

# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich:**

**11 Ver- und Entsorgung**

**Budget**

Sonderbudget 810 Entwässerung

Sonderbudget 820 Abfallwirtschaft

**Produktverantwortliche/r**

Dezernent Kleine-Erwig

**Budgetverantwortliche/r**

Dezernent Kleine-Erwig

**Fachausschuss**

Ausschuss für Tiefbau und Verkehr



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.510,86	188.870	188.870	189.370	189.370	189.370
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.932.411,74	16.659.420	15.885.940	16.424.640	16.984.650	17.566.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.157,82	576.900	349.100	364.960	381.620	399.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.256,91	210.670	206.740	215.450	224.600	234.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.357,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.962,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.276.657,59	17.657.560	16.652.350	17.216.120	17.801.940	18.411.250
11	- Personalaufwendungen	1.595.749,52	1.727.230	1.748.290	1.773.960	1.800.420	1.822.470
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	7.208.321,03	8.726.380	9.620.930	9.058.380	9.330.160	8.935.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.443.806,91	2.508.100	2.510.010	2.511.930	2.511.930	2.511.930
15	- Transferaufwendungen	540.509,00	500.000	546.530	545.700	553.160	552.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.432,42	284.970	149.970	197.170	99.970	99.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.854.818,88	13.746.680	14.575.730	14.087.140	14.295.640	13.922.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.421.838,71	3.910.880	2.076.620	3.128.980	3.506.300	4.488.310
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.421.838,71	3.910.880	2.076.620	3.128.980	3.506.300	4.488.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	5.421.838,71	3.910.880	2.076.620	3.128.980	3.506.300	4.488.310
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.820.000,00	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	505.877,39	538.060	538.060	538.060	538.060	538.060
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	6.735.961,32	5.270.820	3.436.560	4.488.920	4.866.240	5.848.250

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Pulheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	1.080.000			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.316,14	1.621.740	1.621.740	60.000	10.000	10.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.316,14</b>	<b>2.021.740</b>	<b>2.701.740</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		25.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	533.101,95	7.208.260	3.252.750	7.589.760	4.228.000	6.415.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	54.962,73	30.750	187.150	60.750	60.750	60.750
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		52.790	40.410	84.700	421.510	966.880
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.064,68</b>	<b>7.316.800</b>	<b>3.480.310</b>	<b>7.735.210</b>	<b>4.710.260</b>	<b>7.442.630</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-514.748,54</b>	<b>-5.295.060</b>	<b>-778.570</b>	<b>-7.675.210</b>	<b>-4.700.260</b>	<b>-7.432.630</b>

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	90,87	92,02	96,29	101,04	105,99	111,18
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Beschwerden	Anz.	9	10	10	10	10	10
Gebührenhöhe für 40l-Gefäße (14tägig)	€	90,59	96,03	98,91	101,87	101,87	101,87
Gebührenhöhe für 60l-Gefäße (14tägig)	€	119,79	126,98	130,79	134,71	134,71	134,71
Gebührenhöhe für 80l-Gefäße (14tägig)	€	148,99	157,93	162,67	167,55	167,55	167,55
Gebührenhöhe für 120l-Gefäße (14tägig)	€	207,40	219,84	226,44	233,23	233,23	233,23
Gebührenhöhe für 240l-Gefäße (14tägig)	€	382,63	405,59	417,76	430,29	430,29	430,29
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Müllaufkommen kg/Einwohner gesamt	kg	496,05	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
- davon Wiederverwertung	kg	332,03	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
- davon Beseitigung/Verbrennung	kg	164,02	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Abfallgefäße gesamt	Anz.	53.224	54.330	54.560	54.560	54.560	54.560
- davon grau	Anz.	19.655	19.730	19.760	19.760	19.760	19.760
- davon braun	Anz.	16.562	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
- davon blau	Anz.	17.007	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Sonderabfälle- und Elektrogerätesammlung	Anz.	52	52	52	52	52	52
Samstagsannahme	Anz.	39	39	39	39	39	39

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.692,93	80.870	80.870	81.370	81.370	81.370
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.040.829,64	4.899.450	5.195.080	5.452.460	5.722.710	6.006.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.817,82	576.900	349.100	364.960	381.620	399.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.213,50	180.670	176.740	185.450	194.600	204.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.238.828,40</b>	<b>5.739.390</b>	<b>5.803.290</b>	<b>6.085.740</b>	<b>6.381.800</b>	<b>6.692.660</b>
11	- Personalaufwendungen	171.363,05	153.580	154.930	158.450	162.220	166.140
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	4.890.158,44	4.929.080	5.273.980	5.537.580	5.814.360	6.104.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.735,36	23.400	25.310	27.230	27.230	27.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,44	28.530	3.530	3.530	3.530	3.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.075.769,29</b>	<b>5.134.590</b>	<b>5.457.750</b>	<b>5.726.790</b>	<b>6.007.340</b>	<b>6.301.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.163.059,11</b>	<b>604.800</b>	<b>345.540</b>	<b>358.950</b>	<b>374.460</b>	<b>390.780</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.059,11</b>	<b>604.800</b>	<b>345.540</b>	<b>358.950</b>	<b>374.460</b>	<b>390.780</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.163.059,11</b>	<b>604.800</b>	<b>345.540</b>	<b>358.950</b>	<b>374.460</b>	<b>390.780</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	505.707,39	538.060	538.060	538.060	538.060	538.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>657.351,72</b>	<b>66.740</b>	<b>-192.520</b>	<b>-179.110</b>	<b>-163.600</b>	<b>-147.280</b>



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		20.750	100.960	50.750	50.750	50.750
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.750</b>	<b>105.960</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-30.750</b>	<b>-105.960</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.750</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 66288001 Beschaffung von Abfallbehältnissen	-236.300,00	-46.500,00	-37.550,00		-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	236.300,00	46.500,00	37.550,00		50.750,00	50.750,00	50.750,00
M 66288002 Errichtung von Containerstandorten	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000,00	45.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
M 70210001 Beschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen	-90.000,00	-26.590,00	-63.410,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.000,00	26.590,00	63.410,00				

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 3,24 %.

### **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 2022 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 - 5.195.080 €**

Es werden in 2023 folgende Leistungsentgelte veranschlagt:

Verwaltungsgebühren .....	600 €
Abfallgebühren .....	5.147.550 €
Gebühren für Samstagsannahme .....	21.280 €
Gebühr für zusätzlichen Sperrmüll und Grünabfuhr .....	2.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich .....	23.600 €

Aufgrund der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 sind die Abfallgebühren anzupassen. Für das Jahr 2023 werden 5.195.080 € veranschlagt. Im Vergleich zur bisherigen Planung für 2023 ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 195.820 €.

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

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 349.100 €**

Es werden Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken in Höhe von 31.860 € sowie Erträge aus der Papierverwertung von 317.240 € erwartet. Aufgrund der Entwicklung der Papierpreise und der aktuellen Kalkulation, verringern sich die Erträge gegenüber der bisherigen Planung für 2023 um 227.800 €.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 176.740 €**

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. 174.240 € erwartet.

### **Sonstige ordentliche Erträge - 1.500 €**

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 5.273.980 €**

Folgende Aufwendungen werden in 2023 bereitgestellt:

Unternehmerentgelt Sammlung und Beratung .....	2.172.620 €
Beseitigungs- und Verwertungskosten .....	3.099.360 €
Müllbeseitigung Pulheimer Bach .....	2.000 €

### **Bilanzielle Abschreibungen - 25.310 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln.

Die bilanziellen Abschreibungen von insgesamt 25.310 € setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen .....	2.110 €
Abschreibungen Masch./techn. Anl./Fahr. ....	14.840 €
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung .....	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 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 - 3.530 €**

Es werden zentrale Geschäftsaufwendungen (u.a. Geschäftsaufwendungen, Telefongebühren, Reisekostenentschädigungen und dergleichen) in Höhe von 1.800 € veranschlagt. Weiterhin werden Mittel i. H. v. 300 € für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in 2023 veranschlagt.

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

#### **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 - 5.000 €

Auszahlung Erwerb bewegliches Anlagevermögen - 100.960 €

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

M 66288001 - Beschaffung von Abfallbehältnissen - 37.550 €

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. Es ist beabsichtigt, die vorhandenen Straßenpapierkörbe innerhalb der nächsten vier Jahre mittels Ausschreibung eines Rahmenvertrags durch zweckmäßigere Papierkörbe zu ersetzen. Hierfür sind 16.800 € in 2023 neu zu veranschlagen, da eine erneute Übertragung nicht möglich ist.

Für die Beschaffung von Beutelspendern werden Mittel i. H. v. 750 € jährlich benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Abfallgebührenhaushalt

M 66288002 - Einrichtung von Containerstandorten - 5.000 €

Es wird in 2023 ein Pauschalansatz i.H.v. 5.000 € bereitgestellt, um einen neuen Containerstandort im Bereich BP 113-115 realisieren zu können. Die Finanzierung erfolgt aus dem Abfallgebührenhaushalt.

M 70210001- Beschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen - 63.410 €

Für die Bewirtschaftung der Containerstandorte im Stadtgebiet ist in 2023 beabsichtigt ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 63.410 €. Das bisher genutzte Fahrzeug (BM-PU 90) ist in 2021 vollständig abgeschrieben. Bei den bereitgestellten Mitteln für 2023 handelt es sich um eine Neuveranschlagung.

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

#### **Budget**

Sonderbudget 810 Entwässerung

#### **Produktverantwortliche/r**

Herr Kosub

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

Kennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	121,37	154,34	160,86	147,50	146,23	134,46
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Länge des Kanalnetzes	m	313.500	314.000	315.000	315.000	315.500	320.000
Schmutzwassergebühr pro m³	€	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85
Niederschlagswassergebühr pro m³	€	0,94	0,94	0,94	0,94	0,92	0,94
Menge des gereinigten Abwassers pro Jahr	m³	2.946.072	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	%	6,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Anteil der schadhafte Schächte in den Schadensklassen 0 bis 2	%	6,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Investitionen je km	€	1.700,48	22.924,39	10.310,32	24.078,60	13.385,10	20.031,25
Unterhaltungskosten je km	€	3.314,75	6.480,89	6.844,92	4.000,00	4.865,29	3.937,50
Anteil der Flächen mit Anschlussbegrenzung an besiedelter Fläche ("rote Straßen")	%	2,50	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Baumaßnahmen	Anz.	5	5	5	6	6	6

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 56.681 zugrunde gelegt (Stand 31.12.2022).

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.817,93	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.891.582,10	11.759.970	10.690.860	10.972.180	11.261.940	11.560.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.043,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.083,03	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.962,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.037.829,19</b>	<b>11.918.170</b>	<b>10.849.060</b>	<b>11.130.380</b>	<b>11.420.140</b>	<b>11.718.590</b>
11	- Personalaufwendungen	1.424.386,47	1.573.650	1.593.360	1.615.510	1.638.200	1.656.330
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.318.162,59	3.797.300	4.346.950	3.520.800	3.515.800	2.830.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.432.071,55	2.484.700	2.484.700	2.484.700	2.484.700	2.484.700
15	- Transferaufwendungen	540.509,00	500.000	546.530	545.700	553.160	552.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.919,98	256.440	146.440	193.640	96.440	96.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.779.049,59</b>	<b>8.612.090</b>	<b>9.117.980</b>	<b>8.360.350</b>	<b>8.288.300</b>	<b>7.621.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>4.258.779,60</b>	<b>3.306.080</b>	<b>1.731.080</b>	<b>2.770.030</b>	<b>3.131.840</b>	<b>4.097.530</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.258.779,60</b>	<b>3.306.080</b>	<b>1.731.080</b>	<b>2.770.030</b>	<b>3.131.840</b>	<b>4.097.530</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.258.779,60</b>	<b>3.306.080</b>	<b>1.731.080</b>	<b>2.770.030</b>	<b>3.131.840</b>	<b>4.097.530</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.820.000,00	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000	1.898.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	170,00					
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>6.078.609,60</b>	<b>5.204.080</b>	<b>3.629.080</b>	<b>4.668.030</b>	<b>5.029.840</b>	<b>5.995.530</b>



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	1.080.000			
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.316,14	1.621.740	1.621.740	60.000	10.000	10.000
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.316,14</b>	<b>2.021.740</b>	<b>2.701.740</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		25.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	533.101,95	7.198.260	3.247.750	7.584.760	4.223.000	6.410.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	54.962,73	10.000	86.190	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		52.790	40.410	84.700	421.510	966.880
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.064,68</b>	<b>7.286.050</b>	<b>3.374.350</b>	<b>7.679.460</b>	<b>4.654.510</b>	<b>7.386.880</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-514.748,54</b>	<b>-5.264.310</b>	<b>-672.610</b>	<b>-7.619.460</b>	<b>-4.644.510</b>	<b>-7.376.880</b>

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 66108301 Kanalsanierung Pulheim, Jägerstraße und Iltisweg	-1.200.000,00		-10.000,00		-140.000,00		-1.050.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000,00		10.000,00		140.000,00		1.050.000,00
M 66110300 Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße	-780.000,00	-430.000,00		-350.000,00	-350.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000,00	430.000,00		350.000,00	350.000,00		
M 66110301 Hauptsächlich PU EscherStr (Jägerstr b Magdeburger Str)	-3.900.000,00	-1.600.000,00		-2.300.000,00	-1.500.000,00	-800.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000,00	1.600.000,00		2.300.000,00	1.500.000,00	800.000,00	
M 66110302 Erschl. BP 99 Gewerbegebiet PU-Südwest	-2.750.000,00	-2.300.240,00		-449.760,00	-449.760,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000,00	2.300.240,00		449.760,00	449.760,00		
M 66111100 Filterstrecke Einleitung in nördl. DW Ronne NT5.05	-330.000,00		-330.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00		330.000,00				
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 66113302 Kanalsanierung Nordring	-282.900,00	-252.900,00	-30.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.900,00	252.900,00	30.000,00				
M 66115501 Stommel, 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	-2.440.000,00	-160.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000,00	2.440.000,00	160.000,00				
M 66117302 Kanalsanierung Brückenstr/Witsch- & Blumachergasse	-662.900,00	-32.900,00	-90.000,00		-540.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.900,00	32.900,00	90.000,00		540.000,00		
M 66118300 Kanalsanierung Christianstr.	-255.000,00		-40.000,00		-215.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00		40.000,00		215.000,00		
M 66119001 Installation weiterer Regenmesser	-20.000,00	-13.810,00	-6.190,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.000,00	13.810,00	6.190,00				
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 66119300 Pulheim, Unterhaltungsweg Hauptsammler Venloer Str	-180.000,00	-14.500,00	-165.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	14.500,00	165.500,00				
M 66119500 Hochwasserschutz Stommel, Außengebiete	-530.000,00	-197.900,00	-332.100,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00	197.900,00	332.100,00				

# Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 66120301 Erschließung BP 117 Pulheim	-285.000,00	-30.000,00			-255.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000,00	30.000,00			255.000,00		
M 66121001 Beschaffung Elektrofahrzeug Kanalbetrieb	-40.000,00		-40.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00		30.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.000,00		70.000,00				
M 66121300 Entwässerung Pulheimer Straße							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450.000,00	400.000,00	1.050.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000,00	400.000,00	1.050.000,00				
M 66121600 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, Kläranlage	-700.000,00	-600.000,00	-100.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	600.000,00	100.000,00				
M 66122000 mittelbare Beteiligung an der KLAR GmbH	-2.329.020,00	-52.790,00	-40.410,00		-84.700,00	-421.510,00	-966.880,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.329.020,00	52.790,00	40.410,00		84.700,00	421.510,00	966.880,00
M 66122200 Erschließung BP 14 Sinthern, Zedernweg	-375.000,00	-50.000,00			-325.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000,00	50.000,00			325.000,00		
M 66122201 Erschließung BP 14 SN, Am Brauweiler Pfädchen	-250.000,00	-50.000,00			-200.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	50.000,00			200.000,00		
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 66123001 Umsetzung Maßnahmen Potenzialanalyse Kläranlage	-75.000,00		-75.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00		75.000,00				
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						-430.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.130.000,00						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, Iltisweg	-760.000,00		-10.000,00		-100.000,00		-650.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000,00		10.000,00		100.000,00		650.000,00
M 66123301 Entwässerung Erschließung Modulsporthalle	-1.000.000,00		-100.000,00		-900.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00		100.000,00		900.000,00		
M 66123400 SD, 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
M 66124400 SD, Kanalsan. Am Zehnthof, 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 Zehnthof, Am Theuspfad"	-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	-209.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	249.500,00	209.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M 66188003 Bauliche Kanalsanierung in allen Ortsteilen	-1.600.000,00	-600.000,00	-500.000,00			-500.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000,00	600.000,00	500.000,00			500.000,00	
M 66188004 Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs	-896.940,00	-696.940,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.940,00	696.940,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächt.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
M 66188005 Einbau von Fernüberwachungseinrichtungen	-379.000,00	-273.850,00	-105.150,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.000,00	273.850,00	105.150,00				

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 3,24 %.

### **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 des Vorjahres wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

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 - 10.690.860 €**

Es werden folgende Leistungsentgelte veranschlagt:

Kanalbenutzungsgebühren .....	9.377.440 €
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 .....	140.880 €

Aufgrund der Anpassung der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2023 ergibt sich im Vergleich zur bisherigen Veranschlagung eine Verschlechterung i.H.v. 693.880 €. Nach aktueller Kalkulation kann derzeit für die Folgejahre mit einer Kostensteigerung von 3,00 % p.a. gerechnet werden. Die Auswirkungen des OVG-Urteils wurden berücksichtigt (Vorlage 341/, Rat 13.12.2022).

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.

### **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

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

Dienstleistungen" nachgewiesen werden. Weiterhin werden für die Erstattungen von privaten Unternehmen, z.B. für Stromkosten, 20.000 € veranschlagt.

#### 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 Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.346.950 €

Es werden folgende Aufwendungen vorgesehen:

Aufwendungen für Strom (Zentralkläranlage u. Pumpwerke).....	820.000 €
Aufwendungen für Gas .....	18.500 €
Aufwendungen für Betriebsstoffe.....	3.500 €
Aufwendungen für Wasser.....	10.000 €
Abwasserabgaben .....	120.000 €
Unterhaltung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen .....	10.000 €
Erneuerung der Heizung und Wasserversorgung Zentralkläranlage .....	300.000 €
Unterhaltung Zentralkläranlage .....	340.000 €
Unterhaltung Kanalisation (versch. Unterhaltungsmaßnahmen).....	200.000 €
Kanalsenkungsschäden .....	100.000 €
Kanalsanierung .....	821.150 €
Unterhaltung Pumpwerke.....	110.000 €
TV-Untersuchung .....	275.000 €
Unterhaltung der Ronnen.....	50.000 €
Betonsanierung Regenüberlaufbecken Brauweiler .....	70.000 €
Überprüfung der Flächendaten als Grundlage der Niederschlagswassergebühr.....	45.000 €
Erneuerung der Flockungshilfsmittel-Ansatzstationen.....	50.000 €
Unterhaltung der Gewässer .....	10.000 €
Erneuerung des Prozessleitsystems Zentralkläranlage .....	300.000 €
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.) .....	140.000 €
Schlamm Entsorgung (Kläranlage u. Kleineinleiter) .....	220.500 €

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

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise sind die Aufwendungen für Strom unter Berücksichtigung der Strompreisbremse für 2023 anzupassen. Für das Jahr 2023 werden insgesamt 820.000 € zur Verfügung gestellt. Aufgrund dessen ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 280.000 €. Die Mehraufwendungen können isoliert werden.

Die Aufwendungen für Gas sind infolge der gestiegenen Energiepreise ebenfalls anzupassen. Es werden Mittel i.H.v. 18.500 € bereitgestellt. Im Vergleich zur bisherigen Planung ergibt sich eine Verschlechterung i.H.v. 13.500 €. Die Mehraufwendungen können isoliert werden.

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 €.

Im Jahr 2023 werden 50.000 € für die Sanierung der Ronnen benötigt.

Für die Kanalsanierung werden in 2023 Mittel in Höhe von 821.150 € veranschlagt. Der originäre Ansatz für diese Position beträgt 500.000 €. Aufgrund von bereits beauftragten aber in 2022 nicht abgeschlossenen Kanalunterhaltungsmaßnahmen sind Mittel i.H.v. 321.150 € in 2023 zusätzlich neu zu veranschlagen, da eine erneute Übertragung nach 2023 nicht möglich ist

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 sollen alle zwei Jahre Mittel i.H.v. 275.000 € veranschlagt werden. Die ursprünglich erst für 2024 geplante TV-Untersuchung wird um ein Jahr vorgezogen um die gesetzlichen Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung zu erfüllen.

Für die Planung der Betonsanierung der Regenüberlaufbecken in Brauweiler werden Haushaltsmittel von insgesamt 70.000 € in 2023 veranschlagt. Die Kosten für den Bau belaufen sich aufgrund vorliegender Kostenschätzung auf rd. 240.000 € und werden in 2024 veranschlagt.

Die Einführung der getrennten Abwassergebühr liegt nun mehr als 10 Jahre zurück. Aus den Gründen der Gebührengerechtigkeit sowie der Schaffung einer gerichtsfesten Gebührenerhebungsgrundlage, ist es üblich und angeraten, die Flächendaten als Grundlage der Niederschlagsgebühr zu überprüfen. Gleichzeitig soll auch die Aufteilung der Vermögenswerte auf die jeweiligen Gebührenanteile (Schmutz- und Regenwasser) überprüft und aktualisiert werden. Die Kosten für die Überprüfung belaufen sich auf rd. 395.810 €. Bei der Veranschlagung für das Jahr 2023 i.H.v. 45.000 € handelt es sich um Restmittel, deren erneute Übertragung nicht zulässig ist und demnach neu veranschlagt werden müssen.

Die Flockungshilfsmittel-Ansatzstationen für die Klärschlamm-entwässerung und für die Überschussschlamm-erdickung der Kläranlage müssen erneuert werden. Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf insgesamt 200.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2022 gestartet und wird in 2023 beendet. Für das Jahr 2023 werden Mittel i.H.v. 50.000 € zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln, deren erneute Übertragung nicht zulässig ist.

Für die Unterhaltung der Gewässer werden für 2023 Mittel i.H.v. 10.000 € benötigt und bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln, deren erneute Übertragung nicht zulässig ist.

Das Prozessleitsystem der Kläranlage wurde Anfang 2009 erstellt und ist damit über 13 Jahre alt. Die Kosten für die Wartung, Instandsetzung und den Austausch von Komponenten inkl. Einspielen neuer Updates belaufen sich

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

auf 300.000 €. Der Auftrag ist vergeben und die Erneuerung des Prozessleitsystems soll in 2023 erfolgen. Bei den bereitgestellten Mitteln i.H.v. 300.000 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung von Restmitteln, deren erneute Übertragung nicht zulässig ist.

Bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (Programmierung, Lizenzen u.ä.) werden in 2023 insgesamt 140.000 € bereitgestellt. Neben der Erhöhung des Ansatzes des Vorjahres i.H.v. 80.000 € werden außerdem neuveranschlagte Restmittel i.H.v. 25.000 € zur Verfügung gestellt, deren erneute Übertragung nicht zulässig ist. Die Mittel werden für die Erneuerung des Kanalkatasterprogramms benötigt.

### **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 Auszahlungsbetrages erfolgt im Finanzplan. Der zusätzliche Aufwand von 5.000 € wird bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt und über Gebühren finanziert.

### **Transferaufwendungen - 546.530 €**

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 Schlammentsorgung 320.000 € veranschlagt. Des Weiteren wird im Rahmen der mittelbaren Beteiligung an der KLAR GmbH ein Betriebskostenzuschuss i.H.v. 16.530 € für das Jahr 2023 gem. des Wirtschaftsplans der KKP veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen – 146.440 €**

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.....	50.000 €
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 musste die Stadt Pulheim ihre Kanalnetzanzeige im Jahr 2022 aktualisieren. Hierzu ist eine externe Beratung erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 150.000 €, die bereits in 2021 zur Verfügung gestellt wurden. Für das Jahr 2023 werden zusätzlich 50.000 € für eine Studie zur Retentionsbodenfilterbecken in Stommeln benötigt.

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

#### **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.



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

#### Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionen -	1.080.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -	1.621.740 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen -	3.247.750 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -	86.190 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -	40.410 €

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

M 66108301 - Kanalsanierung Jägerstraße und Iltisweg - 10.000 €

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 und 2024 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. Diese Planungsleistungen werden auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt, sodass für 2023 Mittel i.H.v. 10.000 € veranschlagt werden.

M 66110300 - Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße - 0 €, VE für 2024 i.H.v. 350.000 €

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. Die Baumaßnahme verschiebt sich auf die Jahre 2023/2024 und erhöht sich aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung von 430.000 € auf 630.000 €. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 zugunsten 2024 i.H.v. 350.000 € veranschlagt.

M 66110301 - Hauptsammler Pulheim, Escher Str. (Jägerstr. bis Magdeburger Str.) - 0 €, VE für 2024 i.H.v. 1.500.000 € und für 2025 i.H.v. 800.000 €

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. Aufgrund einer aktualisierten Kostenberechnung durch das Ingenieurbüro erhöhen sich die Kosten der Baumaßnahme um 2.300.000 € auf insgesamt 3.900.000 €. In 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen zugunsten 2024 i.H.v. 1.500.000 € sowie zugunsten 2025 i.H.v. 800.000 € bereitgestellt.

M 66110302 - Erschl. BP 99 Gewerbegebiet Pulheim Südwest - 0 €, VE für 2024 i.H.v. 449.760 €

Im Süden von Pulheim, im Kreuzungsbereich Widdersdorfer Weg und Bonnstraße soll das Erschließungsgebiet BP 99 entstehen. Es hat eine Gesamtgröße von ca. 210.000 m<sup>2</sup>. Das Gebiet entwässert im Trennsystem. Sowohl die Schmutz- als auch die Regenwasserkanalisation sollen an das angrenzende Netz in der Max-Planck-Straße angeschlossen werden.

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

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. Der Baubeginn ist für 2023 vorgesehen. In 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung zugunsten 2024 i.H.v. 449.760 € bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung des nicht mehr übertragbaren Haushaltsrests aus 2022.

M 66111100 - Filterstrecke Einleitung DW Ronne - 330.000 €

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die in 2022 noch verfügbaren Restmittel i.H.v. 76.450 €, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut übertragbar und sind in 2023 neu zu veranschlagen.

M 66113302 - Kanalsanierung Nordring - 30.000 €

Im Zuge der TV-Untersuchung wurde festgestellt, dass die Kanalhaltung im Nordring so viele bauliche Einzelschäden 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 2023 vorgesehen. In 2023 werden Mittel i.H.v. 30.000 € bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um nicht verausgabte Restmittel, deren erneute Übertragung in das Jahr 2023 nicht zulässig ist und daher neuveranschlagt werden müssen.

M 66117301 - Pulheim, Erschließung BP 114, Entwässerung - 160.000 €

Im südlichen Anschlussbereich des geplanten Erschließungsgebietes BP 113 im Südwesten von Pulheim entstand das Erschließungsgebiet BP 114. Die Schlussrechnung steht noch aus. Es werden 160.000 € neu in 2023 veranschlagt.

M 66117302 - Kanalsan. Brückenstr., Witschgasse, Blumachergasse - 90.000 €

Zur Finanzierung der Kanalsanierung Brückenstr., Witschgasse, Blumachergasse werden in 2023 Mittel i.H.v. 90.000 € zur Verfügung gestellt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln i.H.v. 71.000 €. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen. Insgesamt erhöhen sich die Kosten der Maßnahme laut aktueller Kostenschätzung auf 662.900 €.

M 66118300 – Kanal Christianstraße - 40.000 €

Die Maßnahme ist noch nicht beendet, daher werden für 2023 Mittel i.H.v. 40.000 € zur Verfügung gestellt. Hierin enthalten ist eine Neuveranschlagung von nicht verausgabten Restmitteln i.H.v. 30.000 €. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

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

M 66119001 - Installation weiterer Regenmesser – 6.190 €

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, daher werden für 2023 Mittel i.H.v. 6.190 € zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung von Restmitteln.

M 66119300 - Pulheim, Unterhaltungsweg Hauptsammler (Venloer Str./Industriestr.) - 165.500 €

Das klärflichtige Abwasser der Ortsteile Brauweiler, Dansweiler, Geyen und Sinthern wird in einem Transport-sammler im Wirtschaftsweg entlang dem Randkanal zur Zentralkläranlage transportiert. Der Kanal ist somit in allen Bereichen für Kanalinspektion, Reinigung sowie bei betrieblichen Störungen zugänglich. Lediglich in dem Abschnitt zwischen Venloer Str. und der Industriestraße gibt es keinen solchen Weg. Dieser Bauabschnitt ist nicht befahrbar und "wild zugewachsen". Dies ist ein untragbarer Zustand, der bei betrieblichen Störungen am Kanal zu Problemen führen kann. Es ist daher beabsichtigt, auch diesen Abschnitt als Wirtschaftsweg/Unterhaltungsweg in wassergebunden befestigt auszubauen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 180.000 €. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung, da sich die Maßnahme zeitlich verzögert hat. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsobertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2021 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66119500 - Hochwasserschutzmaßnahme Stommeln, Außengebiete – 332.100 €

Entlang der Venloer Str. wird ein Damm angeschüttet. Hierdurch wird ein Becken mit einem Volumen von 1000 Kubikmetern und einer maximalen Einstautiefe von 70 cm geschaffen. Der Damm wird teilweise auf dem vorhandenen Graben der Straßenentwässerung errichtet. Um die Straßenentwässerung zu gewährleisten, wird ein 250 m langer Kanal DN 300 verlegt. Zusätzlich werden im Randbereich der B59 alt Straßeneinläufe gesetzt. Bei Vollfüllung des Beckens erfolgt der Überlauf in einen eigenen Kanal, der an den neuen Straßenentwässerungskanal angeschlossen wird.

Als zusätzliche Maßnahme sollen die beiden Einläufe der Entwässerungsgräben in den Kanal DN 1400 zum HRB B59 alt wesentlich vergrößert werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass eine sich im Graben gebildete Welle nicht am Einlauf übertritt und damit über die B59 alt / Venloer Straße in die Ortschaft läuft. Die Kostenberechnung für den Schutz vor wild abfließendem Wasser in Stommeln beläuft sich für die Außengebiete 2 auf rd. 26.200 € und für das Außengebiet 3 auf rd. 321.400 €. Die Maßnahme hat sich verzögert und soll nun in 2023 fortgesetzt werden. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsobertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

M 66121001 – Beschaffung eines Elektrofahrzeuges für den Kanalbetrieb - 40.000 € (Saldo)

Zur Erfüllung der Aufgaben insbesondere im Bereich der Rattenbekämpfung wird ein zusätzliches Fahrzeug für das Personal des Kanalbetriebs benötigt, da zur Erfüllung dieser Aufgabe eine zusätzliche Stelle geschaffen wird. Gemäß des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Pulheim sollen die Fahrzeuge der Stadtverwaltung sukzessive auf E-Mobilität bzw. alternative CO2-arme Antriebe umgestellt werden. Dementsprechend beabsichtigt das Fachamt die Anschaffung eines E-Nutzfahrzeugs. Das Land NRW fördert den Kauf von Batterie-Elektrofahrzeugen der Fahrzeugklassen L6E, L7E, M1, N1 und N2 (unter 7,5t zulässiger Gesamtmasse mit max. 40 % bzw. max. 30.000 € je Fahrzeug. Der voraussichtliche Anschaffungspreis zuzüglich einer Ladestation beläuft sich auf ca. 70.000 €. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln i.H.v. 70.000 € handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Aufgrund der Verschiebung der Beschaffung des Fahrzeugs erfolgt die Vereinnahmung der Zuwendung ebenfalls erst in 2023.

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

#### M 66121300 - Entwässerung Pulheimer Straße - 0 € (Saldo)

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 2023 insgesamt 1.050.000 € zur Verfügung gestellt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung. Mittel, die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 übertragen wurden, sind nicht erneut nach 2023 zu übertragen, sondern neu zu veranschlagen.

#### M 66121600 - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage, Kläranlage Pulheim - 100.000 €

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 in 2023 errichtet werden. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Preisentwicklung wurden die Kosten neu kalkuliert und erhöhen sich nach aktuellem Stand von 700.000 € auf 1.200.000 €. Mittels Ratsbeschluss Nr. 353/2022 vom 13.12.2022 wurde der fehlende Finanzierungsbedarf i.H.v. 500.000 € überplanmäßig bereitgestellt. In 2023 werden 100.000 € für die Planung zur Verfügung gestellt. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung.

#### M 66122000 - Mittelbare Beteiligung an der KLAR GmbH – 40.410 €

Die Stadt Pulheim beteiligt sich mittelbar an der KLAR GmbH. Die KLAR GmbH organisiert Planung, Errichtung und den Betrieb einer Klärschlammverbrennungsanlage (vgl. Vorlagen 309/2021, Rat 22.09.2021). Für das Jahr 2023 erfolgt die Anpassung der Ansätze gem. des Wirtschaftsplans der KKP. Es werden Mittel i.H.v. 40.410 € bereitgestellt.

#### M 66123001 - Umsetzung Maßnahmen aus der Potenzialanalyse Kläranlage - 75.000 €

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 66123300 - Pulheim, Kanalsanierung Dachsweg, Iltisweg – 10.000 €

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, hierfür werden Mittel i.H.v. 10.000 € zur Verfügung gestellt. Die Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

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

M 66123301 - Entwässerung Erschließung Modulsporthalle - 100.000 €

Zur Erschließung des Kanals der neuen Modulsporthalle an der Peter-Kanters-Allee werden Gesamtkosten von 1.000.000 € kalkuliert. Für die Planungsleistungen werden in 2023 100.000 € veranschlagt. In 2024 sollen die Baumaßnahmen beginnen.

M 66123400 - Sinnersdorf, "Küferweg, Vergrößerung Versickerungsbecken" – 100.000 €

Das Versickerungsbecken Küferweg ist ursprünglich zur Entlastung des oberhalb liegenden 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 m<sup>3</sup> auf 300 m<sup>3</sup> 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 €, diese werden in 2023 veranschlagt.

M 66188100 - Kanalanschlussbeitrag – 1.621.740 €

In 2023 können für Kanalanschlussbeiträge, die aus Grundstücksgeschäften resultieren, 1.621.740 € vereinbart werden.

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 - 500.000 €

Durch den Einbau von Inlinern in die beschädigten Stellen des Kanalnetzes wird die Lebensdauer des Kanals um ca. 30 Jahre verlängert. Hierfür wurden bisher in einem Zwei-Jahres-Rhythmus 200.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2023 werden zusätzliche Mittel i.H.v. 300.000 € bereitgestellt. Die Erhöhung des baulichen Kanalsanierungsbedarfs ist Ergebnis des Substanzwerterhaltungsmodells.

M 66188004 - Kanalnetzerweiterungen kleineren Umfangs - 50.000 €

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

M 66188005 – Einbau von Fernüberwachungseinrichtungen - 105.150 €

Es ist notwendig, das eingesetzte System zur Fernüberwachung für den Betrieb des Kanalnetzes zu überarbeiten. U.a. ist die Fernwirkzentrale in Hardware und Betriebssystem-Software, inkl. einer Lizenz zur Entwicklung und Software-Pflege, zu erneuern. Weiterhin in das Betriebsführungssystem und eine Dokumentenverwaltung in die Fernwirkzentrale zu integrieren. Bei der Fernüberwachung, der Visualisierung und der Protokollierung sind die Funktionen zu verbessern und es sind Ersatzteile für die Unterstationen von bestehenden Sonderbauwerken zu beschaffen. Mit der Erneuerung der Fernüberwachungstechnik der Sonderbauwerke der Kanalisation wurde im Jahr 2017 begonnen. Bei den in 2023 angemeldeten Mitteln handelt es sich um eine Neuveranschlagung.

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