

E n t w u r f

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Wirtschaftsplan 2009

Vorbemerkung

Nach § 13 der Betriebssatzung für das „Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen“ ist der Wirtschaftsplan nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NW aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 des Abwasserwerkes der Stadt Lüdinghausen besteht aus

dem Erfolgsplan,

dem Vermögensplan einschließlich der Planungsübersicht,

dem Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2010 – 2012,

dem Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2010 - 2012
einschließlich der Planungsübersicht.

Die einzelnen Wertansätze sind den jeweiligen Einzelplänen zu entnehmen.

| Inhaltsverzeichnis | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2009 | 3 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2009 | 5 |
| Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009 | 8 |
| Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009 | 10 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009 | 13 |
| Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2010 – 2012 | 15 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2010 – 2012 | 17 |
| Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2010 - 2012 | 19 |
| Planungsübersicht zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2010 - 2012 | 21 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2010 - 2012 | 23 |

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2009

| | Erfolgsplan 2009 | | Erfolgsplan 2008 | | Gewinn- und Verlustrechnung 2007 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|
| | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 4.140 | | 4.205 | | 4.429 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 70 | | 20 | | 29 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>155</u> | | <u>155</u> | | <u>174</u> |
| | | 4.365 | | 4.380 | | 4.632 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 100 | | 80 | | 75 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 680 | | 325 | | 356 | |
| 5. Personalaufwand | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>1.150</u> | <u>1.930</u> | <u>1.110</u> | <u>1.515</u> | <u>1.079</u> | <u>1.510</u> |
| | | 2.435 | | 2.865 | | 3.122 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.415</u> | | <u>1.485</u> | | <u>1.967</u> |
| | | 1.020 | | 1.380 | | 1.155 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>5</u> | | <u>5</u> | | <u>4</u> |
| | | 1.025 | | 1.385 | | 1.159 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>315</u> | | <u>335</u> | | <u>343</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u><u>710</u></u> | | <u><u>1.050</u></u> | | <u><u>816</u></u> |

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2009

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr 2009. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Ergebniswerte des Geschäftsjahres 2007, der absehbaren Entwicklung in 2008, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerung auf dem Sachkostensektor.

| | 2009 | 2008 | 2007 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | <u>T €</u> | <u>T €</u> | <u>T €</u> |
| 1. <u>Umsatzerlöse:</u> | | | |
| Schmutzwassergebühren | 2.195 | 2.220 | 2.416 |
| Niederschlagswassergebühren | 1.560 | 1.600 | 1.629 |
| Abwasserabfuhr- u. Überprüfungsgebühren Außenbereich | 20 | 20 | 21 |
| Kleininleiterabgabe | <u>10</u> | <u>10</u> | <u>13</u> |
| | 3.785 | 3.850 | 4.079 |
| Nebengeschäfte | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der Rückstellung von Anschlussbeiträgen | <u>355</u> | <u>355</u> | <u>350</u> |
| | <u>4.140</u> | <u>4.205</u> | <u>4.429</u> |

Die Umsatzerlöse basieren auf Berechnungen der Abwassergebühren der Stadt Lüdinghausen. Die Entnahme aus der Rückstellung von Anschlussbeiträgen enthält die erfolgswirksame Auflösung der Kanalanschlussbeiträge sowie der Zuschüsse für Kanalbau.

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen:</u> | <u>70</u> | <u>20</u> | <u>29</u> |
|--|-----------|-----------|-----------|

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keine echten Erträge, sondern um eine Korrektur von Aufwendungen für die selbsterstellten Sachanlagenzugänge.

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 3. <u>sonstige betriebliche Erträge:</u> | <u>155</u> | <u>155</u> | <u>174</u> |
|--|------------|------------|------------|

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Zuweisungen des Landes sowie Kanalanschluss- und Ausschreibungsgebühren.

4. Materialaufwand:

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:</u> | <u>100</u> | <u>80</u> | <u>75</u> |
|--|------------|-----------|-----------|

Der Materialverbrauch umfasst die Materialkosten für Wartung und Reparatur im Bereich der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich. Der Ansatz für 2009 beinhaltet insbesondere höhere Energiebezugskosten.

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u> | <u>680</u> | <u>325</u> | <u>356</u> |
|---|------------|------------|------------|

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten u. a. Kosten für Wartung und Reparatur im Bereich der Pumpstationen, der Regenüberlaufbauwerke und des Leitungsnetzes sowie im übrigen Betriebsbereich. In 2009 sind Sonderaufwendungen für die Renaturierung des Steveraltdarms, die Entschlammung des HRB Hüwel sowie Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Pumpwerken und Regenbecken berücksichtigt.

| | 2009 T € | 2008 T € | 2007 T € |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5. <u>Personalaufwand:</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen beschäftigt kein eigenes Personal.

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:</u> planmäßige Abschreibungen | <u>1.150</u> | <u>1.110</u> | <u>1.079</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden nach den handelsrechtlichen Richtlinien (GoB) nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Sachanlagenzugänge in 2008 und 2009.

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 7. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u> | <u>1.415</u> | <u>1.485</u> | <u>1.967</u> |
|---|--------------|--------------|--------------|

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u. a. Aufwendungen für Versicherungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, die Abwasser- und die Kleineinleiterabgabe, den Beitrag an den Lippeverband und das Entgelt für die Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Coesfeld GmbH bzw. die Stadt Lüdinghausen. Im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere geringere Gutachterkosten zu verzeichnen, die in 2008 u. a. für die Erstellung des Kanalsanierungskonzeptes entstanden sind.

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| 8. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>4</u> |
|---|----------|----------|----------|

Die Zinserträge beinhalten im Wesentlichen Zinsen für Guthaben aus laufenden Rechnungen.

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u> | <u>315</u> | <u>335</u> | <u>343</u> |
|---|------------|------------|------------|

Der Ansatz betrifft die Zinsaufwendungen für Fremddarlehen von Dritten einschl. Kontokorrentzinsen.

| | | | |
|--|------------|--------------|------------|
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</u> | <u>710</u> | <u>1.050</u> | <u>816</u> |
|--|------------|--------------|------------|

Zum ausgewiesenen Jahresergebnis bleibt anzumerken, dass dieses nach handelsrechtlichen bzw. eigenbetriebsrechtlichen Grundsätzen für die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt wurde. Im Gegensatz dazu steht die gebührenrechtliche Betrachtung nach den Vorschriften des kommunalen Abgabenrechts.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009

| | <u>T €</u> | <u>T €</u> |
|---|--------------|--------------|
| I. Mittelbedarf: | | |
| Sachanlagen: | | 3.665 |
| Kreditwirtschaft: | | |
| Darlehenstilgungen | | 445 |
| | | <u>4.110</u> |
| II. Mittelherkunft: | | |
| Im Wege der Innenfinanzierung: | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.150 | |
| Verluste aus Sachanlagenabgängen | 5 | |
| ./. Entnahme Anschlussbeiträge | 355 | |
| ./. Entnahme Zuweisungen des Landes | <u>155</u> | <u>645</u> |
| Im Wege der Außenfinanzierung: | | |
| Kanalanschlussbeiträge | 210 | |
| Fremddarlehen | <u>3.255</u> | <u>3.465</u> |
| | | <u>4.110</u> |

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2009

| Plan-Nr. | Investitionen 2009 T € |
|--|---------------------------|
| 1. Grundstücke | |
| 1.01. RRB Seppenrade Nord-Ost | 25 |
| 2. Pumpstationen | |
| 2.01. PW 03 Valve - Trockenwetterschnecken | 190 |
| 2.02. PW 32 Rott – Erhöhung Förderleistung | 100 |
| 2.03. Messeinrichtungen | <u>115</u> |
| | 405 |
| 3. Regenüberlaufbecken und –rückhaltebecken | |
| 3.01. RRB Seppenrade Nord-Ost | 132 |
| 3.02. HRB Entlastungsgraben Kranichholz | <u>105</u> |
| | 237 |
| 4. Kanalleitungen / Druckrohrleitungen | |
| 4.01. Kanalsanierung Lüdinghausen-Mitte/Ost | 303 |
| 4.02. Kanalsanierung Lüdinghausen-Seppenrade | 102 |
| 4.03. Kanalsanierung Tüllinghofer Straße | 412 |
| 4.04. Kanalsanierung Vossweg | 163 |
| 4.05. Zulaufsammler RRB Seppenrade Nord-Ost | 495 |
| 4.06. Kanalsanierung Hermann-Stehr-Straße | 100 |
| 4.07. Kanalsanierung Telgengarten (RW) | 893 |
| 4.08. Kanalsanierung Telgengarten (SW) | 315 |
| 4.09. Druckrohrleitung PW 32 Rott - Mühlenstraße | 138 |
| 4.10. RW-Kanal Dülmener Straße | 27 |
| 4.11. Kleinere Maßnahmen | <u>50</u> |
| | 2.998 |
| 5. Unvorhergesehene Maßnahmen | 0 |
| Summe der Investitionen | <u><u>3.665</u></u> |

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 zu veranschlagende Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Geschäftsjahren 2010 - 2012.

| | 2010 T € | 2011 T € | 2012 T € |
|--|-------------|-------------|--------------|
| 1. Grundstücke | | | |
| 3. Regenüberlaufbecken und -rückhaltebecken | | | |
| 4. Kanalleitungen / Druckrohrleitungen | | | |
| 4.01. Kanalsanierung Lüdinghausen-West | 710 | 710 | 0 |
| | 710 | 710 | 0 |
| | | | |
| Gesamt | 710 | 710 | 0 |
| | | | |
| Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen | | | <u>1.420</u> |

Höchstbetrag der Kassenkredite

Im Geschäftsjahr 2009 beträgt der Höchstbetrag der Kassenkredite 4.200

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2009

Allgemeines

Im Vermögensplan sind alle vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben anzusetzen, die sich aus Anlagenänderungsvorhaben und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan entspricht nicht der Bilanz, sondern einer Bewegungsbilanz zwischen den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2008 und 2009.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Bereich der Sachanlagen des Anlagevermögens in Höhe von 3,665 Mio. € ergeben sich im Einzelnen aus der Planungsübersicht zum Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2009.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit in 2009 bilden die Regen- und Schmutzwasserkanalsanierung Telgengarten in Höhe von 1,208 Mio. €, der Zulaufsammler des RRB Seppenrade Nord-Ost für 0,495 Mio. € sowie die Kanalsanierung der Tüllinghofer Straße in Höhe von 0,412 Mio. €

Für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen sind im Bereich der Kreditwirtschaft 0,445 Mio. € vorzuhalten.

Mittelherkunft

Im Wege der **Innenfinanzierung** stehen die Mittel aus den nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Abschreibungen einschließlich der Verluste aus Anlagenabgängen, abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge und Zuweisungen des Landes zur Verfügung. Der Anteil der Innenfinanzierungsmittel am gesamten Mittelbedarf beträgt 0,645 Mio. € (15,7 %).

Im Wege der **Außenfinanzierung** sind 3,465 Mio. € (84,3 %) bereitzustellen. Es werden Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 0,210 Mio. € erwartet. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen zur Finanzierung des gesamten Mittelbedarfs in 2009 nicht aus, so dass eine Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 3,255 Mio. € vorzusehen ist. Die Aufnahme der vorgesehenen Fremddarlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form entsprechend des tatsächlichen Bedarfes.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die aufgeführten Maßnahmen sind in 2009 unter Umständen Verpflichtungen einzugehen, die zu Investitionen in den nachfolgenden Wirtschaftsjahren führen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

Die Geldgeschäfte des Eigenbetriebes werden über die Kasse der Stadt Lüdinghausen abgewickelt. Der Höchstbetrag der unterjährigen Kassenkredite für den Eigenbetrieb, der im Geschäftsjahr 2009 zur Abdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgenommen werden darf, wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsplanerdaten 2009 mit 4,200 Mio. € ermittelt.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2010 - 2012

| | Erfolgsplan 2010 | | Erfolgsplan 2011 | | Erfolgsplan 2012 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | T € | T € | T € | T € | T € | T € |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.860 | | 4.215 | | 4.240 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 30 | | 55 | | 40 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>155</u> | | <u>155</u> | | <u>155</u> |
| | | 4.045 | | 4.425 | | 4.435 |
| 4. Materialaufwand: | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 100 | | 100 | | 100 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 470 | | 470 | | 320 | |
| 5. Personalaufwand: | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 1.195 | | 1.225 | | 1.260 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>1.390</u> | <u>3.155</u> | <u>1.390</u> | <u>3.185</u> | <u>1.390</u> | <u>3.070</u> |
| | | 890 | | 1.240 | | 1.365 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>5</u> | | <u>5</u> | | <u>5</u> |
| | | 895 | | 1.245 | | 1.370 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>355</u> | | <u>380</u> | | <u>410</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u><u>540</u></u> | | <u><u>865</u></u> | | <u><u>960</u></u> |

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

für die Geschäftsjahre 2010 - 2012

Allgemeines

Der Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2010-2012 beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Notwendigkeiten.

Entwicklung der Erträge

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren basieren auf Berechnungen der Stadt Lüdinghausen und sind insbesondere im Jahr 2010 starken Schwankungen unterworfen. Diese sind u. a. durch die Aufwandsentwicklung der jeweiligen Jahre verursacht.

Entwicklung der Kosten

Sowohl der Materialaufwand als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben voraussichtlich auf einem Niveau. Die Fremdleistungen nehmen im Jahr 2012 wieder deutlich um 0,150 Mio. € ab, da die parallel zu den Investitionsmaßnahmen verlaufenden Kanalsanierungen der Jahre 2010 und 2011 beendet sind. Aufgrund der Entwicklung des Investitionsvolumens steigen die jährlichen Abschreibungen. Der Zinsaufwand erhöht sich in Anlehnung an den Fremdkapitalbedarf.

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2010 - 2012

| | 2010 T € | 2011 T € | 2012 T € |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Mittelbedarf: | | | |
| Sachanlagen: | 1.655 | 2.825 | 2.005 |
| Kreditwirtschaft: | | | |
| Darlehenstilgungen | 510 | 540 | 560 |
| | <u>2.165</u> | <u>3.365</u> | <u>2.565</u> |
| II. Mittelherkunft: | | | |
| Im Wege der Innenfinanzierung: | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.195 | 1.225 | 1.260 |
| Verluste aus Sachanlagenabgängen | 5 | 5 | 5 |
| ./. Entnahme Anschlussbeiträge | 360 | 370 | 380 |
| ./. Entnahme Zuweisungen des Landes | <u>155</u> | <u>155</u> | <u>155</u> |
| | 685 | 705 | 730 |
| Im Wege der Außenfinanzierung: | | | |
| Kanalanschlussbeiträge | 370 | 440 | 485 |
| Fremddarlehen | <u>1.110</u> | <u>2.220</u> | <u>1.350</u> |
| | <u>2.165</u> | <u>3.365</u> | <u>2.565</u> |

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Planungsübersicht zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2010 - 2012

| Plan-Nr. | | 2010 T € | 2011 T € | 2012 T € |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Grundstücke | | | |
| 1.01. | RRB Seppenrade-West | 0 | 50 | 0 |
| 1.02. | RRB Rott Nord-Ost 2. BA | 0 | 0 | 25 |
| | | 0 | 50 | 25 |
| 2. | Pumpstationen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Regenüberlaufbecken und –rückhaltebecken | | | |
| 3.01. | RRB Seppenrade-West | 0 | 0 | 400 |
| 3.02. | RRB Rott Nord-Ost 2. BA | 0 | 0 | 60 |
| | | 0 | 0 | 460 |
| 4. | Kanalleitungen / Druckrohrleitungen | | | |
| 4.01. | Kanalsanierung Lüdinghausen-West | 710 | 710 | 0 |
| 4.02. | Erschließung Kastanienallee Nord-West | 0 | 635 | 0 |
| 4.03. | Erschließung Alter Sportplatz | 0 | 0 | 970 |
| 4.04. | Druckrohrleitung DEKO – Kläranlage | 0 | 330 | 0 |
| 4.05. | Erschließung Rott Nord-Ost 1. BA | 395 | 0 | 0 |
| 4.06. | Erschließung Rott Nord-Ost 2. BA | 0 | 0 | 550 |
| 4.07. | Erschließung Gewerbegebiet Ascheberger Straße-Ost | 550 | 0 | 0 |
| 4.08. | Zulaufsammler RRB Seppenrade-West | 0 | 1.100 | 0 |
| | | 1.655 | 2.775 | 1.520 |
| 5. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Unvorhergesehene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt | 1.655 | 2.825 | 2.005 |

Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen

Erläuterungen zum Vermögensplan

für die Geschäftsjahre 2010 - 2012

Mittelbedarf

Der Mittelbedarf im Bereich der **Sachanlagen** wird aus heutiger Sicht in den Jahren 2010 bis 2012 6,485 Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von 80,1 % am gesamten Mittelbedarf. Die Planungsschwerpunkte liegen in der Sanierung von Kanälen sowie der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Bau des Zulaufsammlers des RRB Seppenrade West.

Im Bereich der Kreditwirtschaft beinhalten die Wertansätze Mittel für Tilgungsleistungen langfristiger Fremddarlehen in Höhe von 1,610 Mio. € (19,9 %).

Mittelherkunft

Zur Finanzierung des Mittelbedarfes stehen im Wege der **Innenfinanzierung** die Abschreibungen auf Sachanlagen und die Verluste aus Sachanlagenabgängen abzüglich der Entnahme der empfangenen Anschlussbeiträge bzw. der Zuweisungen des Landes in Höhe von 2,120 Mio. € (26,2 %) zur Verfügung.

Im Wege der **Außenfinanzierung** werden 1,295 Mio. € (16,0 %) durch Kanalanschlussbeiträge bereitgestellt. Um den restlichen Finanzierungsbedarf zu decken, ist die Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von 4,680 Mio. € (57,8 %) erforderlich.