

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan 2021

für das

Abwasserwerk der Stadt Dülmen



Festsetzungen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat am 17.12.2020 für das Wirtschaftsjahr 2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Dülmen beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt

| | |
|---|--------------------|
| im Ergebnisplan im Ertrag auf | 9.765.185 € |
| im Ergebnisplan im Aufwand auf | <u>7.551.657 €</u> |
| Jahresüberschuss | 2.213.528 € |
| abzüglich Eigenkapitalverzinsung / Gewinnausschüttung | <u>1.000.000 €</u> |
| Bilanzgewinn | 1.213.528 € |
| | |
| im Vermögensplan in der Einnahme auf | 14.230.000 € |
| im Vermögensplan in der Ausgabe auf | 14.230.000 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

11.101.084 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

13.810.000 €

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

Vorbericht

Die Abwasserbeseitigung ist Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden. Für die Erfüllung dieser Aufgabe ist in Dülmen das Abwasserwerk zuständig. Rund 93,8 % der Haushalte mit ca. 44.000 Einwohner/innen sind an das Kanalnetz angeschlossen.

Das ordnungsgemäße und umweltgerechte Sammeln, Ableiten und Behandeln aller anfallenden Abwässer ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren unserer Zivilisation. Abwasserbeseitigung ist Basis der städtebaulichen Entwicklung und entscheidender Beitrag zu aktivem Umweltschutz. In diesem Sinne unterstützt deshalb fast jede Maßnahme des Abwasserwerkes die Ziele und den Prozess der Agenda 21.

Mit dem als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Abwasserwerk verfügt die Stadt über einen kompetenten Abwasserdienstleister, dessen Aufgaben durch den jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan vorgegeben werden. Der Wirtschaftsplan wiederum baut auf das Abwasserbeseitigungskonzept auf. Im Abwasserbeseitigungskonzept werden alle erforderlichen Maßnahmen zur schadlosen und umweltgerechten Beseitigung des Abwassers festgeschrieben. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.03.2019 der VI. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für den Zeitraum 2019 - 2024 zugestimmt. Es enthält ein Investitionsvolumen von 46.250.000 Euro.

Das Leistungsspektrum des Abwasserwerkes erfasst in erster Linie den Bau, die Unterhaltung und die Erneuerung eines Kanalnetzes mit einer Ausdehnung von mehr als 345 km (einschließlich Druckrohrleitungen). Zudem gehören zum öffentlichen Entwässerungsnetz fast 15.000 Grundstücksanschlüsse. Der Sachzeitwert des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2018 ca. 175 Millionen Euro. In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit darin bestehen, das aus Misch- und Trennsystemen bestehende Kanalnetz unter Einschluss der Grundstücksanschlüsse weiter zu sanieren sowie Maßnahmen umzusetzen, die der Klimaanpassung und dem urbanen Überflutungsschutz dienen.

Die drei großen öffentlichen Kläranlagen in Dülmen-Mitte, Buldern und Rorup werden vom Lippeverband betrieben und unterhalten. Sämtliche Kosten werden im Wege der Gemeinschaftsveranlagung über Verbandsbeiträge, die jährlich neu berechnet werden, refinanziert. Für das Jahr 2021 ist ein Verbandsbeitrag von rd. 2.600.000 € zu zahlen.

Alle Kanalisationsanlagen müssen mit den dazugehörigen Sonderbauwerken jederzeit in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Die am 09.11.2013 in Kraft getretene Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) verpflichtet die Kanalnetzbetreiber zur Eigenkontrolle ihrer Anlagen und enthält Regelungen über Umfang, Inhalt und Qualität der Kanalnetzüberwachung. Über die durchgeführten Maßnahmen sind Überwachungs- und Betriebsberichte zu fertigen und den Wasserbehörden vorzulegen.

Die Abwassergebühren werden nach gesetzlichen Kalkulationsvorschriften unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze errechnet. Im Jahre 2021 kann die Schmutzwassergebühr von 2,24 € pro m³ um zehn Cent auf 2,14 pro m³ gesenkt werden. Die Niederschlagswassergebühr kann ebenfalls von 0,75 pro m² um drei Cent auf 0,72 € pro m² gesenkt werden.

Der vom Bund der Steuerzahler entwickelte Musterhaushalt (200 m³ Schmutzwasser, 130 m² Niederschlagswasser) hat im Jahre 2020 = 545,50 € an Abwassergebühren zu entrichten. Damit steht Dülmen immer noch sehr günstig da, denn der zuletzt ermittelte Landesdurchschnitt von 726,49 € aus dem Jahre 2020 wird immer noch deutlich um 180,99 € unterschritten. Dieses Ergebnis hat um so mehr Gewicht, da Dülmen als Flächengemeinde ein sehr weiträumiges Kanalnetz bei geringer Anschlussdichte herzustellen und zu betreiben hat.

Die Erfahrungen aus mehr als 22 Jahren haben gezeigt, dass durch die Bündelung des technischen, rechtlichen und kaufmännischen Sachverständes im Abwasserwerk die bestmögliche Lösung für den Abwasserkunden erreicht wird. Die Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ verlangt eine kontinuierliche und umfängliche Leistungserbringung, die nicht nur in Euro und Cent gemessen werden darf. Die ständige Präsenz vor Ort ist beim Bürger gefragt. Hierzu bedarf es einer Anlaufstelle, die gut und schnell zu erreichen ist. Das Abwasserwerk bietet diesen Service.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

| Aufgabenbereich / Tätigkeit | Entgelt-/ Besoldungs- Gruppe | Zahl der Stellen 2020 (VZÄ) | Ist-Besetzung am 30.06.2020 (VZÄ) | Zahl der Stellen 2021 (VZÄ) | Zahl der Stellen mehr als 2020 (VZÄ) |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Leitung Technik | E 12 | 1,0 | 0,77 | 1,0 | 0,0 |
| Kanalkataster / Planung | E 11 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,1 |
| GIS-Führung | E 11 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Projektleitung | E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Projektleitung | E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Planung | E 11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Grundstücksentwässerung | E 9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Kanalmeister | E 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Ver- und Entsiegelungsberatung | E 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Beitragswesen | E 9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Gebührenwesen | E 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,0 |
| Schreibdienst | E 5 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,0 |
| Zwischensumme tariflich Beschäftigte | | 8,78 | 8,65 | 8,88 | 0,1 |
| <u>Nachrichtlich Beamte</u> | | | | | |
| Betriebsleitung | A 15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Leitung Finanzen | A 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Zwischensumme Beamte | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Insgesamt | | 10,08 | 9,95 | 10,18 | 0,10 |

Beamte sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Strukturdaten aus dem Bereich des Abwasserwerkes

Stand: November 2020

| Strukturdaten/Leistungsumfang | | 2021 | 2020 |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| <i>Technische Daten</i> | <i>Einheit</i> | <i>Plan</i> | <i>Ergebnis</i> |
| Grundstücksanschlüsse | Anzahl | 15.484 | 15.276 |
| Schächte | Anzahl | 8.307 | 8.184 |
| Kanallängen insgesamt | km | 288,50 | 284,38 |
| hiervon: | | | |
| Mischwasserkanäle | km | 126,50 | 126,10 |
| Schmutzwasserkanäle | km | 77,10 | 76,05 |
| Regenwasserkanäle | km | 85,90 | 83,13 |
| Regenrückhaltebecken | Anzahl | 32 | 30 |
| Regenüberlaufbecken | Anzahl | 8 | 8 |
| Regenklärbecken | Anzahl | 4 | 4 |
| Speichervolumen der Becken | m ³ | 123.955 | 121.225 |
| Stauraumkanäle | Anzahl | 4 | 4 |
| Regenüberläufe | Anzahl | 7 | 7 |
| Mittel- und Groß-Pumpwerke | Anzahl | 40 | 39 |
| Druckrohrleitungen | km | 62,62 | 61,29 |
| Kleinstpumpwerke im Außenbereich | Anzahl | 205 | 203 |
| Bestand an Kleinkläranlagen | Anzahl | 685 | 690 |
| Schmutzwassergebühr | | | |
| Schmutzwassergebühr im Jahr pro m ³ | Euro | 2,14 | 2,24 |
| Gebührenpflichtige Schmutzwassermengen im Jahr | m ³ | 2.240.000 | 2.160.000 |
| Niederschlagswassergebühr | | | |
| Gebührensätze im Jahr pro m ² | Euro | 0,72 | 0,75 |
| Gebührenpflichtige private Grundstücksfläche | m ² | 3.398.700 | 3.426.000 |
| Gebührenpflichtige Flächen überörtliche Straßenbaustraßen | m ² | 199.000 | 199.000 |
| Gebührenpflichtige öffentliche Verkehrsflächen | m ² | 1.378.000 | 1.378.000 |
| Klärschlamm Entsorgungsgebühr | | | |
| Grundgebühr pro m ³ Grubeninhalt | Euro | 86,40 | 86,80 |
| Zusatzgebühr pro m ³ Grubeninhalt aus Kleinkläranlagen | Euro | 12,10 | 11,70 |
| Zusatzgebühr pro m ³ Grubeninhalt aus abflusslosen Gruben | Euro | 4,50 | 4,40 |
| Bestand an entsorgungspflichtigen Kleinkläranlagen | Anzahl | 360 | 360 |
| Abgefahrene Kleinkläranlagen | Anzahl | 160 | 160 |
| Bestand an abflusslosen Gruben | Anzahl | 21 | 16 |
| Entsorgungsfahrten aus abflusslosen Gruben | Anzahl | 20 | 20 |
| Kanalanschlussbeiträge | | | |
| Beitragssatz je m ² Veranlagungsfläche | Euro | 8,25 | 8,25 |
| Kennzahlen | | | |
| Anlagenintensität (Bilanzkennzahl) | % | 97,0 | 97,0 |
| Eigenkapitalquote (Bilanzkennzahl) | % | 65,0 | 65,0 |
| Schuldenstand pro kanalisierter Einwohner | Euro | 440 | 450 |
| Durchschnittliche Abwassermenge je kanalisiertem Einwohner | m ³ | 49 | 49 |
| Durchschnittliche Kanalnetzlänge je kanalisiertem Einwohner | Meter | 8,0 | 7,9 |
| Einwohner am Stichtag 30.06., die an den Kanal angeschlossen sind | Anzahl | 44.200 | 43.900 |
| Einwohner, die zum v.g. Stichtag nicht an den Kanal angeschlossen sind | Anzahl | 2.900 | 2.900 |
| Anschlussquote in % | | 93,8 | 93,8 |

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen

Die Erläuterungen beschränken sich auf die wichtigsten und wertmäßig größten Posten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

(Ansatz: 15.662 Euro)

Es handelt sich hierbei um die dreiprozentige Auflösung von Landeszuschüssen, die zur Aufstellung des Kanalkatasters bzw. zur entwässerungstechnischen Erschließung der Außenbereiche (Druckentwässerungssystem) gewährt worden sind. Darüber hinaus sind hier Zuschüsse nach den Ortsdurchfahrtrichtlinien aufzulösen, die für die Oberflächenentwässerung der Nottulner Straße und der Lavesumer Straße gewährt wurden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren

(Ansatz: 4.793.600 Euro)

Die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Abwassergebührensatzung der Stadt Dülmen. Bei der Gebührenerhebung wird unterschieden zwischen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Berechnungseinheit bei der Schmutzwassergebühr ist der Kubikmeter Frischwasser (= Abwassermenge). Für das Jahr 2021 wird von einer Abwassermenge von insgesamt rd. 2.240.000 m³ (Vorjahr: 2.200.000 m³) ausgegangen. Der Anstieg ist auf Einwohnerzuwächse im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete zurückzuführen. Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt 2,14 €/m³ und lässt ein Gesamtaufkommen von (2.240.000 m³ x 2,14 € =) 4.793.600 € erwarten.

Niederschlagswassergebühren

(Ansatz: 2.447.064 Euro)

Die Niederschlagswassergebühren werden nach der bebauten und befestigten Fläche, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist, berechnet. Der Gebührenkalkulation liegt eine versiegelte Fläche von 3.398.700 m² (Vorjahr: 3.426.000 m²) zugrunde. Der Gebührensatz beträgt pro Quadratmeter = 0,72 € (Vorjahr: 0,75 m²).

Niederschlagswassergebühren von überörtlichen Straßenbaulastträgern

(Ansatz: 143.286 Euro)

Soweit die Oberflächenentwässerung der Bundes-, Landes und Kreisstraßen über das städtische Kanalnetz erfolgt, werden die zuständigen Straßenbaulastträger (Kreis Coesfeld, Landesbetrieb Straßenbau NRW) seit dem Jahre 2012 zur Zahlung von Niederschlagswassergebühren veranlagt. Es handelt sich um eine gebührenpflichtige Fläche von (110.641 m² und 88.368 m² =) 199.009 m², für die pro Quadratmeter 0,72 € anzusetzen sind.

Entgelt für Klärschlamm Entsorgung

(Ansatz: 27.000 Euro)

Die Entleerung von Kleinkläranlagen hat nach Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu erfolgen. Soweit im Einzelfall kein Abfuhrbedarf bestehen sollte, was anhand des Wartungsprotokolls nachzuweisen wäre, kann die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben werden. Abflusslose Gruben sind bedarfsorientiert nach dem Füllstand zu entleeren, mindestens aber einmal im Jahr. Die Berechnung der Entsorgungsgebühr erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und der Klärschlamm Entsorgungssatzung der Stadt Dülmen. Es wird eine Kombination aus Grundgebühr und mengenbezogener Leistungsgebühr erhoben. Die Grundgebühr beläuft sich auf 86,40 €. Die Zusatzgebühr pro m³ abgefahrenen Grubeninhalts beträgt bei einer Kleinkläranlage = 12,10 € und bei einer abflusslosen Grube = 4,50 €.

Entgelt für Kanalreinigungen

(Ansatz: 11.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die das Abwasserwerk über Kostenerstattungsbescheide erhebt, wenn in Notfällen von privater Seite der Einsatz des Kanalspülwagens verlangt wird, z.B. bei einer verstopften Hausanschlusleitung.

Kostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung

(Ansatz: 992.160 Euro)

An den Kosten für die Beseitigung von Niederschlagswasser hat sich auch die Stadt zu beteiligen, soweit das auf städtischen Verkehrsflächen fallende Niederschlagswasser dem Kanalnetz zugeführt wird. Die insgesamt versiegelte und an den Kanal angeschlossene Straßenfläche beträgt rund 1.378.000 m².

Kleininleiterabgabe

(Ansatz: 15.000 Euro)

Eine Kleininleiterabgabe zu zahlen haben alle Grundstückseigentümer, die eine nicht den rechtlichen oder technischen Anforderungen genügende Kleinkläranlage betreiben. Die rechtlichen Voraussetzungen sind z.B. nicht erfüllt, wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis fehlt. Technisch mangelhaft ist eine Kleinkläranlage z.B. dann, wenn keine Nachklärstufe vorhanden ist. Die Kleininleiterabgabe beträgt nach dem Abwasserabgabengesetz pro Person mit Hauptwohnsitz = 17,90 €. Es wird geschätzt, dass für rund 830 Personen Abgaben festzusetzen sind. Letztlich entscheidend für die Festsetzung der Kleininleiterabgabe sind die Verhältnisse zum Stichtag 31.12.2020. Die Einnahmen sind an das Land weiterzuleiten. Somit handelt es sich hierbei nur um einen durchlaufenden Posten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

(Ansatz: 623.182 Euro)

Kanalanschlussbeiträge und die bis Ende 1996 erhobenen Kostenersätze für verlegte Grundstücksanschlüsse sowie Sonderzuschüsse Privater (z.B. für den Bau einer Kompressorstation am Dernekämper Höhenweg) sind nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung jährlich aufzulösen. Dabei wird der Altbestand bis zum 31.12.1996 mit 2,5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Die Zugänge ab 1997 werden mit 3,0 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Seit 2007 erfolgt die Auflösung mit 1,8 %. Die Gegenbuchung zu den Sonderpostenaufösungen findet sich im Vermögensplan in der Einnahme als Minusbetrag wieder.

Auflösung der Einnahmen aus unentgeltlich übertragenen Kanalbaumaßnahmen

(Ansatz: 90.000 Euro)

Die von Dritten im Rahmen von Erschließungsverträgen herzustellenden Kanalanlagen werden nach endgültiger Fertigstellung auf das Abwasserwerk übertragen. Eine Entschädigung für die kostenlose Übertragung erhält der Erschließungsträger nicht, da im Gegenzug das Abwasserwerk auf die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen verzichtet. Ergibt sich aus der Vergleichsberechnung zwischen den entstandenen Kanalbaukosten und den fiktiv zu erzielenden Kanalanschlussbeiträgen ein Kostenüberschuss, handelt es sich um eine unentgeltliche Vermögensübertragung („Schenkung“), die wiederum als empfangener Ertragszuschuss mit 3 % im Jahr aufzulösen ist. Zur Übertragung stehen in nächster Zeit noch Kanalanlagen aus folgenden Baugebieten an: Kapellenweg, Kaserne (Teil II), Daruper Straße in Buldern, Sommer in Merfeld, Barriere, Alte Badeanstalt, Speckkamp in Rorup.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen/Sonstige Erträge

(Ansatz: 540 Euro)

Es handelt sich hierbei um verpachtete kleinere Rand- oder Teilflächen aus Grundstücken, die für Regenrückhaltebecken (RRB Quellberg, geplantes RRB Wallgarten) verwendet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch verwaltungsinterne Dienststellen

(Ansatz: 8.200 Euro)

Die Kosten für Spülwageneinsätze auf öffentlichen Grundstücken, wie z.B. an Schulen, sind durch die zuständigen Dienststellen der Stadtverwaltung zu vergüten.

Kostenerstattung durch privaten Bereich

(Ansatz: 100 Euro)

Erbringt das Abwasserwerk in Form der Bereitstellung von Personal und Gerätschaften Leistungen, die sich auf private Abwasseranlagen beziehen, sind die Kosten zu erstatten. Häufig fallen derartige Kostenerstattungspflichten im Zusammenhang mit Kanalverstopfungen an, wenn zunächst unklar ist, ob sich der Störfall auf städtischem oder privatem Grund ereignet hat.

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagenersätze

(Ansatz: 220 Euro)

Im Zusammenhang mit der Ergreifung von Maßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Zwangsgeldfestsetzungen bei unterlassenen Kanalsanierungen u.a.) oder Beitreibung von Anschlussbeiträgen und Abwassergebühren fallen derartige Nebenleistungen an.

Entnahme aus der Gebührenausschlagsrücklage

(Ansatz: 562.639 Euro)

Es handelt sich hierbei um den Gebührenüberschuss aus dem Veranlagungsjahr 2017, der spätestens im Rahmen der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 auszugleichen ist. Die Entnahme kommt überwiegend dem Kostenträger „Schmutzwasserbeseitigung“ zugute.

Sonstige Erträge

(Ansatz: 10.600 Euro)

Hierzu gehören z.B. Kostenerstattungen für die Wartung fremder Pumpwerke, Ansprüche auf Rückzahlung überzahlter Baukosten, Gebühren für Straßenanliegerbescheinigungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie der Pauschalwertberichtigung.

Aktiviere Eigenleistungen

(Ansatz: 130.000 Euro)

Bei den aktivierten Eigenleistungen von 130.000 € (Vorjahr: 130.000 €) handelt es sich nicht um eine echte Einnahme, sondern um eine Korrektur von Aufwendungen im Lohn- und Sachkostenbereich (z.B. eigene Ingenieurleistungen), die dem vermögenswirksamen Anlagenzugang zuzuordnen sind. Die Bewertung der eigenen Leistungen erfolgt auf Basis der (um die Mehrwertsteuer und Gewinnzuschläge gekürzten) Honorare fremder Ingenieure.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Kanäle

(Ansatz: 200.000 Euro)

Der Mittelansatz beinhaltet u.a. Maßnahmen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) in den Bereichen der Unterhaltung, Instandsetzung und Überwachung des Kanalnetzes. Zu nennen sind hier zum Beispiel TV-Inspektionen, Schachtdeckelreparaturen, Beseitigung von Kanalbrüchen, Instandsetzung von Grundstücksanschlüssen, Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen nach Erneuerung oder erstmaliger Erstellung von Grundstücksanschlüssen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz nicht erhöht.

Unterhaltung der Pumpstationen und Sonderbauwerke

(Ansatz: 380.000 Euro)

Die gegenüber dem Vorjahr unverändert veranschlagten Unterhaltungsmittel decken die Kosten für die Wartung der 200 Kleinstpumpwerke im Außenbereich ab. Die Wartung ist nach Ausschreibung an eine Dülmener Firma vergeben worden (Jahresauftrag rd. 245.000 €). Aus dem Ansatz werden des Weiteren die Kosten für Grünpflegearbeiten an den Sonderbauwerken bestritten. Die Leistungen um die Grünpflegearbeiten wurde ebenfalls öffentlich ausgeschrieben (Jahresauftrag: rd. 67.000 €).

Zustandsüberprüfung der öffentlichen Kanalleitungen

(Ansatz: 80.000 Euro)

Das Abwasserwerk steht in der Verantwortung, die öffentlichen Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanäle sowie die davon abzweigenden Grundstücksanschlüsse (Leitungsstrecke zwischen Hauptkanal und privater Grundstücksgrenze) auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit zu prüfen. Diese Untersuchungspflicht stützt sich auf die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw).

Schmutz- und Regenwasserkanäle

Jährlich sind 5 % der Kanäle zu prüfen, das gesamte Netz aber alle 15 Jahre. Hieraus folgt, dass in Dülmen jährlich etwa 15 Kilometer der Regen- und Schmutzwasserkanäle zu befahren sind. Die zu untersuchenden Stadtgebiete sind Gegenstand eines ehemals für die private Dichtheitsprüfung aufgestellten Fristenkonzeptes, das für die Untersuchung der öffentlichen Kanäle weiter fortgeführt wird. Im Jahre 2015 wurde ein Gebiet um Kreuzweg / Bahnhofstraße / Elsa-Brändström-Straße inspiziert. Im Jahre 2016 folgten Untersuchungen im südlichen Stadtgebiet um Mühlenweg, An der Eisenhütte und Brokweg. Das Jahr 2017 befasste sich mit dem Untersuchungsgebiet 8 im westlichen Stadtgebiet um die Straßenzüge Overbergstraße, Merfelder Straße, Butterkamp und Bergfeldstraße. 2019 ist, was entgegen der ursprünglichen Absicht nicht in 2018 geschafft wurde, die Untersuchung (USG 9) im Nordteil des Stadtgebietes um die Straßen Leuster Weg, Am Luchtkamp, Im Lerchenfeld, Bischof-Ketteler-Str., Billerbecker Straße, Stockhoyer Weg fortzuführen. Für 2021 ist die Prüfung eines Gebietes zwischen nördlicher Coesfelder Straße und der Münsterstraße vorgesehen.

Grundstücksanschlussleitungen

Die Grundstücksanschlussleitungen sind alle 30 Jahre einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen. Damit wird im Jahre 2024, wenn die Wiederholungsprüfung des gesamten Kanalnetzes ansteht, begonnen. Ungeachtet dessen werden Grundstücksanschlüsse inspiziert und ggf. saniert, bevor in Straßenabschnitten Deckensanierungen anstehen. Zudem erfolgt stets eine Sanierung bei „offenen“ Kanalbauten.

Zustands- und Funktionsprüfung von privaten Hausanschlüssen (Beratungskosten)

(Ansatz: 9.500 Euro)

Gemäß § 46 Absatz 2 Landeswassergesetz NRW sind die Gemeinden verpflichtet, die Grundstückseigentümer über ihre Pflichten nach den §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes zu unterrichten und zu beraten. Zur Unterstützung dieser Arbeit ist das Abwasserwerk dem vom Institut für unterirdische Infrastruktur (IKT) gegründeten Kommunalen Netzwerk Grundstücksentwässerung (KomNetGEW) beigetreten. Ziel des Netzwerks ist es, für die teilnehmenden Kommunen eine neutrale Plattform zu schaffen, auf deren Grundlage Mitarbeiter geschult und zertifiziert werden oder Material für die Öffentlichkeitsarbeit (Flyer) zur Verfügung gestellt wird. Die Teilnahme am Netzwerk kostet jährlich rd. 8.500 €. Dieser Beitrag und weitere zweckbestimmte Kosten (Internetauftritt u.a.) werden aus dem Ansatz finanziert.

Strombezugskosten für Groß- und Kleinstpumpwerke

(Ansatz: 83.700 Euro)

Die Kosten für den Stromverbrauch der mittleren und großen Pumpwerke werden direkt mit den Stadtwerken abgerechnet. Hierfür wurden 80.000 € angesetzt. Außerdem enthält der Ansatz Gelder in Höhe von 3.700 € zur Erstattung von Stromkosten, die an Grundstückseigentümer zu zahlen sind, auf deren Grundstücke sich kleine öffentliche Schmutzwasser-Pumpwerke (Anzahl: 214) befinden und die Stromversorgung hierfür über den privaten Zähler läuft. Bei Abrechnung über private Stromzähler werden 4,16 € pro Person gezahlt.

Wasserbezugskosten

(Ansatz: 250 Euro)

Im Gebäude des Pumpwerkes „Kuckucksweg“ in Buldern befinden sich sanitäre Anlagen, die an das Wassernetz angeschlossen sind. Darüber hinaus wird auch hin und wieder zur Spülung der Kanäle Wasser benötigt, wenn der Kanalspülwagen in Trockenperioden nicht an offenen Gewässern nachtanken kann.

Unterhaltung des Kanalspülwagens und der Dienstwagen

(Ansatz: 60.000 Euro)

Die Position erfasst die Kosten für Kraftstoffverbrauch, Versicherungen, Reparaturen, Beschaffung von Ersatzteilen und anderes. Der Ansatz entspricht dem Vorjahresniveau.

Entwässerungspläne, Kanalkataster, Risikokarte Überflutungsvorsorge

(Ansatz: 30.000 Euro)

Der Ansatz deckt die Kosten für die Erstellung von Entwässerungsplänen, die Aktualisierung des Kanalkatasters, die Fortschreibung von Zentralentwässerungsplänen oder auch von Überflutungsnachweisen ab, soweit die Kosten nicht projektbezogen zugeordnet werden können.

Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten

(Ansatz: 12.000 Euro)

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes vollzieht sich nach den Vorschriften der kaufmännischen Buchführung. Deshalb sind auch Mittel für entsprechende Fremdleistungen (z.B. für Tätigkeiten des Wirtschaftsprüfers oder der Gemeindeprüfungsanstalt NRW) vorzusehen.

Nutzungsentgelt ALK/ALB u.a. Lizenzen

(Ansatz: 500 Euro)

Für die Nutzung von Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte des Kreises Coesfeld waren bisher nach der Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen Gebühren zu entrichten. Diese Gebühr ist entfallen. Es sind nur noch Bereitstellungsgebühren an den Kreis Coesfeld zu entrichten. Die Inanspruchnahme der Datenbank ist z.B. notwendig, um zeichnerisch die Abwasseranlagen maßstabsgerecht in die Liegenschaftskarten übernehmen zu können oder um Informationen aus dem Eigentümerverzeichnis zur richtigen Adressierung von Beitragsbescheiden zu erhalten.

Kosten für die Überlassung der Wasserverbrauchsliste**(Ansatz: 38.000 Euro)**

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die Stadtwerke Dülmen. Für die Überlassung der Wasserverbrauchsdaten ist ein im Geschäftsverkehr übliches Entgelt zu entrichten, damit es nicht zu einer „verdeckten Gewinnausschüttung“ kommt. Das Entgelt beinhaltet somit u.a. die halben Kosten aus der Wartung, Auswechslung, Abschreibung und Ablesung der Wasserzähler.

Beitrag an den Lippeverband**(Ansatz: 2.577.316 Euro)**

Für den Betrieb und die Unterhaltung der drei Kläranlagen in Dülmen hat die Stadt jährlich einen Beitrag an den Lippeverband zu zahlen. Die Zahllast sinkt gegenüber dem Vorjahr um 11.133 € (= 0,43 %).

Unternehmervergütung für die Klärschlamm Entsorgung**(Ansatz: 19.000 Euro)**

Es handelt sich hierbei um die Vergütung des Abfuhrunternehmers für die Entleerung der Gruben und die Abfuhr der Schlämme zur öffentlichen Kläranlage.

Personalkostenerstattung für kaufmännisches Personal**(Ansatz: 280.000 Euro)**

Es handelt sich hierbei um die Personalkosten für die kaufmännischen Mitarbeiter in Höhe von 280.000 €.

Personalkostenerstattung für technisches Personal**(Ansatz: 560.000 Euro)**

Da das Abwasserwerk (im eigentlichen Sinne mit Dienstherrenfähigkeit) kein eigenes Personal hat, sind die Personalkosten der technischen Mitarbeiter gesondert auszuweisen. Zu begründen ist dies aus kaufmännischer Sicht damit, dass es sich bei den Leistungen der technischen Mitarbeiter um bezogene Fremdleistungen handelt, die der Unterhaltung und Wartung aller Sachanlagen im Sinne des Betriebszwecks dienen.

Erstattung für Baubetriebshofleistungen**(Ansatz: 140.000 Euro)**

Verrechnet werden vordergründig die durch den Baubetriebshof erbrachten Leistungen (Personalkosten) im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kanalspülwagens. Der Kanalspülwagen ist rd. 1.540 Stunden im Jahr im Einsatz. Darüber hinaus wird der Baubetriebshof auch für Sondereinsätze bezahlt, z.B. bei der Säuberung von Rechen nach Starkregenfällen.

Verwaltungskostenbeitrag**(Ansatz: 135.000 Euro)**

Soweit Querschnittsämter (z.B. Personalamt, Rechnungsprüfung, Kämmerer, Betriebsärztin) Leistungen für das Abwasserwerk erbringen, sind anteilige Verwaltungskosten an den Zentralhaushalt zu erstatten.

Bilanzielle Abschreibungen**Abschreibungen****(Ansatz: 2.188.570 Euro)**

Das Anlagevermögen ist in der zum 01.01.1997 erstellten Eröffnungsbilanz mit einem Zwischenwert bewertet worden. Dieser Zwischenwert beinhaltet einen Mittelwert, bei dem zu 50 % die Restbuchwerte auf Grundlage der Anschaffungs-/Herstellungskosten und zu 50 % die auf Grundlage der Zeitwerte ermittelten Restbuchwerte berücksichtigt wurden. Die Anlagenzugänge ab 01.01.1997 fließen nicht mehr nach einem Zwischenwert, sondern nach Anschaffungs-/Herstellungskosten in die Bilanz. Der Wertansatz in der Bilanz ist Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Abschreibungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss. Dagegen werden die Abschreibungen für die Gebührenkalkulation vom aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert berechnet. Alle abnutzbaren Abschreibungsgüter werden linear abgeschrieben. Der Ansatz basiert auf Schätzwerten. Bedingt durch den Anstieg der Vermögenswerte zeichnen sich auch entsprechende Steigerungen bei den Abschreibungen ab. Zum Vergleich: Die kalkulatorische Abschreibung auf Basis der Wiederbeschaffungswerte beträgt für das Jahr 2021 = 2.950.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Fachliteratur

(Ansatz: 15.000 Euro)

Aus dem Ansatz werden die Kosten für Fachlehrgänge und Sicherheitsunterweisungen sowie spezielle Kommentierungen zum Abwasserrecht bezahlt.

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

(Ansatz: 4.000 Euro)

Die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz fordern die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, vor allem für die Spülwagenbesatzung und den Kanalmeister.

Pachten

(Ansatz: 600 Euro)

Die Pachtgebühr ist für das Regenüberlaufbecken am Wildpark zu entrichten.

Sachkostenerstattung an die Stadt

(Ansatz: 70.000 Euro)

Die Position beinhaltet die Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung, Fernmelde- und Postentgelte, Kosten für Kopierer, Reinigungskosten, Kosten von Bekanntmachungen, Heizungskosten, Leistungsentgelte für die citeq und anderes (früher Sammelnachweis).

Abwasserabgabe an den Lippeverband

(Ansatz: 89.870 Euro)

Für die Einleitungen aus seinen Kläranlagen hat der Lippeverband Abwasserabgaben zu zahlen. Die gesamte Abgabenlast wird nach dem Solidaritätsprinzip unter Ansatz der Einwohnerzahlen auf die Lippeverbandsmitglieder umgelegt.

Kleineinleiterabgabe an das Land

(Ansatz: 15.000 Euro)

Die Kleineinleiterabgabe ist ein durchlaufender Posten. In Höhe der Einnahmen (siehe Erläuterung oben) sind die Abgaben auch an das Land weiterzuleiten.

Erschwererbeiträge

(Ansatz: 1.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um Leistungen an Wasser- und Bodenverbände. Zu einer Erschwerung kommt es an den Stellen, wo Niederschlagswasser aus öffentlichen Abwasseranlagen in ein Gewässer fließt.

Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung

(Ansatz: 60.000 Euro)

Das Regelwerk enthält Vorgaben zur Durchführung des regelmäßigen Betriebs und zur Bewältigung von besonderen Betriebszuständen in Kanalanlagen und Sonderbauwerken. Neben den Eigenleistungen sind auch noch Arbeiten durch Fremdbeauftragung zu erfüllen.

Allgemeine Geschäftsausgaben**(Ansatz: 11.000 Euro)**

Aus diesem Ansatz werden z.B. Büromaterialien, Reparaturen an betriebseigenen Anlagen (Drucker, Plotter u.a.) oder Bewirtungskosten anlässlich der Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Kanalnachbarschaften, Sicherheitsunterweisungen) bezahlt; außerdem auch Updates für verwendete Software, z.B. Hystem-Extran, mit der Kanalnetzberechnungen durchgeführt werden.

Kosten des Geldverkehrs**(Ansatz: 60 Euro)**

Seit dem 01.01.2008 wird für das Abwasserwerk, bedingt durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Dülmen, ein eigenes gebührenpflichtiges Girokonto geführt.

Beiträge an Vereine und Verbände**(Ansatz: 4.500 Euro)**

Es handelt sich hierbei um Beiträge für die Mitgliedschaften in der „Abwassertechnischen Vereinigung“, der „Kommunalen Abwasserberatung NRW“ und den Kanal-Nachbarschaften des DWA-Landesverbandes NRW.

Verluste aus Anlagenabgängen**(Ansatz: 45.000 Euro)**

Es handelt sich hierbei um Buchwertverluste von vorzeitig außer Betrieb zu nehmenden Anlagen (z.B. bei Pumpwerken nach einem Blitzeinschlag oder vorzeitig zu erneuernden Kanälen).

Abschreibungen auf Forderungen**(Ansatz: 1.000 Euro)**

Abschreibungen entstehen z.B. auf Gebührenforderungen, wenn Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet werden.

Finanzerträge**Stundungszinsen****(Ansatz: 100 Euro)**

Stundungszinsen fallen im Zusammenhang mit der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**Zinsen und ähnliche Aufwendungen****(Ansatz: 440.000 Euro)**

Für den Darlehens-Altbestand sind Aufwendungen in Höhe von 432.000 € zu leisten. Für neue Darlehen (wurden Zinsen in Höhe von rd. 8.000 € eingeplant.

Zinsen für Kassenkredite

(Ansatz: 100 Euro)

Für die vorübergehende Inanspruchnahme von Kassenkrediten (die Gesamtermächtigung beläuft sich auf 2.000.000 €) sind Schuldzinsen zu zahlen.

Verwarentgelte

(Ansatz: 100 Euro)

Hierbei handelt es sich um „Strafzinsen“ für Kassenguthaben von über 4.000.000 €.

Eigenkapitalverzinsung

(Ansatz: 1.000.000 Euro)

Die Stadt als Rechts- und Kapitalträger beansprucht gem. § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung eine Verzinsung ihres Eigenkapitals und Ausschüttung an den Kernhaushalt.

Vermögensplan

§ 16 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung

Der Vermögensplan muss mindestens enthalten:

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben,
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

| Einnahmen | Ansatz 2021 Euro |
|--|---------------------|
| Ortsteilübergreifend | |
| Gewinn | 1.213.528 |
| Abschreibungen | 2.188.570 |
| Kanalanschlussbeiträge allgemein | 50.000 |
| Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenentwässerungskanälen | 100.000 |
| Darlehensaufnahmen | 11.101.084 |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | -623.182 |
| Buldern | |
| Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Raiffeisenring | 0 |
| Hausdülmen | |
| Hiddingsel | |
| Kirchspiel | |
| Merfeld | |
| Dülmen-Mitte | |
| Kanalanschlussbeiträge "Auf dem Bleck", Teil III | 50.000 |
| Kanalanschlussbeiträge "Grundversorgungszentrum Dernekamp" | 100.000 |
| Rorup Gewerbegebiete | |
| Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Rorup - Empter Weg | 50.000 |
| Summe Finanzierungsmittel | 14.230.000 |

Vermögensplan

| Ausgaben | Sachbearbeiter | Investitions- nummer | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigung |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | Euro | Euro |
| Orsteilübergreifend | | | | |
| Erneuerung und Erweiterung von Pumpstationen und Sonderbauwerken | Schulte | 09450013 | 30.000 | 30.000 |
| Ergänzung der ADV-Ausstattung, Hardware und Software | Geiger | 09450005 | 95.000 | 15.000 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | Verschiedene | 09450004 | 10.000 | 10.000 |
| Bauk. kleinere Kanalbaumaßnahmen einschl. Klimafolgenanpassungen | Verschiedene | 09450008 | 350.000 | 200.000 |
| Bauk. für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen | Schulte | 09450010 | 150.000 | 150.000 |
| Bauk. für neue Maßnahmen im Außenbereich | Schulte | 09458001 | 50.000 | 50.000 |
| Aufbau eines elektr. Datenfernübertragungsnetzes f. Sonderbauwerke | Wackernagel | 09450006 | 540.000 | 0 |
| | | | 1.225.000 | 455.000 |
| Buldern | | | | |
| Bauk. Wohnbaugebiet Raiffeisenring | Siebert | 19451019 | 80.000 | 0 |
| Bau einer Fischtreppe am Stauwehr Schloss Buldern | Wackernagel | 19451020 | 350.000 | 300.000 |
| Allgemeine Kanalsanierung in Buldern | Siebert | 19451021 | 50.000 | 0 |
| Kanalsanierung Dapperskamp | Siebert | 19451024 | 40.000 | 0 |
| | | | 520.000 | 300.000 |
| Hausdülmen | | | | |
| Bau des Regenrückhaltebeckens Wallgarten | Wackernagel | 29452003 | 40.000 | 350.000 |
| Sanierung SW-Pumpwerk Süskenbrock und zulaufende DRL zum PW Bügelmann | Wackernagel | 29452006 | 220.000 | 200.000 |
| Bau der Auslaufstrecke Hallermer Mühlenbach | Wackernagel | 29452008 | 50.000 | 500.000 |
| | | | 310.000 | 1.050.000 |
| Hiddingsel | | | | |
| Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf; G'Erwerb und Bauk. | Geiger | 39453003 | 380.000 | 250.000 |
| | | | 380.000 | 250.000 |
| Kirchspiel | | | | |
| Sanierung PW Marienhof - Wette | Schulte/Wackernagel | 49454002 | 200.000 | 0 |
| | | | 200.000 | 0 |
| Merfeld | | | | |
| Erschließung Baugebiete Merfeld u.a., Planungskosten | Wackernagel | 29452010 | 30.000 | 0 |
| Erweiterung Bauerschaft Merfeld | Schulte | 59455009 | 100.000 | 250.000 |
| | | | 130.000 | 250.000 |
| Dülmen-Mitte | | | | |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 3. BA, Untersuchungsgebiet 06 | Siebert | 69456073 | 600.000 | 500.000 |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07 | Siebert | 69456077 | 20.000 | 0 |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08 | Siebert | 69456081 | 500.000 | 0 |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09 | Siebert | 69456083 | 600.000 | 2.400.000 |
| Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung | Geiger / Siebert | 69456011 | 25.000 | 0 |
| Bau eines Zuleitungskanals vom RRB III bis zum RRB Ostdamm | Geiger / Siebert | 69456057 | 100.000 | 100.000 |
| Ausgleichsmaßnahme "Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut" | Geiger | 69456043 | 200.000 | 350.000 |
| Ausgleichsmaßnahme "Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches" | Wackernagel | 69456053 | 580.000 | 290.000 |
| Bauk. Baugebiet "Auf dem Bleck", Teil I, I. BA | Siebert | 69456022 | 75.000 | 1.125.000 |
| Bauk. Regenwasserableiter Gausepatt / Linnert einschl. RRB, I. BA | Wackernagel | 69456024 | 200.000 | 0 |
| Kanalsanierung SW-Ableiter Dernekämper Höhenweg | Siebert | 69456030 | 5.000 | 0 |
| Kanalsanierung Wettebachkanal (Kinderwohnheim) | Wackernagel | 69456035 | 330.000 | 0 |
| Bauk. Wohnbauflächen "Grundversorgungszentrum Dernekamp" | Wackernagel | 69456033 | 950.000 | 0 |
| Kanalsanierung Hasselweg / Eichendorffstraße | Wackernagel | 69456046 | 10.000 | 0 |
| Kanalneubau Kreuzweg (zwischen Paul-Gerh.-Str. und Aloysstr.) + Pluggendorferstr. | Siebert | 69456064 | 10.000 | 0 |
| Kanalneubau "Auf dem Bleck III" | Schönwitz | 69456065 | 15.000 | 0 |
| Kanalsanierung "Bült / Schulgasse" | Siebert | 69456072 | 50.000 | 0 |
| Bau des Regenrückhaltebeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter | Schönwitz | 69456074 | 1.100.000 | 800.000 |
| Starkregentlaster Hanninghof/Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp | Wackernagel | 69456076 | 840.000 | 700.000 |
| Kanalsanierung Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus) | Siebert | 69456078 | 5.000 | 0 |
| Neubau Regenwassersammler "An der Lehmkuhle" | Siebert | 69456080 | 500.000 | 230.000 |
| Kanalsanierung HS IV Haselbachseitenweg/Bischof-Kaiser-Str. | Siebert | 69456084 | 30.000 | 0 |
| Bauk. Baugebiet Alte Badeanstalt | Wackernagel | 69456085 | 600.000 | 0 |
| Kanalsanierung Bahnhofsumfeld | Siebert | 69456088 | 700.000 | 0 |
| | | | 8.045.000 | 6.495.000 |
| Rorup | | | | |
| Gewerbe-/Industriegebiete | | | | |
| Bauk. Gewerbegebiet "Raiffeisenring" in Buldern | Siebert | 19459003 | 50.000 | 0 |
| G'Erwerb und Baukosten Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43" | Siebert | 69459007 | 1.920.000 | 1.710.000 |
| Gewerbegebiet Linnerstr. Teil II | Wackernagel | 69459010 | 200.000 | 3.300.000 |
| | | | 2.170.000 | 5.010.000 |
| Summe Finanzbedarf für Baumaßnahmen | | | 12.980.000 | 13.810.000 |
| Tilgung von Darlehen, laufend | | 09450011 | 1.250.000 | 0 |
| Summe Tilgungen | | | 1.250.000 | 0 |
| Summe Finanzbedarf insgesamt | | | 14.230.000 | 13.810.000 |

Erläuterungen zum Vermögensplan

Vorbemerkungen

- 1) Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich auf die betraglich und inhaltlich wichtigen Positionen des Vermögensplanes.
- 2) Kanalbaumaßnahmen, die Gegenstand von durchführungsbezogenen städtebaulichen Verträgen sind, sind im Vermögensplan nicht erfasst. Allerdings sind die Mitarbeiter des Abwasserwerkes von Anfang an an der Vertragsgestaltung beteiligt und haben im Rahmen der Ausführung des Vertrages nicht unerhebliche Beratungs-, Überwachungs- und Kontrollpflichten zu erfüllen. Die Vergabe von Bauleistungen hat z.B. im Einvernehmen mit der Stadt zu erfolgen. Nach mängelfreier Herstellung übernimmt die Stadt die Kanalanlagen, soweit sie öffentlich werden, in ihre Baulast. Da die Grundstückseigentümer in den Baugebieten die Kanalanlagen zu finanzieren haben und die Kanalbaukosten im Regelfall die Gesamtforderung an Kanalanschlussbeiträgen übersteigen, wird kein besonderer Kanalanschlussbeitrag mehr erhoben. Durchführungsbezogene städtebauliche Verträge sind geschlossen worden u.a. für die Wohnbaugebiete Kapellenweg, Kaserne (Teil II), Daruper Straße in Buldern, Speckkamp in Rorup, Sommer in Merfeld, Mühle Jäckering und „Alte Badeanstalt“.

Einnahmen

Bilanzgewinn

(Ansatz: 1.213.528 Euro)

Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss von 2.213.528 € aus. Hiervon sind 1.000.000 € an den Zentralhaushalt weiterzuleiten, so dass im Haushalt des Abwasserwerkes noch ein Bilanzgewinn von 1.213.528 € verbleibt. Der Bilanzgewinn fällt gegenüber dem Vorjahresansatz um 163.292 € niedriger aus.

Die Ursachen der Gewinnausweisung liegen darin begründet, dass für das Kalkulationsverfahren und die kaufmännische Bilanz unterschiedliche Vorschriften gelten. So ist für die rein kostendeckende Gebührenkalkulation das Kommunalabgabengesetz maßgebend. Für die auf Gewinnorientierung ausgerichtete kaufmännische Buchführung sind die Eigenbetriebsverordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden. Aus den unterschiedlichen Vorgaben folgt, dass über die Abwassergebühren Kosten refinanziert werden, die von den Wertansätzen her nicht identisch sind mit denen im Ergebnisplan. Vor allem in den Positionen „Abschreibungen“ und „Auflösung von Ertragszuschüssen“ finden sich die Ungleichheiten wieder.

Abschreibungen

In die Abwassergebühren 2021 wurden Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von rund 2.950.000 € einkalkuliert. Dagegen weist der Ergebnisplan nur Abschreibungen auf Basis von Anschaffungswerten von rund 2.190.000 € aus. Der Unterschied von 760.000 € ist automatisch Bestandteil des Gewinns, da über die Abwassergebühren (nach Wiederbeschaffungswert) höhere Erträge erzielt werden als zum Ausgleich der im Ergebnisplan angesetzten Abschreibungen von rund 2.190.000 € nominal erforderlich wäre.

Auflösung von Ertragszuschüssen

Die nur im kaufmännischen und nicht im kalkulatorischen Rechnungswesen aufzulösenden Sonderposten (wie z.B. die Kanalanschlussbeiträge und Zuwendungen) sind ebenfalls Ursache und Teil des Gewinns, da der aufzulösende Betrag im kaufmännischen Ergebnisplan als Ertrag erscheint. Im Gegensatz dazu kennt die Gebührenkalkulation eine solche Einnahme, die die Kosten der Abschreibung teilweise vermindern könnte, nicht. Somit erscheinen im Ergebnisplan des Jahres 2021 rund 600.000 €, die sich gewinnbringend darstellen. Wollte man eine solche Verbesserung entgegen den rechtlichen Bestimmungen auch in die Gebührenkalkulation einbringen, so müssten die Kosten der Abschreibung um die beitrags- und zuschussfinanzierten Anlagenteile reduziert werden. Dies kommt allerdings nicht in Betracht, da die Beiträge und Zuschüsse einmaliger Natur sind und im Falle einer Ersatzbeschaffung nicht erneut zur Verfügung stehen.

Rechnet man die vorgenannten Differenzbeträge bei den „Abschreibungen“ und „Auflösungen“ zusammen, so kommt man auf eine Summe von 1.360.000 €, die die Gründe für den Bilanzgewinn verständlicher darstellen.

Abschreibungen**(Ansatz: 2.188.570 Euro)**

Zur Erläuterung der Abschreibungen siehe Gegenkonto im Ergebnisplan (Aufwendungen).

Kanalanschlussbeiträge (allgemein)**(Ansatz: 50.000 Euro)**

Grundlage für die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen ist die Beitragssatzung der Stadt Dülmen vom 17.12.2001. Der Beitragssatz beträgt 8,25 € bei einem Vollanschluss und 5,50 € bei einem Teilanschluss für Schmutzwasser oder Niederschlagswasser je Quadratmeter Veranlagungsfläche. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2013 wurde die Weitergeltung des Beitragssatzes von 8,25 € gebilligt. Nachgewiesen werden unter dieser Position vornehmlich Beitragsleistungen, die bei Bildung neuer wirtschaftlicher Grundstückseinheiten (z.B. bei einer Hinterlandbebauung oder bei Teilung von Grundstücken) entstehen. Die Beiträge sind tendenziell rückläufig. Aufgrund steigender Herstellungskosten ist in nächster Zeit eine Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge notwendig.

Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenentwässerungskanälen**(Ansatz: 100.000 Euro)**

Zur Finanzierung von Straßenentwässerungskanälen werden für die erstmalige Herstellung Erschließungsbeiträge nach dem bundesweit geltenden BauGB erhoben. Die Beitragseinnahmen verbleiben im Zentralhaushalt der Stadt. Um die Beitragseinnahmen dort als Sonderposten passivieren zu können, bedarf es eines Aktivpostens in Form von Straßenbaukosten für die Oberflächenentwässerung der Straße. Hieran mangelte es bisher, da die Straßenentwässerungskanäle Gegenstand des Kanalvermögens sind und Funktionsteile von Gemeinschaftseinrichtungen (ein Baukörper mit dreifunktionaler Nutzung) darstellen. So kann man zum Beispiel bei einem Mischwasserkanal 1/3 der Kosten der Straßenentwässerung zurechnen. Die restlichen Funktionen sind der Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den Anliegergrundstücken zuzuordnen. Vor diesem Hintergrund ist mit Wirkung ab 01.01.2015 vereinbart worden, dass die Stadt die Baukosten für die Herstellung der Straßenentwässerungskanäle dem Abwasserwerk erstattet. Um eine Doppelfinanzierung (zum einen über den Straßenentwässerungsanteil und zum anderen über den Baukostenzuschuss) zu vermeiden, wird das Abwasserwerk in Höhe des Baukostenzuschusses einen Rechnungsabgrenzungsposten bilden, diesen über die Abschreibungszeit der Kanäle jährlich auflösen und die Auflösungsbeträge mit dem jährlich zu zahlenden Straßenentwässerungsanteil verrechnen. Die erste Abrechnung dieser Art wird bei der Aktivierung der Kanalbaumaßnahme Kapellenweg erfolgen.

Darlehens(neu)aufnahmen**(Ansatz: 11.101.084 Euro)**

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben ist eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 11.233.992 € erforderlich. Die Aufnahme der Darlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und unter Berücksichtigung der eigenen Liquidität sowie des jeweiligen Zinsniveaus.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse**(Ansatz: -623.182 Euro)**

Diese Position korrespondiert mit den gleichlautenden fünf Ertragspositionen im Ergebnisplan. Deshalb wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen. Auf der Finanzbedarfsseite erscheint der Betrag in minus.

Kanalanschlussbeiträge Baugebiet „Auf dem Bleck III“**(Ansatz: 50.000 Euro)**

Im Baugebiet „Auf dem Bleck III“ steht eine Fläche von rd. 5.000 m² zur Verfügung. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt. Der Bebauungsplan ist seit März 2019 rechtskräftig. Der Bau der öffentlichen Kanalisation wird im Jahr 2020 abgeschlossen. Es ist daher vorgesehen, die 9 Baugrundstücke im Jahre 2021 zu vermarkten. Der Bebauungsplan sieht eine II-geschossige Bebaubarkeit der Grundstücke vor. Daher wird mit einer Beitragseinnahme im Jahre 2021 in Höhe von rd. 50.000 € gerechnet (ca. 5.000 m² x 10,31 € bei II-geschossiger Bebaubarkeit).

Kanalanschlussbeiträge „Grundversorgungszentrum Dernekamp“

(Ansatz: 100.000 Euro)

Im Gebiet des Bebauungsplanes „Grundversorgungszentrum Dernekamp“ stehen mehr als 70.000 m² sowohl für Wohnbau- als auch Gewerbebezüge zur Verfügung. Überschlägig wird für das gesamte Gebiet mit Beitragseinnahmen von rd. 640.000 € gerechnet. Bislang wurden bereits Beitragseinnahmen von rund 360.000 € realisiert. Im Bereich der Klimaschutzsiedlung hat im Jahr 2020 keine Vermarktung stattgefunden. Für das Jahr 2021 ist hier der Verkauf einer Fläche von ca. 11.000 qm vorgesehen. Vorsorglich werden daher 100.000 € eingeplant.

Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet „Rorup – Empter Weg“

(Ansatz: 50.000 Euro)

Bisher sind durch den Verkauf von Grundstücken Beitragseinnahmen von 200.300 € (Stand: Oktober 2019) zu verzeichnen. Eine Fläche von ca. 17.610 m² ist noch zu einem Beitragssatz von 12,79 € pro m² zu verkaufen. In 2020 konnte bisher keine weitere Fläche vermarktet werden. Erhofft wird, in 2021 evtl. eine Fläche von ca. 10.000 m² verkaufen zu können. Daher wird vorsorglich ein Ansatz von rd. 50.000 € eingeplant.

Ausgaben

Erneuerung und Erweiterung von Pumpstationen und Sonderbauwerken

(Ansatz: 30.000 Euro)

Die baulichen, maschinellen und elektronischen Bestandteile an den zahlreichen Pumpstationen und Sonderbauwerken nutzen sich ständig ab und müssen zu gegebener Zeit ersetzt werden. Besonders die in den 1990er-Jahren im Zuge der Außenbereicherschließung angeschafften Pumpwerke und Schächte sind auszutauschen. Darüber hinaus müssen Anlagen erweitert und umgebaut werden, um sie dem technischen Fortschritt anzupassen oder störungsfreier zu gestalten. Des Weiteren sind hier auch die Kosten für substanzverbessernde Maßnahmen (z.B. neue Einzäunung) nachzuweisen.

Ergänzung der ADV-Ausstattung

(Ansatz: 95.000 Euro)

Die Mittel werden für die notwendige Ergänzung der Hard- und Software vorgehalten. Aufgrund der Umstellung auf Windows 10 ist ein Versionswechsel der Kanalplanungssoftware erforderlich. Die Kanaldatenbank soll um zusätzliche Fachschalen erweitert werden. Zur Dokumentation von Regenereignissen und als Frühwarnsystem vor Starkregenereignissen soll eine Lizenz eines Datendienstes für Niederschlagsdaten (Regenradar) beschafft werden.

Erwerb von beweglichem Vermögen

(Ansatz: 10.000 Euro)

Die Mittel stehen generell für die Beschaffung von Büromobiliar, Spüldüsen für den Kanalspülwagen u.a. zur Verfügung.

Baukosten für kleinere Kanalbaumaßnahmen (einschl. Klimafolgenanpassung)

(Ansatz: 350.000 Euro)

Unter dieser Position sind für kleinere und unvorhersehbare Kanalbaumaßnahmen (z.B. bei plötzlichen Kanalbrüchen) Mittel vorzuhalten. Außerdem sind aus diesem Ansatz auch die gebührenfähigen Kosten für Maßnahmen im Sinne von § 54 Satz 2 Nr. 7 LWG NRW zu finanzieren. Konkret handelt es sich hierbei um Maßnahmen der Niederschlagswasserableitung, die dem Schutz vor Überflutung und Verschlammung von Gemeingütern, öffentlichen Abwasseranlagen und Grundstücken dienen, auch zur Klimafolgenanpassung.

Baukosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen

(Ansatz: 150.000 Euro)

Bei den Grundstücksanschlüssen handelt es sich um die leitungsmäßige Verbindung zwischen dem Hauptkanal in der Straße bis zur Grenze des Anliegergrundstückes. Für die erstmalige Herstellung, Erneuerungen oder Veränderungen ist das Abwasserwerk zuständig, da die Grundstücksanschlüsse gemäß Entwässerungssatzung zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören. Aus dem Ansatz werden die Kosten für sämtlichen Grundstücksanschlüsse finanziert, die nicht projektbezogen (z.B. bei Kanalisierung eines neuen Baugebietes) zugeordnet werden können. Gegenüber den Vorjahren wurde der Ansatz dafür deutlich erhöht, da durch die vermehrte Baulückenschließung und Hinterlandbebauung signifikant mehr Grundstücksanschlüsse zu erstellen sind.

Baukosten für Maßnahmen im Außenbereich

(Ansatz: 50.000 Euro)

Die Untere Wasserbehörde hat über eine Verpflichtung aus dem Abwasserbeseitigungskonzept den Anschluss weiterer Grundstücke an die Schmutzwasserkanalisation gefordert. Die Umsetzung dieser Forderung erfolgt fortlaufend.

Aufbau eines elektronischen Datenfernübertragungsnetzes für Sonderbauwerke

(Ansatz: 540.000 Euro)

Das Abwasserwerk ist nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal verpflichtet, in den wichtigsten Sonderbauwerken (vor allem Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken und Stauraumkanälen) messtechnische Ausrüstungen vorzuhalten. Mit Hilfe dieser Wasserstandsmessgeräte sind Überlaufmengen, Überlaufdauer und Überlaufhäufigkeit festzustellen und zu dokumentieren. Die Auswertung der Daten muss es ermöglichen, die Auslastung und das Betriebsverhalten der Sonderbauwerke zu überprüfen. Die Messdaten aus den Sonderbauwerken laufen auf digitalem Wege zu der Leitstelle im Nebenbüro des Kanalmeisters. Im Jahre 2021 sollen abschließend die Bauabschnitte 4 und 5 umgesetzt werden. Hiervon betroffen sind u.a. die Pumpwerke 05 Sportplatz Hausdülmen, 09 Rödder/Kordel, 16 Schützenstraße, 17 Haus Middeler, 18 Gaststätte Haus Waldfrieden, 19 Börnste, 20 Freitag/Jostmeier 21 Welte, sowie die Erneuerung des Hauptservers.

Baukosten Wohnbaugebiet Raiffeisenring

(Ansatz: 80.000 Euro)

Für das Wohnbaugebiet Raiffeisenring in Buldern ist ein Trennsystem nebst Pumpwerk und Rückhaltebecken (anteilig) herzustellen. Der Kostenansatz deckt die Planungskosten und Ingenieurhonorare zur Aufstellung der Genehmigungsplanung. Die Ingenieurleistungen werden EU-weit ausgeschrieben.

Bauk. Fischtreppe am Schloß Buldern

(Ansatz: 350.000 Euro)

Der Wevelbach in Buldern nimmt Niederschlagswasser aus dem städtischen Entwässerungsnetz auf. Zur Abflussdämpfung sind vor den Einleitungsstellen Rückhaltemaßnahmen zu betreiben, die allerdings aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht realisierbar sind, da zum Beispiel in geschlossener Ortslage Flächen für Regenrückhaltebecken fehlen. Als Ausgleich für diese Defizite verlangen die wasserrechtlichen Erlaubnisse der Wasserbehörden den Bau von Ersatzmaßnahmen außerhalb des normalen Kanalnetzbetriebes. Eine der - im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie liegende Ersatzmaßnahmen - ist der Bau einer Fischtreppe am Stauwehr des Schlosses Buldern, um die Durchgängigkeit der Fließgewässer für Fische und Kleinstlebewesen zu verbessern. Die grundsätzliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung der Fischtreppe liegt vor. Bis zum Winter 2020 sollen die Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahme sowie eine privatrechtliche Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer vorliegen. Mit den bauvorbereitenden Arbeiten soll im Winter 2020 begonnen werden. Die Hauptarbeiten sollen in 2021 erfolgen.

Allgemeine Kanalsanierung Buldern

(Ansatz: 50.000 Euro)

Das Entwässerungsnetz in Buldern ist mittels Kanalkamera untersucht worden. Hierauf aufbauend ist eine Bewertung der Schäden und Sanierungserfordernisse vorgenommen worden. Im Ergebnis ergibt sich ein Investitionsbedarf von rund 2.000.000 €. Betroffen sind sowohl Schmutz- als auch Regenwasserkanäle. Die Sanierungen erfolgen in offener und geschlossener Bauweise. Für 2021 sind Mittel für weitere Ingenieurleistungen eingeplant.

Bau des Regenrückhaltebeckens Wallgarten**(Ansatz: 40.000 Euro)**

Für die Einleitung aus den Einzugsgebieten Am Sillerkamp und Wallgarten in den Kettbach in Hausdülmen ist gemäß der immissionsorientierten Gewässerbetrachtung ein Regenrückhaltebecken zu erstellen. Der RRB-Standort ist im Besitz der Stadt Dülmen. Im Jahr 2021 soll die Baumaßnahme ausführungsfähig geplant und ausgeschrieben werden. Der Baubeginn soll im Frühjahr / Sommer 2022 erfolgen. Der Ansatz für das Jahr 2021 beinhaltet die Kosten für weitergehende Ingenieurhonorare und bauvorbereitende Arbeiten (z.B. Bodengutachten).

Kanalsanierung Dapperskamp**(Ansatz: 40.000 Euro)**

Der Regenwasserkanal im Einzugsgebiet ist hydraulisch unzureichend und baulich abgängig. Der Schmutzwasserkanal ist baulich abgängig. Die Gesamtsanierung wird voraussichtlich Kosten von ca. 2,7 Mio. € verursachen. In 2021 sollen bauvorbereitende Ingenieurleistungen beauftragt werden.

Sanierung SW-Pumpwerk Süskenbrock**(Ansatz: 220.000 Euro)**

Das Schmutzwasserpumpwerk ist überaltert und baulich abgängig. Es wird dem neuesten technischen Stand angepasst. In 2020 soll in einem 1. Bauabschnitt die bau- und maschinentechnik saniert und erneuert werden. Der Neubau der Abwasserdruckrohrleitung ist für das Jahr 2021 geplant. In 2022 soll in einem 2. Bauabschnitt die Dau- und Maschinentechnik saniert und erneuert werden.

Bau der Auslaufstrecke Halterner Mühlenbach**(Ansatz: 50.000 Euro)**

Als Kompensation für nicht realisierbares RRB-Volumen soll zwischen der Friedensallee und dem Mühlenbach für den Regenwasserkanal aus dem Erschließungsgebiet Forstweg/Süskenbrock eine naturnahe Auslaufstrecke erstellt werden. Da sich die ursprüngliche Planung, in dessen Rahmen zusätzliche Öko-Punkte generiert werden sollten, nicht wirtschaftlich darstellen lässt, ist im Jahr 2021 eine Umplanung der Maßnahme vorgesehen. Der Bau ist für 2022 geplant

Baukosten Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf**(Ansatz: 380.000 Euro)**

Aufgrund nicht realisierbarer Rückhaltungsmaßnahmen zum ökologischen Schutz des Wevelbaches in Buldern fordern die übergeordneten Wasserbehörden strukturverbessernde Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle. Die hierfür zunächst angedachte Reaktivierung des Altarms Wevelbach scheitert an der nicht gegebenen Flächenverfügbarkeit. Auf Vorschlag des Abwasserwerkes, der die Zustimmung der Unteren Wasserbehörde gefunden hat, soll nunmehr ein solcher Ausgleich am Kleuterbach oberhalb des Wevelbachzulaufes im Bereich Hiddingsel durchgeführt werden. Diese Maßnahme wird im direkten Anschlussbereich der fertiggestellten Renaturierungsmaßnahme in Hiddingsel durchgeführt. Es ist mit Gesamtkosten von rd. 330.000 € zu rechnen. Der Grunderwerb wurde 2019 getätigt. Nach Durchführung der Genehmigungsplanung im Jahr 2020 soll der Bau im Jahr 2021 erfolgen.

Sanierung Pumpwerke Marienhof und Welte**(Ansatz: 200.000 Euro)**

Die beiden pneumatischen Schmutzwasserpumpwerke sind maschinentechnisch abgängig und störanfällig. In beiden Pumpwerken wird die technische Ausrüstung durch moderne energetisch optimierte Pumpentechnik ersetzt. Instandsetzungsarbeiten erforderliche Anpassungen an den Bauwerken werden in diesem Zusammenhang durchgeführt.

Erschließung Baugebiete Merfeld

(Ansatz: 30.000 Euro)

Die Ausweisung neuer Baugebiete setzt im frühen Planungsstadium voraus, dass auch die abwassertechnischen Erschließungsmöglichkeiten eingehend überprüft werden. Für diese Voruntersuchungen werden allgemein Finanzmittel von 30.000 € vorgehalten.

Erweiterung Anschluss Bauerschaft Merfeld

(Ansatz: 100.000 Euro)

Aufgrund der Verpflichtung zum Anschluss von Außengebieten an die Schmutzwasserkanalisation sind 13 Grundstücke aus dem Bereich der Bauerschaft Merfeld anzuschließen. Die gemeinschaftliche Druckrohrleitung ist bereits im Jahr 2017 verlegt worden. Mitte 2019 sind die wasserrechtlichen Erlaubnisse zum Betrieb der Kleinkläranlagen der betroffenen Grundstücke ausgelaufen. Der Anschluss der Grundstücke bis an die gemeinschaftliche Leitung einschließlich der erforderlichen Kleinpumpwerke ist für die Jahre 2020 / 2021 vorgesehen.

Kanalsanierungen nach dem Fristenkonzept

Das gesamte städtische Entwässerungsnetz wird nach einem Fristenkonzept in einem Zeitrahmen von 14 Jahren (begonnen wurde 2010, geplantes Ende 2023) inspiziert und einer Zustandsbewertung unterzogen. Anschließend werden große Schäden (Zustandsklassen 4 und 5) nach Bereitstellung der Haushaltsmittel kurzfristig saniert. Es werden sowohl Maßnahmen in klassischer Bauweise als auch im Inlinerverfahren durchgeführt. In Erfüllung dieses Sanierungskonzeptes stehen zurzeit folgende Maßnahmen in der An-, Fort- oder Endfinanzierung:

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 3. BA, Untersuchungsgebiet 06

(Ansatz: 600.000 Euro)

Der III. Abschnitt im Bereich der Innenstadtsanierung umschließt die Gebiete um den Kreuzweg / Bahnhofstraße / Elsa-Brändström-Straße.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07

(Ansatz: 20.000 Euro)

Der IV. Abschnitt im Bereich der Innenstadtsanierung umschließt die Gebiete um die Straßenzüge Mühlenweg, An der Eisenhütte und Brokweg. Nachträglich wurden Sanierungsarbeiten in der Lüdinghauser Straße im Vorlauf zu einer Baumaßnahme des Kreises Coefeld beauftragt. Die Bauarbeiten sind in 2020 abgeschlossen worden.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08

(Ansatz: 500.000 Euro)

Diese Maßnahme umschließt die Gebiete um die Straßenzüge Overbergstraße, Merfelder Straße, Butterkamp und Bergfeldstraße.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09

(Ansatz: 3.000.000 Euro)

Diese Maßnahme liegt im nördlichen Stadtteil und umschließt Gebiete um die Straßenzüge Leuster Weg, Am Luchtkamp, Im Lerchenfeld, Bischof-Ketteler-Str., Billerbecker Str., Stockhover Weg. (Ergänzt um den Haverlandweg wegen der geplanten Deckensanierung des FB 721).

Soweit nicht im Einzelfall eine andere Zuordnung erforderlich ist, werden die Kosten für die TV-Befahrung nebst ingenieurmäßiger Begleitung aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung

(Ansatz: 25.000 Euro)

Dem Regenrückhaltebecken Ostdamm wird gegenwärtig das im Trennverfahren gesammelte Niederschlagswasser aus mehreren Baugebieten und das entlastete Mischwasser aus dem Einzugsgebiet des Hauptsammlers III zugeleitet. Dies entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Denn das Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Ostdamm ist vor Einleitung in ein Gewässer behandlungspflichtig. Zu diesem Zweck ist ein Regelbauwerk am RRB Ostdamm zu bauen. Die 2021 veranschlagten Mittel dienen der Bestreitung von Kosten für die Aufstellung einer Genehmigungsplanung.

Bau eines Zuleitungskanals vom RÜB III bis zum RRB Ostdamm

(Ansatz: 100.000 Euro)

Der Regenwasserabfluss aus dem Gewerbegebiet Ostdamm ist von der Entlastung des RÜB III zu trennen. Dafür ist der Neubau des Entlastungskanals erforderlich. Aufgrund beengter Platzverhältnisse wird dazu Privatgrundstück beansprucht. Der Ansatz 2021 ist für die Entschädigung der erforderlichen Dienstbarkeit, für bauvorbereitende Leistungen sowie für Ingenieurhonorare zur Planung vorgesehen.

Ausgleichsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut“

(Ansatz: 200.000 Euro)

Das nicht umsetzbare Retentionsvolumen für die Einleitung aus dem RÜB Tiberbach V ist in Form einer ökologischen Verbesserung am Gewässer zu kompensieren. Im räumlichen Zusammenhang mit der geplanten Fischaufstiegsanlage an der Mühlenbachumflut soll dazu ein 500 m langer Abschnitt der Umflut ökologisch aufgewertet werden. Grunderwerb und Planung wurden 2020 abgeschlossen. Im Sommer 2021 soll die bauliche Umsetzung beginnen.

Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches

(Ansatz: 580.000 Euro)

Zum Ausgleich von wasserrechtlichen Einleitungsdefiziten gegenüber den Anforderungen nach BWK-M3 soll die am Heubach in der Nähe des Restaurants „Große Teichsmühle“ gelegene Stauanlage baulich ertüchtigt werden. Darüber hinaus ist die ökologische Durchgängigkeit des Stauwehrs an der Gewässerkreuzung Heubach/Umlut Heubach durch den Bau einer Fischtreppe wiederherzustellen. Die in diesem Kreuzungsbereich geplante Renaturierung wird als ökologische Ausgleichsmaßnahme über die Stadt abgewickelt. Die Arbeiten an dem historischen und denkmalgeschützten Stauwehr sind abgeschlossen. Nach Durchführung der Genehmigungsplanung im Winter 2020/2021 soll der Bau im Jahr 2021 erfolgen.

Erschließung Baugebiet „Auf dem Bleck“, Teil I, 1.BA

(Ansatz: 75.000 Euro)

Der Siedlungsbereich liegt im Dernekamp hinter der Blumensiedlung. Zwischen 80 und 100 Wohnbaugrundstücke sollen dort auf der gesamten Fläche entstehen. In einem ersten Schritt ist geplant, das im städtischen Eigentum stehende Areal (rd. 48.000 m²) zu erschließen. Der Ansatz 2021 deckt Ingenieurleistungen ab.

Bau Regenwasserableiter Gausepatt / Linnert

(Ansatz: 200.000 Euro)

Die Einleitung aus dem RKB Borgplacken in den Neustraße Graben bedarf einer Rückhaltung. Diese soll zusammenhängend mit der Rückhaltung für das projektierte Gewerbegebiet Linnertstraße Teil II erstellt werden. Dazu sind der Neubau des Beckenüberlaufs und die Herstellung eines rd. 420 m langen Entlastungskanals erforderlich. Der Kostenansatz beinhaltet bauvorbereitende Leistungen sowie das Ingenieurhonorar für die Planung.

Kanalsanierung SW-Ableiter Dernekämper Höhenweg

(Ansatz: 5.000 Euro)

Das Schmutzwasser aus dem Gewerbegebiet „Kaserne, Teil III“ wird über einen mehr als 1 Kilometer langen Ableiter im Verlauf des Dernekämper Höhenweges in den Hauptsammler III eingeleitet. Hergestellt wurde der Ableiter Anfang der sechziger Jahre durch die seinerzeitige Wehrbereichsverwaltung. Nach einer TV-Inspektion wurde festgestellt, dass der Kanal nebst den 22 Schachtbauwerken sanierungsbedürftig ist. Die Sanierung der Kanalleitungen erfolgt im Inlinerverfahren. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus

Kanalsanierung Wettebachkanal

(Ansatz: 330.000 Euro)

Hydraulische Nachberechnungen haben ergeben, dass im Eckbereich der Straßen „An der Wette“ / „Lüdinghauser Straße“ (in Umfeld des Kinderwohnheims) und im Verlauf der Straße „An der Wette“ die Durchflussgrößen der Kanäle abschnittsweise zu klein sind. Eine Vergrößerung der Kanäle soll hier Abhilfe schaffen. Im ersten Bauabschnitt werden zwei Haltungen im Bereich der Straße „An der Wette“ saniert.

Bauk. Wohnbauflächen „Grundversorgungszentrum Dernekamp“**(Ansatz: 950.000 Euro)**

Das Erschließungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 11 Hektar, schließt eine Klimaschutzsiedlung ein und ist zum Großteil im Trennverfahren zu entwässern. Zu verlegen sind ca. 2 km Schmutz- und Regenwasserkanäle in Größen zwischen DN 250 bis DN 700. Zudem wird naturnah ein Regenrückhaltebecken mit einem Speichervolumen von 1.600 Kubikmeter angelegt. Über das im Tiefpunkt des Siedlungsgebietes zu errichtende Schmutzwasserpumpwerk wird das Abwasser mittels einer 400 Meter langen Druckrohrleitung in das Mischwassernetz gepumpt. Die Bauarbeiten werden im Sommer 2021 abgeschlossen.

Kanalsanierung Hasselweg / Eichendorffstraße**(Ansatz: 10.000 Euro)**

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Nur Restmittel für die Schlussrechnung sind erforderlich.

Neubau MW-Kanal „Kreuzweg“**(Ansatz: 10.000 Euro)**

Die Baumaßnahme ist im Kreuzweg fertiggestellt. Es steht noch der Bau der mit beauftragten Teilmaßnahme „Pluggendorfer Straße“ aus. In 2021 werden noch Mittel für die Abrechnung benötigt.

Kanalneubau „Auf dem Bleck III“**(Ansatz: 15.000 Euro)**

Entlang der Straße „Auf dem Bleck“ wurde auf einer Länge von rund 180 Meter ein neuer Mischwasserkanal verlegt, um dort 8 neue Wohnbaugrundstücke zu erschließen. In 2021 werden noch Mittel für die Abrechnung benötigt.

Kanalsanierung „Bült / Schulgasse“**(Ansatz: 50.000 Euro)**

Der Mischwasserkanal ist aus baulichen und hydraulischen Gründen auf Teilstücken im Verlauf der Straßen „Bült“ und „Schulgasse“ zu sanieren. Die Baumaßnahme ist weitgehend fertiggestellt. Es steht noch die Anbindung des Kanals in die Münsterstraße sowie der Bau eines Schachtes in der Münsterstraße einschließlich der archäologischen Begleitung der Arbeiten aus. Diese Arbeiten sollen im Zusammenhang mit dem Bau des Linksabbiegers zum Nonnenturmparkplatz ausgeführt werden (Maßnahme FB 721).

Bau des Regenrückhaltbeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter**(Ansatz: 1.100.000 Euro)**

In Verbindung mit einer größeren Baumaßnahme zur Schaffung von sozialem Wohnraum an der Straße „An der Wette“ soll im Bereich der ehemaligen Wettebachaue parallel zur Eisenbahnstraße ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Die Gesamtmaßnahme beinhaltet auch die Herstellung des Ableiters zum Regenwasserkanal in der Straße „An der Wette“. Die für das Jahr 2021 veranschlagten Kosten beinhalten die Baukosten für den Ableitungskanal im Bereich der geplanten Bebauung. Die Verpflichtungsermächtigung steht für die Mittelbindung für den geplanten RRB-Ausbau.

Starkregentlaster Hanninghof / Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp**(Ansatz: 840.000 Euro)**

Im Bereich des Baugebietes Dornenkamp überstaut bei Starkregenfällen die Mischwasserkanalisation. Zu einer deutlichen Erhöhung der Abflussleistung soll die Vergrößerung des Mischwasserkanals im Bereich Hanninghof/Borkener Straße führen. Zudem soll parallel zur Autobahn eine Mulde zur Regenrückhaltung bei Starkregenereignissen angelegt werden, um Wasser von der Oberfläche schadlos abzuleiten. Die Maßnahme erfolgt zugunsten des Überflutungsschutzes im Baugebiet Dornenkamp. Im November 2020 wird mit den Kanalbauarbeiten in der Borkener Straße begonnen. In einem 2. Bauabschnitt sollen ab Herbst 2021 die Überflutungsschutzmaßnahmen im Dornenkamp umgesetzt werden.

Kanalsanierung „Münsterstraße“**(Ansatz: 5.000 Euro)**

Im Eckbereich der Bergfeldstraße/Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus) weist die Mischwasserleitung mit DN 250 bzw. 300 ein relativ kleines Profil aus, was zu einem Rückstau in oberliegende Haltungen führt. Von daher wurden die Querschnitte auf DN 400 bzw. 500 vergrößert. Die Bauarbeiten sind fertiggestellt. In 2021 werden noch Mittel für die Abrechnung benötigt.

Neubau Regenwassersammler „An der Lehmkuhle“**(Ansatz: 500.000 Euro)**

Vor dem Bau der neuen Feuerwache an der Nordlandwehr wird zum Überflutungsschutz und zur Netzentlastung des Stadtgebietes auf einer Länge von rund 390 Meter ein Regenwassersammler in einer Größe von DN 1000 bis DN 1200 parallel zum vorhandenen Entwässerungssystem verlegt. Der Regenwassersammler wird künftig an das Regenklärbecken im Gewerbegebiet Dülmen-Nord angeschlossen. Planung, Ausschreibung und Bauleitung der Maßnahme werden in Eigenleistung des Abwasserwerkes erbracht. Im Zuge der Maßnahme wird die Druckrohrleitung für das Gewerbegebiet Dülmen-Nord mit verlegt. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2021 geplant.

Kanalsanierung „HS IV Haselbachseitenweg/Bischof-Kaiser-Str.“**(Ansatz: 30.000 Euro)**

Auf einer Länge von rund 285 Meter ist die Kanalisation des Hauptsammlers IV zwischen der DB-Strecke Essen/Münster und der Südumgehung zu klein dimensioniert. Deshalb muss in offener Weise die alte Leitung von DN 500/600 durch eine neue DN 600/1000 ausgetauscht werden. Im Zuge des Baus der Südumgehung wurde der erste Teilabschnitt in 2019 verlegt. Im Jahre 2020 werden Restmittel für die Abrechnung des fertiggestellten Abschnittes und Mittel für Ausschreibung des Folgeabschnittes benötigt. Die endgültige Abrechnung der Maßnahme steht noch aus. In 2021 sind Planungsleistungen für den Weiterbau zu beauftragen.

Erschließung Baugebiet „Alte Badeanstalt“**(Ansatz: 600.000 Euro)**

Das Wohnbaugebiet „Alte Badeanstalt“ liegt am nordöstlichen Rand der Dülmener Innenstadt und wird eingegrenzt durch die Straßen Gemarkenweg, An der Steinkuhle, Alter Osttamm und Alte Badeanstalt. Das Gebiet umfasst eine etwa 4,5 Hektar große Fläche, die zum größten Teil im Privateigentum steht. Der Eigentümer wird sein Areal eigenständig vermarkten. Aus abwassertechnischer Sicht ist die Erschließung, zurückzuführen auf die historische Entwicklung, von Besonderheiten geprägt, die im Interesse der Allgemeinheit und zur zwingenden Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben nunmehr zu regulieren sind. So muss der durch das Baugebiet verlaufende (und grundbuchlich nicht abgesicherte) Tiberbachkanal in die Straßen „Gemarkenweg“ und „An der Steinkuhle“ verlegt werden. Zudem muss der vorhandene Kanalbestand von Misch- auf ein Trennsystem umgestellt werden, was den Bau eines Regenrückhaltebeckens auf eine Fläche innerhalb des Baugebietes einschließt. Soweit die Maßnahmen, losgelöst von der privaten Erschließung des Baugebietes, zur Aufrechterhaltung der Bestandsentwässerung dienen und somit im öffentlichen Interesse liegen, gehen die Kosten zu Lasten des Abwasserwerkes. Nach der Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens im Frühjahr 2020 wurden umfangreiche Kanalbauarbeiten durchgeführt. Die Kanalbauarbeiten werden im Frühjahr 2021 abgeschlossen.

Kanalsanierung Bahnhofsumfeld**(Ansatz: 700.000 Euro)**

Für die Sanierung des Wettebachkanals und den Neubau des Mischwasserkanals im Bereich der Rampe vor dem Bahnhof sind Gesamtmittel in Höhe von ca. 700.000,- Euro zu veranschlagen.

Baukosten für Gewerbegebiet Raiffeisenring in Buldern**(Ansatz: 50.000 Euro)**

Für das Gewerbegebiet Raiffeisenring in Buldern ist ein Trennsystem nebst Schmutzwasserpumpwerk und Rückhaltung (anteilig) sowie ein Regenklärbecken geplant. Der Kostenansatz deckt die Planungskosten und Ingenieurhonorare zur Aufstellung der Genehmigungsplanung. Die Ingenieurleistungen werden EU-weit ausgeschrieben.

Bau. für Gewerbegebiet Dülmen Nord I - III / A 43

(Ansatz: 1.920.000 Euro)

Am nördlichen Siedlungsrand des Stadtgebietes in Nähe der Autobahn A 43 sollen weitere Gewerbeflächen entstehen. Die kanalmäßige Erschließung hat im Trennsystem zu erfolgen. Das Schmutzwasser ist in das öffentliche Mischwassersystem überzuleiten, was allerdings wegen der geografischen Grenzlage und der topografischen Verhältnisse nicht ganz unproblematisch ist. Die gesamten Erschließungskosten werden sich nach Kostenberechnungen auf rund 3.700.000 € belaufen und beinhalten die Erstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, den Bau von Schmutzwasserpumpwerken nebst Druckrohrleitungen und die Anlage eines kombinierten Regenklär- und Rückhaltebeckens. Der für 2020 getroffene Ansatz beinhaltet Grunderwerbskosten für das RRB/RKB, Ingenieurhonorare sowie einen großen Teil der Baukosten. Es ist von einer Bauzeit von min. 18 Monaten auszugehen, die sich in der eingestellten Verpflichtungsermächtigung widerspiegelt.

Erschließung Gewerbegebiet Linnertstraße Teil II

(Ansatz: 200.000 Euro)

Aufgrund der Interessensbekundung eines Investors sollten bereits 2020 erste Erschließungsarbeiten erfolgen. Diese Zeitplanung wurde mit der Absage des Investors hinfällig. Der Grunderwerb für den RRB-Standort, der anteilig auch für Bestandsgebiete (Einzugsgebiet RKB Borgplacken u. a.) vorgesehen ist, wurde 2020 getätigt. Für die entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes im Trennsystem ist der Bau der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, diverser Retentionsmulden, eines Regenklärbeckens und eines Schmutzwasserpumpwerkes erforderlich. Die Baukosten werden nach aktuellem Kenntnisstand auf rd. 3,5 Mio. € geschätzt. Der Kostenansatz 2021 beinhaltet vorbereitende Arbeiten sowie Ingenieurhonorare für die anstehende Planung. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht eine vorgezogene Erschließung des Wohnbaugebietes südlich des Koppelwiesenweges.

Tilgung von Darlehen

(Ansatz: 1.250.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um die (ordentliche) Tilgungsleistung von rd. 1.173.000 € aufgrund des vorhandenen Darlehensbestandes und eine Reserve von rd. 80.000 € für neue Darlehensaufnahmen. Insgesamt gesehen ist mittelfristig mit einem Anstieg der Tilgungsleistungen zu rechnen, da die Investitionstätigkeit zu weiteren Kreditaufnahmen nötigt und somit der Kapitaldienst steigt.



Größere Kanalbaumaßnahmen führen häufig zu Unannehmlichkeiten und Unmut, wenn die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke für die Bewohner oder auch Geschäftskunden eingeschränkt wird. Anderweitig Betroffene müssen gegebenenfalls großräumig die Baustelle umfahren. Beeinträchtigungen dieser Art lassen sich nicht vermeiden. Letztlich werden die Baumaßnahmen auch im Interesse der Grundstückseigentümer und des Allgemeinwohls durchgeführt. Das Abwasserwerk ist stets bemüht, die Einschränkungen so gering wie eben möglich zu halten. Hierzu tragen halbseitige Straßensperrungen statt Vollsperrungen oder auch die Einrichtung von sogenannten Wanderbaustellen bei.

Über allgemeine Presseveröffentlichungen wird (bei längerer Dauer auch wiederholend) über die Baustellen, Bauabläufe, Bauzeiten oder auch verkehrslenkende Maßnahmen informiert. Die direkt betroffenen Anlieger und Geschäftsleute werden rechtzeitig angeschrieben und auf die anstehenden Bauvorhaben hingewiesen. Grundsätzlich wird der Zu- und Abgang zu den Anliegergrundstücken gewährleistet. Im Einzelfall werden Behelfslösungen mit den Anliegern direkt vor Ort abgestimmt. Insgesamt gesehen legt das Abwasserwerk immer Wert darauf, die unterschiedlichen Interessen abzuwägen und die Baustellen nicht länger als unbedingt erforderlich aufrechtzuerhalten.

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2020 - 2024

Finanzierungsmittel

| Maßnahmenbezeichnung | Einnahmen insgesamt | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Ortsteilübergreifend | | | | | | | | | | | | |
| Gewinn | | fortlaufend | 1.376.820 | 1.213.528 | 641.070 | 536.873 | 434.473 | | | | | |
| Abschreibungen | | fortlaufend | 2.097.370 | 2.188.570 | 2.239.770 | 2.290.970 | 2.342.170 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge allgemein | | fortlaufend | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenerntwässerungskanälen | | fortlaufend | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Darlehensaufnahmen | | fortlaufend | 11.233.992 | 11.101.084 | 15.219.476 | 5.538.473 | 4.319.673 | | | | | |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | fortlaufend | -623.182 | -623.182 | -646.316 | -651.316 | -651.316 | | | | | |
| Buldern | | | | | | | | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugelände Raiffeisenring | | | 410.000 | 0 | 200.000 | 210.000 | 200.000 | | | | | |
| Hausdülmen | | | | | | | | | | | | |
| Hiddingsel | | | | | | | | | | | | |
| Kirchspiel | | | | | | | | | | | | |
| Merfeld | | | | | | | | | | | | |
| Dülmen-Mitte | | | | | | | | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge "Auf dem Bleck", Teil I, 1. BA | | | 300.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge "Auf dem Bleck", Teil III | | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge "Grundversorgungszentrum Dernekamp" | | | 640.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Baugelände "Alle Badeanstalt" | | | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge f. Gebiet "Wohnen mit Pferd" in der ehem. Kaserne | | | 86.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Rorup | | | | | | | | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge für Baugelände Schlütters Heide, Teil III | | | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge "Pastor-Rück-Straße" | | | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Gewerbegebiete | | | | | | | | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Raiffeisenring | | | 740.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Rorup - Empler Weg | | | 425.000 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet "Dörfer Geist" | | | 386.000 | 0 | 256.000 | 0 | 0 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Linnertstraße, Teil I (Gausepatt) | | | 330.000 | 0 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge für Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen", Resterschließung | | | 500.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43" | | | 2.435.500 | 150.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| Summe Finanzierungsmittel | | | 14.700.000 | 14.230.000 | 19.185.000 | 9.455.000 | 7.775.000 | | | | | |

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2020 - 2024

Finanzbedarf
(Seite 1)

| Maßnahmenbezeichnung | Projekt- leitung | Investitions- nummer | Gesamtkosten Euro | 2020 Euro | 2021 Euro | 2021 Verpflichtungs- ermächtigung Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Ortsteilübergreifend | | | | | | | | | |
| Erneuerung und Erweiterung von Pumpstationen und Sonderbauwerken | Schulte | 09450013 | fortlaufend | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ergänzung der ADV-Ausstattung, Hardware und Software | Geiger | 09450005 | fortlaufend | 15.000 | 95.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | Verschiedene | 09450004 | fortlaufend | 600.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bauk. kleinere Kanalbaumaßnahmen einschl. Klimafolienanpassungen | Verschiedene | 09450008 | fortlaufend | 200.000 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Bauk. für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen | Schulte | 09450010 | fortlaufend | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| Bauk. für neue Maßnahmen im Außenbereich | Schulte | 09458001 | fortlaufend | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aufbau eines elektr. Datenfernübertragungsnetzes f. Sonderbauwerke | Wackernagel | 09450006 | 1.640.000 | 500.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buldern | | | | | | | | | |
| Bauk. Kanal Widostraße - Nieländer Str. | Siebert | 19451004 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 200.000 |
| Sanierung SW Pumpwerk Rödder | Wackernagel | 19451017 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 200.000 |
| Bauk. Wohnbaugelände Raifeisenring | Siebert | 19451019 | 1.350.000 | 25.000 | 80.000 | 0 | 0 | 695.000 | 600.000 |
| Bau einer Fischtreppe am Stauwehr Schloss Buldern | Wackernagel | 19451020 | 340.000 | 20.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Allgemeine Kanalsanierung in Buldern | Siebert | 19451021 | 2.000.000 | 200.000 | 50.000 | 0 | 900.000 | 880.000 | 20.000 |
| Kanalsanierung Wincklerstraße | Siebert | 19451023 | 170.000 | 20.000 | 0 | 0 | 150.000 | 20.000 | 0 |
| Kanalsanierung Dapperskamp | Siebert | 19451024 | 2.700.000 | 180.000 | 40.000 | 0 | 1.320.000 | 1.160.000 | 0 |
| Sanierung RW-Kanal Stichstraße Gewerbestraße | Siebert | 19451025 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| Hausdülmen | | | | | | | | | |
| Bau des Regenrüttelbeckens Wallgarten | Wackernagel | 29452003 | 300.000 | 0 | 40.000 | 350.000 | 250.000 | 100.000 | 0 |
| Sanierung SW-Pumpwerk Suskenbrock und zulaufende DRL zum PW Bügelmann | Wackernagel | 29452006 | 440.000 | 200.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| Bau der Auslaufstrecke Hallerner Mühlenbach | Wackernagel | 29452008 | 680.000 | 450.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Sanierung des Regenwasserkanals Fichtenweg | Geiger | 29452010 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Sanierung des Regenwasserkanals Süskenberg | Geiger | 29452011 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| Kanalsanierung Regenwasserleiter Kaserne (Planungskosten) | Siebert | 29452012 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Hiddingsel | | | | | | | | | |
| Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf; G'Erwerb und Bauk. | Wackernagel | 39453003 | 335.000 | 40.000 | 380.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Kirchspiel | | | | | | | | | |
| Sanierung PW Manienhof - Welte | Schulte/Wackern | 49454002 | 205.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merfeld | | | | | | | | | |
| Allgemeine geschlossene Kanalsanierung | Siebert | 59455001 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Kanalsanierung südliche Rekener Straße | Siebert | 59455002 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| Kanalsanierung nördliche Rekener Straße | Siebert | 59455003 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Erschließung Baugebiete Merfeld u.a., Planungskosten | Wackernagel | 59455008 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung Bauerschaft Merfeld | Schulte | 59455009 | 415.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Dülmen-Mitte | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 3. BA, Untersuchungsgebiet 06 | Siebert | 69456073 | 1.130.000 | 500.000 | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07 | Siebert | 69456077 | 1.900.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08 | Siebert | 69456081 | 1.100.000 | 100.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09 | Siebert | 69456083 | 3.000.000 | 150.000 | 600.000 | 2.400.000 | 100.000 | 400.000 | 500.000 |
| Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung | Geiger / Siebert | 69456011 | 400.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 350.000 | 0 |
| Bau eines Zuleitungskanals vom RUB III bis zum RRB Ostdamm | Geiger / Siebert | 69456057 | 430.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahme "Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut" | Geiger | 69456043 | 550.000 | 200.000 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahme "Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches" | Wackernagel | 69456053 | 750.000 | 350.000 | 580.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 |
| Bauk. Baugebiet "Auf dem Bleck", Teil I, I. BA | Siebert | 69456022 | 1.200.000 | 75.000 | 75.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | 0 |
| Bauk. Regenwasserableiter Gausepatt / Linnert einschl. RRB, I. BA | Wackernagel | 69456024 | 2.400.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1.500.000 | 350.000 | 0 |
| Übertrag | | | | 4.665.000 | 5.665.000 | 7.070.000 | 9.065.000 | 5.200.000 | 2.375.000 |

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2020 - 2024

Finanzbedarf
(Seite 2)

| Maßnahmenbezeichnung | Projekt- leitung | Investitions- nummer | Gesamtkosten | 2020 | | 2021 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Euro | Euro | | Verpflichtungs- ermächtigung | Euro | | | |
| Übertrag | | | | 4.665.000 | 5.665.000 | 7.070.000 | 9.085.000 | 5.200.000 | 2.375.000 | | |
| Dülmen-Mitte | | | | | | | | | | | |
| Kanalsanierung SW-Ableiter Dernekämper Höhenweg | Siebert | 69456030 | 500.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Wettebachkanal (Kinderwohnheim) | Wackernagel | 69456035 | 570.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauk. Wohnbauflächen "Grundversorgungszentrum Dornekamp" | Wackernagel | 69456033 | 2.000.000 | 850.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalneubau Erschließung "Wohnen mit Pferd" in der Kaserne | Wackernagel | 69456058 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Butterkamp (von Haverlandweg bis Schillenweg) | Wackernagel | 69456044 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Hasselweg / Eichendorffstraße | Wackernagel | 69456046 | 360.000 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Halterner Straße / Kapellenweg | Siebert | 69456047 | 370.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Reilacker / Ulmenweg | Siebert | 69456049 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Halterner Straße / Südring | Siebert | 69456050 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Josef-Heimig-Straße | Siebert | 69456059 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Entlaster "Am Wiedehagen" und Sanierungen im Mühlentweg | Siebert | 69456055 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung "An der Silberwiese" (zw. Felder Str. und Burgweg) | Siebert | 69456056 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalneubau Kreuzweg (zwischen Paul-Gerh.-Str. und Aloysstr.) + Pluggendorferstr. | Siebert | 69456064 | 450.000 | 400.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalneubau "Auf dem Bleck III" | Schönwitz | 69456065 | 150.000 | 150.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Mischwasserkanal Hinderkingweg | Wackernagel | 69456067 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung "Kirchgasse" | Siebert | 69456071 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung "Bült / Schulgasse" | Siebert | 69456072 | 340.000 | 330.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bau des Regenrückhaltebeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter | Schönwitz | 69456074 | 2.000.000 | 325.000 | 1.100.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starkregenentlaster Hanninghof/Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornekamp | Wackernagel | 69456076 | 1.200.000 | 500.000 | 840.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Koipinghaus) | Siebert | 69456078 | 610.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Regenwassersammler "An der Lehmkuhle" | Siebert | 69456080 | 730.000 | 500.000 | 500.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Hiddingseler Straße | Siebert | 69456082 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| Kanalsanierung HS IV Haselbachtseifenweg/Bischof-Kaiser-Str. | Siebert | 69456084 | 1.100.000 | 50.000 | 30.000 | 0 | 200.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bauk. Baugebiet Alte Badeanstalt | Wackernagel | 69456085 | 1.350.000 | 900.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Stichweg RW-Kanal Schedelichstraße | Schönwitz | 69456086 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Bahnhofsumfeld | Siebert | 69456088 | 150.000 | 150.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalsanierung Gausepatt - Südumgehung | Siebert | 69456089 | 150.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rorup | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Kanalsanierung | Siebert | 79457001 | 480.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung des RW-Kanals Reichenbergstraße / Notentlaster Letter Str. | Wackernagel | 79457007 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung des RW-Kanals Birkenweg | Wackernagel | 79457009 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 |
| Kanalsanierung im südlichen Außengebiet | Wackernagel | 79457010 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| Gewerbe-/Industriegebiete | | | | | | | | | | | |
| Bauk. Gewerbegebiet "Raiffeisenring" in Buldern | Siebert | 19459003 | 1.700.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 825.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalanschluss L 551 (hinten OK-Center) | Schulte | 69459006 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| RKB "Gewerbegebiet Rorup" | Siebert | 69459002 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen", Resterschließung | Siebert | 69459002 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| G/Erwerb und Baukosten Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43" | Siebert | 69459007 | 3.630.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbegebiet "Dörfer Geist" in Hiddingsel, Planungskosten | Wackernagel | 39459001 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbegebiet Linnerstr. Teil I! | Wackernagel | 69459010 | 3.500.000 | 1.800.000 | 200.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Finanzbedarf f. Baumaßnahmen | | | | 13.450.000 | 12.980.000 | 13.810.000 | 17.785.000 | 8.005.000 | 6.275.000 | | |
| Tilgung von Darlehen, laufend | | 09450011 | | 1.250.000 | 1.250.000 | | 1.400.000 | 1.450.000 | | 1.500.000 | |
| Tilgung von Darlehen, Umschuldung | | 09450016 | | | | | | | | | |
| Summe Finanzbedarf insgesamt | | | | 14.700.000 | 14.230.000 | 13.810.000 | 19.185.000 | 9.455.000 | 7.775.000 | | |

Finanzplan für das Jahr 2021

In der Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage. Im Einzelnen sind folgende Zielsetzungen bedeutsam: Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen), Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung), Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 | Planung für das Wirtschaftsjahr 2019 | Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 | Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 | Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 | Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 | Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.434.761,59 | 8.426.822,00 | 8.592.881,00 | 8.743.043,00 | 8.429.110,00 | 8.586.000,00 | 8.636.000,00 | 8.687.000,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 541,13 | 40.390,00 | 20.540,00 | 20.540,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.786,24 | 5.100,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 21.919,79 | 1.020,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.465.008,75 | 8.473.432,00 | 8.622.341,00 | 8.772.703,00 | 8.438.770,00 | 8.595.920,00 | 8.646.020,00 | 8.697.020,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.071.638,61 | -4.266.825,00 | -4.311.431,00 | -4.476.399,00 | -4.605.766,00 | -4.694.250,00 | -4.776.150,00 | -4.857.650,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -504.257,25 | -520.303,00 | -490.391,00 | -440.391,00 | -440.391,00 | -460.366,00 | -480.353,00 | -500.353,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | -165.410,94 | -178.267,00 | -187.667,00 | -341.865,00 | -295.080,00 | -296.290,00 | -301.990,00 | -301.990,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.741.306,80 | -4.965.395,00 | -4.989.489,00 | -5.258.655,00 | -5.341.237,00 | -5.450.906,00 | -5.558.493,00 | -5.659.993,00 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.723.701,95 | 3.508.037,00 | 3.632.852,00 | 3.514.048,00 | 3.097.533,00 | 3.145.014,00 | 3.087.527,00 | 3.037.027,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 235.197,81 | 665.400,00 | 456.000,00 | 615.000,00 | 250.000,00 | 1.731.000,00 | 1.740.000,00 | 1.330.000,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 235.792,81 | 665.400,00 | 456.000,00 | 615.000,00 | 250.000,00 | 1.731.000,00 | 1.740.000,00 | 1.330.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -209.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.744.148,50 | -5.565.000,00 | -9.960.000,00 | -12.835.000,00 | -12.980.000,00 | -17.785.000,00 | -8.005.000,00 | -6.275.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -208.389,16 | -775.500,00 | -975.500,00 | -615.500,00 | -10.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -3.792,75 | -3.793,00 | -3.793,00 | -3.793 | -3.793 | -3.793 | -3.793 | -3.793 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.165.449,05 | -6.344.293,00 | -10.939.293,00 | -13.454.293,00 | -12.993.793,00 | -17.799.293,00 | -8.019.293,00 | -6.289.293,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -2.929.656,24 | -5.678.893,00 | -10.483.293,00 | -12.839.293,00 | -12.743.793,00 | -16.068.293,00 | -6.279.293,00 | -4.959.293,00 |
| Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 794.045,71 | -2.170.856,00 | -6.850.441,00 | -9.325.245,00 | -9.646.260,00 | -12.923.279,00 | -3.191.766,00 | -1.922.266,00 |
| 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 4.077.711,00 | 8.941.981,00 | 11.233.992,00 | 11.101.084,00 | 15.219.476,00 | 5.536.473,00 | 4.319.673,00 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Tilgung von Krediten für Investitionen | -981.361,08 | -1.100.000,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 | -1.450.000,00 | -1.500.000,00 | -1.550.000,00 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditfinanzierung (Zeilen 33 - 36) | -981.361,08 | 2.977.711,00 | 7.691.981,00 | 9.983.992,00 | 9.851.084,00 | 13.769.476,00 | 4.036.473,00 | 2.769.673,00 |
| 361 Gewinnausschüttungen | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -999.999,00 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.981.361,08 | 1.977.711,00 | 6.691.981,00 | 8.983.992,00 | 8.851.084,00 | 12.769.476,00 | 3.036.473,00 | 1.769.674,00 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.187.315,37 | -193.145,00 | -158.460,00 | -341.253,00 | -795.176,00 | -153.803,00 | -153.293,00 | -152.592,00 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.474.177,21 | 1.371.284,21 | 1.178.139,21 | 1.019.679,21 | 678.426,21 | -116.749,79 | -270.552,79 | -423.845,79 |
| Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 286.861,84 | 1.178.139,21 | 1.019.679,21 | 678.426,21 | -116.749,79 | -270.552,79 | -423.845,79 | -576.437,79 |