

# Haushaltsplan 2012

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.932	-123.391	<b>-173.446</b>	-173.558	-175.618	-178.308
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.799.658	-6.231.731	<b>-6.383.533</b>	-6.300.205	-6.433.546	-6.430.062
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.569	-109.800	<b>-62.900</b>	-62.900	-62.900	-62.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-860.140	-714.982	<b>-758.936</b>	-759.253	-759.342	-759.431
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-29.000	<b>-73.000</b>	-38.000	-25.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.978.300</b>	<b>-7.208.904</b>	<b>-7.451.815</b>	<b>-7.333.916</b>	<b>-7.456.406</b>	<b>-7.440.701</b>
11	- Personalaufwendungen	232.857	286.164	<b>298.912</b>	301.902	304.924	307.979
12	- Versorgungsaufwendungen		4.698	<b>6.450</b>	6.514	6.578	6.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.080	339.770	<b>398.347</b>	400.327	413.577	328.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	930.170	<b>843.984</b>	877.953	909.543	936.540
15	- Transferaufwendungen	2.581.584	2.702.200	<b>2.623.777</b>	2.650.000	2.676.500	2.703.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.510	203.265	<b>261.178</b>	181.397	172.344	192.344
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.249.031</b>	<b>4.466.268</b>	<b>4.432.648</b>	<b>4.418.093</b>	<b>4.483.466</b>	<b>4.474.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.729.269</b>	<b>-2.742.636</b>	<b>-3.019.167</b>	<b>-2.915.823</b>	<b>-2.972.940</b>	<b>-2.965.766</b>
19	+ Finanzerträge	-369.131	-383.000	<b>-364.300</b>	-364.300	-364.300	-364.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-369.131</b>	<b>-383.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-3.125.636</b>	<b>-3.383.467</b>	<b>-3.280.123</b>	<b>-3.337.240</b>	<b>-3.330.066</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-3.125.636</b>	<b>-3.383.467</b>	<b>-3.280.123</b>	<b>-3.337.240</b>	<b>-3.330.066</b>

**Haushaltsplan 2012****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.946	<b>-7.434</b>	-7.476	-7.531	-7.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.007	<b>344.916</b>	346.170	346.282	348.836
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-2.789.576</b>	<b>-3.045.985</b>	<b>-2.941.429</b>	<b>-2.998.489</b>	<b>-2.988.826</b>

# Haushaltsplan 2012

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831.932		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.485.279	-5.808.100	-5.782.865		-6.198.400	-6.331.400	-6.327.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.305	-109.800	-62.900		-62.900	-62.900	-62.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-860.041	-705.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-369.131	-383.000	-364.300		-364.300	-364.300	-364.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.617.688</b>	<b>-7.005.900</b>	<b>-7.010.065</b>		<b>-7.425.600</b>	<b>-7.558.600</b>	<b>-7.554.500</b>
10	- Personalauszahlungen	232.857	256.190	270.940		273.650	276.390	279.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.091	339.500	398.090		400.070	413.320	327.870
14	- Transferauszahlungen	2.581.584	2.702.200	2.623.777		2.650.000	2.676.500	2.703.300
15	- sonstige Auszahlungen	84.686	146.190	204.110		124.210	115.210	135.210
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.264.218</b>	<b>3.444.080</b>	<b>3.496.917</b>		<b>3.447.930</b>	<b>3.481.420</b>	<b>3.445.540</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.353.471</b>	<b>-3.561.820</b>	<b>-3.513.148</b>		<b>-3.977.670</b>	<b>-4.077.180</b>	<b>-4.108.960</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.562	-10.000	-3.000		-203.000	-63.000	-3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-22.200	-13.400		-23.200	-26.800	-26.600
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-37.562</b>	<b>-32.200</b>	<b>-16.400</b>		<b>-226.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-29.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	17.300		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.098	3.051.900	2.060.800		1.447.000	940.000	960.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.304	6.600	6.000		6.000	6.000	6.000

**Haushaltsplan 2012****1.11 Ver- und Entsorgung**

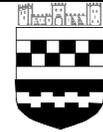
verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.078						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.196.479</b>	<b>3.068.500</b>	<b>2.084.100</b>		<b>1.463.000</b>	<b>956.000</b>	<b>976.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.158.916</b>	<b>3.036.300</b>	<b>2.067.700</b>		<b>1.236.800</b>	<b>866.200</b>	<b>946.400</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Abwicklung der Konzessionsverträge und Abrechnung nach den Konzessionsverträgen für Gas und Strom mit dem Versorgungsunternehmen AggerEnergie GmbH im Hinblick auf die Vereinnahmung der Konzessionsabgaben</p> <p>Alle Angelegenheiten aus Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserwerk</p> <p>Die Produktgruppe Versorgung beinhaltet zwei Produkte: 11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung 11.01.02 Wasserversorgung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH vom 21.12.1994 (Gas) und vom 22./29.12.1994 (Strom)</p>
<b>Ziele</b>	<p>Vereinnahmung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, deren Höhe pro kWh allerdings in den Verträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren geregelt und zwischenzeitlich nicht veränderbar ist</p> <p>Vereinbarung von Anschlussverträgen mit der gesetzlich höchstmöglichen Konzessionsabgabe nach dem Auslaufen der bestehenden Konzessionsverträge am 31.12.2014 unter Berücksichtigung der Anforderungen des Rates an die künftige Energieversorgungslandschaft</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Stadtrat, Versorgungsunternehmen, Einwohner/innen, Verwaltung, Wasserwerk</p>

**Haushaltsplan 2012**verantwortlich:  
Herr Halbach**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.01 Versorgung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-760.041	-705.000	<b>-750.000</b>	-750.000	-750.000	-750.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-760.041</b>	<b>-705.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>50.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>50.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-760.041</b>	<b>-705.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
19	+ Finanzerträge	-369.131	-383.000	<b>-364.300</b>	-364.300	-364.300	-364.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-369.131</b>	<b>-383.000</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.129.172</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.129.172</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.129.172</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 7:** Konzessionsabgaben für Gas und Strom (680.000 €) und für Wasser (70.000 €)**Zeile 16:** Beratungsaufwendungen für die Neuausschreibung Konzessionsverträge Strom und Gas**Zu Zeile 19:** Netto-Gewinnanteile AggerEnergie GmbH ( 272 T€) und Wasserwerk Bergneustadt ( 93 T€)

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Halbach

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+	Sonstige Einzahlungen	-760.041	-705.000	<b>-750.000</b>		-750.000	-750.000	-750.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-369.131	-383.000	<b>-364.300</b>		-364.300	-364.300	-364.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.172</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.114.300</b>		<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>
15	-	sonstige Auszahlungen			<b>50.000</b>				
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.000</b>				
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.129.172</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.064.300</b>		<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.114.300</b>



<b>Beschreibung</b>	Abwicklung aller Aufgaben, die für den Abfall-Sammel- und Transportverband wahrgenommen werden (Leerung der Straßenpapierkörbe, Einsammeln von verbotswidrig abgelagertem Müll); Unterhaltung der Containerstellplätze der Bergischen Wertstoffsammlung GmbH  Die Produktgruppe Abfallwirtschaft beinhaltet ein Produkt: 11.02.01 Aufgaben der Abfallwirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Durchführung einer Aufgabe für Dritte auf Vertragsbasis
<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.054	-57.900	<b>-62.900</b>	-62.900	-62.900	-62.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-204	<b>-209</b>	-211	-214	-216
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.054</b>	<b>-58.104</b>	<b>-63.109</b>	<b>-63.111</b>	<b>-63.114</b>	<b>-63.116</b>
11	- Personalaufwendungen	3.965	5.070	<b>5.094</b>	5.141	5.197	5.254
12	- Versorgungsaufwendungen		113	<b>156</b>	157	158	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	1.006	<b>506</b>	506	506	506
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.542	<b>3.542</b>	3.545	3.545	3.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.649</b>	<b>12.332</b>	<b>11.298</b>	<b>11.348</b>	<b>11.406</b>	<b>11.465</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.405</b>	<b>-45.771</b>	<b>-51.811</b>	<b>-51.763</b>	<b>-51.709</b>	<b>-51.652</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.405</b>	<b>-45.771</b>	<b>-51.811</b>	<b>-51.763</b>	<b>-51.709</b>	<b>-51.652</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.405</b>	<b>-45.771</b>	<b>-51.811</b>	<b>-51.763</b>	<b>-51.709</b>	<b>-51.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.946	<b>-7.434</b>	-7.476	-7.531	-7.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.999	<b>47.971</b>	49.376	49.580	50.393
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-55.405</b>	<b>-4.719</b>	<b>-11.274</b>	<b>-9.863</b>	<b>-9.660</b>	<b>-8.854</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

- Zu Zeile 6:** Erstattungen des Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg für Versicherungsbeiträge Altdeponien, für Abfallberatung sowie die Kosten für das Einsammeln wilder Müllablagerungen und das Entleeren von (Straßen-) Papierkörben; Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen werden zusätzlich erstattet (siehe Zeile 13)
- Zu Zeile 13:** Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Zu Zeile 16:** Versicherung von Altdeponien (2.900 €) und Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen (500 €)

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.790	-57.900	<b>-62.900</b>		-62.900	-62.900	-62.900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.790</b>	<b>-57.900</b>	<b>-62.900</b>		<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>	<b>-62.900</b>
10	- Personalauszahlungen	3.965	4.350	<b>4.420</b>		4.460	4.510	4.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283	1.000	<b>500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	3.400	3.400	<b>3.400</b>		3.400	3.400	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.649</b>	<b>8.750</b>	<b>8.320</b>		<b>8.360</b>	<b>8.410</b>	<b>8.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.141</b>	<b>-49.150</b>	<b>-54.580</b>		<b>-54.540</b>	<b>-54.490</b>	<b>-54.440</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.545	2.600	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.545</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>2.545</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Beseitigen der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer und des Regenwassers; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Kanalnetzes mit den Nebenanlagen; Selbstüberwachung nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Überwachung der Pflichten der Anschlussnehmer nach den Wassergesetzen und Ortsrecht; Erstellen der Kanalnetzplanung, des Kanalkatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Mitwirkung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachen von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Erhebung von Beiträgen</p> <p>Produktverantwortlich für die Abwasserbeseitigung ist Herr Lepperhoff; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Lünenbürger</p> <p>Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung beinhaltet ein Produkt: 11.03.01 Abwasserbeseitigung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht, Selbstüberwachungsverordnung Kanal
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.932	-123.391	<b>-173.446</b>	-173.558	-175.618	-178.308
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.799.658	-6.231.731	<b>-6.383.533</b>	-6.300.205	-6.433.546	-6.430.062
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.516	-51.900				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.099	-9.778	<b>-8.727</b>	-9.042	-9.128	-9.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-29.000	<b>-73.000</b>	-38.000	-25.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.155.205</b>	<b>-6.445.800</b>	<b>-6.638.706</b>	<b>-6.520.805</b>	<b>-6.643.292</b>	<b>-6.627.584</b>
11	- Personalaufwendungen	228.891	281.094	<b>293.818</b>	296.761	299.726	302.725
12	- Versorgungsaufwendungen		4.585	<b>6.294</b>	6.357	6.420	6.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.797	338.763	<b>397.841</b>	399.821	413.071	327.621
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	927.570	<b>841.984</b>	875.953	907.543	934.540
15	- Transferaufwendungen	2.581.584	2.702.200	<b>2.623.777</b>	2.650.000	2.676.500	2.703.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.110	199.723	<b>207.636</b>	177.852	168.799	188.799
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.241.383</b>	<b>4.453.935</b>	<b>4.371.350</b>	<b>4.406.744</b>	<b>4.472.060</b>	<b>4.463.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.913.823</b>	<b>-1.991.865</b>	<b>-2.267.356</b>	<b>-2.114.061</b>	<b>-2.171.232</b>	<b>-2.164.114</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.913.823</b>	<b>-1.991.865</b>	<b>-2.267.356</b>	<b>-2.114.061</b>	<b>-2.171.232</b>	<b>-2.164.114</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.913.823</b>	<b>-1.991.865</b>	<b>-2.267.356</b>	<b>-2.114.061</b>	<b>-2.171.232</b>	<b>-2.164.114</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		295.008	<b>296.945</b>	296.795	296.703	298.443

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.913.823	-1.696.857	-1.970.411	-1.817.266	-1.874.529	-1.865.672

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Neben den Abwassergebühren ist hier auch eine Landeszuweisung zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren in Höhe von 182.004 € enthalten, sowie die Berücksichtigung des Überschusses aus der Nachkalkulation 2009 in Höhe von 317.379 €.

**Zu Zeile 13:** Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung; berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2012 mit den Untersuchungen nach BWK M7, Maßnahmen des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes und für die Beratung der Grundstückseigentümer nach LwG.

**Zu Zeile 15** Umlage an den Aggerverband für Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung

**Zu Zeile 16** Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung

Die Gebührensätze im Bereich **Abwasserbeseitigung** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-831.932		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.485.279	-5.808.100	-5.782.865		-6.198.400	-6.331.400	-6.327.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.516	-51.900					

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.425.727</b>	<b>-5.860.000</b>	<b>-5.832.865</b>		<b>-6.248.400</b>	<b>-6.381.400</b>	<b>-6.377.300</b>
10	- Personalauszahlungen	228.891	251.840	<b>266.520</b>		269.190	271.880	274.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.807	338.500	<b>397.590</b>		399.570	412.820	327.370
14	- Transferauszahlungen	2.581.584	2.702.200	<b>2.623.777</b>		2.650.000	2.676.500	2.703.300
15	- sonstige Auszahlungen	81.286	142.790	<b>150.710</b>		120.810	111.810	131.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.256.569</b>	<b>3.435.330</b>	<b>3.438.597</b>		<b>3.439.570</b>	<b>3.473.010</b>	<b>3.437.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.169.157</b>	<b>-2.424.670</b>	<b>-2.394.268</b>		<b>-2.808.830</b>	<b>-2.908.390</b>	<b>-2.940.220</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.562	-10.000	<b>-3.000</b>		-203.000	-63.000	-3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-22.200	<b>-13.400</b>		-23.200	-26.800	-26.600
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-37.562</b>	<b>-32.200</b>	<b>-16.400</b>		<b>-226.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-29.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>17.300</b>		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.098	3.051.900	<b>2.060.800</b>		1.447.000	940.000	960.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	758	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.078						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.193.934</b>	<b>3.065.900</b>	<b>2.082.100</b>		<b>1.461.000</b>	<b>954.000</b>	<b>974.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.156.371</b>	<b>3.033.700</b>	<b>2.065.700</b>		<b>1.234.800</b>	<b>864.200</b>	<b>944.400</b>