schlussbilanz 2008 zum 31.12.2008 zuzüglich der Abschreibungen auf Zugänge für fertig gestellte Maßnahmen im Jahr 2009 für ein ganzes Jahr und im Jahr 2010 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 2010. 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	13.000 €
Telefonkosten	Abwasserbeseitigung/Betrieb	32.000 €
Personal-/Sachkostenerstattung an die Stadt	alle Produkte	1.549.400 €
Erstattung Betriebskosten für die gemeinsame Benutzung von Entwässerungsanlagen	Abwasserbeseitigung/Betrieb	167.000 €
Erstattung an Wupperverband für Sammler Dhünn-Halzenberg	Allgemeine Finanzwirtschaft	216.900 €

Der Wupperverband hat die Vorfinanzierung des Sammlers Dhünn-Halzenberg übernommen, um bereits vorher die Ortslagen Dhünn-Hülsen, Dhünn-Neuenhaus und In der Brache zu kanalisieren. Der vorfinanzierte Betrag ist dem Wupperverband nunmehr in Höhe der Baukosten für den Sammler Dhünn-Halzenberg (216.900 €) zu erstatten.

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 2010 wird mit einem Gewinn von **390.900 €** gerechnet. Das Jahr 2008 wurde mit einem Verlust in Höhe von 168.148 € 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	200.000	0	200.000
Erstattung Wupperverband Kalkulatorische Kosten	134.000	0	134.000
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	399.000	0	399.000
Auflösung Investitionszuschüsse	446.400	0	446.400
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	0	5.000
Gebühren, Säumniszuschläge, Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.150	150	2.000
Sonstige Finanzerträge	5.600	0	5.600
Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	1.000	0	1.000
Aktivierung Eigenleistungen	150.000	0	150.000
	1.343.150	150	1.343.000
Aufwendungen/Ausgaben			
Herstellung von Grundstückshausanschlüssen	245.000	0	- 245.000
Personal-/Verwaltungs-/Sachkostenerstattung an Stadt	1.549.400	1.084.200	- 465.200
Erstattung an Wupperverband	216.900	0	- 216.900
Kosten Qualitäts- und Umweltmanagement (QUM)	6.000	0	- 6.000
Sachausgaben Betriebsausschuss	2.000	0	- 2.000
Interne und externe Jahresabschlusskosten	13.000	0	- 13.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.662.000	1.549.000	- 113.000
Darlehenszinsen/Kalkulatorische Zinsen	1.234.000	1.343.000	109.000
	4.928.300	3.976.200	- 952.100
Jahresergebnis (Gewinn)			390.900

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
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	7.187.148,24	7.316.250	7.496.516	7.795.410	8.305.700	8.359.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878.157,00	724.600	495.000	382.300	380.200	377.600
7 + Sonstige Einzahlungen	7.666,53	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.859,40	15.050	10.050	10.050	10.050	10.050
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.137.611,17	8.065.600	8.006.266	8.192.460	8.700.650	8.751.650
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.678,09	1.211.900	1.081.300	1.037.700	1.078.900	1.030.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.346.781,72	1.365.000	1.235.000	1.143.000	1.153.000	1.175.000
14 - Transferauszahlungen	2.965.883,00	2.965.350	2.975.000	2.990.000	3.020.000	3.050.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.994.253,44	1.839.650	2.065.150	1.837.050	1.851.850	1.868.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447.596,25	7.381.900	7.356.450	7.007.750	7.103.750	7.124.550
17 = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	690.014,92	683.700	649.816	1.184.710	1.596.900	1.627.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.826,18	20.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	455.946,15	558.200	229.700	90.500	0	180.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.772,33	579.200	230.700	91.500	1.000	181.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694.901,97	2.198.200	1.848.000	2.371.500	2.217.500	1.014.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.257,20	115.000	90.000	403.000	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	1.825.159,17	2.313.200	1.938.000	2.774.500	2.560.500	1.057.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.137.386,84	-1.734.000	-1.707.300	-2.683.000	-2.559.500	-876.000
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-447.371,92	-1.050.300	-1.057.484	-1.498.290	-962.600	751.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	435.769,06	1.734.000	1.707.300	2.683.000	2.559.500	876.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.484.931,18	1.959.000	1.923.000	1.721.000	1.368.000	1.006.000
35 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.049.162,12	-225.000	-215.700	962.000	1.191.500	-130.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.496.534,04	-1.275.300	-1.273.184	-536.290	228.900	621.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	459.893,67	-2.036.640	-3.311.940	-4.585.124	-5.121.414	-4.892.514
= Liquide Mittel	-2.036.640,37	-3.311.940	-4.585.124	-5.121.414	-4.892.514	-4.271.414

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 2010 berücksichtigt, werden im Finanzplan die tatsächlichen Ausgaben (der Geldmittelabfluss) des Jahres 2010 veranschlagt.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Diese Position beinhaltete bis 2007 die Investitionspauschale. Die Stadt beabsichtigt zukünftig keine freiwillige Zahlung für Abwassermaßnahmen an den Städtischen Abwasserbetrieb zu leisten. Im Finanzplan 2010 sind keine Investitionszuwendungen veranschlagt.

2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Hierunter werden die Kanalanschlussbeiträge veranschlagt. Es handelt sich um folgende Beiträge:

Stichkanäle Neuenhaus	120.000 €
Neuenhaus	49.000 €
Am Hain	51.000 €
Grüne Str.	<u>9.700 €</u>
	229.700 €

(Veranschlagung im Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Bauen“)

3. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2010 sind 1.848.000 € für Baumaßnahmen vorgesehen. Die Aufteilung auf die einzelnen Baumaßnahmen erfolgt beim Teilfinanzplan „Abwasserbeseitigung/Bauen“. Die entsprechenden Erläuterungen hierzu sind unter Punkt „Erläuterungen zu den Baumaßnahmen“ zu entnehmen.

4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Folgende Ansätze werden bei dieser Position berücksichtigt:

Beschaffungen (Vermögensgegenstände über 410 €)
Kosten Datenfernübertragung
Kosten Steuerung Pumpwerke
Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €.

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 2010 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.707.300 € (2009 = 1.734.000 €) 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 2009 und 2010.

Teilpläne



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4421000 Erlös Ausschreibungsunterlagen	2.870,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	2.870,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431800 Sachausgaben Betriebsausschuss	1.338,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452100 Personal- und Sachkosten Erstattung Stadt Wermelskirchen	177.004,34	168.100	169.700	172.100	173.800	175.600
5499000 Risikomanagement	11.323,56	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.666,18	170.100	171.700	174.100	175.800	177.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.666,18	170.100	171.700	174.100	175.800	177.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.796,18	-165.100	-170.700	-173.100	-174.800	-176.600



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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321300	Kanalbenutzungsgebühren	4.207.961,35	4.194.650	4.317.136	4.521.380	4.806.520	4.837.850
4321310	Niederschlagswassergebühr	2.703.640,70	2.915.800	3.033.290	3.141.980	3.340.130	3.361.900
4381070	Ertr. Sopo Gebührenaussgl. Abw.	146.561,61	400.000	175.824	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.058.163,66	7.510.450	7.526.250	7.663.360	8.146.650	8.199.750
4481000	Erstattung OD Stumpf	0,00	25.000	0	0	0	0
4482100	Kostenerstattung Kanalkolonnen	33.100,00	51.900	40.100	40.500	40.900	41.300
4483000	Betriebskostenerstattung Wupperverband	65.325,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
4483100	Erstattung	91.882,00	0	0	0	0	0
Wupperverband Abwasserbeseitigung / Betrieb							
4488000	Zuw. Lokal. Fremdwasser NRW.Bank	0,00	38.700	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.307,00	180.900	105.400	105.800	106.200	106.600
4561000	Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder	0,00	50	50	50	50	50
4565000	Weitere sonst. ordentl. Erträge	3.402,60	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4571000	Erträge Auflösung freiwillige Gebührenrücklage	0,00	0	200.000	370.390	0	0
4581100	Erträge	918,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen Abwasserbeseitigung / Betrieb							
4582000	Ertrag aus Aufl. Rückstellung Abwasserbeseitigung / Betrieb	63.600,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		67.921,06	1.600	201.600	371.990	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge		7.316.391,72	7.692.950	7.833.250	8.141.150	8.254.450	8.307.950
5211100	Unterhaltung Gebäude u. Anlagen	535,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	229.340,96	253.000	274.000	270.000	280.000	290.000
5222000	Sanierungsmaßnahmen	5.842,31	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
5222001	Vakuumhausanschlüsse OD Stumpf - Sanierung	8.500,00	34.000	0	0	0	0
5222002	Sanierung Sonderbauwerke	0,00	5.000	5.000	30.000	50.000	5.000
5222003	Kanalsanierung OD Tente	0,00	0	15.000	15.000	20.000	0
5241100	Energie, Wasser, Abwasser	132.297,53	135.000	145.000	150.000	155.000	160.000
5241500	Gebäudeversicherung	277,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.158,97	13.000	13.000	14.000	14.500	15.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	4.911,32	6.000	6.000	6.400	6.600	6.800
5279901	Erhebung Benutzungsgebühren	83.949,84	86.200	90.000	91.000	92.000	93.000
5279902	Aktualisierung Kanaldatenbank	1.319,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5279904	Gewässeranalysen	140,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279905	Indirekteinleiterkontrolle	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5279906	Abwasserabgabe	69.786,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5279907	Datennutzung Liegenschaftskataster	6.950,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5279908	Lokalisierung Fremdwasser	0,00	80.000	20.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562.010,70	776.400	737.200	795.600	837.300	789.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.725.023,95	1.771.000	1.662.000	1.697.000	1.743.000	1.775.000
5712000	Abschreibung auf GWG	2.360,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.727.384,03	1.774.000	1.665.000	1.700.000	1.746.000	1.778.000
5313000	Verbandsumlage	2.946.008,00	2.930.000	2.940.000	2.970.000	3.000.000	3.030.000
15 - Transferaufwendungen		2.946.008,00	2.930.000	2.940.000	2.970.000	3.000.000	3.030.000
5411200	Fortbildung	5.023,56	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5411600	Arbeits- und Schutzkleidung	3.526,63	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5429000	Nutzungsentschädigungen	249,98	500	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5431100	Geschäftsausgaben	7.516,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431600	Telefonkosten	25.492,20	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
5441110	Aufwand KFZ-Steuer	1.100,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441210	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.121,29	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
5452100	Personal- und Sachkostenerstattung Stadt Wermelskirchen	911.765,86	951.200	1.038.400	1.048.600	1.058.900	1.069.400
5452200	Erstattung Betriebskosten	157.626,36	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5499000	Mitgliedsbeiträge	3.411,12	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.118.834,14	1.163.550	1.261.050	1.272.550	1.284.150	1.295.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.354.236,87	6.643.950	6.603.250	6.738.150	6.867.450	6.892.950
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		962.154,85	1.049.000	1.230.000	1.403.000	1.387.000	1.415.000
5912000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	75.809,04	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		75.809,04	0	0	0	0	0
24 = Außerordentliche Aufwendungen		75.809,04	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis		-75.809,04	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		886.345,81	1.049.000	1.230.000	1.403.000	1.387.000	1.415.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	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	130.257,20	115.000	90.000	0	403.000	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	130.257,20	115.000	90.000	0	403.000	343.000	43.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-130.257,20	-114.000	-89.000	0	-402.000	-342.000	-42.000
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-130.257,20	-114.000	-89.000	0	-402.000	-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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53110001 Bewegliches Vermögen

6831000 Einz.Veräuß.Vermögensg.oberhal	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	-1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831100 Beschaffungen	0	0	60,4	47,0	7,0	0,0	80,0	20,0	20,0	0,0
7832000 AZ Erw. Vermögensgeg. unt.410€	0	0	1,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,0	50,0	10,0	0,0	83,0	23,0	23,0	0,0
Saldo I 53110001	0	-1	-62,0	-49,0	-9,0	0,0	-82,0	-22,0	-22,0	0,0

I 53110002 Ausrüstung Sonderbauwerke

7831200 Kosten Datenfernübertragung	0	0	68,3	45,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	68,3	45,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 53110002	0	0	-68,3	-45,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 53110003 Steuerung Pumpwerk Eckringhausen

7831201 Kosten Steuerung Pumpwerke	640	0	0,0	20,0	40,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	640	0	0,0	20,0	40,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 53110003	-640	0	0,0	-20,0	-40,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-640	-1	-130,3	-114,0	-89,0	0,0	-402,0	-342,0	-42,0	236,0



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 2010 3.000 € bereitgestellt. Diese Gegenstände stellen so genannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ dar, die im Rahmen des Jahresabschlusses direkt in voller Höhe aufwandswirksam abgeschrieben werden.

Beschaffungen

Dichtkissen/Absperrblasen	1.000 €
Dreibaum Arbeitsschutz	5.000 €
Ersatzbeschaffung H2S-Messgerät	<u>1.000 €</u>
	7.000 €

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

Das geplante Dreibaumgerät soll bei Wartungsarbeiten an Bauwerken mit einer Tiefe von mehr als 5 Metern zum Einsatz kommen. Diese zusätzliche Fallschutzvorrichtung ist aus Sicht des Arbeitsschutzes und als Ergänzung der Arbeitsschutzausrüstung erforderlich.

Die zusätzliche Beschaffung eines H2S Messgerätes ist aufgrund der Geruchsprobleme im Stadtgebiet erforderlich. Die Überwachung der H2S Belastungen im Kanalnetz ist nur durch planmäßige permanente Messung möglich.

I 53110002 Ausrüstung Sonderbauwerke

In 2010 sind für die Umstellung auf Datenübertragung über Mobilfunk 5.000 € vorgesehen. Zur Reduzierung der H2S-Problematik (Geruch, Korrosion) aufgrund der Vielzahl von Pumpenanlagen sind verschiedene Nachrüstungen notwendig, wie z.B. Belüftungsanlagen der Pumpen (18.000 €). Zur Sicherung von frei zugänglichen, vorhandenen Rückhaltebecken sind ergänzende Zaunanlagen, Anpflanzungen und Beschilderungen erforderlich (2.000 €). Des Weiteren sind verschiedene Pumpwerke sowie Pumpstationen mit Notstromversorgungsanschlüssen auszurüsten (15.000 €).

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 2010 eine detaillierte Planung und Kostenermittlung an ein Ingenieurbüro vergeben werden. Die Baukosten werden für die Jahre 2011 und 2012 eingestellt.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4371000 Auflösung Kanalanschlussbeiträge	410.078,62	434.000	399.000	403.000	404.000	406.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.078,62	434.000	399.000	403.000	404.000	406.000
4488200 Erstattung Kreis fürK 15 Emminghausen	368.800,47	102.000	30.600	0	0	0
4488201 Beiträge für Maßnahmen DritterHilfringhausen	3.623,88	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.424,35	157.000	55.600	25.000	25.000	25.000
4712000 Aktivierung Gemeinkosten	145.821,00	270.000	150.000	200.000	180.000	80.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	145.821,00	270.000	150.000	200.000	180.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	928.323,97	861.000	604.600	628.000	609.000	511.000
5452100 Personal- und Sachkosten Erstattung Stadt Wermelskirchen	273.244,94	283.900	295.500	297.300	300.300	303.300
5458200 Weiterleitung Beiträge DritteK 15 Emminghausen	400.455,50	100.000	30.000	0	0	0
5458201 Weiterleitung Beiträge DritteHilfringhausen	11.000,00	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.700,44	438.900	350.500	322.300	325.300	328.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	684.700,44	438.900	350.500	322.300	325.300	328.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	243.623,53	422.100	254.100	305.700	283.700	182.700



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.826,18	20.000	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	455.946,15	558.200	229.700	0	90.500	0	180.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.772,33	578.200	229.700	0	90.500	0	180.000
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.694.901,97	2.198.200	1.848.000	2.226.000	2.371.500 (1.216.000)	2.217.500 (1.010.000)	1.014.000 (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	1.694.901,97	2.198.200	1.848.000	2.226.000	2.371.500	2.217.500	1.014.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.007.129,64	-1.620.000	-1.618.300	-2.226.000	-2.281.000	-2.217.500	-834.000
32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.007.129,64	-1.620.000	-1.618.300	-2.226.000	-2.281.000	-2.217.500	-834.000



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53120001 Bauen - Allgemein -

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 53120001	0	0	-1,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

I 53121003 Braunsberg (vorhandene Hofschaff)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	131	131	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	131	131	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121003	-131	-131	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121004 RRB Herrlinghausen Ost

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	55	55	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	55	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121004	-55	-55	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	156	156	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	156	156	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	362	362	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	362	362	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121005	-206	-206	0,6	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	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	124	124	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121006	-7	-7	-31,0	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	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	56	56	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	110	110	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	110	110	7,3	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	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	117	117	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121008	-49	-49	-7,8	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53121009 Im Rosenacker

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	189	189	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	189	189	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	320	320	201,2	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	320	320	201,2	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121009	-131	-131	-201,2	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53121010 Stichkanäle Neuenhaus Nr. 53-67

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	120	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	140	16	0,0	25,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	140	16	0,0	25,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121010	-20	-16	0,0	-25,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	56	56	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121011	-47	-47	-54,7	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	0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	49	0	0,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	90	11	0,0	5,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	11	0,0	5,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53121013	-41	-11	0,0	-5,0	-30,0	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	0,0	37,0	0,0
Investive Einzahlungen	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	220	8	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	197,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	8	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	197,0	0,0
Saldo I 53122004	-183	-8	0,0	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-160,0	0,0

I 53122005 Zurmühle Nr. 9, 10

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15	15	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	15	15	2,1	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	2,1	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53122008 Unterwinkelhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53122009 Oberwinkelhausen

6812000 Invest.Zuw. von Gemeinden (GV)	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	400	0	369,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Investive Einzahlungen	400	0	373,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	880	880	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	880	880	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53122009	-480	-880	310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0

I 53123001 Verschiedene Einzelmaßnahmen (Dabringhausen)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	745	741	0,1	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	745	741	0,1	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123001	-745	-741	-0,1	-10,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53123003 Bereich Ketzberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123003	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53123004 Emminghausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	549	549	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	549	549	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	850	840	555,4	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	850	840	555,4	70,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123004	-301	-291	-535,4	-70,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53123005 Bremen, Limmringhausen

6812000 Invest.Zuw. von Gemeinden (GV)	6	6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	350	350	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	356	356	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	736	736	255,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	736	736	255,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123005	-380	-380	-250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53123006 Forthausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	264	264	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	264	264	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123006	-264	-264	-0,7	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53123007 Straßenbau K15 Emminghausen

6812000 Invest.Zuw. von Gemeinden (GV)	0	-154	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	-154	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123007	0	-154	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53123010 Rölscheid

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	75	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	75	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53123010	-60	0	0,0	0,0	-75,0	0,0	15,5	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	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	6	6	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124003	-3	-3	-4,2	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	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	51	0	0,0	51,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	90	80	0,0	79,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	80	0,0	79,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124004	-39	-80	0,0	-28,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	44,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	94	0	0,0	44,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124005	-19	0	0,0	-44,0	0,0	0,0	-19,0	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	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	14	14	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53124006	-5	-5	-13,5	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53125002 RRB Dhünner Str./Königstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	511	0	0,0	41,0	31,0	480,0	180,0 (180,0)	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	511	0	0,0	41,0	31,0	480,0	180,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 53125002	-511	0	0,0	-41,0	-31,0	-480,0	-180,0	-300,0	0,0	0,0

I 53125003 B-Plan 21 Jahnstraße/Unterweg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0
Investive Einzahlungen	143	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	260	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	50,0
Investive Auszahlungen	260	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	50,0
Saldo I 53125003	-117	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-57,0	-50,0

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

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	84	0	0,0	20,0	20,0	64,0	64,0 (64,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	84	0	0,0	20,0	20,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125004	-84	0	0,0	-20,0	-20,0	-64,0	-64,0	0,0	0,0	0,0

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

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	121	43	3,4	118,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	121	43	3,4	118,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125006	-121	-43	-3,4	-118,0	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53125007 RRB Hülsenbusch

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	80	10	0,0	5,0	5,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	10	0,0	5,0	5,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125007	-80	-10	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0

I 53125008 RRB Ginsterbusch

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

I 53125009 RKB/RRB Im Belten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	110	5	0,0	10,0	20,0	85,0	85,0 (85,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	110	5	0,0	10,0	20,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125009	-110	-5	0,0	-10,0	-20,0	-85,0	-85,0	0,0	0,0	0,0

I 53125010 RRB Kenkhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	235	8	2,9	60,0	20,0	207,0	77,0 (77,0)	130,0 (130,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	235	8	2,9	60,0	20,0	207,0	77,0	130,0	0,0	0,0
Saldo I 53125010	-235	-8	-2,9	-60,0	-20,0	-207,0	-77,0	-130,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53125011 RRB Drosselweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	720	10	0,0	20,0	30,0	680,0	150,0 (150,0)	530,0 (530,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	720	10	0,0	20,0	30,0	680,0	150,0	530,0	0,0	0,0
Saldo I 53125011	-720	-10	0,0	-20,0	-30,0	-680,0	-150,0	-530,0	0,0	0,0

I 53125012 RÜ/RRB Braunsberg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	370	0	0,0	30,0	25,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	370	0	0,0	30,0	25,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125012	-370	0	0,0	-30,0	-25,0	0,0	-345,0	0,0	0,0	0,0

I 53125016 Remscheider Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	11	11	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	11	11	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125016	-11	-11	-1,4	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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	19	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125017	-19	-19	-1,9	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	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	17	17	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125018	-6	-6	-17,0	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	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	19	19	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125019	-12	-12	-18,8	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	170,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	180	0	0,0	10,0	10,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125020	-180	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0

I 53125023 Grüne Straße X

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10	0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	10	0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	33	28	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	33	28	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125023	-23	-28	0,0	-5,0	4,7	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53125024 Unternehmenspark Ostringhausen

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

I 53125025 Berufsschulstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	170	5	0,0	110,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	170	5	0,0	110,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53125025	-170	-5	0,0	-110,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126003 RRB am PW Eckringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	460	10	0,0	50,0	10,0	0,0	50,0	390,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	460	10	0,0	50,0	10,0	0,0	50,0	390,0	0,0	0,0
Saldo I 53126003	-460	-10	0,0	-50,0	-10,0	0,0	-50,0	-390,0	0,0	0,0

I 53126004 RRB Ostringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	5	5	2,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	5	5	2,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126004	-5	-5	-2,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126005 RÜ Elbringhausen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	240	0	0,0	100,0	20,0	0,0	80,0	140,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	100,0	20,0	0,0	80,0	140,0	0,0	0,0
Saldo I 53126005	-240	0	0,0	-100,0	-20,0	0,0	-80,0	-140,0	0,0	0,0

I 53126006 Unterweg-Eckringhausen MW-Kanal

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	226	0	0,0	20,0	20,0	0,0	100,0	106,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	226	0	0,0	20,0	20,0	0,0	100,0	106,0	0,0	0,0
Saldo I 53126006	-226	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-100,0	-106,0	0,0	0,0

I 53126007 Lüffringhausen, Neuenhöhe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	151	151	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	151	151	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	456	456	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	456	456	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126007	-305	-305	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126010 Kallenberg innerörtlich

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	108	108	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	108	108	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	255	240	14,1	186,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	255	240	14,1	186,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126010	-147	-132	-14,1	-78,0	-15,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	126	126	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	761	761	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	761	761	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126011	-635	-635	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126013 Kovelsberg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	89	89	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	89	89	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	155	140	11,9	110,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	155	140	11,9	110,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126013	-66	-51	-11,9	-21,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126016 Töckelhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40	40	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	40	40	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126016	40	40	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126018 Kreisstraße Buchholzen

6812000 Invest.Zuw. von Gemeinden (GV)	0	0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 53126018	0	0	63,1	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	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	22	22	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126020	-2	-2	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53126021 Hilfringhausen (Erschließungsmaßnahme)

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126021	0	0	10,0	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	20,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	20,0	10,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53126022	-100	0	0,0	-20,0	-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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53127001 Kanalsanierungen (Hydraulische Überlastung)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	94	74	14,2	335,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	94	74	14,2	335,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127001	-94	-74	-14,2	-335,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127002 Zustandserfassung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	90	90	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	90	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127002	-90	-90	-20,4	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	205	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	205	205	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127003	-205	-205	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127004 Kanäle im Bereich KA Leverkusen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	43	43	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	43	43	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127004	-43	-43	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127005 Sanierung Kanäle Innenstadt

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.361	1.121	212,2	180,0	200,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.361	1.121	212,2	180,0	200,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127005	-1.361	-1.121	-212,2	-180,0	-200,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

I 53127007 Sanierung Erlenweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	86	86	26,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	86	86	26,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127007	-86	-86	-26,6	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127008 Sanierung Im Winkel

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	41	41	3,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	41	41	3,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127008	-41	-41	-3,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127009 Sanierung Irlenweg (Überstauungs- u. Geruchsproblematik)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	28	28	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	28	28	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127009	-28	-28	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 53127010 Sanierung Kleinstmaßnahmen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127010	0	0	0,0	-5,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53127011 Zustandserfassung SöwV Kan

6813000 Invest.Zuw. von Zweckverbänden	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	20	20	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	460	220	-18,5	183,0	20,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
Investive Auszahlungen	460	220	-18,5	183,0	20,0	0,0	0,0	50,0	170,0	0,0
Saldo I 53127011	-440	-200	18,5	-163,0	-20,0	0,0	0,0	-50,0	-170,0	0,0

I 53127012 Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200	0	0,0	70,0	600,0	600,0	550,0 (550,0)	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	1.200	0	0,0	70,0	600,0	600,0	550,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 53127012	-1.200	0	0,0	-70,0	-600,0	-600,0	-550,0	-50,0	0,0	0,0

I 53127013 Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	944	0	0,0	0,0	14,0	0,0	66,5	260,5	232,0	370,5
Investive Auszahlungen	944	0	0,0	0,0	14,0	0,0	66,5	260,5	232,0	370,5
Saldo I 53127013	-944	0	0,0	0,0	-14,0	0,0	-66,5	-260,5	-232,0	-370,5

I 53127014 Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler

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

I 53127015 San. Heintjesmühlensammler

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	130	0	0,0	0,0	60,0	70,0	70,0 (70,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	130	0	0,0	0,0	60,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127015	-130	0	0,0	0,0	-60,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0

I 53127016 Pumpstation "In der Kuhle"

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127016	-50	0	0,0	0,0	-50,0	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	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53127017	-50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

I 53127018 Sanierung unterh. Gewerbestr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0
Saldo I 53127018	-300	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 53127019 San. unterh. Amselweg vor RÜ

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	131,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	131,0	0,0	0,0
Saldo I 53127019	-156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-131,0	0,0	0,0

I 53128001 Projekt Einzugsgebiet Große Dhünntalsperre

6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 53128001	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.628	-6.895	-1.007,1	-1.620,0	-1.618,3	-2.226,0	-2.281,0	-2.217,5	-834,0	217,3



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 Ausgabemittel für 2010 eingeplant sind.

I 53120001 Bauen –Allgemein-

Es wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 € 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 Erlaubisanträge. 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

Da derzeit kein Grunderwerb möglich ist, ist der Kanalbau vorbehaltlich einer Beschlussfassung des Betriebsausschusses ohne Straßenbau geplant. Aufgrund der neuen Kostenberechnung reduzieren sich die Baukosten auf 140.000 €. Bis Ende 2009 werden rd. 16.000 € an Planungskosten bereitgestellt. Der Restbetrag von 124.000 € wird im Wirtschaftsplan 2010 berücksichtigt.

I 53121013 Neuenhaus 29 - 37

Da auch bei dieser Maßnahme derzeit kein Grunderwerb möglich ist, ist auch hier zunächst nur der Kanalbau geplant. Aufgrund der letzten Kostenschätzung steigt der Gesamtausgabebedarf auf 90.000 €. Bis Ende 2009 werden rd. 11.000 € an Planungskosten bereitgestellt. Der Restbetrag von 79.000 € wird im Wirtschaftsplan 2010 eingestellt.

Kanalisation Ortsteil Hüniger

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 220.000 €. Bis Ende 2009 werden Planungskosten in Höhe von 8.000 € bereitgestellt. Im Wirtschaftsplan 2010 werden weitere Planungskosten in Höhe von 5.000 € berücksichtigt. Die verbleibenden 207.000 € werden für die Jahre 2011 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 2010 bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 745.000 €.

I 53123004 Emminghausen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Für die Restabwicklung werden im Wirtschaftsplan 2010 noch Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Aufgrund der Bauentwicklung hat sich der Gesamtausgabebedarf von 870.000 € auf 850.000 € verringert.

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. Hierfür werden im Wirtschaftsplan 2010 75.000 € veranschlagt.

Kanalisation Ortsteil Dhünn

I 53124004 Am Hain 7 - 11

Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung hat sich der Gesamtausgabebedarf von 85.000 € auf 90.000 € erhöht. Bis Ende 2009 werden Baukosten in Höhe von 80.000 € anfallen. Im Wirtschaftsplan 2010 sind die verbleibenden Ausgaben in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

Kanalisation Wermelskirchen Innenstadt

I 53125002 RRB Dhünner Straße / Königstraße

Der Gesamtausgabebedarf beträgt 511.000 €. Für erste Planungs- und Baukosten werden im Wirtschaftsplan 2010 31.000 € veranschlagt. Über den Restbetrag in Höhe von 480.000 € enthält der Wirtschaftsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit für die Jahre 2011 (180.000 €) und 2012 (300.000 €).

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

Die für ursprünglich 2009 vorgesehene Maßnahme verschiebt sich nach 2010. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 84.000 €. Im Wirtschaftsplan 2010 sind für die Planung und die ersten Bauleistungen 20.000 € als Ansatz und 64.000 € als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.

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

Der Gesamtausgabebedarf beträgt 121.000 €. Bis Ende 2009 werden sich die Baukosten noch auf 43.000 € belaufen. Die restlichen Baukosten in Höhe von 78.000 € sind im Wirtschaftsplan 2010 berücksichtigt.

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 Jahr 2009 werden zum Teil bereits erste Planungskosten kassenwirksam. Im Wirtschaftsplan 2010 sind für weitere Planungskosten 5.000 € eingeplant. Über den Restbetrag erfolgt eine Neuanmeldung im Jahr 2011 in Höhe von 65.000 €.

I 53125009 RKB/RRB Im Belten

Die Genehmigungsplanung befindet sich in der Aufstellung. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 110.000 €. In 2009 werden voraussichtlich noch 5.000 € kassenwirksam. Im Wirtschaftsplan 2010 sind für weitere Planungskosten 20.000 € eingeplant. Über den Restbetrag in Höhe von 85.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung, kassenwirksam in 2011, 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. Im Wirtschaftsplan 2010 ist für das Jahr 2010 ein Betrag in Höhe von 20.000 €, über den Restbetrag von 207.000 € eine Verpflichtungsermächtigung, kassenwirksam in 2011 (77.000 €) und 2012 (130.000 €), eingeplant.

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 2009 in Höhe von 10.000 € erwartet. Im Wirtschaftsplan 2010 sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € eingeplant. Über den Restbetrag wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 680.000 €, kassenwirksam in 2011 (150.000 €) und 2012 (530.000 €), eingeplant.

I 53125012 RÜ/RRB Braunsberg

Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 370.000 €. Im Wirtschaftsplan 2010 sind für Planungskosten 25.000 € eingeplant. Über den Restbetrag erfolgt eine Neuanmeldung im Jahr 2011 in Höhe von 345.000 €.

I 53125020 RÜ Wustbach

Der Gesamtausgabebedarf dieser Maßnahme erhöht sich von ursprünglich 135.000 € auf 180.000 €. Im Wirtschaftsplan 2010 sind für erste Planungskosten 10.000 € eingeplant. Über den Restbetrag erfolgt eine Neuanmeldung im Jahr 2011 in Höhe von 170.000 €.

I 53125023 Grüne Straße

Die Maßnahme wird in 2009 baulich fertig gestellt. Für die Restabwicklung werden im Wirtschaftsplan 2010 5.000 € eingeplant. Der Gesamtausgabebedarf hat sich um 20.000 € auf 33.000 € verringert.

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 erhöht sich der Gesamtausgabebedarf um 60.000 € auf 170.000 €. Erste kassenwirksame Ausgaben werden im Jahr 2009 in Höhe von 5.000 € erwartet. Im Wirtschaftsplan 2010 sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 165.000 € 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. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann die Planung des Bauvorhabens fortgesetzt werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 460.000 €. Bis Ende 2009 werden noch Planungskosten in Höhe von 10.000 € kassenwirksam. Für den Wirtschaftsplan 2010 sind weitere Planungskosten (10.000 €) berücksichtigt. Über den Restbetrag in Höhe von 440.000 € erfolgt eine Neuanschlagung für 2011 (50.000 €) sowie für 2012 (390.000 €).

I 53126005 RÜ Elbringhausen

Auf die Erläuterungen zu der Maßnahme RRB am PW Eckringhausen wird verwiesen. Der Gesamtausgabebedarf erhöht sich aufgrund von Preissteigerungen von 230.000 € auf 240.000 €. Für 2010 sind im Wirtschaftsplan 20.000 € für Planungskosten eingeplant. Über den Restbetrag in Höhe von 220.000 € erfolgt eine Neuanschlagung für 2011 (80.000 €) sowie für 2012 (140.000 €).

I 53126006 Unterweg – Eckringhausen MW-Kanal

Hierzu wird auf die Erläuterungen zu den Maßnahmen RRB am PW Eckringhausen verwiesen. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung erhöht sich der Gesamtausgabebedarf von 150.000 € auf 226.000 €. Für erste Planungskosten sind im Wirtschaftsplan 2010 20.000 € veranschlagt. Über den Restbetrag von 206.000 € erfolgt in 2010 eine Neuveranschlagung für 2011 (100.000 €) und 2012 (106.000 €).

I 53126010 Kallenberg innerörtlich

Die Maßnahme wird in 2009 fertig gestellt. Für die Restabwicklung werden im Wirtschaftsplan 2010 15.000 € veranschlagt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 255.000 €.

I 53126013 Kovelsberg

Die Maßnahme wird in 2009 fertig gestellt. Für die Restabwicklung werden im Wirtschaftsplan 2010 15.000 € bereitgestellt. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 155.000 €.

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 2010 werden für erste Planungen 10.000 € bereitgestellt. Für den Restbetrag von 90.000 € erfolgt in 2010 eine Neuanschlagung für 2011.

Sanierungsmaßnahmen

I 53127001 Kanalsanierungen (Hydraulische Überlastung)

Der Kanalbetrieb hat alle bei starken Regenfällen auftretenden Hydraulischen Überlastungen ermittelt. Insgesamt sind sieben Bereiche betroffen. Für jeden Bereich ist eine separate Planung erforderlich. Die Sanierung wird auf die Jahre 2008 bis 2013 verteilt. Im Gegensatz zum Vorjahr werden die betroffenen Maßnahmen RÜ Amselweg (156.000 €), Gewerbestraße (300.000 €) sowie Oststraße (50.000 €) im Wirtschaftsplan 2010 einzeln ausgewiesen. Hierfür sind Mittel in den Jahren 2011 bis 2013 vorgesehen. Für die Restabwicklung werden im Wirtschaftsplan 2010 noch 20.000 € berücksichtigt.

I 53127005 Sanierung Kanäle Innenstadt

Aufgrund des letzten Submissionsergebnisses hat sich der Gesamtausgabebedarf leicht von 1.411.000 € auf 1.361.000 € verringert und teilt sich wie folgt auf:

Bis einschließlich 2008	948.830 €
2009 noch kassenwirksam	172.170 €
2010	200.000 €
<u>2011 als Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>40.000 €</u>
Gesamtausgabebedarf	1.361.000 €

I 53127011 Zustandserfassung gem. SüwV Kan

Die erstmalige Erfassung des öffentlichen Abwassernetzes in Wermelskirchen wurde im Jahr 2006 abgeschlossen. Ab 2007 ist die Prüfung des Zustandes nach Abschluss der Ersterfassung mit jährlich 5 % der Kanäle, des gesamten Netzes innerhalb von 15 Jahren, vorgeschrieben. Das Fremdwassersanierungskonzept wurde vergeben. Hierin ist die Planung, Ausschreibung, Vergabe und Begleitung der Zustandserfassung gem. SüwVKan (Kanalbefahrung im Einzugsgebiet der Kläranlage Wermelskirchen) enthalten. Die Befahrung des Gebietes wurde vergeben und ist mittlerweile abgeschlossen worden. Anschließend erfolgt die Abrechnung der Befahrung und Auswertung der Ergebnisse. Die restlichen Befahrungen für die anderen Kläranlagen erfolgen in 2012. In 2011 sind schon Untersuchungen mit möglichen Sanierungen im Bereich der Wasserschutzgebiete II erforderlich. Der Gesamtausgabebedarf beträgt 460.000 €. Bis Ende 2008 wurden erste Planungskosten in Höhe von 39.000 € kassenwirksam. In 2009 werden noch Auszahlungen von insgesamt 181.000 € erwartet. Im Wirtschaftsplan 2010 sind 20.000 € für die Restabwicklung der Befahrung KA Wermelskirchen vorgesehen. Für die Befahrung der restlichen Einzugsgebiete der anderen Kläranlagen erfolgt in 2011 eine Neuanschaffung für die Jahre 2012 (50.000 €) sowie 2013 (170.000 €).

I 53127012 Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen

Aufgrund der Ergebnisse der vorhergegangenen Zustandserfassung gem. SüwV Kan (Auftragskonto 53127011) wird die Kanalsanierung durchgeführt. Hierfür sind entsprechend dem Finanzplan 1.200.000 € vorgesehen. Im Wirtschaftsplan 2010 sind 600.000 € veranschlagt. Über den Restbetrag wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 €, kassenwirksam in 2011 (550.000 €) und 2012 (50.000 €), eingeplant.

I 53127013 Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Straßenbauprogrammes sind Sanierungen von öffentlichen Abwasseranlagen erforderlich. Im Wirtschaftsplan 2010 werden hierfür 14.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2011 bis 2013 sind weitere Ausgaben in Höhe von insgesamt 559.000 € vorgesehen. Für spätere Jahre sieht die Planung Mittel in Höhe von 370.500 € 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 €. In 2009 werden voraussichtlich insgesamt 2.000 € kassenwirksam. Im Wirtschaftsplan 2010 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 beträgt 130.000 €. Im Wirtschaftsplan 2010 sind Ausgaben in Höhe von 60.000 € eingeplant. Über den Restbetrag wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 berücksichtigt.

I 53127016 Pumpstation „In der Kuhle“

Für die Verlegung der sanierungsbedürftigen Pumpstation aus einer überflutungsgefährdeten Mulde in die höher gelegene Verkehrsfläche werden im Wirtschaftsplan 2010 50.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4321310	Fäkaliengebühren Feste Gruben	168.525,47	147.300	111.360	107.420	112.570	112.930
4321320	Fäkaliengebühren Kleinkläranlagen	52.694,78	54.100	32.130	23.630	45.980	46.120
4321330	Kleineinleiterabgabe	3.772,00	4.400	2.600	1.000	500	500
4381080	Ertr. Sopo Gebührenaussgl.Fäka.	0,00	0	33.860	27.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.992,25	205.800	179.950	159.050	159.050	159.550
4483100	Erstattung WupperverbandFäkalienabfuhr	2.108,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.108,00	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		227.100,25	205.900	180.050	159.150	159.150	159.650
5255000	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5279901	Unternehmerkosten Fäkalienabfuhr	157.021,25	121.000	96.000	90.000	90.000	90.000
5279902	Erhebung Benutzungsgebühren	870,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279903	Abwasserabgabe	9.700,11	3.400	2.000	1.000	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.592,21	125.500	99.100	92.100	91.600	91.600
5313000	Verbandsumlage	19.875,00	35.350	35.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		19.875,00	35.350	35.000	20.000	20.000	20.000
5411600	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
5452100	Personal- und Sachkosten Erstattung Stadt Wermelskirchen	46.397,55	44.900	45.800	46.900	47.400	47.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.397,55	45.100	46.000	47.100	47.600	48.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		233.864,76	205.950	180.100	159.200	159.200	159.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.764,51	-50	-50	-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		-6.764,51	0	0	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

135 Sammelgruben
149 Kleinkläranlagen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4145000 Auflösung Zuschüsse von beteiligten Unternehmen	31,92	0	0	0	0	0
4161100 Auflösung Zuschüsse vom Land	151.923,36	149.000	151.000	147.000	141.000	134.000
4163000 Auflösung Zuschüsse Große Dhünntalsperre Wupperverband	70.496,41	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4163100 Auflösung Zuschüsse Abwassergemeinschaften	12.299,94	12.300	224.900	8.000	8.000	8.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.751,63	231.800	446.400	225.500	219.500	212.500
4483000 Erstattung kalk. Kosten vom WV (Kalk. Kosten RRB/RÜB)	139.238,00	136.700	134.000	131.500	129.000	126.000
4488000 Erstattung Hausanschlusskosten für Grundstückshausanschlüsse	247.813,45	250.000	200.000	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.051,45	386.700	334.000	251.500	249.000	246.000
4562000 Gebühren für Säumniszuschläge	8.402,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.079,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.482,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	632.285,89	621.500	782.400	479.000	470.500	460.500
5279901 Bau von Kanalhausanschlüssen	467.317,10	310.000	245.000	150.000	150.000	150.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.317,10	310.000	245.000	150.000	150.000	150.000
5431500 Kosten Jahresabschlussprüfung	15.000,00	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431800 Kosten Qualitäts- u. Umweltmanagement	11.050,51	5.000	6.000	8.000	6.000	6.000
5453001 Erstattungen an Wupperverband für Sammler Halzenberg	0,00	0	216.900	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050,51	22.000	235.900	21.000	19.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.367,61	332.000	480.900	171.000	169.000	169.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	138.918,28	289.500	301.500	308.000	301.500	291.500
4617000 Zinserträge	7.330,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4691000 Stundungszinsen	2.012,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 + Finanzerträge	9.343,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5512000 Zinsaufwand Stadt	29.892,03	0	0	0	0	0
5517000 Zinsen Kreditmarkt	1.222.926,17	1.364.000	1.234.000	1.147.000	1.157.000	1.173.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252.818,20	1.364.000	1.234.000	1.147.000	1.157.000	1.173.000
21 = Finanzergebnis	-1.243.474,95	-1.349.000	-1.224.000	-1.137.000	-1.147.000	-1.163.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.104.556,67	-1.059.500	-922.500	-829.000	-845.500	-871.500



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

Fachamt

Kämmerei

Produktverantwortlich

Klaus Stubenrauch (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 31.12.2008 50,5 %

Kalkulatorischer Zinssatz 5,0 %

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				
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	Bezeichnung der Maßnahme	2	3	4	5	6
2010	RRB Dhünner Str./Königstr.	180	300			
	B-Plan 21 Erschließung MW-Kanal Grüne Str. / Unterweg	64				
	RKB/RRB Im Belten	85				
	RRB Kenkhausen	77	130			
	RRB Drosselweg	150	530			
	Sanierung Kanäle Innenstadt	40				
	Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen	550	50			
	Kanalsanierung Heintjesmühlensammler	70				
Summe		1.216	1.010	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.683	2.560	876		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008 TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 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	26.633	26.408	26.192
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.037	3.312	4.585
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1)	468	470	470
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2		
7. Sonstige Verbindlichkeiten 1)	441	430	430
8. Summe aller Verbindlichkeiten	29.581	30.620	31.677
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z. B. Bürgschaften u. a.	0	0	0

1) Stand Beginn und Ende 2010: 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 31.12.2008

A k t i v a	Bilanz auf den 31. Dezember 2008	
	31.12.2008 €	31.12.2007 €
1. Anlagevermögen		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	85.097,01	112.799,05
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>	58.393.181,06	58.267.352,80
<i>Regenbauwerke</i>	5.033.076,99	5.173.679,08
<i>Regenbauwerke Wupperverband</i>	1.805.019,06	1.932.872,71
<i>Pumpwerke</i>	206.172,06	193.358,67
	65.437.449,17	65.567.263,26
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	97.802,40	54.002,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.059,34	23.073,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.947.233,78	1.785.790,89
	67.825.761,53	67.751.347,10
1.3 <u>Finanzanlagen</u>	0,00	0,00
	67.910.858,54	67.864.146,15
2. Umlaufvermögen		
2.1 <u>Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	23.779,50	22.861,50
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	23.779,50	22.861,50
2.2 <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	314.716,44	242.879,75
2.2.1.2 Beiträge	106.418,70	84.482,07
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	72.087,95	21.916,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	481,40	1.896,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	73.775,13	277.100,05
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	188.598,12	241.278,77
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	8.835,10	9.159,53
	764.912,84	878.713,30
2.3 <u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,00
2.4 <u>Liquide Mittel</u>	0,00	459.893,67
	764.912,84	1.338.606,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.821,12	2.821,12
Summe Aktiva	68.702.372,00	69.228.435,74

Bilanz
des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen
zum 31.12.2008

P a s s i v a	Bilanz auf den 31. Dezember 2008	
	31.12.2008 €	31.12.2007 €
1. Eigenkapital		
1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	14.497.865,20	14.278.133,99
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>	-168.148,02	219.731,21
	<u>14.518.315,30</u>	<u>14.686.463,32</u>
2. Sonderposten		
2.1 <u>für Zuwendungen</u>	7.248.799,06	7.357.945,37
2.2 <u>für Beiträge</u>	16.540.756,93	16.488.129,84
2.3 <u>für den Gebührenaussgleich</u>	625.996,40	731.296,22
2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>	0,00	0,00
	<u>24.415.552,39</u>	<u>24.577.371,43</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>	187.600,10	437.000,00
	<u>187.600,10</u>	<u>437.000,00</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>26.633.395,18</u>	<u>28.502.107,05</u>
	26.633.395,18	28.502.107,05
4.3 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	2.036.640,37	0,00
4.4 <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	0,00	0,00
4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	468.220,54	631.949,32
4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	1.535,10	403,74
4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	441.113,02	393.140,88
	<u>29.580.904,21</u>	<u>29.527.600,99</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva	<u><u>68.702.372,00</u></u>	<u><u>69.228.435,74</u></u>

Gesamtergebnisrechnung
des Städtischen Abwasserbetriebes Wermelskirchen
zum 31.12.2008

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	236.551,82	232.900,00	234.751,63	1.851,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670.591,44	8.118.200,00	7.693.234,53	-424.965,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	5.000,00	2.870,00	-2.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.760,82	624.900,00	951.890,80	326.990,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.587,49	6.700,00	78.403,87	71.703,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.536,00	400.000,00	145.821,00	-254.179,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.336.937,57	9.387.700,00	9.106.971,83	-280.728,17
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	1.089.869,46	1.355.700,00	1.196.920,01	-158.779,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.675.652,78	1.743.000,00	1.727.384,03	-15.615,97
15	- Transferaufwendungen	2.866.302,00	3.022.900,00	2.965.883,00	-57.017,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.725,87	1.643.250,00	2.065.648,82	422.398,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.644.550,11	7.764.850,00	7.955.835,86	190.985,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.692.387,46	1.622.850,00	1.151.135,97	-471.714,03
19	+ Finanzerträge	44.669,30	18.050,00	9.343,25	-8.706,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.299.423,87	1.407.000,00	1.252.818,20	-154.181,80
21	= Finanzergebnis	-1.254.754,57	-1.388.950,00	-1.243.474,95	145.475,05
22	= Ordentliches Ergebnis	437.632,89	233.900,00	-92.338,98	-326.238,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	217.901,68	0,00	75.809,04	75.809,04
25	= Außerordentliches Ergebnis	-217.901,68	0,00	-75.809,04	-75.809,04
26	= Jahresergebnis	219.731,21	233.900,00	-168.148,02	-402.048,02

Notizen:

Notizen: