

Sondervermögen Stadtentwässerung Wirtschaftsplan 2010

Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2010 die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

1. Im Erfolgsplan belaufen sich die

Erträge auf	16.655.330,00 €
Aufwendungen auf	16.655.330,00 €

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt

0,00 €

2. Im Vermögensplan belaufen sich die

Einnahmen auf	7.621.000,00 €
Ausgaben auf	7.621.000,00 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von veranschlagt.

5.001.000,00 €

3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zu Aufnahme eines Kassenkredites von 2,0 Mio € eingeräumt.

4. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung
der Stadt Iserlohn für das Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	Planansatz 2010		Planansatz 2009	vorl. RE 2008
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		16.234.330,00	16.211.630,00	15.905.655,50
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>401.000,00</u>	16.635.330,00	241,35
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00		500,00	1.507,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.100.000,00</u>	10.100.500,00	9.881.000,00	9.229.391,37
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.620.000,00	2.535.000,00	2.506.049,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>984.830,00</u>	13.705.330,00	840.130,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.000,00	20.000,00	52.296,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.950.000,00</u>	<u>2.930.000,00</u>	<u>2.976.000,00</u>
8. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)			0,00	180.491,09

Erfolgsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung

der Stadt Iserlohn für die Wirtschaftsjahre 2009 bis 2013 (01.01. bis 31.12.)

	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	16.211.630,00	16.234.330,00	16.820.600,00	17.176.600,00	17.555.400,00
2. sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	401.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16.212.630,00	16.635.330,00	16.821.600,00	17.177.600,00	17.556.400,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.881.000,00	10.100.000,00	10.083.000,00	10.280.300,00	10.485.800,00
	9.881.500,00	10.100.500,00	10.083.500,00	10.280.800,00	10.486.300,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.535.000,00	2.620.000,00	2.700.000,00	2.777.000,00	2.863.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	840.130,00	984.830,00	1.034.100,00	1.085.800,00	1.140.100,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.976.000,00	2.950.000,00	3.024.000,00	3.054.000,00	3.087.000,00
8. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Iserlohn			
Sondervermögen Stadtentwässerung			
Vermögensplan 2010			
Einnahmen - Seite	Ansatz 2010 T€	Ansatz 2009 T€	RE 2008 T€
1. Abschreibungen	2.620	2.535	2.511
2. Kreditaufnahmen	5.001	6.699	5.372
Gesamteinnahmen	7.621	9.234	7.883

	Stadt Iserlohn					
	Sondervermögen Stadtentwässerung					
	Vermögensplan 2010					
	Ausgaben - Seite					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 T€	Verpfl.Erm. 2010 T€	Ansatz 2009 T€	bis 2009 bereitge- stellt T€	Inv.Gesamt T€
1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0	5	288	298
2	Entnahme- u. Analysegeräte für Abwasserproben	10	0	10	10	30
3	Planungskosten Abwasseranlagen (Fremdvergabe)	150	150	200	300	800
4	Pers. Kosten f. Bauleitung, Ausführungsplanung, Vergabe etc.	300	0	300	1.200	1.800
105	Kanalerneuerungen + Sanierung in versch. Straßen	800	250	800	11.150	13.000
111	Düsingstraße	0	0	0	2.550	2.550
112	Karl-Arnold-Straße	0	0	0	0	1.700
194	RÜB Alter Markt; Zu- und Abläufe	90	0	90	410	590
198	EV Hennen-Waldemey/Am Paschufer	0	0	0	1.400	1.400
209	Bleichstraße/Burgweg/Ortlohnstraße	500	5.500	100	100	6.200
210	Inselstraße	0	550	0	150	700
214	Nußbergstraße	0	0	0	350	1.200
215	Obere Mühle / RÜ Wiemer / RÜ An der Schlacht	0	1.100	100	100	1.300
233	Esatzmaßn. Hembergstollen ehem. KA Iserlohn	0	0	0	2.500	2.500
236	Holbeinstraße/Baarstraße	0	0	0	0	200
240	Nußberg/Arpkestraße/Königsberger Straße	0	0	1.000	400	1.400
242	Pillingsen II BA Uferstr./Altenaerstraße	0	0	0	500	500
244	Umbau Bahnhof Hugo-Fuchs-Allee	0	0	300	1.350	1.650
255	Umbau RÜ Baarbach/Trift	0	150	0	100	250
256	Umbau RÜ im Hombruch/Gerlingsen	750	500	500	250	1.500
257	Umbau von RÜ im Stadtgebiet	0	0	0	500	500
258	Eichenhohl	80	0	190	250	520
260	RÜ Baarstraße / Leckingser Straße	0	650	50	120	820
261	Zulauf zum RÜ (RV) Barendorfer Bruch	0	200	50	0	250
262	Leckingser Straße / Iserlohner Heide	0	150	180	50	380
266	Hasenkamp / Kiefernstraße	0	0	0	0	100
268	Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken	370	0	0	130	500
269	Entkopplung Overhoffsiepen 1. BA	0	300	150	50	500

Ausgaben - Seite						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010 T€	Verpfl.Erm. 2010 T€	Ansatz 2009 T€	bis 2009 bereitge- stellt T€	Inv.Gesamt T€
272	RÜ An der Schlacht inkl. RW Auslaß u. MW Altstadt	200	1.050	0	50	1.300
273	Eselsweg	0	250	0	50	300
274	EV Kalthof Thiele	0	0	1.000	100	1.100
275	Hombrucher Weg 1. BA	700	0	100	100	900
276	Danzweg / Lägerbachstraße	0	0	150	250	400
277	Fremdwasserbeseitigung	100	0	0	100	200
278	Leckingser Straße II. BA	0	350	100	50	500
279	Auf Haus Hennen	100	350	50	0	500
280	Sümmern Dahlbreite	0	0	800	0	800
281	RÜ Untergrüner Straße/Seppelfricke	0	200	300	0	500
282	B-Plan westl. Leckingser Straße	200	0	150	0	350
283	RÜ Mühlenstraße	50	0	400	100	550
284	Fremdwasserkanal Hugo-Fuchs-Allee	0	240	150	0	390
285	Ausgleichsmaßnahmen Alt-Sümmern	200	0	50	0	250
286	Barbarastr. II BA	0	0	100	0	100
287	Wiemshohl (EV)	250	0	0	0	250
288	Ausgleichsmaßnahmen Schapker Bach/Tannenweg	350	0	0	0	350
289	Regenauslasskanal RÜ Verkehrslehrgarten Seilersee	250	0	0	0	250
290	An der Egge	50	200	0	0	250
291	Umbau von RÜ Giesestraße	350	350	0	0	700
	Nachrichtlich ab 2009 nicht mehr im Plan			50		
	Tilgung von Krediten	1.766	0	1.809	0	0
	Gesamtausgaben	7.621	12.490	9.234	25.008	53.078

Stadt Iserlohn					
Sondervermögen Stadtentwässerung					
Finanzplan 2009 - 2013					
	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
Mittelverwendung :					
Investitionen	7.425	5.855	5.890	5.550	5.450
Tilgung von Krediten	1.809	1.766	1.769	1.773	1.569
Summe	9.234	7.621	7.659	7.323	7.019
Mittelherkunft :					
Abschreibungen	2.535	2.620	2.700	2.777	2.863
Kreditaufnahmen	6.699	5.001	4.959	4.546	4.156
Summe	9.234	7.621	7.659	7.323	7.019

Stadt Iserlohn											
Sondervermögen Stadtentwässerung											
Finanzplan 2009 - 2013											
Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten T€	bis 2009 finanziert T€	ab 2009 noch zu finanzieren T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	nach 2013 (VE) T€	Summe 2009-2013 ff
1	Erwerb von beweglichen Anlagegütern	298	288	10	5	5	0	0	0	0	10
2	Entnahme- und Analysegeräte für Abwasserproben	30	10	20	10	10	0	0	0	0	20
3	Planungskosten Abwasseranlagen	800	300	500	200	150	150	0	0	0	500
4	Pers. Kosten f. Bauleitung	1.800	1.200	600	300	300	0	0	0	0	600
105	Kanalсанierung nach TV-Untersuchung	13.000	11.150	1.850	800	800	250	0	0	0	1.850
111	Düsingstraße	2.550	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Karl-Arnold-Straße	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700
194	RÜB Alter Markt (Zu- u. Abläufe)	590	410	180	90	90	0	0	0	0	180
198	EV Hennen-Waldemey / Paschufer	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Bleichstraße / Burgweg / Ortlohnstraße	6.200	100	6.100	100	500	1.500	2.500	1.500	0	6.100
210	Inselstraße	700	150	550	0	0	200	350	0	0	550
214	Nußbergstraße	1.200	350	850	0	0	0	0	0	850	850
215	Obere Mühle / RÜ Wiemer / RÜ An der Schlacht	1.300	100	1.200	100	0	200	500	400	0	1.200
233	Ersatzmaßn. Hembergstollen / ehem.KA Iserlohn	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Holbeinstrasse/ Baarstrasse	200	0	200	0	0	0	0	200	0	200
240	RÜ Nußberg / Arpkestraße / Königsberger Straße	1.400	400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
242	Pillingsen II BA Uferstr. / Altenaerstraße	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Hugo-Fuchs-Allee Umbau Bahnhof	1.650	1.350	300	300	0	0	0	0	0	300
255	Umbau von RÜ am Baarbach / Trift	250	100	150	0	0	50	100	0	0	150
256	Umbau von RÜ im Hombruch / Gerlingsen	1500	250	1.250	500	750	0	0	0	0	1.250
257	Umbau von RÜ im Stadtgebiet	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Eichenhohl	520	250	270	190	80	0	0	0	0	270
260	RÜ Baarstr. / Leckingser Straße	820	120	700	50	0	400	250	0	0	700
261	Zulauf zum RÜ (RV) Barendorfer Bruch	250	0	250	50	0	0	200	0	0	250
262	Leckingser Straße / Iserlohner Heide	380	50	330	180	0	150	0	0	0	330
266	Hasenkamp / Kiefernstraße	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100
268	Fürst-Adolf-Weg und Regenüberlauf Stübbeken	500	130	370	0	370	0	0	0	0	370
269	Entkopplung Overhoffsiepen 1. BA	500	50	450	150	0	0	0	0	300	450
272	RÜ An der Schlacht inkl. RW Auslaß u. MW Altstadt	1.300	50	1.250	0	200	1.050	0	0	0	1.250
273	Eselsweg	300	50	250	0	0	250	0	0	0	250
274	EV Kalthof Thiele	1.100	100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten T€	bis 2009 finanziert T€	ab 2009 noch zu finanzieren T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	nach 2013 (VE) T€	Summe 2009-2013 ff
275	Hombrucher Weg 1. BA	900	100	800	100	700	0	0	0	0	800
276	Danzweg / Lägerbachstraße	400	250	150	150	0	0	0	0	0	150
277	Fremdwasserbeseitigung	200	100	100	0	100	0	0	0	0	100
278	Leckingser Straße 2.BA	500	50	450	100	0	350	0	0	0	450
279	Auf Haus Hennen	500	0	500	50	100	350	0	0	0	500
280	Sümmern Dahlbreite	800	0	800	800	0	0	0	0	0	800
281	RÜ Untergrüner Str. / Seppelfricke	500	0	500	300	0	200	0	0	0	500
282	B-Plan westl. Leckingser Str.	350	0	350	150	200	0	0	0	0	350
283	RÜ Mühlenstr.	550	100	450	400	50	0	0	0	0	450
284	Fremdwasserkanal Hugo-Fuchs-Allee	390	0	390	150	0	240	0	0	0	390
285	Ausgleichsmaßnahmen Alt-Sümmern	250	0	250	50	200	0	0	0	0	250
286	Barbarastr. II BA	100	0	100	100	0	0	0	0	0	100
287	Wiemshohl (EV)	250	0	250	0	250	0	0	0	0	250
288	Ausgleichsmaßnahmen Schapker Bach / Tannenweg	350	0	350	0	350	0	0	0	0	350
289	Regenauslasskanal RÜ Verkehrslehrgarten/Seilersee	250	0	250	0	250	0	0	0	0	250
290	An der Egge	250	0	250	0	50	200	0	0	0	250
291	Umbau von RÜ Giesestraße	700	0	700	0	350	350	0	0	0	700
	Baarstr. II BA Masteweg bis Barendorf	750	0	750	0	0	0	300	450	0	750
	Baarstr. Leckingser Str. bis Seilerseestr.	750	0	750	0	0	0	300	450	0	750
	Baarstr. Kastanienallee bis Leckingser Str.	200	0	200	0	0	0	200	0	0	200
	Schedaerweg/Lehmpöthen	310	0	310	0	0	0	0	0	310	310
	Auf der Haar	160	0	160	0	0	0	0	0	160	160
	An der Landwehr	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300
	Bremsheide	600	0	600	0	0	0	0	0	600	600
	Am Schürenbusch	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400
	Südl.Innenstadt, versch. Straßen lt. GEP/ABK	1.600	0	1.600	0	0	0	350	1.250	0	1.600
	Genna, versch. Straßen lt. GEP/ABK	2.700	0	2.700	0	0	0	500	1.200	1.000	2.700
	Nachrichtlich	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	Summen	60.848	25.008	35.840	7.425	5.855	5.890	5.550	5.450	5.720	35.840