

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Budget

Sonderbudget 810 Entwässerung
Sonderbudget 820 Abfallwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Technischer Beigeordneter Hörschen

Budgetverantwortliche/r

Technischer Beigeordneter Hörschen

Fachausschuss

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.236,49	185.870	188.870	188.870	188.870	188.870 188.870
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.937.861,43	16.465.620	16.659.420	16.384.000	16.532.550	16.685.560 16.843.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.056,51	271.000	576.900	576.900	576.900	576.900 576.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.727,66	32.500	210.670	210.670	210.670	210.670 210.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.965,73	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.455,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.288.303,59	16.977.190	17.657.560	17.382.140	17.530.690	17.683.700 17.841.300
11	- Personalaufwendungen	1.555.156,83	1.626.790	1.727.230	1.748.290	1.773.960	1.800.420 1.822.470
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	6.326.653,68	8.051.410	8.726.380	8.330.520	8.261.760	8.240.140 8.000.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.349.508,94	2.559.200	2.508.100	2.510.010	2.511.930	2.511.930 2.511.930
15	- Transferaufwendungen	502.687,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.611,84	102.970	284.970	99.970	99.970	99.970 99.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.826.618,29	12.830.370	13.746.680	13.188.790	13.147.620	13.152.460 12.935.090
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.461.685,30	4.146.820	3.910.880	4.193.350	4.383.070	4.531.240 4.906.210
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.461.685,30	4.146.820	3.910.880	4.193.350	4.383.070	4.531.240 4.906.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	4.461.685,30	4.146.820	3.910.880	4.193.350	4.383.070	4.531.240 4.906.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.761.120,00	1.820.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000 1.898.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	433.053,15	531.950	538.060	538.060	538.060	538.060 538.060
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.789.752,15	5.434.870	5.270.820	5.553.290	5.743.010	5.891.180 6.266.150

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	400.000	1.000.000		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.346,57	1.645.990	1.621.740	449.500	10.000	10.000 10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.346,57	1.725.990	2.021.740	1.449.500	10.000	10.000 10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			25.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.101.027,51	2.101.040	7.208.260	4.165.000	4.512.100	6.528.000 1.585.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.542,93	210.750	30.750	30.750	30.750	30.750 30.750
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen			52.790	90.490	100.670	515.690 1.104.610
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.570,44	2.311.790	7.316.800	4.286.240	4.643.520	7.074.440 2.720.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.063.223,87	-585.800	-5.295.060	-2.836.740	-4.633.520	-7.064.440 -2.710.360

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Abfallwirtschaft
Produkt: 01 Abfallwirtschaft

Budget

Sonderbudget 820 Abfallwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Herr Gerhards

Kurzbeschreibung

- Gebührenkalkulation und -abrechnung und Satzungspflege
- Ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis und den beauftragten Unternehmen
- Konzepte zur Abfallentsorgung und Abfalltrennung
- Koordination der Abfallberatung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Abgabepflichtige

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- eine saubere Stadt durch wirtschaftlich günstige Entsorgung und Anwendung des Ordnungsrechtes

Leistungsziele

- termingerechte Abfallsammlung und Transport zu den Beseitigungs- und Verwertungsanlagen
- ortsnahe Sonderabfallsammlungen
- Beratung der Bürger
- Ordnungswidrigkeiten ahnden

Prozess- und Strukturziele

- Abfallstatistik jährlich fortführen
- Abstimmung mit dem Rhein-Erft-Kreis
- Koordinierung der abfallwirtschaftlichen Leistungen
- Vorbereitung der Leistungsvergaben

Budgetverantwortliche/r

Herr Kleine-Erwig

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Abfallvorschriften des Bundes und des Landes
- KAG
- Ortsrecht
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 01 Abfallwirtschaft
Produkt: 01 Abfallwirtschaft

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	72,12	83,36	92,02	93,23	94,96	96,70	98,48
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
Beschwerden	Anz.	45	10	10	10	10	10	10
Gebührenhöhe für 40l-Gefäße (14tägig)	€	68,18	90,59	96,03	98,91	101,87	101,87	101,87
Gebührenhöhe für 60l-Gefäße (14tägig)	€	93,09	119,79	126,98	130,79	134,71	134,74	134,71
Gebührenhöhe für 80l-Gefäße (14tägig)	€	119,07	148,99	157,93	162,67	167,55	167,55	167,55
Gebührenhöhe für 120l-Gefäße (14tägig)	€	169,95	207,40	219,84	226,44	233,23	233,23	233,23
Gebührenhöhe für 240l-Gefäße (14tägig)	€	324,74	382,63	405,59	417,76	430,29	430,29	430,29
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Müllaufkommen kg/Einwohner gesamt	kg	486,52	480,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
- davon Wiederverwertung	kg	323,46	325,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
- davon Beseitigung/Verbrennung	kg	163,06	155,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Abfallgefäße gesamt	Anz.	50.011	52.200	54.330	54.560	54.560	54.560	54.560
- davon grau	Anz.	19.549	19.600	19.730	19.760	19.760	19.760	19.760
- davon braun	Anz.	16.344	16.500	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
- davon blau	Anz.	14.118	16.100	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Sonderabfälle- und Elektrogerätesammlung	Anz.	52	52	52	52	52	52	52
Samstagsannahme	Anz.	39	39	39	39	39	39	39

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

Teilergebnisplan Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/01 Abfallwirtschaft
Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,05	80.870	80.870	80.870	80.870	80.870 80.870
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.057.572,38	4.818.330	4.899.450	4.999.260	5.147.810	5.300.820 5.458.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.056,51	271.000	576.900	576.900	576.900	576.900 576.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,14	2.500	180.670	180.670	180.670	180.670 180.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
10	= Ordentliche Erträge	4.230.393,48	5.174.700	5.739.390	5.839.200	5.987.750	6.140.760 6.298.360
11	- Personalaufwendungen	136.695,02	127.870	153.580	154.930	158.450	162.220 166.140
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.911.037,13	4.491.300	4.929.080	5.018.220	5.109.460	5.202.840 5.298.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.861,26	21.500	23.400	25.310	27.230	27.230 27.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.036,75	3.530	28.530	3.530	3.530	3.530 3.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.078.630,16	4.644.200	5.134.590	5.201.990	5.298.670	5.395.820 5.495.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	151.763,32	530.500	604.800	637.210	689.080	744.940 803.040
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.763,32	530.500	604.800	637.210	689.080	744.940 803.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	151.763,32	530.500	604.800	637.210	689.080	744.940 803.040
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	410.606,71	531.950	538.060	538.060	538.060	538.060 538.060
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-258.843,39	-1.450	66.740	99.150	151.020	206.880 264.980

Teilfinanzplan Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11/01 Abfallwirtschaft

Produkt 11/01/01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000 5.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		110.750	20.750	20.750	20.750	20.750 20.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.750	30.750	25.750	25.750	25.750 25.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-120.750	-30.750	-25.750	-25.750	-25.750 -25.750

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66288001 Beschaffung von Abfallbehältnissen	-129.500,00	-25.750,00	-20.750,00	-20.750,00		-20.750,00	-20.750,00 -20.750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	129.500,00	25.750,00	20.750,00	20.750,00		20.750,00	20.750,00 20.750,00
M 66288002 Errichtung von Containerstandorten	-65.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	35.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Abfallwirtschaft
Produkt:	01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Die Stadt Pulheim erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Haupt- und Finanzausschuss und vom Rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage der Anschaffungswerte entsprechend der Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Der kalkulatorische Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,6 %.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 80.870 €

Zuschuss zur Unterhaltung der Containerstandorte	80.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120 €
Erträge aus Auflösung allgem. Investitionspauschale	750 €

Die Stadt Pulheim erhält vertragsgemäß einen Zuschuss zur Unterhaltung der Containerstandorte. Der Ansatz bleibt gegenüber 2021 unverändert.

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 120 €. Es erfolgte eine Anpassung an die Jahresergebnisse aufgrund der linearen Auflösung der Zuwendungen aus Vorjahren.

Darüber hinaus werden hier Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 750 € veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -	4.899.450 € (2022)
	4.999.260 € (2023)

Es werden in 2022 folgende Leistungsentgelte veranschlagt:

Verwaltungsgebühren	600 €
Abfallgebühren	4.807.500 €
Gebühren für Samstagsannahme	21.280 €
Gebühr für zusätzlichen Sperrmüll und Grünabfuhr	2.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	68.020 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich entsprechen der Verwendung von Überdeckungen aus früheren Betriebsabrechnungen.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Abfallgebühren	4.951.730 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	23.600 €

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Abfallwirtschaft
Produkt:	01	Abfallwirtschaft

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 576.900 €

Es werden Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken in Höhe von 31.860 € sowie Erträge aus der Papierverwertung von 545.040 € erwartet. Aufgrund der Entwicklung der Papierpreise, erhöhen sich die Erträge gegenüber 2021 um 295.040 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 180.670 €

Es wird mit Erstattungen von Kosten für die Entsorgung von Abfällen von insgesamt 2.500 € gerechnet.

Darüber hinaus werden jährliche Kostenerstattungen der Systembetreiber i.H.v. 178.170 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge - 1.500 €

Für Erträge aus Zwangs- und Bußgeldern werden pauschal 1.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.929.080 € (2022) 5.018.220 € (2023)

Folgende Aufwendungen werden in 2022 bereitgestellt:

Unternehmerentgelt Sammlung und Beratung.....	1.993.750 €
Beseitigungs- und Verwertungskosten.....	2.933.330 €
Müllbeseitigung Pulheimer Bach.....	2.000 €

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Unternehmerentgelt Sammlung und Beratung.....	2.053.560 €
Beseitigungs- und Verwertungskosten.....	2.962.660 €

Bilanzielle Abschreibungen - 23.400 € (2022) 25.310 € (2023)

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln.

Die bilanziellen Abschreibungen von insgesamt 23.400 € setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.110 €
Abschreibungen Masch./techn. Anl./Fahr.	14.840 €
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700 € (2023: 7.610 €)
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter.....	750 €

Für die Containervorplätze werden Abschreibungen in Höhe von 2.110 € veranschlagt. Außerdem werden für die Videoüberwachungsanlagen und Fahrzeuge Abschreibungen in Höhe von 14.840 € veranschlagt. Für die vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abfalleimer und Dog Stations beträgt die Abschreibung 5.700 € (2023: 7.610 €).

Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von insgesamt 750 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Abfallwirtschaft
Produkt:	01	Abfallwirtschaft

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 28.530 € (2022)
3.530 € (2023)

Es werden zentrale Geschäftsaufwendungen (u.a. Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren, Reisekostenschädigungen und dergleichen) in Höhe von 1.800 € veranschlagt. Weiterhin werden Mittel i. H. v. 300 € für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in 2022 veranschlagt.

Für Wertberichtigungen zu Forderungen wurden Aufwendungen wie im Vorjahr in Höhe von 1.430 € veranschlagt.

Ein externer Gutachter soll ab 2022 die nächste europaweite Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung begleiten, da der aktuelle Vertrag nach einem Jahr Verlängerung zum 31.12.2023 endet. Dieses Ausschreibungsverfahren wird voraussichtlich ein Jahr mit Vorbereitung dauern. Insofern sind die Mittel für die Beratung in 2022 zu veranschlagen. Ein Zuschlag wird für Mitte 2023 erwartet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 538.060 €

Für die Leistungserbringung des Bauhofes im Bereich "Abfallwirtschaft" werden insgesamt 522.240 € veranschlagt. Dieser Betrag wird im Wege der Verrechnung im Produkt 01/06/01 (Bauhof) vereinnahmt.

Darüber hinaus werden die Mietkosten für die Anmietung der Räumlichkeiten des Abfallberatungszentrums (PAZ) sowie für den Containerstandort Aurikelweg 15.820 € in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Dieser Betrag wird vom Immobilienmanagement als externe Mietzahlung geleistet und ist daher an das Immobilienmanagement zu erstatten.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Abfallwirtschaft
Produkt:	01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Auszahlung für Baumaßnahmen -	10.000 € (2022) 5.000 € (2023)
Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen -	20.750 €

Die Begründungen zu obiger Position erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 66288001 - Beschaffung von Abfallbehältnissen - 20.750 €

In Pulheim stehen über 700 öffentliche (Straßen-)Papierkörbe an und in Straßen, Wegen, Plätzen, Spielplätzen, Grünanlagen und Bushaltestellen. Diese sind vielfach nicht mehr den aktuellen Rahmenbedingungen angemessen gestaltet und häufig zu klein.

Je nach Größe und Ausstattung kostet ein neuer Straßenpapierkorb mit Einwurf- und Vogelraubbegrenzung zwischen 500 und 1.000 €. Es werden jährlich 20.000 € für die Beschaffung neuer (Straßen-)Papierkörbe veranschlagt. Ein weiteres Ziel ist, den Bauhofaufwand für die Leerung der Papierkörbe zumindest nicht weiter steigen zu lassen. Größere Papierkörbe, die aufgrund Einwurfbegrenzung zudem nur sehr erschwert mit Hausmüll gefüllt werden können, verringern den Leerungsaufwand, insbesondere wenn ein Papierkorb zwei kleinere, z. B. auf einem Spielplatz ersetzt. Für die Beschaffung von Beutelspendern werden Mittel i. H. v. 750 € jährlich benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Abfallgebührenhaushalt

M 66288002 - Einrichtung von Containerstandorten - 10.000 € (2022)
5.000 € (2023)

Es werden in 2022 insgesamt 10.000 € benötigt, um einen neuen Containerstandort im Bereich BP 113-115 realisieren zu können. Ab 2023 wird wieder der originäre Pauschalansatz von 5.00 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Budget

Sonderbudget 810 Entwässerung

Produktverantwortliche/r

Herr Rademann

Kurzbeschreibung

- Bau von Entwässerungsanlagen und -einrichtungen mit
 - Planung
 - Ausschreibung
 - Bauleitung
 - Abrechnung
- Erweiterung und Modernisierung der Zentralkläranlage
- Erarbeitung von Generalentwässerungsplänen und Abwasserbeseitigungskonzepten
- Erstellung der Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Bereich mit
 - Planung
 - Bauleitung
 - Abrechnung
- Unterhaltung und Betrieb der Zentralkläranlage
- Reinigung des Schmutz- und Mischwassers (Abwasserreinigung)
- Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes (Schlammbehandlung)
- Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und -einrichtungen
- Unterhaltung der Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Bereich
- Erfassung des häuslichen und industriellen Abwassers, Ableitung über Pumpstationen und Kanalisation zur Kläranlage
- Abschluss von Jahresverträgen zur Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
- Kanalsanierung
- Führung des Kanalkatasters
- Kalkulation und Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren

Zielgruppe

- Abwassererzeuger
- Einwohner/-innen
- Abgabepflichtige

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Ableitung und Reinigung des Abwassers zwecks Rückführung in den Kreislauf
- Einhaltung der Grenzwerte
- funktionsfähiges und leistungsfähiges Kanalnetz
- Wirtschaftlichkeit

Leistungsziele

- Ableiten und Reinigen des Abwassers
- Unterhaltung und Sanierung von Abwasseranlagen
- Reduzierung der Flächen mit Anschlussbegrenzung
- Bau und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen

Prozess- und Strukturziele

- Prozessleittechnik einführen

Budgetverantwortliche/r

Herr Kleine-Erwig

Fachausschuss

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Selbstüberwachungsverordnung Kanal
- Kommunalabgabengesetz
- Bundes- und landesrechtliche Vorschriften
- Ortsrecht
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11 Ver- und Entsorgung
02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	119,32	146,94	154,34	143,14	140,66	139,01	133,33
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Länge des Kanalnetzes	m	313.000	313.500	314.000	315.000	315.000	315.500	320.000
Schmutzwassergebühr pro m³	€	1,82	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85
Niederschlagswassergebühr pro m³	€	0,96	0,94	0,94	0,94	0,94	0,92	0,94
Menge des gereinigten Abwassers pro Jahr	m³	2.498.497	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Anteil der schadhafte Kanäle in den Schadensklassen 0 bis 2	%	6,50	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der schadhafte Schächte in den Schadensklassen 0 bis 2	%	6,50	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Investitionen je km	€	3.517,66	6.669,98	22.924,39	13.206,35	14.308,25	20.675,12	4.937,50
Unterhaltungskosten je km	€	3.073,66	4.019,14	6.480,89	5.111,11	4.873,02	3.993,66	4.796,88
Anteil der Flächen mit Anschlussbegrenzung an besiedelter Fläche ("rote Straßen")	%	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Baumaßnahmen	Anz.	5	6	5	5	6	6	6

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

Teilergebnisplan Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.118,44	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000 108.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.880.289,05	11.647.290	11.759.970	11.384.740	11.384.740	11.384.740 11.384.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.482,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.564,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.455,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	11.057.910,11	11.802.490	11.918.170	11.542.940	11.542.940	11.542.940 11.542.940
11	- Personalaufwendungen	1.418.461,81	1.498.920	1.573.650	1.593.360	1.615.510	1.638.200 1.656.330
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.415.616,55	3.560.110	3.797.300	3.312.300	3.152.300	3.037.300 2.702.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.334.647,68	2.537.700	2.484.700	2.484.700	2.484.700	2.484.700 2.484.700
15	- Transferaufwendungen	502.687,00	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.575,09	99.440	256.440	96.440	96.440	96.440 96.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.747.988,13	8.186.170	8.612.090	7.986.800	7.848.950	7.756.640 7.439.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.309.921,98	3.616.320	3.306.080	3.556.140	3.693.990	3.786.300 4.103.170
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.309.921,98	3.616.320	3.306.080	3.556.140	3.693.990	3.786.300 4.103.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	4.309.921,98	3.616.320	3.306.080	3.556.140	3.693.990	3.786.300 4.103.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.761.120,00	1.820.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000 1.898.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.446,44					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.048.595,54	5.436.320	5.204.080	5.454.140	5.591.990	5.684.300 6.001.170

Teilfinanzplan Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11/02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11/02/01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000	400.000	1.000.000		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.346,57	1.645.990	1.621.740	449.500	10.000	10.000 10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.346,57	1.725.990	2.021.740	1.449.500	10.000	10.000 10.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			25.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.101.027,51	2.091.040	7.198.260	4.160.000	4.507.100	6.523.000 1.580.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.542,93	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen			52.790	90.490	100.670	515.690 1.104.610
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.570,44	2.191.040	7.286.050	4.260.490	4.617.770	7.048.690 2.694.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.063.223,87	-465.050	-5.264.310	-2.810.990	-4.607.770	-7.038.690 -2.684.610

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66108301 Kanalsanierung Pulheim, Jägerstraße und Illisweg	-1.200.000,00			-150.000,00			-1.050.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00			150.000,00			1.050.000,00
M 66110300 Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße	-480.000,00	-50.000,00	-430.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000,00	50.000,00	430.000,00				
M 66110301 Hauptsa. PU EscherStr (Jägerstr b Magdeburger Str)	-1.600.000,00	-35.140,00	-1.564.860,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000,00	35.140,00	1.564.860,00				
M 66110302 Erschl. BP 99 Gewerbegebiet PU-Südwest	-2.750.000,00	-473.910,00	-2.276.090,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000,00	473.910,00	2.276.090,00				
M 66111100 Fillerstrecke Einleitung in nördl. DW Ronne NT5.05	-434.050,00	-357.600,00	-76.450,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.050,00	357.600,00	76.450,00				
M 66111300 Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Straße	-81.000,00	-70.800,00	-10.200,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000,00	70.800,00	10.200,00				

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66111303 PU Regenwasserkanalsan.(Buschweg b. A.- Dürer-Str.)	-4.700.000,00	-4.141.340,00	-558.660,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000,00	4.141.340,00	558.660,00				
M 66111304 Kanalsan PU EscherStr(Magdeb.Str. b. A.d.Driesch)	-4.400.000,00			-500.000,00		-1.000.000,00	-2.900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000,00			500.000,00		1.000.000,00	2.900.000,00
M 66113301 Entwässerung, Parkplatz Steinstraße	-76.500,00	-53.120,00	-23.380,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.500,00	53.120,00	23.380,00				
M 66113302 Kanalsanierung Nordring	-232.900,00	-42.900,00	-190.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.900,00	42.900,00	190.000,00				
M 66115501 Stommeln, Kanalerneuerung Forsterhütte	-155.000,00		-30.000,00			-125.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000,00		30.000,00			125.000,00	
M 66117301 Pulheim, Erschließung BP 114, Entwässerung	-2.600.000,00	-2.460.000,00	-140.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000,00	2.460.000,00	140.000,00				
M 66117302 Kanalsanierung Brückenstr/Witsch- & Blumachergasse	-500.000,00	-72.900,00				-427.100,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	72.900,00				427.100,00	
M 66118300 Kanalsanierung Christianstr.	-200.000,00	-30.000,00				-170.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	30.000,00				170.000,00	
M 66119002 Gewässerschutzstreifen entlang der städt. Ronne	-20.000,00		-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00		20.000,00				
M 66119200 Geyen, Kanalerneuerung Manstedtener Str. 47-49	-108.000,00						-28.000,00 -80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00						28.000,00 80.000,00
M 66119301 PU, Knoten Rathausstr./Steinstr.	-175.000,00	-129.500,00	-45.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000,00	129.500,00	45.500,00				
M 66120301 Erschließung BP 117 Pulheim	-285.000,00	-26.880,00	-3.120,00			-255.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00	26.880,00	3.120,00			255.000,00	
M 66121300 Entwässerung Pulheimer Straße							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450.000,00	50.000,00	400.000,00	1.000.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000,00	50.000,00	400.000,00	1.000.000,00			

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66121600 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, Kläranlage	-700.000,00	-100.000,00	-600.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	100.000,00	600.000,00				
M 66122000 mittelbare Beteiligung an der KLAR GmbH	-3.324.220,00		-52.790,00	-90.490,00		-100.670,00	-515.690,00 -1.104.610,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.324.220,00		52.790,00	90.490,00		100.670,00	515.690,00 1.104.610,00
M 66122200 Erschließung BP 14 Sinthern, Zedernweg	-300.000,00		-50.000,00	-250.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00		50.000,00	250.000,00			
M 66122201 Erschließung BP 14 SN, Am Brauweiler Pfäddchen	-190.000,00		-50.000,00	-140.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00		50.000,00	140.000,00			
M 66123001 Umsetzung Maßnahmen aus der Potenzialanalyse Kläranlage	-75.000,00			-75.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00			75.000,00			
M 66122400 Sinnersdorf, "RRB Sinnersdorf Nord"	-525.000,00		-25.000,00			-500.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	25.000,00		25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00					500.000,00	
M 66123100 Kanalanschluss Hof Rehm Dansweiler L91	-50.000,00					-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					50.000,00	
M 66123101 Erschließung Brauweiler-Nord-Ost	-2.130.000,00			-1.700.000,00		-430.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.000,00			1.700.000,00	-430.000,00	430.000,00	
M 66123200 Kanalsan./Versickerung NT 4.09 u. 4.14 Sinthern	-1.830.000,00		-200.000,00			-1.000.000,00	-630.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.000,00		200.000,00			1.000.000,00	630.000,00
M 66123201 Erschließung BP 25 Sinthern, Ligusterweg	-85.000,00			-85.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00			85.000,00			
M 66123300 Pulheim, Kanalsanierung Dachsweg, Illisweg	-760.000,00			-110.000,00			-650.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000,00			110.000,00			650.000,00
M 66123400 Sinnersdorf, "Küferweg, Vergrößerung Versickerungsbecken"	-100.000,00			-100.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00			100.000,00			
M 66124300 Pulheim, Kanalsanierung Auf dem Driesch	-1.150.000,00					-150.000,00	-1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000,00					150.000,00	1.000.000,00

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf. Ermächt.	Plan 2024	Plan 2025 2026
M 66124400 SD, Kanalsan. Am Zehnhof, Am Eggershof, Herrigenweg	-850.000,00					-150.000,00	-700.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000,00					150.000,00	700.000,00
M 66125400 SD, Erschließung BP1.10, Aggerstraße	-265.000,00						-265.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00						265.000,00
M 66125401 SD, Kanalsanierung "Am Zehnhof, Am Theusplad"	-1.500.000,00						-250.000,00 -250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00						250.000,00 250.000,00
M 66188001 Beschaffung Ausstattung, Arbeitsgeräte, Maschinen	-249.500,00	-199.500,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	249.500,00	199.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00
M 66188003 Bauliche Kanalsanierung in allen Ortsteilen	-1.000.000,00	-120.000,00	-480.000,00			-200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	120.000,00	480.000,00			200.000,00	200.000,00
M 66188004 Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs	-896.940,00	-646.940,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.940,00	646.940,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00 50.000,00

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Die Stadt Pulheim erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG) kostendeckende Gebühren. Die Aufwendungen und Erträge werden in den Gebührenbedarfsberechnungen, die separat vom Haupt- und Finanzausschuss und vom Rat beschlossen werden, im Detail erläutert. Die Investitionen werden in der Finanzrechnung ausgewiesen und fließen über die Abschreibungen in die Gebühren ein.

Im Haushaltsplan erfolgt die Abschreibung auf der Grundlage der Anschaffungswerte entsprechend der Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW). Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung sind die Wiederbeschaffungszeitwerte. Der kalkulatorische Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,6 %.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 108.000 €

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Investitionszuwendungen, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer werden diese Beiträge ertragswirksam aufgelöst. Es werden als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 103.000 € veranschlagt. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz um 3.000 € gegenüber 2021 erhöht werden.

Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 5.000 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 11.759.970 € (2022) 11.384.740 € (2023)

Es werden folgende Leistungsentgelte veranschlagt:

Kanalbenutzungsgebühren	10.071.320 €
Entsorgungsgebühren für Abfuhr von Schlämmen aus Hauskläranlagen	2.540 €
Erträge aus Beiträgen für Grundstücksanschlüsse	250.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge	920.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	516.110 €

Aus den gezahlten Kanalanschlussbeiträgen aus Vorjahren wird entsprechend der Nutzungsdauer des hergestellten Kanalvermögens eine ertragswirksame Auflösung vorgenommen. Hierfür werden 920.000 € veranschlagt. Der Ertrag ist lediglich bei der haushaltsrechtlichen Veranschlagung im Ergebnisplan zu berücksichtigen und hat keine Auswirkung auf die Ermittlung der Gebührenhöhe in der Gebührenkalkulation.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 140.880 €

Kostenerstattungen und Kostenumlage - 30.000 €

Den hier veranschlagten Erträgen aus der Kostenerstattung für die Entleerung abflussloser Gruben in Höhe von 10.000 € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, die bei der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" nachgewiesen werden. Weiterhin werden für die Erstattungen von privaten Unternehmen, z.B. für Stromkosten, 20.000 € veranschlagt.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Sonstige ordentliche Erträge - 5.200 €

Folgende Leistungsentgelte werden veranschlagt:

Schadenersatzleistungen (Kanalisation).....	5.000 €
Vermischte Erträge.....	200 €

Aktiviere Eigenleistungen - 15.000 €

Es werden vorsorglich 1.000 € als aktivierte Eigenleistung veranschlagt. Soweit der Bauhof für die Leistungserbringung aktivierungsfähiger (investiver) Maßnahmen eingesetzt wird, ist die Eigenleistung des Bauhofs ebenfalls investiver Natur und somit den Herstellungskosten einer Investition zuzuordnen. Die Erfassung der aktivierten Eigenleistung führt in der Buchungssystematik zu einem Ertrag in gleicher Höhe. Werden städtische Ingenieure für Baumaßnahmen tätig, können auch diese Personalkosten der Investition zugeordnet werden. Aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren werden Erträge i.H.v. 14.000 € für die Aktivierung der Tätigkeit von städtischen Ingenieuren für Baumaßnahmen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -	3.797.300 € (2022)
	3.312.300 € (2023)

Es werden folgende Aufwendungen vorgesehen:

Aufwendungen für Strom (Zentralkläranlage u. Pumpwerke).....	540.000 €
Aufwendungen für Gas.....	5.000 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe.....	3.500 €
Aufwendungen für Wasser.....	10.000 €
Abwasserabgaben	120.000 €
Unterhaltung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen	10.000 €
Unterhaltung Zentralkläranlage	340.000 €
Kanalsenkungsschäden	100.000 €
Unterhaltung Kanalisation (versch. Unterhaltungsmaßnahmen).....	200.000 €
Kanalsanierung	1.000.000 €
Unterhaltung Pumpwerke.....	110.000 €
TV-Untersuchung	275.000 €
Kanalnetz Sinnersdorf, hydraulische Überprüfung	50.000 €
Kanalnetz Stommeln, hydraulische Überprüfung	100.000 €
Kanalnetz Sinthem/Geyen, hydraulische Überprüfung	100.000 €
Erneuerung der Flockungshilfsmittel-Ansatzstationen.....	150.000 €
Unterhaltung der Ronnen.....	50.000 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	4.300 €
Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen u. Ausstattungsgegenst. (Zentralkläranlage u. Kanalisation)	3.500 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten (Zentralkläranlage u. Kanalisation).....	14.500 €
Erstellung von Grundstücksanschlüssen	250.000 €
Personalkostenerstattung an die Stadt Dormagen.....	55.000 €
Erstattungen an Gemeinden (Stadt Frechen).....	6.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Programmierung, Lizenzen u. ä.).....	80.000 €
Schlamm Entsorgung (Kläranlage u. Kleineinleiter)	220.500 €

Im Jahr 2022 sind die verrohrten Abschnitte der Ronnen inkl. der Schächte zu inspizieren und die Schäden aufzunehmen. Im Jahr 2023 werden 50.000 € für die Sanierung benötigt.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Für die Kanalsanierung werden in 2022 Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Der originäre Ansatz für diese Position beträgt 350.000 €. Aufgrund von bereits beauftragten aber in 2021 nicht abgeschlossenen Kanalunterhaltungsmaßnahmen sind Mittel i.H.v. 150.000 € in 2022 zusätzlich neu zu veranschlagen, da eine Übertragung nach 2022 nicht möglich ist. Seitens der Bezirksregierung Köln hat die Stadt Pulheim eine Frist bis Ende 2022 zur Sanierung von Schäden der Kanalisation der Klasse 0, 1 und 2 bekommen. Es wird mit zusätzlichen Sanierungskosten i.H.v. 500.000 € gerechnet.

Die Stadt Pulheim hat gem. gesetzlicher Vorgabe die komplette Länge des Kanalsystems (ca. 330 km) innerhalb von 15 Jahren auf Schäden und Wurzeleinwüchse zu untersuchen. Das sind rd. 22 km pro Jahr. Zur besseren Planung und Ausschreibung sowie zur Kostenreduzierungen soll die Kanalisation zukünftig in einem 2 Jahres-Rhythmus untersucht werden (45 km). Es werden alle zwei Jahre Mittel i.H.v. 275.000 € veranschlagt.

In 2022 ist beabsichtigt eine 2-D Berechnung zur Identifizierung der überflutungsgefährdeter Flächen in Sinnersdorf vorzunehmen. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 €.

Die hydraulische Überprüfung des Kanalnetzes in Stommeln und Sinthern/Geyen ist im Jahr 2022 vorgesehen. Für die Überprüfung werden jeweils 100.000 € veranschlagt.

Die Flockungshilfsmittel-Ansatzstationen für die Klärschlamm-entwässerung und für die Überschussschlamm-entdickung der Kläranlage müssen erneuert werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 200.000 €. Für Planungskosten wurden in 2021 insgesamt 50.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2022 (150.000 €) geplant.

Von der Stadt Pulheim sind die erhobenen Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 6.000 € eines Grundstücks gemäß Erschließungsvertrags an die Stadt Frechen zu erstatten, da das Grundstück bzw. das Gebäude per Druckleitung an die in der Nähe verlaufende Kanalisation der Stadt Frechen angeschlossen werden.

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Folgende Ansätze ändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022:

Erneuerung der Heizung und der Wasserversorgung (Kläranlage)	300.000 €
Kanalsanierung	500.000 €
Unterhaltung Pumpwerke	160.000 €
TV-Untersuchung	0 €
Betonsanierung, Regenüberlaufbecken Brauweiler	240.000 €
Kanalnetz Sinnersdorf, hydraulische Überprüfung	0 €
Kanalnetz Stommeln, hydraulische Überprüfung	0 €
Kanalnetz Sinthern/Geyen, hydraulische Überprüfung	0 €
Untersuchung der Trennsystemgebiete auf Fehllanschlüsse	100.000 €
Erneuerung der Flockungshilfsmittel-Ansatzstationen	0 €

Die beiden Heizungen der Kläranlage, bestehend aus Brenner und Heizkessel, bestehen die jährliche Abgasuntersuchung durch den Schornsteinfeger nur dann, wenn unmittelbar vor der Prüfung eine komplette Reinigung der Brenner und der Kessel durchgeführt wird. Die Wasserversorgung besteht aus drei Druckbehältern, davon sind zwei bereits über 40 Jahre alt. Die Druckprüfung, die durch die Dekra durchgeführt wurde, ergab erhebliche Mängel im Inneren der Druckbehälter. Die Heizungsanlage ist im Jahr 2023 zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf rd. 300.000 €.

Für eine in 2023 geplante wiederkehrende Wartung der Pumpwerke werden in 2023 einmalig 50.000 € benötigt.

In 2021 wurden für die Planung der Betonsanierung der Regenüberlaufbecken in Brauweiler Haushaltsmittel von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Im Jahr 2023 erfolgt die Betonsanierung. Die Kosten belaufen sich aufgrund vorliegender Kostenschätzung auf rd. 240.000 €.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

In den letzten Jahren hat die Stadt Pulheim im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen sowie Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben Regenklärbecken und Versickerungsanlagen gebaut. In diesem Zuge fällt immer deutlicher als zuvor auf, dass es in diesen Gebieten viele Fehleinleitungen geben muss, da an den Entlastungs- bzw. Einleitstellen Fäkalienreste u. Ä. in nennenswerten Mengen vorzufinden sind. Um diesen Missstand zu beseitigen sollen die betroffenen Netze in den kommenden Jahren systematisch auf Fehlanlüsse untersucht werden. Es wird mit Kosten i.H.v. rd. 990.000 € gerechnet. Die Untersuchung erfolgt sukzessive und wird ab 2021 gestreckt, sodass in einem zwei-Jahres-Rhythmus ein Aufwand von 100.000 € im Haushalt berücksichtigt wird.

Bilanzielle Abschreibungen - 2.484.700 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.450.000 € veranschlagt. Die Abschreibung für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt jährlich 29.700 €.

Auszahlungen für geplante Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Die Veranschlagung des Zahlungsbetrages erfolgt im Finanzplan. Der zusätzliche Aufwand von 5.000 € wird bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt und über Gebühren finanziert.

Transferaufwendungen - 500.000 €

Zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Kölner Randkanal erhebt der Rhein-Erft-Kreis von den Städten Frechen, Hürth und Pulheim eine ausschließliche Belastung. Es werden zur Finanzierung der Umlage 210.000 € veranschlagt. Außerdem werden im Rahmen der Umlage des Erftverbandes zur Schlamm Entsorgung 290.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 256.440 € (2022) 96.440 € (2023)

Die veranschlagten Mittel stehen für folgende Aufwendungen zur Verfügung:

Aus- und Fortbildung des Personals der Kläranlage und des Kanalbetriebs	3.500 €
Dienst- und Schutzkleidung (Zentralkläranlage und Kanalbetrieb)	3.500 €
Durchführung von arbeitsmedizinischen Schutzimpfungen.....	500 €
Bereitstellung von Mineralwasser.....	400 €
Gutachterkosten für Kanalnetzrechnungen.....	38.700 €
Generalentwässerungsplanung.....	150.000 €
Gewässerschutzstreifen entlang der städt. Ronne.....	10.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen	15.340 €
Aktualisierung der Unterlagen nach der Selbstüberwachungsverordnung.....	2.800 €
Fernmeldegebühren (Abwasseranlagen)	7.000 €
Versicherung der Abwasseranlagen (Zentralkläranlage und Kanalisation).....	15.500 €
Kfz-Versicherung für Fahrzeuge	3.000 €
Beiträge an Fachverbände	1.200 €
Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000 €
Öffentliche Abgaben für Abwasseranlagen	4.000 €

Gemäß § 57 Abs. 1 LWG NRW muss die Stadt Pulheim ihre Kanalnetzanzeige im Jahr 2022 aktualisieren. Hierzu ist eine externe Beratung erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 150.000 €.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Ergänzende Erläuterungen für das Haushaltsjahr 2023:

Folgende Ansätze ändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022:

Generalentwässerungsplanung.....	0 €
Gewässerschutzstreifen entlang der städt. Ronne.....	0 €

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 1.898.000 €

Die Stadt Pulheim muss wie jeder an die Kanalisation angeschlossene Grundstückseigentümer auch für die Entwässerung ihrer Straßen Kanalbenutzungsgebühren zahlen, damit diese in der Kalkulation gebührensensibel berücksichtigt werden.

Aufgrund eines erstellten Gutachtens wird der Straßenoberflächenentwässerungsanteil anhand konkreter Schlüssel ermittelt.

Als Kostenanteil werden 1.898.000 € für die Beseitigung des Regenwassers angesetzt, die im Wege der Verrechnung hier als Ertrag vereinnahmt und im Produkt 12/01/01 (Öffentliche Verkehrsflächen) als Aufwand in gleicher Höhe veranschlagt werden.

Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionen -	400.000 € (2022) 1.000.000 € (2023)
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	1.621.740 € (2022) 449.500 € (2023)
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -	25.000 € (2022) 0 € (2023)
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	7.198.260 € (2022) 4.160.000 € (2023)
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -	52.790 € (2022) 90.490 € (2023)

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

M 66108301 - Kanalsanierung Jägerstraße und Ittisweg -	115.000 € (2022)
	0 € (2023)

Die Maßnahmen dieser vierten Sanierungsstufe umfassen den Austausch des gesamten Kanals in der Jägerstraße gegen ein Eiprofil 900/1350. Dies dient der Entlastung des überlasteten Kanals der Sinnersdorfer Straße sowie der daran angeschlossenen Bereiche. In diesem Bereich erfolgen im Abschnitt 4.8 weitere Sanierungsmaßnahmen. Die Maßnahme wird auf 2025 verschoben. Die Planung der Maßnahme wird in 2022 erfolgen. Aufgrund der aktualisierten Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für diese Maßnahme auf 1,36 Mio. €. Darin sind Planungskosten i.H.v. 150.000 € enthalten.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

M 66110300 - Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße - 430.000 € (2022)
0 € (2023)

Diese hydraulische Sanierungsstufe schafft eine Verbindung zwischen den Sammlern in der Orrer Straße und der Escher Straße. Durch die damit verbundene Kanalisierung in der Friedrich-Ebert-Straße wird der Sammler in der Orrer Straße entlastet sowie der Überstau im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße beseitigt. In 2021 wurden Planungsmittel von 50.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme erfolgt in 2022 erwartet (430.000 €). Im Rahmen der Ermächtigungsübertragung wurden 100.000 € von 2020 nach 2021 übertragen. Diese Mittel sind nicht erneut übertragbar und sind in 2022 neu veranschlagt.

M 66110301 - Hauptsammler Pulheim, Escher Str. (Jägerstr. bis Magdeburger Str.) - 1.564.860 € (2022)
0 € (2023)

Am Sammler Escher Straße selbst treten keine Überstauungen mit unzulässig hoher Häufigkeit auf. Die dargestellte Maßnahme dient der Entlastung der oberhalb angeschlossenen Gebiete. Diese Sanierungsmaßnahme bildet somit die Voraussetzung zur Sanierung weiterer angrenzender Gebiete, die im Mischverfahren entwässern. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022. Die Kosten belaufen sich auf 1.564.860 €.

M 66110302 - Erschl. BP 99 Gewerbegebiet Pulheim Südwest - 2.276.090 € (2022)
0 € (2023)

Im Süden von Pulheim, im Kreuzungsbereich Widdersdorfer Weg und Bonnstraße soll das Erschließungsgebiet BP 99 entstehen. Es hat eine Gesamtgröße von ca. 210.000 m². Das Gebiet entwässert im Trennsystem. Sowohl die Schmutz- als auch die Regenwasserkanalisation sollen an das angrenzende Netz in der Max-Planck-Straße angeschlossen werden.

Beide Kanalstränge haben eine Länge von ca. 1.400 m, die Regenwasserkanalisation wird aus Betonrohren in den Dimensionen DN 300 bis DN 1600 und die Schmutzwasserkanalisation in DN 250 Steinzeugrohren hergestellt. Die Maßnahme wird verschoben. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 2,75 Mio. €. Bisher wurden rd. 23.910 € verausgabt. In 2021 wurden weitere Planungsmittel in Höhe von 450.000 € veranschlagt. Der Bau ist für 2022 vorgesehen. In 2022 werden 2.276.090 € veranschlagt.

M 66111100 - Filterstrecke Einleitung DW Ronne - 76.450 € (2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die in 2021 noch verfügbaren Restmittel i.H.v. 76.450 €, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut übertragbar und sind in 2022 neu zu veranschlagen.

M 66111300 - Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Straße - 10.200 € (2022)
0 € (2023)

Die Planung der Maßnahme „Kanalsanierung Pulheim, Rommerskirchener Straße“ ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher sind die in 2021 noch verfügbaren Restmittel i.H.v. 10.200 €, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, nicht erneut übertragbar, sondern müssen in 2022 neu veranschlagt werden.

M 66111303 - Kanalsanierung Pulheim, Regenwasserkanal (vom Buschweg zur Albrecht-Dürer-Straße) –
558.660 € (2022)
0 € (2023)

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Das Kanalnetz im Ortsteil Pulheim ist hydraulisch überbelastet. Daher soll das Kanalnetz des nord-westlichen Einzugsgebietes des Ortsteils Pulheim im Bereich des Buschwegs hydraulisch saniert werden. Durch den Bau eines neuen RRB im Bereich "Zur Offenen Tür" lässt sich der Wasserspiegel im Buschweg am effektivsten reduzieren, so dass es dann zu wesentlich geringerem Überstau kommt (160 m³). Die hydraulische günstigere Lage an diesem Standort wirkt sich positiv auf die hydraulische Gesamtsituation aus. Der Bau eines neuen RRB am neuen Standort wird daher empfohlen. Die Überstausituation der zufließenden Gebiete muss jedoch noch weitergehend saniert werden, so dass es sich ebenfalls empfiehlt, das vorhandene Becken Buschweg für die schadlose Ableitung von Katastrophenregen mit sehr seltenen Häufigkeiten weiter zu nutzen. Dazu müssten lediglich die Beschickungsschwellen in der Höhe angepasst werden. Da die Maßnahme noch nicht abschlossen ist, sind die Restmittel (558.660 €) aus 2021, welche nicht erneut nach 2022 übertragen werden können, in 2022 neu zu veranschlagen.

M 66111304 - Kanalsanierung Pulheim, Escher Str. (Magdeburger Str. bis Auf dem Driesch) - 0 € (2022)
500.000 € (2023)

Am Sammler Escher Straße selbst treten keine Überstauungen mit unzulässig hoher Häufigkeit auf. Die dargestellte Maßnahme dient der Entlastung der oberhalb angeschlossenen Gebiete. Diese Sanierungsmaßnahme bildet somit die Voraussetzung zur Sanierung weiterer angrenzender Gebiete, die im Mischverfahren entwässern. Es ist eine Vergrößerung des Kanals in der Escher Straße von DN 1400/1600 auf DN 2000/2200 vorgesehen. Der Nennwert wurde aus hydraulischen Gründen wegen des Einbaus einer Trockenwetterrinne erhöht. Die Kosten belaufen sich gemäß Kostenschätzung auf rd. 4,4 Mio. €. In 2023 werden Planungsmittel in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme erfolgt in 2024/2025.

M 66113301 - Entwässerung Parkplatz Steinstraße - 23.380 € (2022)
0 € (2023)

Die Maßnahme ist noch nicht endgültig schlussgerechnet. Die in 2021 noch verfügbaren Restmittel i.H.v. 23.380 €, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut übertragbar und in 2022 neu zu veranschlagen.

M 66113302 - Kanalsanierung Nordring - 190.000 € (2022)
0 € (2023)

Im Zuge der TV-Untersuchung wurde festgestellt, dass die Kanalhaltung im Nordring so viele bauliche Einzel-schäden aufweist, dass eine Sanierung nur durch die komplette Erneuerung der Haltung wirtschaftlich durchzuführen ist. Die Maßnahme wird aufgrund der Lage des Kanals unter Vollsperrung durchgeführt werden müssen. Die Straße muss mit neuer Decke überzogen werden und die Gehwege sind entsprechend zu erneuern. Die Kosten gem. aktueller Kostenberechnung für die Kanalsanierung Nordring belaufen sich auf 220.000 €. Die Mittel werden in den Jahren 2021-2022 bereitgestellt. In 2021 wurden Planungsmittel von 30.000 € veranschlagt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 190.000 €. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

M 66115501 - Stommeln, Kanalerneuerung Forsterhütte - 30.000 € (2022)
0 € (2023)

Im Zuge der Planung zur Erneuerung der Straße "Forsterhütte" hat sich herausgestellt, dass der alte Kanal ebenfalls ausgetauscht werden muss. Es gibt mehrere Ursachen/Zusammenhänge, die eine Erneuerung begründen. Der Kanal hat eine sehr geringe Tiefenlage. Diverse mögliche Maßnahmen zur Sanierung des Kanals, die das Bauwerk auch statisch tragen würden, sind entweder nicht möglich oder nicht wirtschaftlich, da sich der Kanal aufgrund der geringen Tiefenlage mit seinem Körper im Bereich des Straßenoberbaus befindet. Als einzig wirtschaftlich sinnvolle Lösung bleibt die Erneuerung des Kanals, die zusammen mit der Straßenerneuerung für das

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Jahr 2024 vorgesehen ist. In 2022 werden Planungsmittel für die Kanalbaumaßnahme i.H.v. 30.000 € bereitgestellt.

M 66117301 - Pulheim, Erschließung BP 114, Entwässerung - 140.000 € (2022)
0 € (2023)

Im südlichen Anschlussbereich des geplanten Erschließungsgebietes BP 113 im Südwesten von Pulheim entsteht das Erschließungsgebiet BP 114. Diese neu zu erschließende Fläche hat eine Gesamtgröße von ca. 90.000 m². Das Gebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Das Schmutzwasser wird an das bestehende, angrenzende Netz im Elchweg angeschlossen. Dazu muss eine bestehende Haltung im Elchweg in geringerem Gefälle erneuert werden. Das Niederschlagswasser wird in einem separaten, von der umgebenden Kanalisation unabhängigen Netz in den nahegelegenen Pulheimer Bach eingeleitet. Bestandteil der geplanten Kanalisation ist neben den Rohrleitungen ein Mulden-Rigolen-System mit Drosselablauf. Die Mulden-Rigolen-Anlage soll im südlichen Bereich des Grünstreifens angeordnet werden, der Drosselablauf gelangt in die Einleitstelle des BP 113. Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet ist. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66119002 - Gewässerschutzstreifen entlang der städt. Ronne - 20.000 € (2022)
0 € (2023)

Mit Schreiben vom 21.11.2018 (siehe Anlage 20 der Vorlage 359/2018; HFA 04.12.2018) stellt die FDP-Fraktion den Antrag, einen 10 m breiten Gewässerschutzstreifen entlang der städtischen Ronne anzulegen. In 2022 werden für eine Prüfung des Sachverhaltes 10.000 € konsumtiv bereitgestellt. Für die Umsetzung werden in 2022 investiv 20.000 € veranschlagt.

M 66119301 - PU, Knoten Rathausstraße/Steinstraße - 45.000 € (2022)
0 € (2023)

Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da die Maßnahme noch nicht vollständig abgerechnet ist. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66120301 - Erschließung BP 117 Pulheim, Jakobskarree - 3.120 € (2022)
0 € (2023)

Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

M 66121300 - Entwässerung Pulheimer Straße - Saldo 0 € (2022)
Saldo 0 € (2023)

Die vom Land übernommenen Pulheimer Straße muss mit einer ordnungsgemäßen Entwässerung versehen werden. Mit dem Land wurde vereinbart, dass die Stadt Pulheim die Maßnahme plant sowie abwickelt. Die Kosten werden der Stadt Pulheim vom Land in voller Höhe erstattet. Die Baukosten belaufen sich auf 1,4 Mio. €. Die Maßnahme wird in 2022/2023 umgesetzt. Hierzu werden in 2022 400.000 € und in 2023 insgesamt 1.000.000 € veranschlagt.

M 66121600 - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, Kläranlage Pulheim - 600.000 € (2022)
0 € (2023)

Das integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Pulheim beinhaltet als Zielsetzung u. A. den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen zur Eigenstromerzeugung in den städtischen Liegenschaften. Die Kläranlage ist einer der größten Faktoren im kommunalen Energieverbrauch. Hieraus ergibt sich, dass besonders eine energetische Optimierung der Kläranlage für die Senkung des kommunalen Energiebedarfs zielführend ist. Im Rahmen einer Studie wurde die Wirtschaftlichkeit der Errichtung und des Betriebs einer Photovoltaikanlage zur Deckung des Eigenstromverbrauchs der Kläranlage Pulheim nachgewiesen.

Nun soll im Zuge dieser Maßnahmen auf den Freiflächen der Kläranlage eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Die geschätzten Baukosten betragen 700.000 € einschließlich Planung und Genehmigung der Anlage. Die Realisierung soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür werden 600.000 € veranschlagt. In 2021 wurden bereits 100.000 € für die Planung der Maßnahme bereitgestellt.

M 66122200 - Erschließung BP 14 Sinthern, Zedernweg - 50.000 € (2022)
250.000 € (2023)

Im Zuge der geplanten Maßnahme sollen die bislang nicht erschlossenen Grundstücke im Bereich des BP 14, Zedernweg an die Kanalisation angeschlossen werden. Die geplante Kanalhaltung verbindet dann die Kanalisation im Plantanenweg mit der im Zedernweg. Insgesamt werden ca. 75 m Steinzeugrohre DN 250 und 75 m Betonrohre DN 1000 als Rückhaltekanal eingebaut.

Bisher entwässert die Trennkanalisation im Plantanenweg über eine Leitung DN 150 gedrosselt in die Mischwasserkanalisation in der Kirchgasse. Zukünftig soll dieses Gebiet jedoch über den Zedernweg in die Trennkanalisation im Lindenweg einleiten. Bis zur vollständigen Ertüchtigung der Trennkanalisation im Bereich NR 4.09 und 4.14 Sinthern bleibt der Anschluss an die Kirchgasse jedoch bestehen. Der Umschluss in die Trennkanalisation wird baulich vorbereitet und nach Inbetriebnahme des geplanten Versickerungsbeckens und der hydraulischen Sanierung der Kanalisation vorgenommen. Die Kosten aufgrund der aktualisierte Kostenberechnung belaufen sich auf 300.000 €. Die Planung wird in 2022 erstellt, der Baubeginn erfolgt in 2023.

M 66122201 - Erschließung BP 14 Sinthern, Am Brauweiler Pfädchen - 50.000 € (2022)
140.000 € (2023)

Im Zuge der geplanten Maßnahme soll der bislang nicht erschlossene Bereich „Pinienweg“ des BP 14 in Sinthern erschlossen werden. Das Gebiet wird im Trennsystem in die Kanalisation im Lindenweg angeschlossen werden. Insgesamt werden ca. 100 m Steinzeugrohre DN 250 und ca. 100 m Betonrohre DN 400 eingebaut. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 190.000 €. Die Planung wird in 2022 erstellt, der Baubeginn erfolgt in 2023.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

M 66122000 - mittelbare Beteiligung an der KLAR GmbH - 52.790 € (2022)
90.490 € (2023)

Die Stadt Pulheim beteiligt sich mittelbaren an der KLAR GmbH. Die KLAR GmbH organisiert Planung, Errichtung und den Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage (vgl. Vorlagen 309/2021, Rat 22.09.2021). Entsprechend des kalkulierten Mittelbedarfs wurden die Finanzmittel zur Beteiligung an der KALR GmbH veranschlagt.

M 66122400 - Sinnersdorf, "RRB Sinnersdorf Nord" - 25.000 € (2022)
0 € (2023)

Für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens in Sinnersdorf-Nord muss zunächst eine Grundstücksfläche erworben werden. Die Kosten inkl. Vermessung werden auf rd. 25.000 € geschätzt. Die Errichtung des Regenrückhaltebeckens ist für 2024 geplant.

M 66123001 - Umsetzung Maßnahmen aus der Potenzialanalyse Kläranlage - 0 € (2022)
75.000 € (2023)

Für die Umsetzung von ersten Maßnahmen aus der Potenzialanalyse der Kläranlage werden im investiven Teil des Haushalts Mittel i.H.v. 75.000 € im Jahr 2023 bereitgestellt.

M 66123101 - Erschließung Brauweiler-Nord-Ost 0 € (2022)
1.700.000 € (2023) – VE über 430.000 € für 2024

Für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Brauweiler Nord-Ost werden Mittel i.H.v. 1,7 Mio. € veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,13 Mio. €. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 430.000 € zugunsten 2024 veranschlagt.

M 66123200 - Kanalsanierung/Versickerung NT 4.09 und 4.14 Sinthern - 200.000 € (2022)
0 € (2023)

Die im Südwesten von Sinthern gelegenen Netzteile 4.09 und 4.14 im Bereich der Straßen Lindenweg, Espenweg und Wacholderweg verfügen über ein Trennsystem, entwässern aber zurzeit noch in die im Kreuzungsbereich Wacholderweg/An der Wasserkaul gelegene Mischwasserkanalisation. Im Zuge der hydraulischen Entlastung des Kanalnetzes durch (Re-)Aktivierung dieses Trennsystems, soll zukünftig das Regenwasser dieses Gebietes vom weiterführenden Mischwassernetz abgekoppelt und in ein Versickerungsbecken eingeleitet werden. Die geplante Anlage soll im Kreuzungsbereich Wacholderweg/An der Wasserkaul auf der angrenzenden Freifläche errichtet werden. Ersten Berechnungen zufolge ist ein Becken mit einer Versickerungsfläche von ca. 2.250 m² und einer Tiefe von ca. 4 m erforderlich. Zur Zwischenspeicherung wird unterhalb der Versickerungsfläche ein Rigolenkörper vorgesehen.

Zeitgleich mit dem Umschluss der Kanalisation an die Versickerungsanlage muss die Straße „Am Birkengraben“, die zurzeit über eine Mischwasserleitung verfügt ebenfalls im Trennsystem entwässern. Dazu wird die bestehende Mischwasserleitung für das Regenwasser genutzt, die Straße erhält dann eine zusätzliche Schmutzwasserleitung. Die Kosten belaufen sich auf 1,83 Mio. €. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2022, der Bau in 2024/2025.

M 66123201 - Erschließung BP 25 Sinthern, Ligusterweg - 0 € (2022)
85.000 € (2023)

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

Bestandteil des BP 25 in Sinthern ist der Ligusterweg, der zurzeit nicht vollständig hergestellt bzw. erschlossen ist. Im Zuge der geplanten Baumaßnahme soll die Straße verlängert und somit abschließend hergestellt werden. Dazu ist der Bau von je 50 m Kanal (Schmutzwasser DN 250 und Regenwasser DN 300) im Trennsystem erforderlich, der an die bestehende Kanalisation im bereits ausgebauten Teil des Ligusterweges angeschlossen wird. Die Kosten belaufen sich auf rd. 85.000 €.

M 66123300 - Pulheim, Kanalsanierung Dachsweg, Iltisweg - 0 € (2022)
110.000 € (2023)

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Erneuerung der Kanäle im Zuge der Erneuerung der Straßen Dachsweg und Iltisweg. Es gibt mehrere Ursachen, die eine Erneuerung begründen. Der Kanal weist diverse bauliche Schäden auf, die einer Reparatur, Renovierung bzw. Erneuerung bedürfen. Vor dem Hintergrund des Alters der Kanäle (Kanäle sind abgeschrieben) sind jedoch die Maßnahmen der Reparatur und Renovierung nicht wirtschaftlich. Zumal sich im Zusammenhang mit der Erneuerung der Straße Synergieeffekte ergeben, die zu einer deutlichen Preisreduzierung für beide Gewerke führen. Als einzig wirtschaftlich sinnvolle Lösung bleibt die Erneuerung des Kanals, die zusammen mit der Straßenerneuerung vorgesehen ist. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2023. Die Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

M 66123400 - Sinnersdorf, "Küferweg, Vergrößerung Versickerungsbecken" - 0 € (2022)
100.000 € (2023)

Das Versickerungsbecken Küferweg ist ursprünglich zur Entlastung des oberhalbliegenden Kanals angeordnet worden. Nach den Ergebnissen der Ist- bzw. Prognosezustands zu urteilen, stellt sich das Speichervolumen als unzureichend heraus. Eine Vergrößerung würde das Speichervolumen von 150 m³ auf 300 m³ verdoppeln. Zusätzlich muss die Ableitfähigkeit des Zulaufs erhöht werden. Hierzu wird das DN200-Profil durch ein DN400-Profil ersetzt. Infolgedessen und aufgrund der niedrigen Überdeckung muss der Zulauf tiefer gelegt werden. Die Maßnahme führt dazu, dass die Wasserstandlinie im Küferweg erheblich sinkt und auch für stärkere Regenbelastungen ausgelegt ist. Die Kostenschätzung beläuft sich 100.000 €.

M 66188001 - Beschaffung von Ausstattung, Arbeitsgeräte, Maschinen - 10.000 €

Diese Investitionsmaßnahme wurde aufgeteilt auf Anschaffungen mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € netto (jährlicher Pauschalbetrag von 5.000 €) und mit einem Wert über 410 € netto (jährlicher Pauschalbetrag 5.000 €). Es handelt sich bei der Veranschlagung um Pauschalwerte.

M 66188003 - Bauliche Kanalsanierung in allen Ortsteilen - 480.000 € (2022)
0 € (2023)

Durch den Einbau von Inlinern in die beschädigten Stellen des Kanalnetzes wird die Lebensdauer des Kanals um ca. 30 Jahre verlängert. Hierfür werden in einem Zwei-Jahres-Rhythmus 200.000 € zur Verfügung gestellt. Bei den in 2022 angemeldeten Mitteln handelt es sich bei 280.000 € um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2022 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66188004 - Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs - 50.000 €

Diese Mittel werden jährlich für unvorhergesehene Baumaßnahmen des Kanalbaus, insbesondere im Bereich der bedarfsorientierten Kanalnetzerweiterung, benötigt.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

M 66188100 - Kanalanschlussbeitrag - 1.621.740 € (2022)
449.500 € (2023)

In 2022 können für Kanalanschlussbeiträge, die aus Grundstücksgeschäften resultieren, 1.621.740 € (2023: 449.500 €) erwartet werden.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Entwässerung und Abfallbeseitigung
Produkt:	01	Entwässerung und Abfallbeseitigung

