

STELLENPLAN 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--------|---|
| | | insgesamt | davon aus-sondert gem. § 4 StOV-Gem | | Männer | Frauen | |
| | | | | | | | |
| <u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister | B 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | gemäß § 2 Abs. 1 EingrVO |
| <u>Laufbahngruppe 2.2</u> Direktor/-in | A 15 | 1,5 | - | 2 | 0,5 | - | 0,5 ATZ Freistellung ab 09/2018, wegfallend ab 09/2019 |
| Oberrat/Oberrätin | A 14 | 3 | - | 3 | 3 | - | |
| Rat/Rätin | A 13 | - | - | - | - | - | |
| <u>Laufbahngruppe 2.1</u> Amtsrat/Amts-rätin | A 12 | 2 | - | 3 | 2 | - | 0,5 ATZ Freistellungsphase, ab 06/2019 wegfallend, 1 Elternzeit 2 Stellen ab 2020 neu |
| Amtmann/Amtfrau | A 11 | 3 | - | 4 | 1 | 1,6 | |
| Oberinspektor/-in | A 10 | 7 | - | 7 | 2,5 | 3,5 | |
| Inspektor/-in | A 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Insgesamt | | 18,50 | - | 21,00 | 10 | 6,10 | |

| Stellenplan | | Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------|--|
| Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | besetzte Stellen am 30.06.2018 | | Erläuterungen |
| | | | m | w | |
| 15 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | 8,95 | 7,00 | 1,90 | 7,00 | |
| 10 | 5,35 | 8,35 | 4,00 | 1,20 | 0,75 Stellen Hochbau befristet, 0,25 Stellen refinanziert |
| S 15 | 1,30 | 1,25 | | 1,30 | davon 0,5 ATZ Arbeitsphase, Wegfallend in 2021; 0,5 Stellen refinanziert |
| 9 a, b, c | 13,50 | 9,20 | 5,25 | 4,00 | 1 Elternzeit |
| S 12 | 6,00 | 5,40 | 2,00 | 4,40 | 1 Elternzeit, 1 Stelle befristet und tw. refinanziert |
| 8 | 8,90 | 11,50 | 3,00 | 7,10 | 1 Elternzeit |
| 7 | 3,85 | 3,40 | 2,00 | 1,70 | |
| 6 | 26,65 | 24,70 | 20,50 | 7,75 | 1 ATZ Arbeitsphase Wegfall in 2022 |
| 5 | 12,30 | 14,70 | 6,50 | 4,30 | |
| 4 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | |
| 3 | 1,75 | 0,45 | 0,75 | 0,30 | |
| 2 | 3,80 | 3,75 | 0,15 | 3,80 | |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| Insgesamt | 98,35 | 95,70 | 52,05 | 42,85 | |

Stellenübersicht A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2.2 | | | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | zusammen | Erläuterungen |
|--|--------------------------------|-------------|-----|-----|--------------------|-------------|-------------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | | |
| 01 01 01 00 | Stadtvertretung und Ausschüsse | 0,35 | | | | 0,30 | 0,30 | | 0,10 | 0,10 | 0,20 | | 1,35 | |
| 01 01 02 00 | Verwaltungssteuerung | 0,50 | | | | 0,20 | 0,45 | | | | | | 1,15 | |
| 01 02 01 00 | Zentrale Dienste | | | | | 0,10 | | | | | 0,80 | 1,00 | 1,90 | |
| 01 02 02 00 | Gebäudeverwaltung | | | | | 0,20 | | | | | 0,20 | | 0,40 | |
| 01 05 01 00 | Finanzservice | | | | | | 0,65 | | 0,10 | 0,10 | | | 0,85 | |
| 01 05 02 00 | Finanzbuchhaltung | | | | | | 0,10 | | | | 0,65 | | 0,75 | |
| 01 05 03 00 | Abgabenverwaltung | | | | | | | | 0,30 | 0,80 | | | 1,10 | |
| 01 06 01 00 | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | 0,50 | 0,10 | | | 0,60 | |
| 01 07 01 00 | Personalsteuerung/-entwicklung | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01 07 02 00 | Personalbetreuung | | | | | 0,40 | | | | | 1,20 | | 1,60 | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | 0,85 | | | | 1,20 | 1,50 | | 1,00 | 1,10 | 3,05 | 1,00 | 9,70 | |
| 02 02 01 00 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 0,20 | 0,40 | | | 0,90 | 1,00 | | 2,50 | |
| 02 02 02 00 | Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 02 02 03 00 | Personenstandswesen | | | | | | | | 0,10 | | 1,15 | | 1,25 | |
| 02 02 04 00 | Feuerschutz und Hilfeleistung | | | | | | 0,10 | | | | | | 0,10 | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,20 | 0,50 | | 0,10 | 0,90 | 2,15 | | 3,85 | |
| 03 01 01 00 | Schulträgerangelegenheiten | | | | | 0,10 | 0,25 | | 0,50 | | | | 0,85 | |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,10 | 0,25 | | 0,50 | | | | 0,85 | |
| 04 01 01 00 | Kulturarbeit | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | |
| 05 01 01 00 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 | |
| 05 01 03 00 | Leistungen nach AsylbLG | | | | | | | | | 0,50 | 0,90 | | 1,40 | |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | | 1,00 | 0,90 | | 1,90 | |

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2.2 | | | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | zusammen | Erläuterungen |
|--------------------|---|-------------|-----|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | | |
| 06 01 01 00 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| | Produktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 08 01 01 00 | Sport | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 08 01 02 00 | Parkbad | | | | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | |
| 09 01 01 00 | Räuml.Planung und Entwicklung | | | | | | | 0,40 | | | 0,60 | | 1,00 | |
| | Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl. | | | | | | | 0,40 | | | 0,60 | | 1,00 | |
| 10 01 01 00 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | 0,30 | | 0,30 | |
| | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | 0,30 | | 0,30 | |
| 12 01 01 00 | Verkehrsflächen, ÖPNV | | | | | | | 0,35 | | | | | 0,35 | |
| | Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV | | | | | | | 0,35 | | | | | 0,35 | |
| 15 01 01 00 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,15 | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,15 | |
| | insgesamt | 1,00 | | | | 1,50 | 3,00 | | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 18,50 | |

Stellenübersicht

A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen | |
|--|-----------------------------------|---------------|----|----|----|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------|--------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | S 15 | 9 | S 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 01 01 01 00 | Stadtvertretung und Ausschüsse | | | | | 0,40 | 0,50 | | 0,20 | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 01 01 02 00 | Verwaltungssteuerung | | | | | 0,70 | | | | | | | 0,75 | 0,35 | | | | | | 1,80 |
| 01 02 01 00 | Zentrale Dienste | | | | | 0,25 | 1,50 | | 0,50 | | 0,90 | | | 1,70 | | | | | | 4,85 |
| 01 02 02 00 | Gebäudeverwaltung | | | | | 1,00 | 1,75 | | 1,00 | | | | 1,25 | | | | | | | 5,00 |
| 01 02 03 00 | Bauhof | | | | | | | | 1,00 | | | | 14,00 | 3,00 | 6,00 | | | | | 24,00 |
| 01 03 01 00 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| 01 04 01 00 | Beschäftigtenvertretung | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,40 |
| 01 05 01 00 | Finanzservice | | | | | 0,60 | | | 0,30 | | 0,10 | 0,05 | | | | | | | | 1,05 |
| 01 05 02 00 | Finanzbuchhaltung | | | | | 0,30 | | | 0,70 | | 1,10 | 0,10 | 0,90 | | | | | | | 3,10 |
| 01 05 03 00 | Abgabenverwaltung | | | | | | | | 0,70 | | 0,50 | 0,45 | | | | | | | | 1,65 |
| 01 06 01 00 | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | 0,15 |
| 01 07 01 00 | Personalsteuerung/-entwicklung | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 01 07 02 00 | Personalbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | | | | | 3,85 | 4,35 | | 4,40 | | 2,60 | 0,75 | 16,90 | 5,35 | 6,00 | | | | | 44,20 |
| 02 02 01 00 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | 0,25 | | 0,60 | | 0,25 | | | 0,55 | | | | 1,65 |
| 02 02 02 00 | Bürgerbüro | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 2,15 | 0,70 | | | | | | 4,85 |
| 02 02 03 00 | Personenstandswesen | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | | | 0,70 |
| 02 02 04 00 | Feuerschutz und Hilfeleistung | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | 0,60 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | 2,55 | | 1,60 | | 2,40 | 0,70 | | 0,55 | | | | 7,80 |
| 03 01 01 00 | Schulträgerangelegenheiten | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | 0,30 | | | | | | 1,80 |
| 03 01 03 00 | Grundschule Oesterweg-Hesselteich | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,20 | | | | | | 0,70 |
| 03 01 04 00 | Grundschule Loxten | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,35 | | | 1,20 | | | 2,15 |
| 03 01 05 00 | Grundschule "Sonnenschule" | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,20 | | | | | | 2,20 |
| 03 01 07 00 | Grundschulstandort Bockhorst | | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,20 | | | | | | 0,60 |
| 03 01 08 00 | Grundschule Peckeloh | | | | | | | | | | | | | 1,30 | | | | | | 1,30 |
| 03 01 10 00 | Schulzentrum Schulstraße | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,30 | | | | 1,20 | | | 2,50 |
| 03 01 11 00 | CJD | | | | | | | | | 2,00 | | | | 0,10 | | | | | | 2,10 |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 0,50 | 3,00 | | 1,00 | 2,80 | 3,65 | | | 2,40 | | | 13,35 |
| 04 01 01 00 | Kulturarbeit | | | | | | | | | | 0,40 | | | 0,15 | | | | | | 0,55 |
| 04 01 02 00 | Stadtbibliothek | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | 0,30 | | | | 2,30 |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | 1,00 | | | | | 0,40 | 1,00 | | 0,15 | | 0,30 | | | | 2,85 |

| Produkt- nummer | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | zusammen |
|---|---|---------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | S 15 | 9 | S 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 05 01 01 00 | Hilfen bei Einkommensdefiziten | | | | | | | | 1,75 | | 0,65 | | | | | | | | 2,40 |
| 05 01 03 00 | Leistungen nach AsylbLG | | | | | | | | 1,00 | | 0,80 | | | | | | | 1,80 | |
| 05 01 04 00 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | | 0,30 | | | | | 1,30 | |
| 05 02 01 00 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | 0,50 | | 3,00 | 0,10 | 2,10 | | | 0,75 | | | 6,45 | |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | 0,50 | | 3,25 | 3,00 | 2,05 | | 2,40 | | 0,75 | | 11,95 | |
| 06 01 01 00 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | 0,20 | 0,80 | | 1,00 | | 0,65 | | | | | | 2,65 | |
| Prdouktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe | | | | | | | 0,20 | 0,80 | | 1,00 | | 0,65 | | | | | | 2,65 | |
| 08 01 01 00 | Sport | | | | | | 0,20 | | | | | | 0,10 | | 0,15 | | | 0,45 | |
| 08 01 02 00 | Parkbad | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | | | 1,40 | | 4,90 | |
| Produktbereich 08 Sportförderung | | | | | | | 0,20 | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,10 | | 0,15 | 1,40 | | 5,35 | |
| 09 01 01 00 | Räuml. Planung und Entwicklung | | | | | 0,75 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | | 1,75 | |
| Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl. | | | | | | 0,75 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | | 1,75 | |
| 10 01 01 00 | Bauverwaltung | | | | | 0,15 | | 1,20 | | | | 0,50 | | | | | | 1,85 | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | | | | | 0,15 | | 1,20 | | | | 0,50 | | | | | | 1,85 | |
| 11 01 01 00 | Abfallwirtschaft | | | | | | | 0,90 | | | 0,10 | | 0,30 | | | | | 1,30 | |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | 0,90 | | | 0,10 | | 0,30 | | | | | 1,30 | |
| 12 01 01 00 | Verkehrsflächen, ÖPNV | | | | | 1,50 | | 0,20 | | | | | 0,40 | | | | | 2,10 | |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV | | | | | | 1,50 | | 0,20 | | | | | 0,40 | | | | | 2,10 | |
| 13 01 01 00 | Landschaftspflege | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,30 | |
| 13 01 02 00 | Gewässerpflege | | | | | 0,40 | | | | | | | 0,40 | | | | | 0,80 | |
| Produktbereich 13 Natur- u.Landschaftspflege | | | | | | 0,40 | 0,30 | | | | | | 0,40 | | | | | 1,10 | |
| 14 01 01 00 | Umweltschutz | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,25 | | | | | 0,55 | |
| Produktbereich 14 Umweltschutz | | | | | | | 0,30 | | | | | | 0,25 | | | | | 0,55 | |
| 15 01 01 00 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Städtepartnerschaften | | | | | 1,30 | | | | | 0,25 | | | | | | | 1,55 | |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 1,30 | | | | | 0,25 | | | | | | | 1,55 | |
| insgesamt | | | | | | 8,95 | 5,35 | 1,30 | 13,50 | 6,00 | 8,90 | 3,85 | 26,65 | 12,30 | 6,00 | 1,75 | 3,80 | 98,35 | |

Stellenübersicht**Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2019 | beschäftigt am 01.10.2018 | Erläuterungen |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Inspektor-Anwärter | Anwärterbezüge | 3 | 3 | |
| Verwaltungswirt | Ausbildungsvergütung | 2 | - | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 1 Parkbad 1 Bauhof |
| Praktikanten | Pauschalvergütung | - | - | |
| insgesamt: | | 7 | 5 | |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1) | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) - in TEUR - | | |
|---|--|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 138 | 826 | 3.213 |

Erläuterungen:

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art | Stand 31.12.2017 TEUR 1 | Voraussichtlicher Stand 01.01.2019 TEUR 2 | Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 TEUR 3 |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 14.720 | 13.481 | 12.140 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | 274 | 398 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 539 | 539 | 566 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 884 | 884 | 1.027 |
| 7. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 838 | 838 | 1.923 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.107 | 1.107 | 731 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 18.088 | 17.123 | 16.785 |

**Übersicht
über Zuwendungen an Fraktionen,
Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss | Erläuterungen ⁴⁾ |
|-----|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| | | 2019 ¹⁾ EUR | 2018 ²⁾ EUR | 2017 ³⁾ EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 3.330 | 3.330 | 3.126,30 | ab 01.01.2017 jährl. anf. Kosten KPV/SKV/GAR etc. + <u>Sockelbetrag</u> <10 Mitglieder 700,00 €, >10 Mitglieder 1.200,00 €; + 110,00 EUR je Mitglied der Fraktionen |
| 2 | SPD | 3.520 | 3.630 | 3.630,00 | |
| 3 | FDP | 1.030 | 1.030 | 1.030,00 | |
| 4 | UWG | 920 | 920 | 0,00 | |
| 5 | Grüne/Bündnis 90 | 1.282 | 1.282 | 887,55 | |
| | Summe: | <u>10.082</u> | <u>10.192</u> | <u>8.673,85</u> | |

Erläuterungen:

- 1) Haushaltsjahr (Zahlen im Entwurf berücksichtigt, jedoch noch nicht beschlossen)
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Übersicht über Zuwendung von Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2019 EUR | Vorjahr 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 0 | 0 | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten), | 0 | 0 | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | 0 | 0 | | |
| ----- | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0 | 0 | | |
| ----- | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| ----- | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| ----- | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur, und –zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Keine Angabe, da keine Kostenrechnung.

CDU, SPD, FDP und die Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN halten in den Sitzungs- und Besprechungsräumen des Rathauses ihre Fraktionssitzungen ab (jährlich jeweils ca. 20 Sitzungen je Fraktion bzw. ca. 40 Sitzungen Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN).

Wirtschaftsplan 2019

**Stand:
21.11.2018**

Stadtwerke Versmold – Wasserversorgung –

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---------------------------------------|----|
| Vorwort | 4 |
| Erfolgsplan..... | 5 |
| Vermögensplan | 9 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 12 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan | 17 |
| Finanzplanung | 19 |

VORWORT

Der Wirtschaftsplan stellt aufbauend auf dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Vermold – Wasserversorgung – dar. Durch derzeit noch nicht bekannte Maßnahmen sowie ggf. neue gesetzliche Forderungen oder Abweichungen von den Prognosen können sich Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ergeben.

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN 2019

| | Planansatz 2019 € |
|--|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.564.900 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 |
| 3. Materialaufwand | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.039.700 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 179.100 |
| | <u>1.218.800</u> |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 636.400 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| a) Konzessionsabgabe | 184.100 |
| b) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 348.100 |
| | <u>532.200</u> |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | 1.025.200 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.800 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 56.000 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.113.900 |
| 11. Sonstige Steuern | 9.400 |
| | <u>1.104.500</u> |
| 12. Jahresüberschuss ¹ | <u><u>1.104.500</u></u> |

nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Erträge aus Beteiligungen

79.300

¹ einschl. Ertrag aus der anteiligen Abführung
des Jahresüberschusses der Stadtwerke
Vermold GmbH

STADTWERKE VERSMOLD

- WASSERVERSORGUNG -

| Planansatz | | Ergebnis | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 2018 | | 2017 | |
| € | | € | |
| | 2.411.400 | | 2.379.213 |
| | 0 | | 25 |
| 1.004.600 | | 979.070 | |
| 182.000 | 1.186.600 | 140.599 | 1.119.670 |
| | 639.000 | | 622.180 |
| 181.400 | | 163.135 | |
| 363.600 | 545.000 | 355.863 | 518.998 |
| | 1.042.200 | | 1.027.884 |
| | 3.200 | | 0 |
| | 35.500 | | 61.359 |
| | 15.400 | | 26.933 |
| | 1.035.300 | | 1.057.982 |
| | 9.300 | | 9.476 |
| | 1.026.000 | | 1.048.507 |
| | -16.200 | | 20.623 |

VERMÖGENSPLAN

VERMÖGENSPLAN 2019

| <u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u> | <u>€</u> |
|--|------------------|
| I. Abschreibungen | 636.400 |
| II. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen | 60.120 |
| III. Veränderung der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse" (Baukostenzuschüsse) | -104.200 |
| IV. Darlehensaufnahme/Verwendung liquider Mittel | 520.575 |
| | <u>1.112.895</u> |
| Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kassenkredite beträgt | 250.000 €. |

STADTWERKE VERSMOLD - WASSERVERSORGUNG -

| Ausgaben | € | € |
|---|--------------|-------------------------|
| I. Anlagenzugänge | | |
| 1. Verteilungsanlagen | | |
| a) Erweiterung des Rohrnetzes | 403.500 | |
| b) Herstellung neuer Hausanschlüsse | 60.120 | |
| c) Schließanlage | 31.500 | |
| d) IT und Softwarelizenzen | 12.600 | |
| e) Werkzeuge und Geräte | <u>3.675</u> | 511.395 |
| II. Tilgungsdienst | | |
| 1. Planmäßige Tilgung langfristiger Investitionsdarlehen | | 601.500 |
| | | <u><u>1.112.895</u></u> |

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Pos. 1: Umsatzerlöse

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus dem Wasserverkauf. Ferner zählen hierzu die Erlöse aus den Auflösungen der Baukostenzuschüsse gem. § 22 Abs. 3 EigVO (bis Zuführung 2002 und seit Zuführung 2010) und Nebengeschäftserträge. Im Einzelnen setzen sich die veranschlagten Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

| | € |
|--|------------------|
| Wasserverkauf | 2.340.200 |
| Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse" (Baukostenzuschüsse) | 104.200 |
| Nebengeschäfte | 120.500 |
| | <u>2.564.900</u> |

Den Verkaufserlösen liegen die seit 01.01.2018 gültigen Allgemeinen Tarifpreise sowie die Wasserabgabepreise für Sonder- und Industriekunden mit der geschätzten Verbrauchsentwicklung des laufenden Jahres zugrunde.

Es werden folgende Absatzmengen erwartet:

| | Planansatz | Ist |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2017 |
| | Tm ³ | Tm ³ |
| Tarifikunden | 883,9 | 883,9 |
| Sonder-/Industriekunden | 623,0 | 623,0 |
| | <u>1.506,9</u> | <u>1.506,9</u> |

Die Entnahme aus den „Empfangenen Ertragszuschüssen“ (Baukostenzuschüsse) beträgt 1/20 der vereinnahmten Beträge.

Pos. 3: Materialaufwand

- a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten als Hauptposten den Wasserbezug (1.040 T€), der aufgrund eines vorläufigen Bezugspreises von 0,69 €/m³ geplant wurde.
- b) Hier sind Aufwendungen für Fremdleistungen wie Reparaturen, Wartungsarbeiten u.a. (einschl. der von der Stadtwerke Vermold GmbH erbrachten Leistungen) ausgewiesen.

Pos. 4: Abschreibungen

Der voraussichtliche Abschreibungsaufwand ist nach den Grundsätzen des Vorjahresabschlusses ermittelt worden. Anlagegüter werden ausschließlich linear abgeschrieben. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

Pos. 5: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In diesem Ansatz sind alle Aufwendungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes (Geschäftsaufwand) veranschlagt.

| | |
|---|-------------|
| Unter anderem: Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke | |
| Vermold GmbH (Betriebsführung) | 278.600 |
| Konzessionsabgabe | 184.100 |
| Versicherungen | 27.800 |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 19.400 |
| Abgaben und Gebühren | 5.000 |
| Beiträge | 2.000 |
| Sonstiger Aufwand | 15.300 |
| | <hr/> |
| | 532.200 |
| | <hr/> <hr/> |

Pos. 6: Erträge aus Beteiligungen

Dieser Ansatz betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Abführung des Jahresüberschusses 2018 der Stadtwerke Vermold GmbH.

Pos. 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten vor allem Zinsen für langfristige Darlehen.

Pos. 9: Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es handelt sich um die erfolgsabhängige Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag.

Pos. 11: Sonstige Steuern

Der Ansatz beinhaltet die Grundsteuer.

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2019 - 2023

| Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1. Erweiterung des Leitungsnetzes und Herstellung neuer Hausanschlüsse | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 3. Tilgungsdienst | 602 | 433 | 353 | 232 | 234 |
| | 1.113 | 945 | 864 | 744 | 745 |
| <u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u> | | | | | |
| 1. Abschreibungsmittel | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 |
| 2. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse" | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 |
| 4. Mittelverwendung/Darlehensaufnahme | 521 | 353 | 272 | 152 | 153 |
| S u m m e : | 1.113 | 945 | 864 | 744 | 745 |

Versmold, 27.08.2018



Jörg Kogelheide
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold
für das
Wirtschaftsjahr 2019

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Stellenübersicht
- D) Erläuterungen zum Erfolgsplan
- E) Erläuterungen zum Vermögensplan

Anlage
Finanzplanung

A: Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold

| Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold | Erfolgsplan-Ansatz 2019 EUR | | Erfolgsplan-Ansatz 2018 EUR | | IST-Ergebnis 2017 EUR | |
|---|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.502.500 | | 4.127.400 | | 4.074.730,42 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>5.200</u> | 4.507.700 | <u>5.300</u> | 4.132.700 | <u>29.156,67</u> | 4.103.887,09 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 415.500 | | 425.500 | | 426.601,53 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.023.000 | | 710.000 | | 1.025.648,12 | |
| c) Abwasserabgabe | <u>85.000</u> | 1.523.500 | <u>85.000</u> | 1.220.500 | <u>79.017,80</u> | 1.531.267,45 |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 515.000 | | 471.800 | | 488.395,18 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung | <u>145.000</u> | 660.000 | <u>133.200</u> | 605.000 | <u>136.274,06</u> | 624.669,24 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.300.000 | | 1.320.000 | | 1.243.398,21 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>393.300</u> | 3.876.800 | <u>321.300</u> | 3.466.800 | <u>316.172,67</u> | 3.715.507,57 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | | 100 | | 573,00 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>250.000</u> | | <u>285.000</u> | | <u>273.734,01</u> | |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 381.000 | | 381.000 | | 115.218,51 | |
| 10. Sonstige Steuern | 1.000 | | 1.000 | | 823,00 | |
| 11. Jahresüberschuss | <u>380.000</u> | | <u>380.000</u> | | <u>114.395,51</u> | |

B: Vermögensplan der Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold

| Einnahmen | Planansatz 2019 € | Ausgaben | | Planansatz 2019 € | Verpflichtungs- ermächtigungen € | Bemerkungen |
|---|----------------------------------|---|---------|----------------------------------|---|--------------------|
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 1. Kanalanschlussbeiträge | | 100.000 | | |
| 2. Baukostenzuschüsse Industrie | 319.000 | - Zuführung | 75.000 | | | |
| 3. Abschreibungen | 1.300.000 | - Entnahme | 175.000 | | | |
| 4. Darlehnsaufnahme | | 2. Erwerb v. Grundstücken | | 320.000 | | |
| - zur Umschuldung | 828.000 | 3. Erwerb v. immateriellen Wirtschaftsgütern | | 40.000 | | |
| - zur Finanzierung von Investitionen | 1.903.000 | 4. Erwerb von beweglichen Sachen | | 100.000 | | |
| 5. Verkauf von Gegenständen aus dem Anlagevermögen | 0 | 5. Investitionen Kanalnetz und Regenbecken | | 1.340.000 | | |
| | | 6. Investitionen - Kläranlage Versmold | | 942.000 | | |
| | | 7. Tilgungen | | | | |
| | | - Erstattung an Stadt | | 0 | | |
| | | - übrige Kreditinstitute | | 680.000 | | |
| | | - Umschuldung | | 828.000 | | |
| Summe der Einnahmen | 4.350.000 | Summe der Ausgaben | | 4.350.000 | | |

C:

Stellenübersicht

"Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold"

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 |
|----------|--------------------------------|---------------|------------------|------|--|
| | | | 2019 | 2018 | |
| 1 | Betriebsleiter ZKA | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | kaufm. Sachbearbeiter | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Abwassermeister | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Verwaltungsangestellte / Labor | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 5 - 10 | Ver- und Entsorger, Klärwärter | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | Hilfsarbeiter | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Gesamt | | 11 | 11 | 10 |
| | | | | | |
| | | | Zahl der Stellen | | beschäftigt am |
| | | | 2019 | 2018 | 01.10.2018 |
| | <u>Auszubildende</u> | | | | |
| 11-12 | Fachkraft für Abwassertechnik | Ausb.Verg. | 1 | 1 | 1 |
| | Gesamt | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |

D: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Pos. 1 Umsatzerlöse

| Umsatzerlöse für | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kanalbenutzungsgebühren | 3.213.500 | 2.821.300 | 2.940.200,44 |
| Betriebskostenbeteiligung der Industrie | 350.000 | 405.000 | 343.077,26 |
| Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold | 512.000 | 470.000 | 395.000,00 |
| Gebühren aus der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Flotatschlammanlieferungen | 130.000 | 130.000 | 131.266,38 |
| Auflösung von Gebührenüberschüssen | 42.000 | 42.400 | 0,00 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 175.000 | 176.000 | 177.402,00 |
| Sonstige Erlöse (Pachten, Einspeisevergütung usw.) | 80.000 | 82.700 | 87.784,34 |
| Gesamt: | 4.502.500 | 4.127.400 | 4.074.730,42 |

Kanalbenutzungsgebühren (3.213.500 €)

Die erhöhten Ausgaben für die Unterhaltung der Kläranlage (Erläuterungen siehe dort) und der Kanäle, Tarifsteigerungen für das Personal und insbesondere höhere Aufwendungen für die Klärschlammverwertung sind durch die Kanalbenutzungsgebühren aufzufangen. Infolge der Investitionen in die Regenwasserbeseitigung steigen die Straßenentwässerungs- und die Regenwassergebühren weiter. Die anteilige Auflösung von Gebührenüberschüssen aus 2016 kann gebührenunterstützend einkalkuliert werden.

Gebühren aus der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Flotatschlammanlieferungen (130.000 €)

Von einer Nachbarkommune sollen gemäß vertraglicher Vereinbarung zum Betrieb der BHKWs Flotatschlämme entgeltlich angenommen werden. Diese Einnahmen sind hier mit 45 T€ geschätzt. Für die Entsorgung der häuslichen Kleinkläranlagen und Gruben wird mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 85 T€ gerechnet.

Zu Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold (512.000 €)

Zur Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils werden die Straßenflächen ins Verhältnis zu den insgesamt zu entwässernden Flächen gesetzt. Die Aufwendungen für die Regenwasserbeseitigung sind mit dem so ermittelten Prozentsatz zu multiplizieren.

Zu Auflösung von Gebührenüberschüssen (42.000 €):

Die Nachkalkulation für das Jahr 2016 hat eine Überdeckung für den Straßenentwässerungsanteil der Stadt Vermold in Höhe von 174.421,80 Eur festgestellt, der gem. § 6 KAG NRW gebührenstützend innerhalb der nächsten 4 Jahre gutzuschreiben ist. Dieser Betrag wurde zu je 42 T€ in 2018 und 2019 sowie zu 90 T€ in 2020 aufgeteilt. Diese Beiträge werden gemindert durch Anrechnung von Unterdeckungen aus 2014 + 2015.

Zu Sonstige Erlöse (80.000 €):

Die erwarteten Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Erstattungen aus der erwartenden KWK-Vergütung (46 T€), aus der Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für die Buchführung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Vermold-Warendorf (15 T€) oder Pachterträgen (6 T€) zusammen.

Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge

| Sonstige betriebliche Erträge | Plan 2019 | Plan 2018 | IST 2017 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Gesamt: | 5.200 | 5.300 | 29.156,67 |

Zu Sonstige betriebliche Erträge (5.200 €):

Hier sind lediglich Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen oder Rückstellungen berücksichtigt.

Pos. 3 Materialaufwand

| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Stromaufwand | 170.000 | 180.000 | 178.339,09 |
| Benzin u. Diesel für PKW | 4.000 | 3.000 | 4.541,41 |
| Beschaffung von Ersatzteilen u. Kleingeräten | 60.000 | 60.000 | 60.849,15 |
| Arbeitsschutzkleidung | 6.000 | 6.000 | 5.692,62 |
| Verbrauchsmittel für Labor | 40.000 | 32.000 | 37.822,15 |
| Betriebsstoffe | 130.000 | 140.000 | 133.164,78 |
| Reinigungsmittel | 2.500 | 2.500 | 3.921,77 |
| Material für Kanalunterhaltung | 3.000 | 2.000 | 2.270,56 |
| Gesamt: | 415.500 | 425.500 | 426.601,53 |

Zu Stromaufwand (170.000 €):

Der Stromaufwand wurde gesenkt, weil die Sanierung des Faulturms beendet sein wird, und die BHKW somit wieder mehr Eigenstrom produzieren können. Gleichzeitig konnten die vertraglich vereinbarten Strombezugskosten für 2019 reduziert werden. Die Entwicklung der Stromumlagen bleibt abzuwarten. Die Außenanlagen werden vollständig aus dem öffentlichen Stromnetz versorgt (65 T€).

| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Unterhaltung Kläranlage Vermold und der Außenanlagen | 417.000 | 252.000 | 192.015,00 |
| Unterhaltung Kanalnetz und Sonderbauwerke | 35.000 | 40.000 | 73.125,26 |
| Entsorgungskosten Rechengut und Sand | 10.000 | 10.000 | 16.877,17 |
| Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle | 44.000 | 45.000 | 33.512,54 |
| Abfahren von Kleinkläranlagen | 30.000 | 30.000 | 31.863,44 |
| Transportkosten f. Flotatschlämme von Außenanlagen u. Nachbarkommunen | 40.000 | 45.000 | 34.868,19 |
| Klärschlammverwertung und -entsorgung | 425.000 | 264.000 | 204.078,44 |
| Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen | 20.000 | 22.000 | 27.437,50 |
| Unterhaltung PKW | 2.000 | 2.000 | 1.870,58 |
| Gesamt: | 1.023.000 | 710.000 | 615.648,12 |

Zu Unterhaltung Kläranlage Vermold und der Außenanlagen (417.000 €)

Die beiden Flotationsräumer der Becken 1 und 2 wurden im Jahr 1992 eingebaut. Es werden ständig Fette und Öle vom Abwasser getrennt. Daher sind Oberflächen und Bodenschilder durch Verschleiß stark angegriffen. Antriebe und Motoren sind nach heutigem Stand der Technik energetisch nicht effizient. Der Austausch der vorhandenen Räumern ist nicht als Investition sondern als Reparaturaufwand zu definieren. In 2018 konnte der Auftrag für einen Räumern nicht mehr wie geplant umgesetzt werden. In den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 ist dafür ein Reparaturaufwand von ca. 110 T€ / je Räumern vorgesehen. Weiterhin ist der Boden im Klärschlammzwischenlager neu aufzubauen, um einer möglichen Undichtigkeit an einigen Stellen vorzubeugen. Hierfür werden 80 T€ erwartet.

Zu Transportkosten f. Flotatschlämme von Außenanlagen und Nachbarkommunen (40.000 €)

Der Transport der Flotatschlämme von der Kläranlage Füchtorf ist hier mit rd. 40 T€ berücksichtigt. Zum Ausgleich dieser Kosten, ist von dieser Nachbarkommune gleichzeitig ein Entsorgungspreis zahlen (vgl. Pos. 1 Umsatzerlöse).

Zu Unterhaltung Kanalnetz und Sonderbauwerke (35.000 €) und

Zu Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle (44.000 €)

Aufgrund vieler kleiner Einzelschäden, die sich an vor allem Kanaldeckeln befinden, wurde diese Aufwandsposition im Grunde beibehalten. Weitere Mittel sind für die Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle und vor allem bei Hausanschlüssen berücksichtigt. Weiterhin enthalten ist die Reinigung der Straßensinkkästen (10 T€).

Zu Klärschlammverwertung und -entsorgung (425.000 €)

Eine landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen wird immer schwieriger. Aufgrund der neuen Düngemittelverordnung vom 01.06.2017 wird die Auftragung von Stickstoffen auf die Felder auf 5 – 6 to. /OS je ha (bisher 18 - 20 to. OS je ha) beschränkt. Es wird also künftig die dreifache Landbaufläche benötigt. Entsprechend erhöht sich hierbei der Transport-, Personal- und Verwaltungsaufwand. Deshalb sind seitdem Klärschlämme faktisch nur noch thermisch zu entsorgen. Es wird für 2019 mit einer Entsorgungsmenge von ca. 2.800 to. Klärschlamm mit 150 €/to. kalkuliert.

| c) Abwasserabgabe | Plan 2019 | Plan 2018 | IST 2017 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| Abwasserabgabe | 85.000 | 85.000 | 79.017,80 |

Pos. 4 Personalaufwand

| Personalaufwand | Plan 2019 | Plan 2018 | IST 2017 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| Löhne und Gehälter | 660.000 | 605.000 | 624.669,24 |

Zum Jahresende 2018 soll die letzte offene Stelle als Ver- und Entsorger besetzt werden. Somit ist für 2019 eine volle Stelle mit einzurechnen. Gleiches gilt auch für den Auszubildenden, der am 1.8.2018 seine Ausbildung begonnen hat. Weiterhin wurden die allgemeinen Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Pos. 5 Abschreibungen

Der voraussichtliche Abschreibungsbedarf ist durch Fortschreibung des vorhandenen Anlagevermögens und unter Berücksichtigung der Zuschreibung der Neuanlagen ermittelt worden.

| Abschreibungen | Plan 2019 | Plan 2018 | IST 2017 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| Abschreibungen | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.243.398,21 |

Die Abschreibungen stehen im Vermögensplan als Eigenmittel zur Finanzierung von neuen Investitionen zur Verfügung.

Pos. 6 Sonstiger betrieblicher Aufwand

Diese Position fasst alle Aufwendungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs zusammen.

| sonstiger betrieblicher Aufwand | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold | 159.000 | 155.000 | 152.000,00 |
| Versicherungsbeiträge | 20.000 | 20.000 | 14.986,59 |
| Buchführungs- u. Jahresabschlussaufwendung | 23.000 | 23.000 | 22.430,00 |
| EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank | 35.000 | 48.000 | 33.462,35 |
| Beratungsaufwand u. a. Honorare | 116.000 | 36.000 | 34.698,06 |
| Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren f. Störmeldeeinrichtungen, öffentliche Bekanntmachungen u.a. | 12.700 | 11.700 | 14.101,86 |
| Aus- und Fortbildung | 7.000 | 7.000 | 4.829,35 |
| Gebührenrückstellung | 0 | 0 | 0,00 |
| Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| Sonstiges (z.B. Überlassung von Hebedaten) | 20.600 | 20.600 | 39.664,46 |
| Gesamt: | 393.300 | 321.300 | 316.172,67 |

Zu Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold (159.000 €)

Für die Inanspruchnahme von Mitarbeitern der Stadt Vermold im Baubereich (114.000 €) sowie im Fachbereich Finanzen (45.000 €) ist als Ausgleich der Personalaufwendungen ein Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold abzuführen.

Zu EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank (35.000 €):

Die Programmpflegeaufwendungen und Lizenzkosten für verschiedene Programme (Grubenabrechnung, Kanaldatenbank, Kartographie und Buchhaltung) werden jedes Jahr an die Preisentwicklung angepasst. Im Vorjahr wurden für die Aktualisierung der Kanaldaten einmalig Beträge vorgesehen.

Zu Beratungsaufwand u. a. Honorare (116.000 €):

Um die von der Bezirksregierung Detmold vorgeschriebenen neuen Grenzwerte einhalten zu können ist ein Gutachten vorgesehen, dass ein Konzept zur Änderung der Verfahrenstechnik beinhaltet. Vorsorglich wurde hierfür eine Aufwandsposition gebildet.

Zu Sonstiges (20.600 €):

Für Anlagenabgänge, insbesondere Kanalleitungen, die noch einen Restwert besitzen, weil sie vor dem Ende der geplanten Nutzungsdauer abgängig sind, wurden rd. 10 T€ veranschlagt. Weiterhin werden hier die Bereitstellung der Hebedaten, Miet- und Pachtaufwendungen oder Mitgliedsbeiträge erfasst.

Pos. 7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Zinserträge aus Kassenguthaben und Stundungszinsen.

| Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 100 | 100 | 573,00 |

Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Zinsaufwand für Kredite der Stadt Vermold | 0 | 3.000 | 8.284,79 |
| Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung | 250.000 | 282.000 | 265.449,22 |
| Gesamt: | 250.000 | 285.000 | 273.734,01 |

Zu Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung (250.000 €):

Das Trägerdarlehen der Stadt Vermold ist Ende 2018 zurückgezahlt.

Der Zinsaufwand setzt sich aus der Fortführung der Darlehenszinsberechnung für die bestehenden Darlehensverpflichtungen und den voraussichtlichen Zinsen für bestehende Kreditermächtigungen zusammen.

In 2019 ist ein Darlehen in Höhe von rd. 800 T€ umzuschulden. Entsprechend dem aktuellen Zinsniveau wird mit Einsparungen gegenüber der Vorjahresplanung gerechnet. Die laufenden Tilgungsleistungen bewirken zudem eine Zinsentlastung. Die geplanten Kreditneuaufnahmen sollen weiterhin möglichst mit Fördermitteln gestaltet werden.

Pos. 10 sonstige Steuern

Hierunter fällt die Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge der Kläranlage.

| Sonstige Steuern | Plan 2019 - € - | Plan 2018 - € - | IST 2017 - € - |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kfz-Steuern | 1.000 | 1.000 | 823,00 |

Pos. 11 Jahresüberschuss

| Jahresüberschuss | Plan 2019 -€- | Plan 2018 -€- | IST 2017 -€- |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Jahresüberschuss | 380.000 | 380.000 | 114.395,51 |

Der Jahresüberschuss soll als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Vermold abgeführt werden.

E: Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse

keine

2. Baukostenzuschüsse Industrie

Nach den Vertragsbedingungen mit industriellen Großeinleitern werden Investitionen für die Kläranlage Versmold abgerechnet. Entsprechend ist für die vorgesehenen Maßnahmen des Finanzplanes in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 319 T€ zu rechnen.

3. Abschreibungen

Die Höhe der eingeplanten Abschreibungen ergibt sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und der anteiligen Abschreibung für die im Jahr 2019 fertig gestellten Anlagen.

4. Darlehensaufnahme

Soweit die Investitionen nicht aus den vorstehenden Einnahmen finanziert werden können, sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Höhe der vorgesehenen Kreditmarktmittel beträgt 1.903 T€. Im Jahr 2019 ist ein Darlehen mit einem Restwert in Höhe von 798 T€ und ein kleineres in Höhe von 30 T€ umzuschulden.

Ausgaben:

1. Kanalanschlussbeiträge

Für die an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke werden aufgrund der Beitragssetzung der Stadt Versmold einmalige Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Es wird mit Einnahmen aus dem Neubaugebieten „Aabachhof“ und der Klimaschutzsiedlung Bockhorst und dem „Hohlweg“ sowie weiteren Anschlüssen im Außenbereich in Höhe von insgesamt 75 T€ gerechnet.

Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge, die seit 2008 mit 2% (vorherige Jahre 3%) erfolgt, wird 175 T€ betragen. Somit ergibt sich eine Nettoausgabe in Höhe von 100 T€.

2. bis 4. Erwerb von beweglichen Sachen sowie Investitionen Kanalnetz, Kläranlage Versmold und Außenanlagen

Auf eine weitere Erläuterung der Ausgabenansätze im Vermögensplan kann verzichtet werden, da die Erläuterungen in der Finanzplanung im Einzelnen erfolgen.

- Vermögensplan und Finanzplan stimmen insofern überein.

5. Tilgungen

Das städtische Trägerdarlehen wurde im Jahr 2018 getilgt.

Der Tilgungsanteil für die übrigen Kredite incl. der geplanten Neuaufnahmen wird auf 680 T€ prognostiziert.

Finanzplanung der
"Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold"

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (in T€)

| Einnahmeart | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Beiträge und Entgelte | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Baukostenzuschüsse | 194 | 319 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Abschreibungen | 1.320 | 1.300 | 1.350 | 1.330 | 1.350 |
| 5. Aufnahme von Darlehen - ohne Umschuldungen | 1.993 | 2.433 | 1.355 | 973 | 811 |
| 6. Verkauf von Gegenständen aus dem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einnahmen: | <u>3.787</u> | <u>4.052</u> | <u>2.705</u> | <u>2.303</u> | <u>2.161</u> |

Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung bzw. den Haushalt
der Stadt Vermold auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)

in T€

| Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bemerkungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Einnahmen des Abwasserwerkes</u> | | | | | | |
| 1.1 Erstattungen der Stadt | 470 | 512 | 495 | 495 | 495 | Anteil Straßen- entwässerung |
| Insgesamt | <u>470</u> | <u>512</u> | <u>495</u> | <u>495</u> | <u>495</u> | |
| 2. <u>Ausgaben des Abwasserwerkes</u> | | | | | | |
| 2.1 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | Verwaltungs- kostenbeitrag |
| 2.2 Zinsen für die städtischen Trägerdarlehen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Zinsen für das von der Stadt eingebrachte Eigenkapital | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Insgesamt | <u>538</u> | <u>539</u> | <u>543</u> | <u>547</u> | <u>551</u> | |

Bilanz der Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold zum 31.12.2017

| Aktivseite | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Passivseite | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 1.022.583,76 | 1.022.583,76 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Ähnliche Rechte | 166.055,00 | 186.929,00 | II. Kapitalrücklage | 9.805.144,57 | 9.805.144,57 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 4.186.202,00 | 3.988.633,00 | Andere Gewinnrücklagen | 11.267,43 | 11.267,43 |
| 2. Entsorgungsanlagen | 23.067.725,59 | 22.332.126,00 | IV. Gewinnvortrag | 19.408,53 | 19.408,53 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.099,00 | 30.237,00 | V. Jahresüberschuss | 114.395,51 | 317.183,05 |
| 4. Anlagen im Bau | 885.099,00 | 603.905,00 | B. Sonderposten für Inv.-Zuschüsse | 120.431,00 | 123.690,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Empfangene Ertrags-Zuschüsse | 2.787.212,00 | 2.879.966,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | D. Rückstellungen | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 143.047,01 | 170.012,35 | Sonstige Rückstellungen | 535.641,00 | 142.500,00 |
| 2. Forderungen an die Stadt Vermold | 135.764,19 | 167.383,86 | E. Verbindlichkeiten | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 300.946,89 | 124.381,72 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.826.718,33 | 11.900.543,30 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 0,00 | 41.485,17 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 347.141,69 | 318.865,69 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.414,93 | 3.485,62 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Vermold | 1.136.157,11 | 920.406,41 |
| | 28.938.353,61 | 27.648.578,72 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 212.252,68 | 187.019,98 |
| | | | | 28.938.353,61 | 27.648.578,72 |

F i n a n z p l a n

„Abwasserwerk“

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
(in T€)

2 0 1 8 - 2 0 2 2

Erläuterungen:

Geräte

Zu Nr. 1: Der Ansatz wurde für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von energieeffizienten Motoren, Pumpen und anderen Anlagegütern gebildet. Zusätzlich soll ein Mehrzweckaufsitzmäher angeschafft werden. Für den neuen Werkstattwagen sind Regale und Innenverkleidungen vorgesehen.

Kanalisation / Kanalregeneration

Zu Nr. 2: Die letzte Betrachtung des BWK-M3 (=Ermittlung der hydraulischen Belastung eines Gewässers bezogen auf die vorhandenen Misch- und Niederschlagswasserleitungsstellen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse) aus dem Jahr 2006 wurde von Ing.-Büro Dr. Nacken aufgestellt. Dieses Konzept ist aufgrund seines Alters, der neuen Berechnungen von Niederschlagsabflüssen sowie der zwischenzeitlich errichteten Verbesserungsmaßnahmen (Regenrückhaltebecken) nicht mehr aktuell. Durch ökologische Prüfungen (Saprobien Index) der letzten Jahre, ist dieses nochmal bestätigt worden. Das neue Arbeitsblatt DWA-A102/BWK-A3 ist noch in der Erarbeitung. Dieses regelt in Zukunft die künftige Betrachtung von „Emissionen niederschlagsbedingter Siedlungsabflüsse aus Trenn- und Mischsystemen und ihrer Auswirkungen in den Gewässern“. Das neue Arbeitsblatt wird das bisherige Bewertungsblatt BWK-M3 ersetzen. Eine Neubetrachtung kann erst mit dem neuen Arbeitsblatt DWA-A 102 erfolgen. Diese Maßnahme aus 2018 wird für das Jahr 2020 neu veranschlagt

Zu Nr. 3: Für das Jahr 2013 waren fünf Anträge für die Erlaubnis Regenwasser in einen Vorfluter einzuleiten, zu stellen, da deren Genehmigungsfrist auslief. In den Jahren 2014 und 2015 waren 24 bzw. 20 Einleitungsgenehmigungen zu erneuern. Für die Einleitungsstellen bei den Regenbecken an der Grundschule Vermold (E 18) und in Peckeloh (E 32) sind entsprechend der Einleitungsgenehmigungen einige Umbaumaßnahmen erforderlich, für die 20 T€ bereitgestellt werden. Auch für die Jahre 2018 + 2019 werden neue Einleitungsgenehmigungen benötigt.

Zu Nr. 5: Die Kanalbefahrungen im Stadtgebiet Vermold haben unterschiedliche Kanalschäden aufgezeigt, nach denen ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde. Diese Sanierungen sind in dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2015 bis 2020 enthalten, das von der Stadtvertretung Vermold am 18.12.2014 (VL 150-2014) beschlossen wurde. Das Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2021 bis 2026 soll in 2020 erstellt werden.

Die Kanalsanierungsmaßnahme West 4 ist abgeschlossen.

Die Untersuchungen für das Sanierungsvorhaben (Vermold West 2) der öffentlichen Abwasseranlage im Bereich zwischen der Friedrich-Menzefricke-Straße und der Rothenfelder Straße sind ebenfalls erfolgt. Zurzeit erfolgt die Auswertung der Daten und ein passendes Sanierungskonzept wird erstellt. Die zeitnahe Umsetzung folgt in den Jahren 2019 + 2020.

Der Ist-Zustand vom Generalentwässerungsplan (GEP) Vermold Ost wurde aktualisiert. Im nächsten Schritt wird in einer Machbarkeitsstudie die Umsetzung „Mischwasserkanal in Trennkanalisation“ geprüft. Die Ergebnisse sollen in das nächste ABK für Vermold Ost einfließen.

Die Kanalbefahrungen für den ISEK Bereich sind abgeschlossen. Bei der Auswertung für den 1 + 2. Bauabschnitt (Rathausvorplatz + Kirchplatz) wurden keine erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgestellt.

Als nächstes werden die Daten für den 3. Bauabschnitt (Marktplatz) ausgewertet und ein passendes Sanierungskonzept erarbeitet.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen | SAP-Kto. | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | Verpfl.- ermäch- tigung |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <u>Geräte und Messtechnik</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8003 | 420 | | | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 420 | |
| <u>Kanalisation / Kanalregeneration</u> | | | | | | | | | | | |
| 2. Nachweis der Verträglichkeit einer Misch- oder Niederschlagswasser-einleitung für den Aabach | - | 80 | | | | | 80 | | | 80 | |
| 3. Einleitungsanträge | 8005 | 188 | 158 | | 15 | 15 | | | | 30 | |
| 4. Hausanschlüsse, kleinere Erweiterungen | 8007 | 210 | 60 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 5. Kanalsanierung im Stadtgebiet Versmold | 8601 | 14.983 | 8.983 | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | |
| Übertrag: | | 15.881 | 9.201 | | 2.125 | 1.145 | 1.190 | 1.110 | 1.110 | 6.680 | |

Erläuterungen: Kanalisation / Regenbecken

- Zu Nr. 6: Im Zuge des Straßenbaus im Teilabschnitt der Gestermannstraße zwischen Westheider Weg und der ehem. Gaststätte Froböse ist für die Oberflächenentwässerung ein Regenwasserkanal mit einer Länge von 90 m erforderlich. Die Kanalbaumaßnahme soll gleichzeitig mit dem Straßenausbau im Jahr 2021 erfolgen.
- Zu Nr. 7: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes "östlich Hohlweg" wird eine neue Regen- und Schmutzwasserkanalisation verlegt. Die Maßnahme soll 2018 fertiggestellt sein. Das Regenrückhaltebecken wird zeitgleich gebaut. Diese Maßnahme wurde aus dem Entfall des geplanten Regenwasserkanals entlang der Bielefelder Str. finanziert.
- Zu Nr. 8: Es soll in der Straße „Im Entenort“ zwischen dem Jordansmühler Weg bis hinter die Einmündung Hirschweg auf einer Länge von 200 m ein neuer Regenwasserkanal verlegt werden. Es wird aktuell mit Bau- und Planungskosten in Höhe von insgesamt 180 T€ gerechnet. Die Planungen werden in 2018 noch nicht abgeschlossen sein.
- Zu Nr. 9: Im Zuge des Endausbaus der Straße „Bockhorster Bach“ soll ein Schmutz- und ein Regenwasserkanal neu verlegt werden. Es wird mit Bau- und Planungskosten in Höhe von 100 T€ gerechnet. Der Baubeginn wurde auf 2022 verschoben (siehe Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung vom 14.02.2018, Drucksache Nr. MI-5/2018).
- Zu Nr. 10: Das Kanalkataster soll auf ein leistungsfähiges System umgestellt werden. Dazu ist es nötig, dass im Übergangszeitraum 2 Kanalkataster Systeme parallel laufen. Es wird mit Kosten von 25 T€ gerechnet.
- Zu Nr. 11: In dem von der Bezirksregierung Detmold genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept 2015 - 2020 sind Maßnahmen für die Behandlung und Rückhaltung von Niederschlagswasser enthalten. Hiervon betroffen sind u.a. die Einleitungsstellen E24, E29, E31, E32 und E48.

Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen

- Zu Nr. 12: Wegen Auflagen zur Dokumentation der SÜwV-Kan müssen weitere Einleitungsstellen mit Mess- und Regeleinrichtungen eingerichtet werden, um die in den Vorfluter eingeleiteten Regenmengen zu erfassen. Des Weiteren sollen diese Messdaten im Prozessleitsystem der Kläranlage dokumentiert werden. Um diese Anbindung zu gewährleisten ist an der Sonnenschule (E 18), an der Rothenfelder Straße die Steuerungstechnik sowie an der Schützenstraße (E32) die Schaltanlage zu erneuern. In 2019 sollen die Einleitungsstellen der Pumpwerke in Oesterweg und Bockhorst ausgerüstet werden. Hierzu sind 60 T€ veranschlagt.
- Zu Nr. 13: Laut Genehmigungsbescheid des Bezirksregierung Detmold muss das Fassungsvermögen der Regenrückhaltebecken vergrößert werden. Daher müssen zwei der unterirdisch vorhandenen Becken (zurzeit außer Betrieb), neben dem unterirdischen Regenrückhaltebecken, durch Entfernen eines Teils der Wände mit dem Regenrückhaltebecken verbunden werden. Entsprechend müssen auch die Entleerungsrohrleitungen und die Steuerung angepasst werden. Für diese Baumaßnahme sind Mittel in Höhe von ca. 250.000 Eur eingeplant.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|---|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Übertrag: | | 15.881 | 9.201 | | 2.125 | 1.145 | 1.190 | 1.110 | 1.110 | 6.680 | |
| <u>Kanalisation / Regenbecken</u> | | | | | | | | | | | |
| 6. Regen- und Schmutzwasserkanalisation Gestermannstraße zwischen Westheider Weg und Gaststätte Froböse | - | 100 | | | | | | 100 | | 100 | |
| 7. Erschließung Neubaugebiet Hohlweg | 8520 | 700 | 50 | | 650 | | | | | 650 | |
| 8. Regenwasserkanal "Im Entenort" | 8701 | 180 | 100 | | 80 | | | | | 80 | |
| 9. Endausbau Straße "Bockhorster Bach" | 8702 | 100 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 10. Kanalkataster | 8901 | 25 | | | | 25 | | | | 25 | |
| 11. Maßnahmen zur Regenwasser-rückhaltung | 8603 | 170 | 85 | | 85 | | | | | 85 | |
| <u>Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen</u> | | | | | | | | | | | |
| 12. Mess- und Regeleinrichtungen an Regenbecken und Pumpstationen | 8605 | 235 | 45 | | 130 | 60 | | | | 190 | |
| 13. Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens Loxten | 8902 | 250 | | | | 250 | | | | 250 | |
| Übertrag: | | 17.641 | 9.481 | | 3.070 | 1.480 | 1.190 | 1.210 | 1.210 | 8.160 | |

Erläuterungen:

Umbau / Erweiterungen für die Kläranlage Versmold

- Zu Nr. 15: Der flüssige Klärschlamm fließt, nach einem Faulprozess im Faulbehälter, im freien Gefälle in den Nacheindicker. Der Ablauf des Faulbehälters hat eine Temperatur von 38 - 41° C und kühlt sich in der Winterzeit auf eine Temperatur von 15°C ab. Dieser Temperaturverlust beeinflusst die Entwässerung des Klärschlammes. Nach der Untersuchung des Klärschlammes durch die Klärschlammberatung Kopp, Lengerich, hat sich bestätigt, dass sich die Entwässerungsrate des Klärschlammes bei absinkender Temperatur verschlechtert. In der Winterzeit beträgt der Trockensubstanzgehalt (TS) 18%. Mit Hilfe einer Dämmung könnte der TS-Gehalt auf ca. 24,5% erhöht werden.
- Um die Temperaturverluste zu verringern, sollen die Nacheindicker mit 100 mm Glaswolle isoliert werden. Mit einer Verkleidung aus Ziegelstein würden sie optisch an die Faultürme angepasst. Die beiden Becken werden 100 mm PU-Schaum isolierten Sandwichplatten abgedeckt. Die Sanierungsaufwendungen belaufen sich auf ca. 172.000 €.
- Nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung beträgt die Amortisationszeit der Wärmeisolierung bei kalkulierten Klärschlamm Entsorgungskosten in Höhe von 150 €/to. ca. 7 bis 8 Jahre.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|--|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Übertrag: | | 17.641 | 9.481 | | 3.070 | 1.480 | 1.190 | 1.210 | 1.210 | 8.160 | |
| <u>Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Versmold</u> | | | | | | | | | | | |
| 14. Sozialräume | 8812 | 75 | | | 75 | | | | | 75 | |
| 15. Wärmeisolierung Nacheindicker 1 + 2 | 8903 | 172 | | | | 172 | | | | 172 | |
| 16. Reduzierung des Ammoniumwertes im Ablauf der Kläranlage Versmold | 8813 | 200 | | | 200 | | | | | 200 | |
| 17. Filtratleitung | 8814 | 50 | | | 50 | | | | | 50 | |
| 18. Neubau Brunnen | 8815 | 42 | | | 42 | | | | | 42 | |
| Übertrag: | | 18.180 | 9.481 | | 3.437 | 1.652 | 1.190 | 1.210 | 1.210 | 8.699 | |

Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Versmold

Erläuterungen

- Zu Nr. 19: Das vorhandene Prozessleitsystem auf der Kläranlage in Versmold stammt aus dem Jahr 2009. Gemäß damaligem Stand der Technik wurde das Betriebssystem Windows 2003 für den Server und Windows XP für die Bedienstationen eingerichtet, auch die vorhandene Hardware ist auf diese Betriebssysteme abgestimmt. Bei einem Ausfall einer PC- Bedienstation oder des Servers besteht keine Möglichkeit der Ersatzbeschaffung, da neue PC- Hardware diese Betriebssysteme nicht mehr unterstützen und auch Microsoft den Support dieser Betriebssysteme schon seit mehreren Jahren eingestellt hat. Ein Ausfall des Servers wird zu einer deutlichen Einschränkung des Betriebsablaufes führen.
- Für das neue PLS- Update und die Anschaffung eines zweiten Redundanzservers, sowie weiterer Austauschkomponenten sollen geschätzte Mittel in Höhe von 170.000 Eur geplant werden.
- Zu Nr. 20: Die Schaltanlagen der Kläranlage sind seit Januar 1993 in Betrieb. Die Kläranlage Versmold besteht aus insgesamt sieben Anlagenteilen. Jeder Anlagenteil besitzt eine eigene Schaltanlage, welche untereinander durch das Prozessleitsystem kommunizieren. Zum Teil befinden sich die Schaltschränke in unterschiedlichen Räumen der Kläranlage. Im Laufe der Jahre wurden sie von Feuchtigkeit und Dämpfen angegriffen. Die Lebensdauer der eingebauten Schaltgeräte wie Schütze, Koppelrelais und Sicherungsautomaten ist bei Weitem überschritten. Der Ausfall dieser elektro- mechanischen Schaltgeräte könnte sich nachteilig auf die Betriebssicherheit der Kläranlage sowie des Abwasserprozesses auswirken. Außerdem führt eine Fehlersuche zu erhöhtem Personalaufwand und Stillstandzeiten. Abschließend muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Schaltanlagen den gültigen VDE Vorschriften sowie den Vorschriften der Berufsgenossenschaft (BGVA2) in Hinblick auf die Berührungssicherheit nicht mehr entsprechen.
- Es wird daher dringend empfohlen, die Schaltanlagen innerhalb von zwei Jahren während des laufenden Betriebs sukzessive zu erneuern. Für diese Maßnahme wird eine Ausgabe von 940.000 Eur geschätzt.
- Zu Nr. 21: Der Erlaubnisbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 15.05.2018 für die Kläranlage zur Einleitung des gereinigten Abwassers in den Aabach wird der Überwachungsgrenzwert für Gesamtphosphat ab 2021 von 1,2 mg/l auf 0,8 mg/l herabgesetzt. Des Weiteren wurde neben dem oben genannten Grenzwert zusätzlich ein Betriebsmittelwert von 0,4 mg/l Gesamtphosphat festgelegt. Die dauerhafte Einhaltung der beiden Grenzwerte ist mit dem vorhandenen Verfahren auf der Kläranlage voraussichtlich nicht möglich. Für die dauerhafte Einhaltung dieses Grenzwertes muss ggfs. eine Phosphatieranlage mit Nachfällung eingebaut werden. Die Baukosten einer solchen Anlage belaufen sich auf rd. 1.600 TEUR. Die Einhaltung der oben genannten Grenzwerte ist ab 01.01.2021 verpflichtend. Für die Planung und den Aufbau einer Pilotanlage sollen für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 100.000 Eur eingeplant werden.

Erwerb von Grundstücken

- Zu Nr. 22: Um eine Regenrückhaltung im den Baugebieten „Hohlweg“, „Aabachhof“ betreiben zu können, sind städtische Grundstücke als Retentionsfläche zu erwerben. Auch an der Zentralkläranlage soll vorsorglich eine mögliche Erweiterungsfläche erworben werden. Für Kaufpreis und Notarkosten wird mit insgesamt 320.000 € gerechnet.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|---|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 |
| Übertrag: | | 18.180 | 9.481 | | 3.437 | 1.652 | 1.190 | 1.210 | 1.210 | 8.699 | |
| <u>Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Versmold</u> | | | | | | | | | | | |
| 19. Prozessleitsystem | 8904 | 170 | | | | 170 | | | | 170 | |
| 20. Schaltanlage | 8905 | 940 | | | | 500 | 440 | | | 940 | |
| 21. Planung Phosphorelimination | 8906 | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |
| <u>Erwerb von Grundstücken</u> | | | | | | | | | | | |
| 22. Erwerb von Grundstücken | 8907 | 320 | | | | 320 | | | | 320 | |
| Gesamtbetrag | | 19.710 | 9.481 | | 3.437 | 2.742 | 1.630 | 1.210 | 1.210 | 10.229 | |