

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am 16.12.2009 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.153.685 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.153.685 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.046.707 Euro
	in der Ausgabe auf	4.046.707 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2009 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **2.166.847 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **1.195.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000 Euro** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 1

Erträge

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
	1. Umsatzerlöse				
4301000	Abwasserbeseitigungsgebühren	3.309.669,00	3.379.952,00	3.456.624,47	
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	6.708,00	7.657,00	6.334,13	
4303000	Entleerungsgebühren abflüss. Gruben	340,00	425,00	0,00	
4304000	Erlöse Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	235.957,00	348.173,00	344.415,67	
4306000	Straßenentwässerung	585.514,00	623.764,00	598.706,00	
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park	0,00	0,00	0,00	
4309000	Sonstige Erlöse	0,00	0,00	802,23	
	2. Sonstige betriebl. Erträge				
5391000	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0,00	9.097,53	
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	12.461,36	
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	15.397,00	7.778,00	14.250,09	
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	0,00	0,00	2.775,23	
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge				
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	188,00	
	Gesamt:	4.153.685,00	4.367.849,00	4.445.654,71	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 2

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen				
5401000	Wasserbezug	2.000,00	1.600,00	4.388,02	
5402000	Brenn- und Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	258,48	
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000,00	25.000,00	29.020,28	
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	1.000,00	1.000,00	730,28	
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	2.500,00	2.500,00	1.705,58	
5406000	Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	1.366,61	
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	75.000,00	50.000,00	46.142,30	
5471000	Elektrizitätsbezug	175.000,00	165.000,00	172.710,59	
5472000	Klärschlammbeseitigung	130.000,00	125.000,00	99.526,11	
5473000	Abwasserabgabe	235.800,00	236.000,00	260.000,00	
5474000	Abwasseruntersuchungen	11.500,00	11.500,00	13.032,23	
5475000	Bauhofleistungen	15.000,00	20.000,00	11.898,06	
5479000	sonstige Fremdleistungen	160.000,00	125.000,00	201.238,50	
	Übertrag:	843.300,00	768.100,00	842.017,04	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2007 EUR
	2. Personalaufwand				
5510000	Gehälter			174.440,45	
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter		162.877,00	1.060,12	
5514000	offener Urlaub, Gehälter			-1.040,23	
5515000	Altersteilzeit, Gehalt	173.485,00			
5610000	Löhne				
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne				
5614000	offener Urlaub, Löhne				
5615000	Altersteilzeit, Löhne				
5621000	Sonstige Personalkosten			96,47	
5641000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter				
5642000	Altersteilz. Sozialvers., Gehälter				
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter				
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter				
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	36.350,00	33.204,00	35.484,91	
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne				
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne				
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	13.870,00	13.072,00	-292,95	
5691000	Beihilfen, Unterstützungen			12.653,80	
	Übertrag:	223.705,00	209.153,00	222.402,57	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 4

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2006 EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.355.912,00	1.346.700,00	1.328.376,83	
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
5820000	Verluste Anlagenabgänge	100.000,00	50.000,00	21.956,81	
	4. Sonstige betr. Aufwendungen				
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
5913000	Gebühren und Beiträge	7.650,00	1.200,00	1.122,71	
5920000	Versicherungen	9.500,00	9.500,00	7.779,54	
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00	287,31	
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	191.615,00	218.112,00	235.335,62	
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	3.300,00	2.900,00	3.037,21	
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	
5942000	Kontoführungsgebühren	250,00	250,00	256,50	
5960000	Reisekosten, Km-Geld	200,00	500,00	407,44	
5961000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.500,00	1.500,00	1.322,50	
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	2.000,00	3.000,00	3.537,00	
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	30.000,00	28.000,00	28.286,68	
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	5.000,00	5.000,00	4.495,94	
5974000	EDV-Kosten	5.000,00	7.000,00	1.185,63	
5980000	Preis- u. Bewert.- u. sonst. Differ.	0,00	0,00	440,84	
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000,00	30.000,00	33.732,68	
	Übertrag:	1.715.227,00	1.703.962,00	1.671.561,24	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR
	5. Zinsen u. ähl. Aufwendungen				
6511000	Darlehenszinsen	945.128,00	972.667,00	1.005.608,31	
6512000	Kontokorrentzinsen	79.807,00	100.000,00	81.234,38	
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	
	6. Sonstige Steuern				
6801000	Grundsteuern	0,00	0,00	0,00	
6802000	KFZ-Steuern	470,00	430,00	375,51	
	7. Sonstige Ausgaben				
	Zuführung an den Vermögensplan	346.048,00	613.537,00	622.455,66	
	Summe:	4.153.685,00	4.367.849,00	4.445.654,71	

Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

0,00 0,00 0,00

Vermögensplan - Abwasserwerk -

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Bemerkungen
	Einnahmen							
2320000	Landeszw. Drainagesammler Störmede	0	0		0	0	0	
2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	151.200	77.200		75.000	75.000	75.000	
2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	82.400	50.700		40.000	30.000	20.000	
2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	0	0		0	0	0	
2630000	Inv.-Zuschuss des Landesbetriebes Kanalisation B 1	63.500	0		0	0	0	
5710000	Abschreibungen	1.346.700	1.355.912		1.385.912	1.415.912	1.445.912	
	Aufwandsätze für Grundstücks- anschlusssleitungen	50.000	50.000		35.000	35.000	35.000	
	Zuführung vom Erfolgsplan	613.537	346.048		346.048	346.048	346.048	
	Kreditaufnahmen	933.921	2.166.847		2.590.279	1.707.616	0	
	Gesamteinnahmen	3.241.258	4.046.707		4.472.239	3.609.576	1.921.960	
	Ausgaben							
3101000	Tilgung von Krediten	1.142.258	1.155.507		1.181.239	1.204.576	1.502.960	
i 70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal	82.000	0	264.000	0	0	264.000	Erschließung von Gewerbeflächen
i 70806060	Kanalanbindung GE Nord an die Siemensstraße	90.000	90.000	0	0	0	0	Erschließung von Gewerbeflächen
i 70806090	Kanalisterung B 1	50.000	10.000	0	0	0	0	Ausbau B 1, Restabwicklung 4. BA aus 2007, Ing.-Leistungen
i 70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung	0	0	0	0	0	0	
i 70806210	Entlastungssammler Haholdstraße und Außerbetriebnahme der vorhandenen Regenüberläufe	700.000	1.200.000	0	0	0	0	Gemäß ABK
i 70806220	Kanalisanierung Van-Loon-Str	40.000	0	0	45.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70806240	Kanalisanierung Johannisweg	10.000	10.000	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 770806300	Kanalisanierung Westring	60.000	0	0	0	0	0	
i 70806390	Mittelhausen: Dezentrale Entwässerung + Sanierung Bestandskanalisation	10.000	10.000	0	0	0	0	
i 70806400	RÜB/RRB OT Störmede	40.000	5.000	40.000	40.000	0	0	Reinigungsintr. (Forderung StUA)
i 70806410	Erweiterung Kanalisation Verner Str.	0	0	0	0	0	0	Gemäß ABK, erl.
i 70806430	Kanalisation Erschließung Triftweg	0	300.000	0	0	420.000	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70806450	Kanalisanierung östliche Ringsstraße	0	0	0	100.000	0	0	Kanalisanierung mit Straßenausbau
i 70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
i 70806490	RRB/RÜB Geseke, Errichtung einer Abschlagsmengenmessung	21.000	0	21.000	21.000	0	0	Forderung STUA
i 70806540	Erweiterung Kanalisation Kapellenfeld	15.000	15.000	0	0	0	0	Gemäß ABK
i 70806560	Erweiterung Kanalisation Rauher Berg	0	0	0	15.000	0	0	Gemäß ABK

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Bemerkungen
i 70806600	Bau des Sammlers Schneidweg	370.000	300.000		440.000	0	0	1. BA in 2009 zw.B1 und Schlaunstraße, 2. BA in 2010
i 70806620	MWK Schluitkamp	0	0	0	0	0	0	Außerplanmäßig in 2008
i 70806621	Am Lütjingsbusch: Bau eines Sammlers	0	0	0		370.000		Gemäß ABK
i 70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	
i 70806650	Kanalisanierung Annostraße	0	0	0	50.000	0	0	Gemäß ABK
i 70806660	Kanalisanierung Schlaunstraße	0	0	0	120.000	115.000	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806720	Kanalisanierung mittlere Ringstraße	10.000	0	0	0	0	0	Gemäß ABK, erl
i 70806800	Kanalisanierung Am Hohen Kreuz	0	0	0	50.000	0	0	Gemäß ABK
i 70806830	RW-Kanal Stockheimer Straße + Sanierung MW-Kanal Stockheimer Straße	75.000	250.000	130.000	130.000	0	0	RW-Kanal für Straßentw. + Sanierung MW-Kanal gemäß ABK/GEP
i 70806840	Kanalisation Delbrücker Straße	0	0	120.000	120.000	0	0	Gemäß ABK
i 70806850	PW Mittelhausen, DFÜ-Einrichtung	0	0	0	0	0	0	Betriebsicherheit, erl.
i 70806870	Baugebiet E 47/3 Huchtweg	35.000	0	0	0	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70806880	Kanalisanierung Hauptstraße Ehringhausen	240.000	0	240.000	240.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau Landesbetrieb
i 70806890	Inlinersanierung Sammler Amtsstraße	60.000	0	0	0	0	0	Dringende Kanalsanierung
i 70806900	Beschaffung eines Pritschenfahrzeugs	21.000	0	0	0	0	0	erl.
i 70806910	Errichtung eines RÜB an der KA Eringerfeld	0	0	170.000	170.000	0	0	gemäß ABK / Sanierungsverfügung
i 70806920	Baugebiet 11/1 Störmede	0	0	0	0	95.000	0	Erweiterung Baugebiet in der Helle
i 70806930	Erweiterung KA Geseke	0	150.000	0	1.250.000	1.250.000	0	Planungs und Baukosten
i 70806940	Kanalisan. Schwarzer Weg + Hertingskreuz	0	0	0	185.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70806950	Kanalisanierung Bönninghauser Straße	0	0	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau Landesbetrieb
i 70806960	Sanierung Kanalisation Dedinghauser Str.		180.000	160.000	160.000			gemäß ABK
i 70806970	Kanalisanierung Überwasser		75.000					gemäß GEP / ABK
i 70806980	Erweiterung Belüftungstechnik KA Geseke		45.000					Betriebsicherheit
i 70806990	PW Stockheimer Bruch, Absturzsicherung		3.200					Arbeitsicherheit gemäß SIFA
i 70806201	PW Hansestraße, Abspergitter + Erweit. DFU		8.000					Verkehrssicherheit gemäß SIFA
i 70806211	KA Eringerfeld, Montage Absturzsicherungen		15.000					Arbeitsicherheit gemäß SIFA
i 70806221	Optimierung Rechengutentsorgung		25.000					Arbeitsicherheit
i 70806005	MW-Kanal Bachstraße		30.000					
	Herstellung von	50.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000	
	Grundstücksanschlussleitungen							

Gesamtausgaben: 3.241.258 4.046.707 1.195.000 4.472.239 3.609.576 1.921.960
Gesamteinnahmen: 3.241.258 4.046.707 0 4.472.239 3.609.576 1.921.960

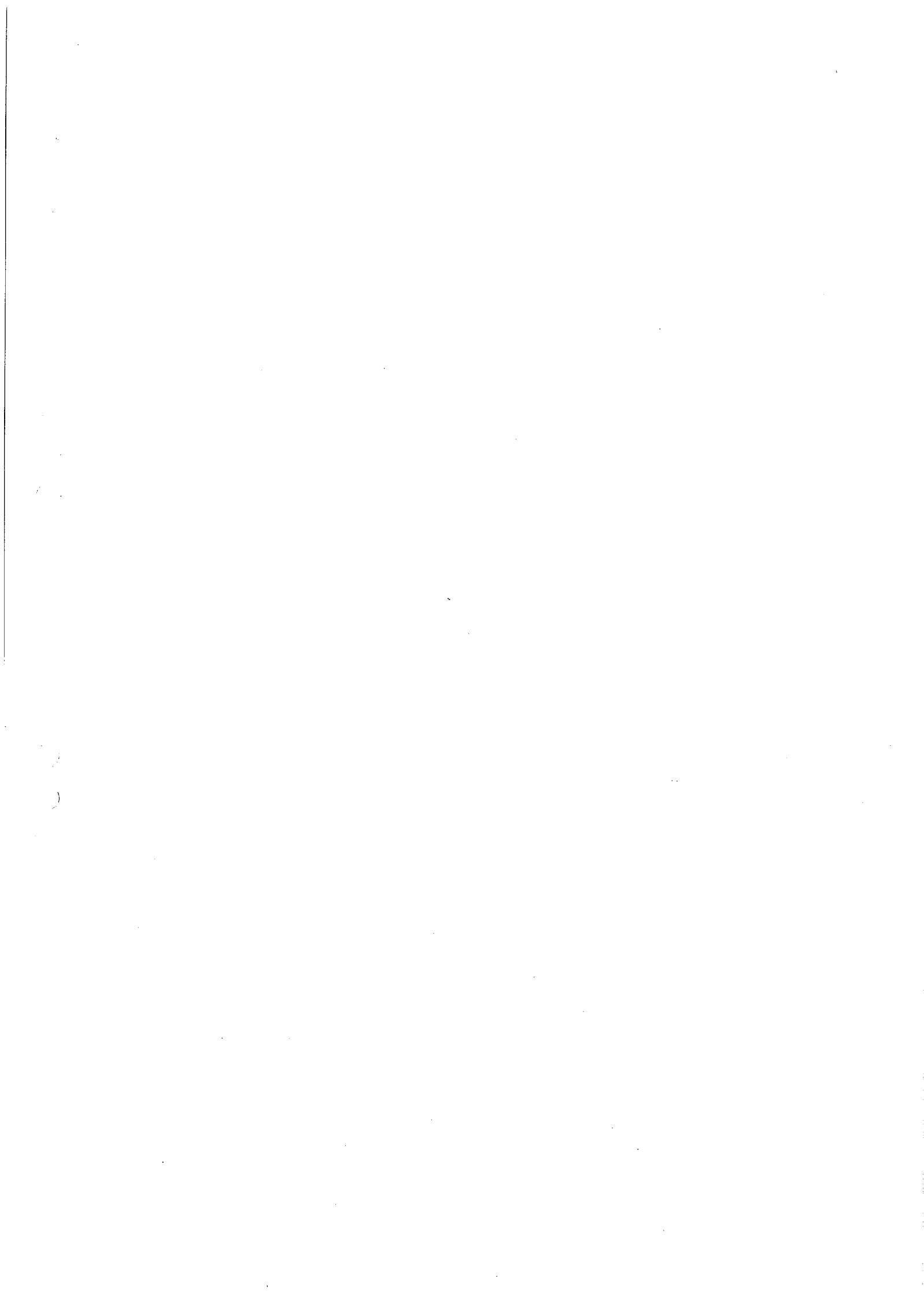
0 0 0 0 0 0 0 0

Abwasserwerk Geseke

STELLENPLAN

2009

mit Stellenübersicht und Anlagen



Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2009

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
8	1,0000	-----	-----	Stelleninhaber erhält z.Z. Vergütung nach Entgeltgruppe 7
7	-----	1,0000	1,0000	
6	3,0000	3,0000	3,0000	
2	0,0779	0,0779	0,0779	Teilzeitbeschäftigte mit 3 WoStd.
SUMME	4,0779	4,0779	4,0779	

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2009
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
7000	Abwasserbeseitigung			1,00		3,00					0,08			
	insgesamt	--	--	1,00		3,00		--	--	--	0,08	--	--	--

Abwasserwerk Geseke

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	Beschäftigung am 01.10.2008	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	-----	-----	Abwasserwerk Geseke
insgesamt		0	0	