
Wirtschaftsplan Stadtwasserwerk Lohmar

2009

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
1. Wirtschaftsplan (Zusammenfassung).....	3
2. Vorbericht.....	5
3. Erfolgsplan	
a) Erträge und Aufwendungen, Ergebnisplanung.....	7
b) Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	9
Vermögensplan.....	14
Investitionsprogramm.....	16
Stellenübersicht.....	19
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW	
a) Gewinn- und Verlustrechnung 2007 nach HGB.....	22
b) Bilanz 2007 nach HGB.....	23

Wirtschaftsplan Stadtwasserwerk Lohmar Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund der §§ 14 – 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) und § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW S. 272), ist der nachstehende Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2009 aufgestellt worden:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlichen Erträge, Aufwendungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.043.669,00 €
	im Aufwand auf	2.958.028,00 €
	Jahresüberschuss	85.641,00 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.371.000,00 €
	in der Ausgabe auf	2.371.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan 2008 erforderlich ist, wird auf 1.870.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechend dem Investitions- und Vermögensplan zu veranschlagen und festzusetzen.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Gebühren und Beiträge werden entsprechend der jeweils gültigen Beitrags- und Gebührensatzung des Stadtwasserwerkes erhoben.

Lohmar, den 15.11.2008

Hildebrand
Betriebsleiter

Vorbericht

1. Allgemeiner Überblick

Das Wasserwerk der Stadt Lohmar wird in der Rechtsform des Eigenbetriebes im Sinne der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen betrieben.

Der Eigenbetrieb beliefert seine Abnehmer ausschließlich mit Fremdwasser. Zu den Abnehmern gehören die Einwohner der Stadt Lohmar und die Einwohner des Stadtteils Altenrath der Stadt Troisdorf.

Der Wasserbezug vom Wahnbachtalsperrenverband erfolgt von den 6 Übergabestellen:

- Heide
- Birk
- Winkel
- Krahwinkel
- Lohmar – Wald
- Nackhausen

und wird im eigenen Rohrnetz an die Endverbraucher weitergeleitet. Der Einkauf erfolgt überwiegend über den Wahnbachtalsperrenverband und zu einem kleinen Teil über die Stadtwerke Rösrath (für Kleinhecken, Dachskuhl, Schiefelbusch und für den Gewerbepark Burg Sülz). Das Versorgungsgebiet hat eine Größe von 65,5 qkm. Es werden 2 Pumpwerke unterhalten sowie 4 Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von durchschnittlich 2.300 cbm.

Das Rohrnetz hat eine Länge von rd. 283,5 km. Die Zahl der Hausanschlüsse beläuft sich auf rd. 9.944, so dass auf jeden Hausanschluss ca. 28,5 m Hauptleitung entfällt.

Von den 35.228 Einwohnern (Stadt Lohmar und T.-Altenrath) sind 35.172 (99,84%) an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Zur Überwachung des Rohrnetzes und zur Feststellung und Einschränkung von Wasserverlusten sind Hauptzähler eingebaut.

2. Wirtschaftsjahr 2007

Das Jahr 2007 schließt mit einem handelsrechtlichen Gewinn von 114.229,39 € ab. Hierbei ist bereits die Zuführung zur Gebührenrückstellung in Höhe von 74.172,37 € berücksichtigt. Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Lohmar vor, den verbleibenden Gewinn von 114.229,39 € nach Abzug der Kapitalertragsteuer von 10 % zzgl. Solidaritätszuschlag an die Stadt auszuschütten. Die Wasserabgabemenge sank unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung geringfügig auf 1.450.802 m³ (2006: 1.454.623 m³) und passt sich somit tendenziell der Entwicklung im Rhein-Sieg-Kreis an.

3. Wirtschaftsjahr 2008

Wasserbezug und Wasserverkauf bilden die wesentliche Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung. Der geplante Gewinn scheint erreichbar. Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme wird im Laufe des Jahres erfolgen.

4. Wirtschaftsjahr 2009

Der Wirtschaftsplan 2009 wurde nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aufgestellt. Das Zahlenmaterial stützt sich auf den testierten Abschluss des Jahres 2007 und auf das hochgerechnete Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2008.

Nach § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sind Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu berechnen. Zu den in der Kalkulation zu berücksichtigenden Aufwendungen gehört eine kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals. In Anwendung kommt - wie in den Gebührenkalkulationen der Stadt Lohmar - ein Zinssatz von 6%.

Das Ergebnis der Kalkulation für 2009 prognostiziert eine Unterdeckung von ca. 160.000 €. Dies entspricht rechnerisch einer Erhöhung des Wasserpreises um 0,11 €/ m³. Unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen kann das kalkulatorische Defizit aus den Gebührenrückstellungen 2006/2007 abgedeckt werden.

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen von 2.086.000,00 € vor. Zur Finanzierung der Investitionen stehen Einnahmen aus Wasseranschlussbeiträgen, aus der Erstattung von Hausanschlusskosten sowie Überschüsse aus laufender Tätigkeit zur Verfügung. Die Höhe der Kreditaufnahme ist abhängig vom tatsächlichen Investitionsvolumen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
* Umsatzerlöse	-2.921.725,48	-2.947.310,00	-2.938.569,00	-2.929.481,00	-2.927.289,00	-2.976.414,00
* andere aktivierte Eigenleistungen	-47.494,02	-53.998,00	-51.000,00	-51.020,00	-51.040,00	-51.061,00
* sonstige betriebliche Erträge	-74.701,91	-70.200,00	-54.100,00	-55.182,00	-56.287,00	-57.412,00
** Summe Erträge	-3.043.921,41	-3.071.508,00	-3.043.669,00	-3.035.683,00	-3.034.616,00	-3.084.887,00
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.109.255,16	1.081.312,00	1.072.773,00	1.072.773,00	1.074.122,00	1.074.122,00
* bezogene Leistungen	194.760,22	231.422,00	254.040,00	259.121,00	264.303,00	269.617,00
** Materialaufwand:	1.304.015,38	1.312.734,00	1.326.813,00	1.331.894,00	1.338.425,00	1.343.739,00
* Löhne und Gehälter	361.624,89	468.000,00	375.500,00	383.011,00	390.671,00	398.484,00
* soziale Abgaben / Altersversorgung	98.463,60		105.250,00	98.243,00	109.388,00	111.576,00
** Personalaufwand:	460.088,49	468.000,00	480.750,00	481.254,00	500.059,00	510.060,00
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	448.462,75	452.200,00	497.407,00	538.661,00	542.504,00	561.993,00
* Afa Umlaufvermögen	3.285,17					
** Abschreibungen:	451.747,92	452.200,00	497.407,00	538.661,00	542.504,00	561.993,00
* sonstige betriebliche Aufwendungen	448.057,35	379.377,00	389.490,00	395.483,00	392.339,00	399.101,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.100,51	230.000,00	200.000,00	195.000,00	185.000,00	170.000,00
*** Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-207.911,76	-229.197,00	-149.209,00	-93.391,00	-76.289,00	-99.994,00
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91.931,70	96.263,00	62.668,00	39.221,00	32.041,00	41.997,00
* sonstige Steuern	1.750,68		900,00	918,00	936,00	954,00
** Steuern	93.682,38	96.263,00	63.568,00	40.139,00	32.977,00	42.951,00
** Summe Aufwand	2.929.692,03	2.938.574,00	2.958.028,00	2.982.431,00	2.991.304,00	3.027.844,00
**** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag	-114.229,38	-132.934,00	-85.641,00	-53.252,00	-43.312,00	-57.043,00

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Posten – sofern nicht selbsterklärend – erläutert. Beim Vergleich der Ist- bzw. Planzahlen ist zu beachten, dass zum Teil eine Umstellung der angesprochenen Konten erfolgt ist.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Erläuterung
441100 Verkauf	-14.574,97	-5.002,00	-13.000,00	Verkauf an andere Versorger (z.B. Overath, Siegburg)
441110 Materialverkauf	-28.149,86	-24.000,00	-12.000,00	
441121 Verbrauchsgebühren aus KVASY	-2.692.497,72	-2.695.308,00	-2.724.984,00	Es wurde mit unveränderten Gebühren und einem leicht rückläufigem Wasserverkauf (1,45 Mio. m ³) kalkuliert.
441702 Wasserverkauf Standrohr	-25.390,63	-23.000,00	-9.000,00	
441706 Verbrauchsabgrenzung	36.769,17			
437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. A	-197.881,47	-200.000,00	-179.585,00	Entnahme aus den Rückstellungen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten. Die Rückstellungen werden mit jährlich 2% bzw. 4% aufgelöst.
* Umsatzerlöse	-2.921.725,48	-2.947.310,00	-2.938.569,00	
* Aktivierte Eigenleistungen	-47.494,02	-53.998,00	-51.000,00	Investive Personal und Materialkosten
441200 Mieten und Pachten	-2.335,25	-1.500,00	-1.500,00	
441300 Dienstleistungen	-33.482,17		-1.000,00	
442300 Erstattungen von Gemeinden	-13.227,89			
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-305,90	-32.700,00	-39.100,00	
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen		-26.000,00		
459800 Periodenfremde sonst. ordentl. Erträge	-16.434,42			
	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Erläuterung
452200 Vollstreckungsgebühren	-122,50			

452210 Säumniszuschläge	-3,50	-3.750,00	-3.750,00	
452220 Mahngebühren	-7.817,66	-3.750,00	-3.750,00	
452230 Stundungszinsen	-335,52			
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-60,00	-2.500,00	-5.000,00	
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-577,10			
* sonstige betriebliche Erträge	-74.701,91	-70.200,00	-54.100,00	
Summer Erträge	-3.043.921,41	-3.071.508,00	-3.043.669,00	
526400 Waren				Lt. Mitteilung des WTV ist mit einem Preis von 0,6747 €/m³ zu rechnen. Es wird mit einem Wasserbezug von 1.590.000 m³ geplant.
	1.070.394,48	1.030.312,00	1.072.773,00	
526410 Waren-Lager	16.556,02	31.000,00		
526600 Fertige Erzeugnisse	22.304,66	20.000,00		
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.109.255,16	1.081.312,00	1.072.773,00	
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. Anl	9.531,09	13.800,00	12.850,00	
523310 Reinigung Maschinen und tech. Anlage	2.154,78	2.860,00	1.500,00	
524900 Unterhaltung Hausanschlüsse	52.235,02	61.000,00	70.000,00	
524901 Unterhaltung Hauptleitung	80.081,16	85.480,00	93.000,00	
524902 Unterhaltung Hydranten	6.880,35	9.680,00	10.000,00	
524903 Unterhaltung Wasserzähler	19.693,46	24.402,00	27.000,00	
522100 Strom	9.517,53	10.900,00	19.000,00	
522200 Gas	665,23	1.800,00	1.500,00	
542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.554,32		2.700,00	
521100 Verpackungsmaterial und Sonstiges	3.356,53		790,00	
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw	5.838,81	16.500,00	12.200,00	

	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Erläuterung
523120 Pflege Außenanlagen	2.251,94	5.000,00	3.500,00	
*bezogene Leistungen	194.760,22	231.422,00	254.040,00	Bei den bezogenen Leistungen erfolgte im Wesentlichen eine Anpassung an die Preisentwicklung bzw. das sich in 2008 abzeichnenden IST-Ergebnis.
** Materialaufwand:	1.304.015,38	1.312.734,00	1.326.813,00	
501200 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	349.962,13	368.000,00	375.500,00	
501900 Vergütungen für sonstigen Beschäftigte	8.786,40			
507100 Rückstellungen für nicht gen. Urlaub	512,00			
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2.364,36			
* Löhne und Gehälter	361.624,89	368.000,00	375.500,00	Die Erhöhung der Personalkosten ist durch den Tarifabschluss 2008 bedingt.
* soziale Abgaben / Altersversorgung	98.463,60	100.000,00	105.250,00	
** Personalaufwand:	460.088,49	468.000,00	480.750,00	
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	451.747,92	452.200,00	497.407,00	
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.791,25	3.100,00	6.850,00	
523410 Reparatur Fahrzeuge	1.212,73	2.600,00	670	
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	33,94			
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsr.	4.560,06	4.000,00	4.000,00	
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	3.079,80			
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	8.329,87	9.300,00	9.000,00	
522600 Treibstoffe für Sonstiges	171,35			
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	43.907,14	41.000,00	44.000,00	
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	187,14	8.000,00	450	
523710 Abfallentsorgung	228,48		250	

	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Erläuterung
523720 Gebäudereinigung	6.439,19	3.877,00	8.000,00	
524904 Trinkwasseruntersuchungen	4.344,44	6.000,00	6.000,00	
525600 Verwaltungskostenbeitrag	180.525,91	180.700,00	182.800,00	
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen			15.000,00	
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.234,20	12.000,00		
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.386,70		500	
541700 Personalnebenaufwand	992,62			
542200 Leasing	425,51		1.000,00	
542300 Gebühren	11.674,48			
542310 Bankgebühren	109,83			
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	51.159,50	34.000,00	34.000,00	
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	10.537,15		5.000,00	
543100 Büromaterial	712,28		650	
543110 Verbrauchsmaterial			250	
543210 Kopierkosten	9,75			
543300 Zeitungen und Fachliteratur	175,90			
543400 Porto	15,44		8.500,00	
543500 Telefon	2.651,10	3.300,00	3.500,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	267,68	44.500,00		
544100 Versicherungsbeträge	1.771,34		4.150,00	
544110 Haftpflichtversicherung	19.463,64	27.000,00	42.000,00	
544130 Gebäudeversicherung	781,76		1.720,00	
544140 Eigenschadenversicherungen	628,07		600	
544150 Elektronikversicherung	583,86		750	
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.855,96		3.100,00	
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.136,91		6.750,00	
544700 Sonstige Rückstellungen	5.500,00			
Gebührenrückstellung	74.172,37			
* sonstige betriebliche Aufwendungen	448.057,35	379.377,00	389.490,00	

	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Erläuterung
551800 Zinsen	172.100,51	230.000,00	200.000,00	Zinsaufwand für Altkredite, Zinsen für Kassenkredite
*** Ergebnis aus gewöhl. Geschäftstätigkeit	-207.911,76	-229.197,00	-149.209,00	
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	91.931,70	96.263,00	62.668,00	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer
* sonstige Steuern	1.750,68		900,00	Kfz-, Grundsteuer
** Steuern	93.682,38	96.263,00	63.568,00	
**** Jahresüberschuss/ -Fehlbetrag vor ILV	-114.229,38	-132.934,00	-85.641,00	

Vermögensplan

Gemäß § 16 Absatz 1 EigVO, muss der Vermögensplan die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, darstellen. Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel sind nachzuweisen (§ 16 Abs. 2 EigVO).

Vermögensplan des Wasserwerkes Lohmar

Ein- und Auszahlungen	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
* Finanzüberschuss	-385.134	-403.463	-393.093	-394.061	-471.067
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
* Einzahlungen (Veräußerung Sachanlagen)					
* Einzahlungen (Beiträgen / ähn. Entgelte)	-113.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen	-498.134	-501.463	-491.093	-492.061	-569.067
* Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.000	1.707.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
* Auszahlungen für bewegliche Anlagen	36.000	379.000	174.000	37.000	37.000
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen	1.625.000	2.086.000	1.624.000	1.487.000	1.487.000
*** Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.126.866	1.584.537	1.132.907	994.939	917.933
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.395.166	-1.869.537	-1.422.907	-1.289.939	-1.222.933
* Tilgung von Krediten für Investitionen	268.300	285.000	290.000	295.000	305.000
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Mittelherkunft	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Finanzüberschuss					
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) der Ergebnisrechnung	-132.934	-85.641	-24.249	-14.312	-57.043
+ Abschreibungen	452.200	497.407	538.661	542.504	561.993
- Empfangene Ertrags-/Baukostenzuschüsse	-200.000	-179.585	-169.817	-162.755	-147.969
= Finanzüberschuss	-385.134	-403.463	-393.093	-394.061	-471.067

Investitionsprogramm

Erläuterung:

Gemäß § 16 Abs. 3 EigVO sind die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen nach Vorhaben getrennt auszuweisen und zu erläutern. Das Investitionsprogramm Teil des Vermögensplanes.

Soweit nicht selbsterklärend, werden im Nachfolgenden die wesentlichen Investitionen erläutert.

Auf die nach § 16 Abs. 4 EigVO mögliche Übertragung von Ausgabenansätzen wurde nicht vorgenommen, ggf. wurde die Maßnahme im Folgejahr neu veranschlagt.

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erläuterungen
* 13000000 Ortsnetz Altenrath	280.000,00	350.000,00				Die Ausführung in 2008 war wegen aufwendiger Abstimmungen mit der UWB nicht möglich.
* 13000001 HL Donrather Str.	204.000,00					Die Maßnahme wurde zurückgestellt und wird wieder aufgegriffen, sofern die Sanierung der Donrather Str. terminiert ist.
* 13000002 HL Kuttenkauler Weg	99.000,00	140.000,00				Ersatz für alte Gussleitung, evtl. zusammen mit Regenwasserkanal
* 13000003 HL Rathausstr. / Bachstr.	13.000,00	35.000,00				Umlegung der Wasserleitung im Bereich sog. Dunkel-Geländes
* 13000004 HL Hermann-Löns-Str.	173.000,00					Wegen nicht durchgeführter Sanierung der Straßendecke zurückgestellt.
* 13000005 HL Pützerau	185.000,00	234.000,00				Zusammen mit dem Ausbau der Straße.
* 13000006 HL Bonnerstr.	50.000,00					Fertigstellung in 2008
* 13000007 HL bisher unbek. Maßnahme	65.000,00					
* 13000009 Sanierung HB Scheiderhöhe	120.000,00	500.000,00				Der Hochbehälter bedarf einer umfassenden Sanierung.
* 13000010 Fahrzeug	30.000,00					
* 13000011 Pflasterfläche Schlesierweg		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Erläuterungen
* 13000012 Datenfernübertragung	20.000,00					
* 13000013 Betriebs-, Geschäftsausst.	5.000,00					
* 13000014 HL Bergstraße	70.000,00					Fertigstellung in 2008
* 13000015 HL Schiffarth Erneuerung WL	70.000,00	100.000,00				Im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten
* 13000016 HL Bombach Erneuerung WL	70.000,00					Fertigstellung in 2008
* 13000017 HL Stumpf Erneuerung WL	70.000,00					Fertigstellung in 2008
* 13000020 Ortsnetz Naafshäuschen		78.000,00				Ersatz für ca. 300 m DN 100 in Privatgrundstück
* 13000021 Ortsnetz Schiefelsbusch		125.000,00				Ca. 950 m DN 100 zusammen mit RWE, Ersatz für alte Leitung im Feld
* 13000022 Ortsnetz Münchhoferstr.		15.000,00				Verlegung zusammen mit Kanalbaumaßnahme
* 13000023 Wasserleitungskastaster		135.000,00	135.000,00			Aufbau eines Geoinformationssystem (GIS)
* 13000024 Hauptnetzerweiterung			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Pauschale Veranschlagung für die Folgejahre
* 13000027 Verlegung von Hausleitungen	101.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
* 13000031 Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
* 13000035 Ortsnetz Hausen		80.000,00				Ca. 800 m im Zuge Ausbau Kreisstr. K34
* 13000036 Ersatzbeschaffung SU - 6589		30.000,00				
* 13000037 Erweiterung Steuerkabelnetz		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
* 13000041 Leitungsbestandspläne		165.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Aufbau eines Geoinformationssystem (Software, Hardware, Einpflege der Bestandspläne).
* 13000045 Erweit. Rohrüberwachung.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
* 13000049 Softwarebeschaffung TFA		30.000,00				Das Programm Kvasy soll durch ein SAP-kompatibles Programm ersetzt werden.
** Kostenarten-Gruppe	1.625.000,00	2.086.000,00	1.624.000,00	1.487.000,00	1.487.000,00	

Stellenübersicht

Stadtwasserwerk Lohmar

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Stellenbewertung/Eingruppierung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
9	1	1	1	
8	4	4	4	
7	2	2	2	
6	3	3	2	
Insgesamt:	11	11	10	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Lehrling Anlagenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		1	1	

Anlagen zum Haushaltsplan
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
(GemHVO NRW)