

## Haushaltsplan 2014

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.705	-173.397	<b>-285.944</b>	-221.157	-185.973	-186.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.839.971	-6.354.470	<b>-6.419.724</b>	-6.405.521	-6.549.404	-6.619.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.772	-60.000	<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-776.123	-763.186	<b>-759.901</b>	-730.000	-730.099	-730.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-63.000	<b>-72.000</b>	-30.000	-17.000	-32.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.838.571</b>	<b>-7.414.053</b>	<b>-7.597.569</b>	<b>-7.446.678</b>	<b>-7.542.476</b>	<b>-7.628.046</b>
11	- Personalaufwendungen	231.172	289.576	<b>300.438</b>	267.643	271.052	273.366
12	- Versorgungsaufwendungen		4.053	<b>4.086</b>	4.126	4.166	4.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.305	398.463	<b>545.025</b>	440.875	369.185	377.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen		854.039	<b>906.160</b>	936.783	947.707	945.788
15	- Transferaufwendungen	2.375.166	2.655.200	<b>2.682.000</b>	2.708.800	2.735.900	2.763.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.828	204.113	<b>214.370</b>	188.567	198.657	203.228
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.057.471</b>	<b>4.405.444</b>	<b>4.652.079</b>	<b>4.546.794</b>	<b>4.526.668</b>	<b>4.567.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.781.101</b>	<b>-3.008.609</b>	<b>-2.945.491</b>	<b>-2.899.884</b>	<b>-3.015.808</b>	<b>-3.060.241</b>
19	+ Finanzerträge	-364.808	-363.600	<b>-363.600</b>	-363.600	-363.600	-363.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-364.808</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.145.909</b>	<b>-3.372.209</b>	<b>-3.309.091</b>	<b>-3.263.484</b>	<b>-3.379.408</b>	<b>-3.423.841</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.145.909</b>	<b>-3.372.209</b>	<b>-3.309.091</b>	<b>-3.263.484</b>	<b>-3.379.408</b>	<b>-3.423.841</b>

**Haushaltsplan 2014****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.866	<b>-5.271</b>	-6.271	-7.292	-8.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		361.824	<b>387.122</b>	384.033	379.444	376.395
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.145.909</b>	<b>-3.015.252</b>	<b>-2.927.240</b>	<b>-2.885.722</b>	<b>-3.007.256</b>	<b>-3.056.236</b>

## Haushaltsplan 2014

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.705	-50.000	<b>-156.000</b>		-85.300	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.849.039	-5.677.400	<b>-5.850.550</b>		-6.301.900	-6.445.500	-6.515.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.763	-60.000	<b>-60.000</b>		-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-775.125	-753.000	<b>-750.000</b>		-720.000	-720.000	-720.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-364.808	-363.600	<b>-363.600</b>		-363.600	-363.600	-363.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.214.440</b>	<b>-6.904.000</b>	<b>-7.180.150</b>		<b>-7.530.800</b>	<b>-7.639.100</b>	<b>-7.709.300</b>
10	- Personalauszahlungen	231.172	259.500	<b>269.800</b>		236.700	239.800	241.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.845	398.200	<b>541.800</b>		437.650	365.960	374.390
14	- Transferauszahlungen	2.405.635	2.655.200	<b>2.682.000</b>		2.708.800	2.735.900	2.763.600
15	- Sonstige Auszahlungen	124.532	146.830	<b>158.270</b>		132.720	142.810	147.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.106.184</b>	<b>3.459.730</b>	<b>3.651.870</b>		<b>3.515.870</b>	<b>3.484.470</b>	<b>3.527.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.108.256</b>	<b>-3.444.270</b>	<b>-3.528.280</b>		<b>-4.014.930</b>	<b>-4.154.630</b>	<b>-4.182.130</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.781	-203.000	<b>-125.000</b>		-45.600	-6.000	-6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.006	-21.200	<b>-24.800</b>		-24.600	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-25.787</b>	<b>-224.200</b>	<b>-149.800</b>		<b>-70.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.055	1.935.600	<b>1.040.000</b>	300.000	1.499.200	425.000	320.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.755	6.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000

**Haushaltsplan 2014****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.633						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>506.444</b>	<b>1.951.600</b>	<b>1.054.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.513.200</b>	<b>439.000</b>	<b>334.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>480.657</b>	<b>1.727.400</b>	<b>904.200</b>	<b>300.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>430.000</b>	<b>325.000</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 2014**

verantwortlich:

Herr Halbach

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-775.125	-753.000	<b>-750.000</b>	-720.000	-720.000	-720.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-775.125</b>	<b>-753.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	30.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.954</b>	<b>30.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-771.171</b>	<b>-723.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-720.000</b>
19	+ Finanzerträge	-364.808	-363.600	<b>-363.600</b>	-363.600	-363.600	-363.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-364.808</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>	<b>-363.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.979</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.979</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.135.979</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 7:** Konzessionsabgaben für Gas und Strom (640.000 €) und für Wasser (110.000 €)

**Zu Zeile 19:** Netto-Gewinnanteile AggerEnergie GmbH (271.000 €) und Wasserwerk Bergneustadt (92.600 €)

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Halbach

## 1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige Einzahlungen	-775.125	-753.000	<b>-750.000</b>		-720.000	-720.000	-720.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-364.808	-363.600	<b>-363.600</b>		-363.600	-363.600	-363.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.933</b>	<b>-1.116.600</b>	<b>-1.113.600</b>		<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	17.813	30.000					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.813</b>	<b>30.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.122.120</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-1.113.600</b>		<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>	<b>-1.083.600</b>



**Beschreibung** 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

**Auftragsgrundlage** Durchführung einer Aufgabe für Dritte auf Vertragsbasis

**Ziele**

**Zielgruppen**

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.772	-60.000	<b>-60.000</b>	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-245	<b>-239</b>	-241	-243	-246
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.772</b>	<b>-60.245</b>	<b>-60.239</b>	<b>-60.241</b>	<b>-60.243</b>	<b>-60.246</b>
11	- Personalaufwendungen	4.127	2.626	<b>5.039</b>	6.046	7.053	8.561
12	- Versorgungsaufwendungen		98	<b>100</b>	99	100	101
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	508	<b>2.508</b>	2.508	2.508	2.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	650	<b>633</b>	626	626	626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.664</b>	<b>5.882</b>	<b>8.279</b>	<b>9.279</b>	<b>10.286</b>	<b>11.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.108</b>	<b>-54.363</b>	<b>-51.960</b>	<b>-50.962</b>	<b>-49.957</b>	<b>-48.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.108</b>	<b>-54.363</b>	<b>-51.960</b>	<b>-50.962</b>	<b>-49.957</b>	<b>-48.450</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.108</b>	<b>-54.363</b>	<b>-51.960</b>	<b>-50.962</b>	<b>-49.957</b>	<b>-48.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.866	<b>-5.271</b>	-6.271	-7.292	-8.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.881	<b>56.536</b>	56.367	54.845	54.113
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-58.108</b>	<b>-7.348</b>	<b>-695</b>	<b>-867</b>	<b>-2.404</b>	<b>-3.127</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 6:** Erstattungen des Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg 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:** 500 € Beseitigung wilder Müllablagerungen  
2.000 € Erwerb von Straßenpapierkörben

**Zu Zeile 16:** Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen (500 €)

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.763	-60.000	<b>-60.000</b>		-60.000	-60.000	-60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.763</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.127	1.900	<b>4.300</b>		5.300	6.300	7.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137	500	<b>500</b>		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.400	500	<b>500</b>		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.664</b>	<b>2.900</b>	<b>5.300</b>		<b>6.300</b>	<b>7.300</b>	<b>8.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.099</b>	<b>-57.100</b>	<b>-54.700</b>		<b>-53.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-51.200</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.433	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.433</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.433</b>	<b>2.000</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>	<p>Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht, Selbstüberwachungsverordnung Kanal</p>
<b>Ziele</b>	<p>Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen</p>

## Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.705	-173.397	<b>-285.944</b>	-221.157	-185.973	-186.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.839.971	-6.354.470	<b>-6.419.724</b>	-6.405.521	-6.549.404	-6.619.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-999	-9.941	<b>-9.662</b>	-9.759	-9.857	-9.955
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-63.000	<b>-72.000</b>	-30.000	-17.000	-32.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.997.675</b>	<b>-6.600.808</b>	<b>-6.787.330</b>	<b>-6.666.437</b>	<b>-6.762.234</b>	<b>-6.847.800</b>
11	- Personalaufwendungen	227.045	286.951	<b>295.399</b>	261.598	264.000	264.805
12	- Versorgungsaufwendungen		3.955	<b>3.986</b>	4.026	4.066	4.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.168	397.955	<b>542.517</b>	438.367	366.677	375.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen		852.039	<b>906.160</b>	936.783	947.707	945.788
15	- Transferaufwendungen	2.375.166	2.655.200	<b>2.682.000</b>	2.708.800	2.735.900	2.763.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.474	173.462	<b>213.737</b>	187.941	198.031	202.602
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.045.853</b>	<b>4.369.562</b>	<b>4.643.800</b>	<b>4.537.515</b>	<b>4.516.382</b>	<b>4.556.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.951.821</b>	<b>-2.231.246</b>	<b>-2.143.530</b>	<b>-2.128.921</b>	<b>-2.245.851</b>	<b>-2.291.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.951.821</b>	<b>-2.231.246</b>	<b>-2.143.530</b>	<b>-2.128.921</b>	<b>-2.245.851</b>	<b>-2.291.790</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.951.821</b>	<b>-2.231.246</b>	<b>-2.143.530</b>	<b>-2.128.921</b>	<b>-2.245.851</b>	<b>-2.291.790</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.942	<b>330.586</b>	327.666	324.600	322.282
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.951.821</b>	<b>-1.921.304</b>	<b>-1.812.945</b>	<b>-1.801.255</b>	<b>-1.921.252</b>	<b>-1.969.509</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 2:** Hierin enthalten ist eine Zuweisung vom Land in Höhe von 106.000 €, für den Einbau von Filterschächten in Straßeneinläufe für die dezentrale Regenwasserbehandlung (s. zu Zeile 13)

**Zu Zeile 4:** Neben den Abwassergebühren ist hier auch eine Landeszuweisung zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren in Höhe von 168.434 € enthalten sowie die Berücksichtigung des Überschusses aus der Nachkalkulation 2011 in Höhe von 297.602 €.

**Zu Zeile 13:** Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung; berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2014, sowie das Fremdwassersanierungskonzept Einzugsgebiet "Am Ohl" und „Dreiort“, Maßnahmen des Fremdwasserbeseitigungskonzeptes sowie allgemeine Untersuchungen und Hydrodynamische und Hydraulische Berechnungen. Außerdem noch der Einbau von Filterschächten in Straßeneinläufe für die dezentrale Regenwasserbehandlung.

**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.

# Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.705	-50.000	<b>-156.000</b>		-85.300	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.849.039	-5.677.400	<b>-5.850.550</b>		-6.301.900	-6.445.500	-6.515.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.005.744</b>	<b>-5.727.400</b>	<b>-6.006.550</b>		<b>-6.387.200</b>	<b>-6.495.500</b>	<b>-6.565.700</b>
10	- Personalauszahlungen	227.045	257.600	<b>265.500</b>		231.400	233.500	234.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.708	397.700	<b>541.300</b>		437.150	365.460	373.890
14	- Transferauszahlungen	2.405.635	2.655.200	<b>2.682.000</b>		2.708.800	2.735.900	2.763.600
15	- Sonstige Auszahlungen	103.319	116.330	<b>157.770</b>		132.220	142.310	146.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.080.707</b>	<b>3.426.830</b>	<b>3.646.570</b>		<b>3.509.570</b>	<b>3.477.170</b>	<b>3.518.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.925.037</b>	<b>-2.300.570</b>	<b>-2.359.980</b>		<b>-2.877.630</b>	<b>-3.018.330</b>	<b>-3.047.330</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.781	-203.000	<b>-125.000</b>		-45.600	-6.000	-6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.006	-21.200	<b>-24.800</b>		-24.600	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-25.787</b>	<b>-224.200</b>	<b>-149.800</b>		<b>-70.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.055	1.935.600	<b>1.040.000</b>	300.000	1.499.200	425.000	320.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.322	4.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.633						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>505.010</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.052.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.511.200</b>	<b>437.000</b>	<b>332.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>479.223</b>	<b>1.725.400</b>	<b>902.200</b>	<b>300.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>428.000</b>	<b>323.000</b>

