

Wirtschaftsplan 2022

Entsorgungsbetriebe Wesseling

Inhalt:

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

D. Finanzplan

E. Investitionsprogramm

A. ERFOLGSPLAN 2022

	Erfolgsplan 2022 €	Es entfallen auf:				Erfolgsplan 2021 €	Erfolgs- rechnung 2020/€
		Abwasser €	Abfall €	Straßen- reinigung/€	Betriebshof €		
1. Umsatzerlöse	15.703.091	7.377.290	3.559.761	752.476	4.013.564	14.306.784	13.452.078
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.000	5.000	0	0	10.000	179.166	1.262.745
Betriebliche Erträge	15.718.091	7.382.290	3.559.761	752.476	4.023.564	14.485.949	14.714.823
3. Materialaufwendungen	8.222.144	3.363.917	3.346.961	650.266	861.000	7.207.920	7.564.594
4. Personalaufwand	3.749.564	1.217.700	80.000	9.000	2.442.864	3.471.781	3.506.827
5. Abschreibungen	2.097.873	1.832.373	0	0	265.500	2.019.916	1.847.338
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261.510	587.300	132.800	93.210	448.200	1.341.535	1.270.195
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000	380.000	0	0	0	430.000	352.150
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	7.000	1.000	0	0	6.000	14.797	173.719
9. Sonstige Steuern	7.000	1.000	0	0	6.000	7.000	6.915
10. Jahresgewinn/ Jahresverlust	0	0	0	0	0	7.797	166.804

Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER	ABWASSER
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	6.185.072	6.162.208	6.096.716	7.377.290
Sonstige betriebliche Erträge	23.196	971.360	169.166	5.000
Summe betrieblicher Erträge	6.208.269	7.133.568	6.265.882	7.382.290
Abschreibungen	1.543.032	1.648.938	1.799.636	1.832.373
Materialaufwand	2.083.169	2.923.913	2.222.300	3.363.917
Personalaufwand	1.070.608	1.172.280	1.100.000	1.217.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.482	606.898	712.946	587.300
Summe betrieblicher Aufwendungen	5.368.291	6.352.029	5.834.882	7.001.290
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>839.978</i>	<i>781.539</i>	<i>431.000</i>	<i>381.000</i>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.545	352.116	430.000	380.000
<i>Finanzergebnis</i>	<i>-422.545</i>	<i>-352.116</i>	<i>-430.000</i>	<i>-380.000</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>417.433</i>	<i>429.423</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Steuern	756	756	1.000	1.000
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>416.678</i>	<i>428.667</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

	ABFALL	ABFALL	ABFALL	ABFALL
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.148.474	3.150.925	3.766.420	3.559.761
Sonstige betriebliche Erträge	26.786	187.987		0
Summe betrieblicher Erträge	3.175.260	3.338.912	3.766.420	3.559.761
Abschreibungen				0
Materialaufwand	2.979.861	3.151.436	3.538.620	3.346.961
Personalaufwand	74.426	60.958	120.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.973	126.518	107.800	132.800
Summe betrieblicher Aufwendungen	3.175.260	3.338.912	3.766.420	3.559.761
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>				<i>0</i>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0
<i>Finanzergebnis</i>				<i>0</i>
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>				<i>0</i>
Steuern				0
<i>Jahresüberschuss</i>				<i>0</i>

Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

	STRASSEN- REINIGUNG	STRASSEN- REINIGUNG	STRASSEN- REINIGUNG	STRASSEN- REINIGUNG
	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	544.316	556.917	701.000	752.476
Sonstige betriebliche Erträge	156.019	90.946		0
Summe betrieblicher Erträge	700.335	647.862	701.000	752.476
Abschreibungen				0
Materialaufwand	600.778	572.423	600.000	650.266
Personalaufwand	8.689	8.541	9.000	9.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.868	83.118	92.000	93.210
Summe betrieblicher Aufwendungen	700.335	664.082	701.000	752.476
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>		-16.219		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0
<i>Finanzergebnis</i>				0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>		-16.219		0
Steuern				0
<i>Jahresüberschuss</i>		-16.219		0

Wirtschaftsplan - Entsorgungsbetriebe Wesseling 2022

Plan

BETRIEBSHOF BETRIEBSHOF BETRIEBSHOF BETRIEBSHOF

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.471.305	3.582.028	3.742.647	4.013.564
Sonstige betriebliche Erträge	68.591	12.453	10.000	10.000
Summe betrieblicher Erträge	3.539.896	3.594.480	3.752.647	4.023.564
Abschreibungen	174.342	198.400	220.280	265.500
Materialaufwand	846.100	916.823	847.000	861.000
Personalaufwand	2.166.939	2.265.048	2.242.781	2.442.864
Sonstige betriebliche Aufwendungen	460.842	453.661	428.789	448.200
Summe betrieblicher Aufwendungen	3.648.223	3.833.932	3.738.850	4.017.564
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	-108.326	-239.452	13.797	6.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33		0
<i>Finanzergebnis</i>		-33		0
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-108.326	-239.485	13.797	6.000
Steuern	5.721	6.159	6.000	6.000
<i>Jahresüberschuss</i>	-114.048	-245.644	7.797	0

B. Vermögensplan Einnahmen

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser	1.832.373	1.799.636	1.648.938	1.888.401	1.543.032
Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof	265.500	220.280	198.400	172.452	174.342
2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser	11.000.000	12.000.000	-	7.500.000	-
Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof		1.000.000	-	-	-
3. Festgeldentnahme (Abwasser)	1.110.241	1.037.322	537.560	800.385	537.560
Festgeldentnahme (Betriebshof)	-	-	-	-	-
Summe	14.208.114	15.057.238	2.951.281	10.361.238	2.254.934

B. Vermögensplan Ausgaben

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€		€	€
1. IT-Software					
Betriebszweig Abwasser	-	15.000	4.742	35.000	4.813
Betriebszweig Betriebshof					
2. Grundstücke	1.100.000	347.000	262.755	230.000	145.734
Abwasser			58.010		
Gebäude Betriebshof			204.745		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge					
Betriebszweig Abwasser	-	108.000	70.255	228.000	48.144
Betriebszweig Betriebshof	471.000	1.175.000	74.960	796.000	328.679
4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser)	-	-		-	300.625
5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen	2.140.000	2.190.000	208.345	2.010.000	163.482
6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK und Sonstiges	9.495.000	10.170.000	867.903	6.010.000	-
7. Anlagen im Bau					
Betriebszweig Abwasser	-	-	147.328	-	91.441
8. Tilgung	1.002.114	1.052.238	1.052.238	1.052.238	1.172.016
	14.208.114	15.057.238	2.951.281	10.361.238	2.254.934

Erläuterungen Vermögensplan 2022

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände

- IT-Software:

Betriebszweig Abwasser

- Erweiterung Dienstleistungssystem	0
- Dokumentenmanagement (Datenübernahme Fliessystem, Workflow)	0
- Software Regenauswertung	0
Summe:	0

Grundstücke

Betriebszweig Abwasser

Am "Hessenweg" (Starkregenschutz)	30.000
Gleiwitzer Str. (Starkregenschutz)	1.000.000
Am "Rodderweg" (für evtl. Kläranlagenerweiterung)	50.000
Im kleinen Mölchen (Starkregenschutz)	20.000
	1.100.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Betriebszweig Abwasser

- Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser	0
- Sozialraumausstattung ARA (Mobiliar)	0
- IT Arbeitsplätze Bereich Zwischenpumpwerk	0

- Ersatzbeschaffung Kastenwagen

Der vorhandene Kastenwagen (VW Caddy)
soll durch ein Hybrid Fahrzeug ersetzt werden

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

	0
Summe:	0

Betriebszweig Betriebshof

Ersatzbeschaffung EB 1711, Bj. 2015, Elektro Klein-Kastenwagen PKW	50.000
Ersatzbeschaffung EB 91, Bj. 2009, Kommunaltraktor 100	100.000
Ersatzbeschaffung EB 575, Bj. 2009, Kommunaltraktor 50	80.000
Wallbox Kfz Aufladung, Ertüchtigung Zuleitung	10.000
Container zusätzlich für Wechselsystem	40.000
Selbsfahrender Flächenmäher mit Laubaufnahme	50.000
Ersatzbeschaffung EB 114, Bj.14, Elektro Plane Kipper	85.000
Innenausstattung Neubau Sozialräume	6.000
Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, Werkstattausrüstung, etc.)	50.000
Summe:	<u>471.000</u>
Summe Abwasser	0
Summe Betriebshof	471.000

Maßnahmen auf der ARA Rodderweg und ARA Weidenweg

- Hochwasserschutz Kläranlagenablauf ARA Rodderweg

Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlage zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben.

Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2021 zu errichten und zu betreiben. Diese Vorgabe wurde kürzlich bis 31.12.2027 verlängert. Gemäß dem erstellten Hochwasserschutzkonzept wurden Planungen und Ausführung hierfür erstellt.

Zwei mobile Hochwasserpumpen wurden in 2021 angeschafft. Hierfür sind noch Tiefbau- und Oberflächenarbeiten erforderlich.

Der Mittelbedarf für 2022 ergibt sich folgendermaßen:

Bautechnik	80.000	200.000
Maschinen- und Elektrotechnik	120.000	
Gesamtausgabebedarf:	<u>200.000</u>	

- Notstromversorgung ARA Rodderweg

Im Zuge des Hochwasserschutzkonzeptes wurde ebenfalls ein Notstromkonzept für die ARA Rodderweg erstellt. Neben einem stationären Aggregat wird die Machbarkeit von mehreren mobilen Aggregaten derzeit noch geprüft.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	600.000	600.000
-------	---------	---------

- Hochwasserpumpe RÜB, ARA Rodderweg

Die vorhandenen Hochwasserpumpen des Regenüberlaufbeckens, bestehend aus 2 Pumpen mit jeweils 1.500 l/s, sind seit 1985 in Betrieb und müssen erneuert werden. Ferner sind u.a. die Anschlussleitungen, Absperrorgane sowie Schieber ebenfalls zu erneuern. Die Maßnahme wurde bereits vergeben und sollte in 2021 abgeschlossen sein. Engpässe bei Zulieferern für die Hochwasserpumpen führten zu mehrmonatiger Verzögerung, so dass eine Ausführung erst Anfang 2022 beginnen kann.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	700.000	700.000
-------	---------	---------

- Erneuerung Sandfangräumer, ARA Rodderweg

Die Komponenten der bestehenden Maschine entsprechen nicht dem Stand der Technik.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	180.000	180.000
-------	---------	---------

- Einbruchmeldeanlage ARA Rodderweg und Brandmeldeanlage ARA Rodderweg

Bei sanierten Gebäuden auf der ARA Rodderweg sind bereits Verkabelungen für Einbruchmeldeanlage vorgesehen worden. Die restlichen Gebäude sollen ebenso verkabelt und an eine neue Einbruch- und Brandmeldeanlage angeschlossen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	50.000
-------	--------	--------

- Befestigung des Weges zwischen Sandfang und Belebungsbecken 2 auf der ARA Rodderweg

Der Weg zwischen Sandfang und Belebungsbecken 2 auf der ARA Rodderweg soll befestigt werden, da es auf dem unbefestigten Weg bei Regenwetter regelmäßig zu Beschädigungen durch den Spülwagen kommt. Es sollen ca. 5.000 m² Weg befestigt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	70.000	70.000
-------	--------	--------

- Neubau Elektroverkabelung für das RÜB ARA Rodderweg

Die Elektroverkabelung des RÜBs wurde nicht flutsicher verlegt. Bei einem Überstau innerhalb des Beckens werden die Kabel überflutet. Außerdem sind Wanddurchführungen nicht abgedichtet. So können sowohl Wasser, wie auch explosive Gasgemische aus dem Becken in das angrenzende Treppenhaus und den Technikraum gelangen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	120.000	120.000
2023:	30.000	
Gesamtausgabebedarf:	150.000	

- Neubau einer Phosphatfällungsanlage

Die Phosphatfällung soll auf Eisen-Chlorid umgestellt werden. Der derzeitige Speicherbunker für das Eisensulfat ist marode. Eine Sanierung des unterirdischen Behälters ist wirtschaftlich nicht umsetzbar. Aus diesem Grund sollen ein neuer Vorlagebehälter für das neue Fällmittel sowie eine entsprechende Dosierstation errichtet werden. Im Zuge der Maßnahme soll der alte Bunker verfüllt und die Verladestation zurückgebaut werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Neue Fällmittelstation:	150.000	
2022:	150.000	150.000

- Pflasterarbeiten ARA Rodderweg

Auf der ARA Rodderweg gibt es Bereiche mit losem Pflasterboden. Diese Bereiche stellen eine Unfallgefahr dar und sollen beseitigt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	20.000
-------	--------	--------

- Pflasterarbeiten ARA Weidenweg

Auf der ARA Weidenweg gibt es Bereiche mit losem Pflasterboden. Diese Bereiche stellen eine Unfallgefahr dar und sollen beseitigt werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	50.000
-------	--------	--------

Summe: **2.140.000**

Kanalbau und Kanalsanierung aus hydr. oder baulichen Gründen, Maßnahmen ABK

- Regenrückhaltebecken (RRB) Wiesenweg/Rodenkirchener Straße (Thelens Wiese)

Im Zuge der hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass für die Entlastung des Rückhaltekanals in der Rodenkirchener Straße ein unterirdisches Regenrückhaltebecken (RRB) von 5.000m³ erforderlich ist.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	2.000.000	2.000.000
2023:	6.900.000	
Gesamtausgabebedarf:	8.900.000	

- Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße auf multifunktionaler Fläche

Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) sowie hydraulischer Kalibrierung des Kanalnetzes wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße über einem Regenrückhaltebecken von 3.500 m³ erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße soll in Verbindung mit einer Multifunktionsfläche das überschüssige Volumen aus dem darunter liegenden Regenrückhaltebecken bei Extremregenereignissen aufnehmen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	20.000
2023:	80.000	
2024:	900.000	
Gesamtausgabebedarf:	1.000.000	

- Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg

Auf Grundlage der SÜWVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	100.000	100.000
2023:	150.000	
	250.000	

-Kanaltechnische Erschließung Curiestraße

Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Curiestraße" ist der Neubau einer Kanalrückhaltung, eines Transportkanals und eines Pumpwerkes notwendig.

Die Rückhaltung soll über ein Volumen von ca. 330 m³ verfügen. Der Transportkanal DN400 wird eine Länge von ca. 230 m aufweisen. Das Pumpwerk soll aus 2 Regenwasser- und einer Schmutzwasserpumpe bestehen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Kanal	3750000	
-------	---------	--

Bau	1600000	
Maschinen	900000	
2022:	<u>6.250.000</u>	6.250.000
Gesamtausgabebedarf:	6.250.000	

-Grabenlose Kanalsanierungen 2022

Eine videotechnische Untersuchung der Kanäle gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass sie in diversen Straßen starke Schäden der Schadensklasse 0 aufweisen. Eine Sanierung ist in diesen Bereichen als Sofortmaßnahme durch Reparaturen daher notwendig.

Aufgrund der vorliegenden videotechnischen Untersuchungen des kompletten Kanalnetzes, ist ein Sanierungskonzept entwickelt worden, das die erforderlichen Sanierungen als Renovierungen in Teilnetzen, je nach Schadenspotential, vorsieht. Als erstes Teilnetz, soll das Kanalnetz in Urfeld (Teilnetz 2.02) saniert werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

Sanierungsgebiet Urfeld als Renovierungen (Teilnetz 2.02)	<u>575.000</u>	
2022:	575.000	575.000

- Abflusssteuerung für Schieber Rheintalquartier

Für das Neubaugebiet wurde ein Schieber zur Abflussregulierung installiert. Dieser muss nun an das vorhandene Prozessleitsystem angeschlossen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	30.000	30.000
-------	--------	--------

- Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	50.000
2023:	<u>1.350.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	1.400.000	

- Überflutungsschutz Im kleinen Mölchen

Die vorhandene Bebauung wird durch geeignete Maßnahmen gegen Niederschlagswasserabflüsse aus umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen geschützt. Das Konzept wird bis Ende 2021 ausgearbeitet.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	200.000	200.000
-------	---------	---------

- Diverse Maßnahmen an Sonderbauwerken zur Starkregenvorsorge

An den Sonderbauwerken der EBW sollen Vorsorgemaßnahmen gegen Starkregen getroffen werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	100.000	100.000
-------	---------	---------

- Neuanschaffung eines mobilen Notstromaggregates

Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei Stromausfall an einem der Sonderbauwerke der EBW, soll ein mobiles Notstromaggregat (200 kVA) angeschafft werden.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	70.000	70.000
-------	--------	--------

- Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße

Auf Grundlage der SüdVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen, 5 Schächten und Kanalhausanschlüssen zu beseitigen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	
2023:	280.000	
2024:	1.000.000	20.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.300.000</u>	

- Schachterneuerung "In der Flecht"

Eine Begehung der Schächte in der Straße "In der Flecht" gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass durch die "Berliner Bauweise", in der viele Kanalhausanschlüsse an den Schächten ohne innenliegende Abstürze angebunden sind, die unteren, statisch relevanten, Schachtringe starke Schäden aufweisen.

Im Jahr 2021 wurden bereits 5 Schächte erneuert. Im Jahr 2022 soll die Trinkwasserleitung umgelegt bzw. erneuert werden.

Danach können die 10 restlichen Schächte erneuert werden. Die Planungen hierfür sollen in 2022 erfolgen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	50.000	
2023:	950.000	50.000
Gesamtausgabebedarf:	<u>1.000.000</u>	

- Ertüchtigung RÜ Entenfang

Eine Begehung des RÜ Entenfang hat ergeben, dass das Bauwerk ertüchtigt werden muss. Evtl. erforderliche Nachrüstungen werden nach Antragstellung durch die Bezirksregierung Köln vorgegeben.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	20.000	
-------	--------	--

2023:	<u>480.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	500.000	20.000

-Kanalerneuerung Tannenweg

Auf Grundlage der SÜwVO-Abw. wurden im Kanal der Straße "Tannenweg" (2 Haltungen 380103/04, zw. Urfelder Str. und Tannenweg) Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen.

Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen:

2022:	10.000	10.000
2023:	<u>90.000</u>	
Gesamtausgabebedarf:	100.000	

Summe Kanalbau: 9.495.000

Gesamt Abw. 11.635.000

C. Stellenübersicht 2022

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen, Vermerke
Entgeltgruppe				
14	0	0	0	
13	0	1	0	
12	1	0	0	Spartenleitung Abwasser
11	1	2	2	
10	1	1	1	
9c	1	1	1	
9b	1	1	0	Kläranlagenleitung
9a	3	4	4	
8	3	4	3	
7	3	3	2	
6	32	30	30	2 Mitarbeiter Betriebshof aufgrund Zusatzaufträgen
5	13	13	13	
4	1	1	1	
insgesamt	60	61	57	
<u>Auszubildende</u> insgesamt	1	1	0	Wenn Voraussetzungen gegeben.

D. Finanzplan

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen	T	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
Neuaufnahme von Darlehen		11.000	9.000	4.500	7.900	5.000
Festgeldentnahme		1.110	1.076	1.035	851	804
Abschreibungen		2.098	2.208	2.324	2.446	2.575
		14.208	12.284	7.859	11.197	8.379

1.2 Ausgaben

Investitionen

Immaterielle Vermögensgegenstände		-	10	30	20	10
Grundstücke		1.100	-	-	-	-
Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge		471	502	355	305	452
Erschließungsmaßnahmen		-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen		2.140	1.250	1.500	1.810	1.470
Kanalsanierung usw.		9.495	9.520	4.972	8.060	5.445
<u>Tilgungsleistung</u>		1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
		14.208	12.284	7.859	11.197	8.379

2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO)

	T	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €
<u>2.1 Einnahmen</u>						
- Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung)		1.349	1.349	1.376	1.445	1.517
- Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung hier Anteil "öffentliches Interesse"		266	274	282	291	299
<u>2.2 Ausgaben</u>						
- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt (Personalverwaltung + Mailservice)		15	16	17	17	18

E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 - 2026 in T Euro (in Anlehnung ABK)

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Immaterielle Vermögensgegenstände							
IT-Software Betriebszweig Abwasser	-	10	30	20	10		
IT-Software Betriebszweig Betriebshof	-	-	-	-	-		
Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände)	-	10	30	20	10		
Grundstücke							
Hessenweg	30	-	-	-	-	-	
Gleiwitzer Straße	1.000						
Rodderweg	50						
Im kleinen Mölchen	20	-	-	-	-	-	
Zwischensumme (Grundstücke)	1.100	-	-	-	-	-	
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge							
Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen	-	40	50	60	40		
IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser	-	2	5	15	2		
Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser	-	20	-	-	50		
Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof	156	250	100	80	150		

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof	315	190	200	150	210		
Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge)	471	502	355	305	452		
Erschließungsmaßnahmen							
Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen							
Hochwasserschutz ARA Rodderweg	200	-	-	-	-	-	200
Notstromversorgung ARA Rodderweg	600	-	-	-	-	-	600
Hochwasserpumpe RÜB, ARA Rodderweg	700	-	-	-	-	-	700
Erneuerung Sandfangräumer	180	-	120	-	-	-	300
Einbruchmeldeanlage	50	-	-	-	-	-	50
Wegebau RÜB / Sandfang	70	-	-	-	-	-	70
E-Verkabelung RÜB Rodderweg	120	30	-	-	-	-	150
Neubau Phosphatfällung	150	-	-	-	-	-	150
Pflasterarbeiten ARA Rodderweg	20	-	-	-	-	-	20
Pflasterarbeiten ARA Weidenweg	50	1.000	-	-	-	-	1.050
Umbau Abluftgebäude Rodderweg		100	1.100	-	-	-	1.200

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Pumpwerk Röntgenstraße		120	-	-	-	-	120
Belebung 2 ARA Rodderweg Erneuerung				1.500			
RÜ Weidenweg Sanierung				160			
PW im Dich Pumpensumpferneuerung				150			
sonst. Investitionen (Unvorhersehbares)	-	-	280		1.470	7.000	8.750
Zwischensumme (sonstige Maßnahmen)	2.140	1.250	1.500	1.810	1.470	7.000	15.170
Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen ABK (2022-26) und Sonstiges							
Regenrückhaltebecken Thelens-Wiese	2.000	6.980	900	-	-	-	9.880
Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str.	20			-	-	-	20
Kanalerneuerung auf dem Rheinberg	100	150		-	-	-	250
Kanaltechnische Erschließung Curiestraße	6.250			-	-	-	6.250
Grabenlose Kanalsanierungen	575			-	-	-	575
Abflusssteuerung/Schieber Rheintalquartier	30			-	-	-	30
Überflutungsschutz Gleiwitzer Straße	50	250		-	-	-	300
Überflutungsschutz im kleinen Mölchen	200			-	-	-	200
Diverse Bauwerkmaßnahmen Starkregen	100			-	-	-	100

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
mobiles Notstromaggregat	70			-	-	-	70
Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße	20	280	1.000	-	-	-	1.300
Schachterneuerung in der Flecht	50	950		-	-	-	1.000
Ertüchtigung RÜ Entenfang	20	480		-	-	-	500
Kanalerneuerung Tannenweg	10	100		-	-	-	110
Haltungerneuerung Eifelstraße		80		-	-	-	80
Hydraulische Sanierung Palmersdorfer Bach		230	600	-	-	-	830
Hydraulische Sanierung Schulstraße		20	625	-	-	-	645
Sanierungsgebiet Keldenich			992	-	117	-	1.109
Sanierung Bergerstraße			235	600	-	-	835
Hydraulische Sanierung Talweg			245				
Hydraulische Sanierung Vogelsang			100				
Hydraulische Sanierung Pützstraße			175				
Überflutungsschutz Kettlerstraße			100	900			
Kanalerneuerung Franzstraße				180			
Kanalerneuerung Nordstraße				65			

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Kanalerneuerung Josefstraße				160			
Kanalerneuerung Flach-Fengler Straße				290			
Kanalerneuerung Johannesstraße				235			
Kanalerneuerung Richardstraße				150			
Rückbau Moselstraße				150			
RÜ Burgstraße/Rheinstraße				670			
RRB Hauptstraße				40			
Hydraulische Sanierung Mühlenweg				440	4.000		
Sanierungsgebiet Wesseling					1.068		
Hydraulische Sanierung Hubert Stup/Flach-Fengler					260		
Sonstige Maßnahmen	-	-	-	4.180		5.000	9.180
Zwischensumme (Kanalsanierung usw.)	9.495	9.520	4.972	8.060	5.445	5.000	42.492
	13.206	11.282	6.857	10.195	7.377	12.000	
+ Tilgung	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002		
- Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser)	1.832	1.924	2.020	2.121	2.227		
- Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof)	266	284	304	325	348		
- Darlehen	11.000	9.000	4.500	7.900	5.000		
- Festgeldentnahme	1.095	1.076	1.035	851	804		

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	nach 2026 T €	Gesamtausgabebedarf T €
Kreditbedarf	-0	0	0	0	0		