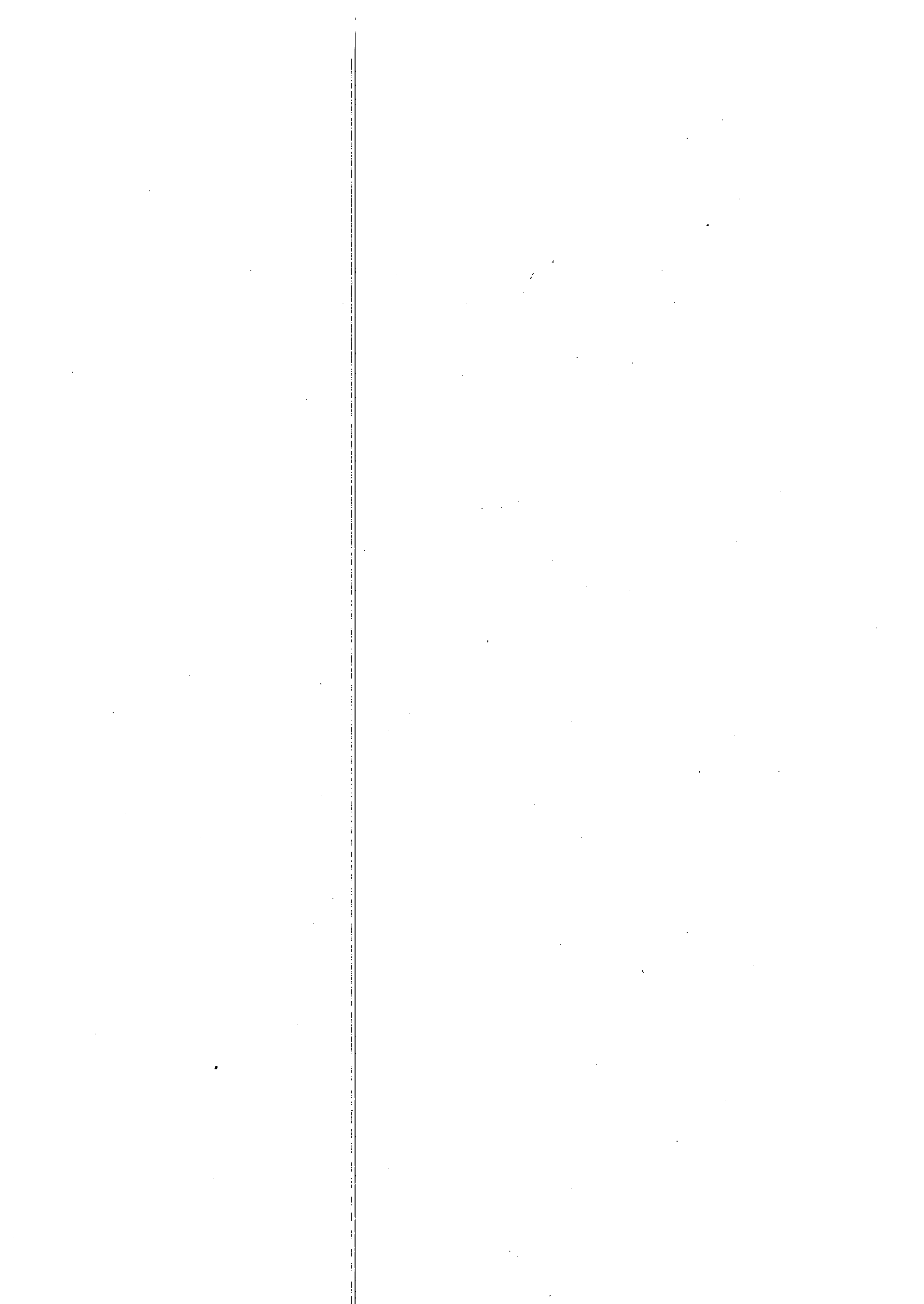


Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -



**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -**

Verantwortliche Person(en): Herr TB von Hoegen
Herr StK Bremen

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 3 Teilhaushalt(e):

11 10 Versorgung
11 20 Abfallwirtschaft
11 30 Stadtentwässerung

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	163,34	129,67	-133,32	16,90	10,95
2009	174,96	146,97	-123,63	17,30	9,06
2010	171,65	141,35	-121,57	17,82	8,61
2011	169,92	140,50	-123,37	17,41	8,70
2012	143,61	87,34	-123,06	14,11	8,71
2013	158,13	114,25	-125,79	13,18	8,57
2014	160,18	116,27	-121,10	12,54	8,21
2015	158,90	114,59	-120,91	11,72	7,64
2016	149,80	134,31	-197,83	14,29	9,96
2017	149,99	135,25	-198,32	14,12	9,82
2018	150,20	136,29	-198,88	14,00	9,71
2019	150,41	137,31	-199,45	13,85	9,58
2020	150,67	138,43	-200,02	13,69	9,45
2021	150,96	139,60	-200,58	13,55	9,32

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	315.005,17	307.076,41	302.950	302.700	301.200	301.200	300.900	300.800	301.400	300.300	300.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.014.497,06	8.112.385,99	8.072.950	8.009.860	8.129.850	11.702.100	11.821.700	11.895.800	11.971.000	12.045.000	12.119.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	412.800	413.300	413.800	414.300	414.800	415.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	147.557,15	145.403,88	130.000	150.000	150.000	254.900	255.100	255.300	255.500	255.700	255.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099.772,65	2.264.970,63	2.015.500	2.019.610	2.003.800	2.012.700	2.012.700	2.012.600	2.012.800	2.012.700	2.012.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.802,79	10.035,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	-/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.600.634,82	10.839.872,34	10.521.400	10.482.170	10.584.850	14.683.700	14.803.700	14.878.300	14.955.000	15.028.500	15.103.400
11	- Personalaufwendungen	-309.309,24	-300.286,81	-343.600	-319.960	-284.200	-453.800	-462.000	-466.400	-471.000	-471.000	-471.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.184,39	-611.256,71	-697.350	-739.040	-843.900	-569.500	-569.700	-571.700	-571.800	-573.800	-573.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.661,26	-1.232.438,05	-1.196.000	-1.203.300	-1.204.700	-1.231.500	-1.230.400	-1.229.300	-1.231.400	-1.230.100	-1.229.500
15	- Transferaufwendungen	-4.848.112,94	-4.638.462,49	-4.750.000	-4.641.800	-4.674.000	-8.057.300	-8.076.300	-8.098.300	-8.120.300	-8.142.300	-8.164.300
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-42.867,15	-193.350,56	-23.500	-24.500	-25.000	-40.200	-40.300	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.867.134,98	-6.975.794,62	-7.010.450	-6.928.600	-7.031.800	-10.352.400	-10.378.700	-10.406.100	-10.435.000	-10.457.800	-10.479.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	3.733.499,84	3.864.077,72	3.510.950	3.553.570	3.553.050	4.331.300	4.425.000	4.472.200	4.520.000	4.570.700	4.624.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	3.733.499,84	3.864.077,72	3.510.950	3.553.570	3.553.050	4.331.300	4.425.000	4.472.200	4.520.000	4.570.700	4.624.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	3.733.499,84	3.864.077,72	3.510.950	3.553.570	3.553.050	4.331.300	4.425.000	4.472.200	4.520.000	4.570.700	4.624.000
27	+ Erträge interner Leistungen	1.203.245,00	0,00	1.215.500	1.380.530	1.365.300	1.383.800	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-460.680,65	-572.141,78	-412.000	-477.300	-488.600	-1.166.900	-1.183.900	-1.190.900	-1.198.900	-1.205.900	-1.213.900
29	= Ergebnis	4.476.054,19	3.291.935,94	4.314.450	4.456.800	4.429.750	4.548.200	4.621.600	4.661.800	4.701.600	4.745.300	4.790.600

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 11 10
-Versorgung -**

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11 10	Versorgung
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 2.1		Verantwortliche Person(en): Herr Baumann

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):

11 10 01 Versorgungsunternehmen

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaus- halt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	9.548	88,44	0,00	5,07	0,05
2009	4.471	83,68	0,00	4,73	0,09
2010	k.A.	82,32	0,00	4,76	0,00
2011	k.A.	83,81	0,00	4,72	0,00
2012	k.A.	54,36	0,00	2,67	0,00
2013	k.A.	52,06	0,00	2,46	0,00
2014	k.A.	51,39	0,00	2,36	0,00
2015	k.A.	50,57	0,00	2,16	0,00
2016	k.A.	50,24	0,00	1,95	0,00
2017	k.A.	50,24	0,00	1,92	0,00
2018	k.A.	50,24	0,00	1,89	0,00
2019	k.A.	50,24	0,00	1,86	0,00
2020	k.A.	50,24	0,00	1,83	0,00
2021	k.A.	50,24	0,00	1,80	0,00

k.A. = Keine Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	11 10 01 Versorgungsunternehmen
Produktverantwortung:	Fachdienst 2.1, Herr Baumann

Produktbeschreibung:	Nachweis der Finanzergebnisse (Gewinnabführungen und Konzessionsabgaben) der wirtschaftlichen Beteiligungen an Versorgungsunternehmen (enwor, EWW und WVV)
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln • Gewinnabführungen: Erwirtschaftung von mindestens 25 % des eingesetzten Kapitalanteils zur Finanzierung des Gesamthaushalts pro Jahr • Konzessionsabgaben: Erwirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel \geq 2,1 Mio.€ pro Jahr
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Rat • Verwaltungsvorstand
-------------------------------	--

Kennzahlen	Zielerreichungsgrad Konzessionsabgaben \geq 2,1 Mio.€ in %	Erwirtschaftung Kapitalrendite in %
2006	102	21
2007	101	26
2008	99	21
2009	98	24
2010	102	20
2011	96	23
2012	97	20
2013	96	21
2014	93	21
2015	94	21
2016	94	21

Leistungsmengen	Konzessionsabgaben Strom in €	Konzessionsabgaben Gas in €	Konzessionsabgaben Wasser in €	Netto Gewinnabführung enwor GmbH in €	Netto Gewinnabführung EWW GmbH in €	Steuererstattung BgA in €
2006	1.424.377	94.000	616.237	567.838	189.601	
2007	1.409.762	103.323	606.514	780.468	171.451	
2008	1.396.849	91.598	586.956	672.857	113.229	67.157
2009	1.376.972	103.373	591.943	700.994	190.302	286.265
2010	1.428.856	107.398	596.746	672.857	190.302	309.470
2011	1.341.475	90.569	591.168	744.127	224.928	347.411
2012	1.320.183	114.432	596.184	700.355	160.633	308.565
2013	1.285.895	126.134	596.996	700.355	199.132	322.264

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Konzessi- onsabga- ben Strom in €	Konzessions- abgaben Gas in €	Konzessions- abgaben Was- ser in €	Netto Gewinnabfüh- rung enwor GbH in €	Netto Gewinnabfüh- rung EWW GbH in €	Steuerer- stattung BgA in €
2014	1.245.868	101.505	606.410	700.355	175.803	
2015	1.300.000	85.000	580.000	700.355	174.423	273.000
2016	1.300.000	85.000	580.000	610.000	130.000	273.000
2017	1.300.000	85.000	580.000	610.000	130.000	273.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Bea m t e			Gesamt- zahl
11.10 - Versorgung			0,000

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e			Gesamt- zahl
11.10 - Versorgung			0,00

Personalanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.023.212,87	2.049.158,18	1.966.000	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.023.212,87	2.049.158,18	1.966.000	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.099,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.099,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.016.113,61	2.049.158,18	1.966.000	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.016.113,61	2.049.158,18	1.966.000	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.016.113,61	2.049.158,18	1.966.000	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.016.113,61	2.049.158,18	1.966.000	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 11 20
- Abfallwirtschaft -**

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11 20	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW	Verantwortliche Person(en): Stellvertreter des Fachdienstleiters (N.N., Stand: 09.2015)	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst das/die Produkt(e): 11 20 01 Abfallentsorgung
--

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2016	116,44	13,49	-77,20	3,70	3,18
2017	116,46	13,51	-77,20	3,64	3,13
2018	116,48	13,54	-77,20	3,60	3,09
2019	116,50	13,56	-77,20	3,54	3,04
2020	116,58	13,63	-77,20	3,49	2,99
2021	116,63	13,67	-77,20	3,44	2,95

Produkt:	11 20 01 Abfallentsorgung
Produktverantwortung:	KDW Fachdienstleiter

Produktbeschreibung:	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beseitigung wilder Müllkippen, Abwicklung des Dualen Systems mit den Vertragspartnern, Erstellung der Gebührenkalkulation und des Betriebsabschlusses, Satzungsangelegenheiten, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Beschwerden sowie Kooperation mit der Regio-Entsorgung.
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	Ordnungsgemäße und optimierte Durchführung der Abfallentsorgung sowie die kostendeckende Festsetzung der Abfallgebühren, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen.
<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Gebührenpflichtige, Verursacher wilder Müllkippen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e	A 12 gD	Gesamt- zahl
11.20 - Abfallwirtschaft	0,350	0,350

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	9	8	5	4	Ge- samt- zahl
11.20 - Abfallwirtschaft	0,634	0,026	1,000	1,000	2,660

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	3.562.900	3.565.400	3.567.500	3.569.700	3.571.700	3.572.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	412.800	413.300	413.800	414.300	414.800	415.100
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	104.900	105.100	105.300	105.500	105.700	105.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/ - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	4.082.100	4.085.300	4.088.100	4.091.000	4.093.700	4.095.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-158.200	-160.300	-161.900	-163.800	-163.800	-163.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-268,40	0	0	0	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,01	-268,41	0	0	0	-3.551.300	-3.553.500	-3.555.200	-3.557.200	-3.557.300	-3.557.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-0,01	-268,41	0	0	0	530.800	531.800	532.900	533.800	536.400	537.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-0,01	-268,41	0	0	0	530.800	531.800	532.900	533.800	536.400	537.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-0,01	-268,41	0	0	0	530.800	531.800	532.900	533.800	536.400	537.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
29	= Ergebnis	-0,01	-268,41	0	0	0	150.900	151.900	153.000	153.900	156.500	157.900

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 11 30
- Stadtentwässerung -**

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11 30	Stadtentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.1	Verantwortliche Person(en): Herr Hartmann	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e):	
11 30 01	Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen
11 30 02	Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
11 30 03	Grundstücksentwässerungsanlagen

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	120,23	41,23	-133,32	11,83	10,90
2009	132,60	63,29	-123,63	12,58	8,96
2010	129,92	59,03	-121,57	13,07	8,61
2011	128,21	56,69	-123,37	12,70	8,70
2012	116,47	32,98	-123,06	11,44	8,71
2013	131,64	62,19	-125,79	10,72	8,57
2014	133,58	64,88	-121,10	10,18	8,21
2015	132,91	64,02	-120,91	9,55	7,64
2016	137,61	70,58	-120,63	8,64	6,78
2017	137,93	71,50	-121,12	8,56	6,69
2018	138,30	72,50	-121,68	8,51	6,62
2019	138,64	73,50	-122,25	8,44	6,54
2020	139,04	74,56	-122,82	8,37	6,45
2021	139,47	75,69	-123,38	8,31	6,37

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	11 30 01 Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst 4.2, Herr Türk

<u>Produktbeschreibung:</u>	Planung und Ausführung von Projekten zur Erweiterung und Sanierung des bestehenden Kanalsystems. Erweiterung bedeutet hierbei die entwässerungstechnische Erschließung neuer Baugebiete, bisher auf andere Art und Weise entwässerter Grundstücke im Innen- und Außenbereich sowie Verbesserung des Entwässerungskomforts durch den Bau und die Sanierung öffentlicher Abwasseranlagen.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung baulich und hydraulisch einwandfreier Abwasseranlagen, die den gesetzlichen Anforderungen an den Entwässerungsumfang und -komfort genügen. Die Kanäle und Regenbecken werden sowohl durch die Stadt selbst als auch durch andere Erschließungsträger im Rahmen von Erschließungsverträgen mit Begleitung durch die Stadt errichtet. • Steigerung des Anschlussgrades • Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Systems • Verringerung der Schmutzfrachten bei Ableitung in ein Gewässer • Erfassung und Fortschreibung des Kanalvermögens • Aufstellen und Abwickeln der Finanzierung einschl. der Beantragung und Bearbeitung von Zuschüssen • Koordinierung von Maßnahmen mit denen anderer Träger öffentlicher Belange (WVER, Nachbarkommunen)
-----------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Alle Bürger der Stadt Würselen
-------------------------------	--------------------------------

Kennzahlen	Anschlussgrad Kanalisation je Einwohner in %
2006	99,54
2007	99,51
2008	99,52
2009	99,54
2010	99,57
2011	99,60
2012	99,62
2013	99,62
2014	99,58
2015	99,57

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl an die Kanalisation an- geschlossene Einwohner	Anzahl nicht an die Kanali- sation ange- schlossene Einwohner	Kanalver- mögen zum 31.12. in Mio.€
2006	37.220	172	
2007	37.403	151	58,6
2008	37.596	180	57,4
2009	37.484	173	56,0
2010	37.650	161	54,6
2011	38.031	153	53,4
2012	37.645	144	52,0
2013	37.849	143	50,7
2014	38.558	162	
2015	38.917	169	
2016	39.000	170	

Produkt:	11 30 02 Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
Produktverantwortung:	Fachdienst 4.2, Herr Türk

Produktbeschreibung:	Kanalreinigung und Kanaluntersuchung zur Feststellung und ggfs. Verbesserung des Betriebszustandes bereits vorhandener Kanäle, Reparatur einzelner Schadstellen zur Vermeidung von Grundwassereintritt und Abwasseraustritt durch schadhafte Stellen.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Abwasseranlagen (Kanäle, Regenbecken, Pumpstationen) unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zur Erhaltung des Entwässerungskomforts • Steuerung von Personal- und Geräteeinsatz sowie Einsatz von Fremdfirmen zur Kanalreinigung und Kanaluntersuchung • Auswertung der Untersuchungsergebnisse zur Anpassung (Minderung) des Unterhaltungs- sowie des notwendigen Reparatur- bzw. Sanierungsaufwandes • Reduzierung des Fremdwasserzuflusses sowie des Abwasseraustritts • Reduzierung/Vermeidung von Betriebsstörungen
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	Alle Bürger der Stadt Würselen
-------------------------------	--------------------------------

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Betriebs- und Unterhaltungsaufwand je km Kanal in €	Betriebs- und Unterhaltungsaufwand je Einwohner in €
2006	1.523	6,34
2007	1.772	7,43
2008	1.691	7,08
2009	1.761	7,35
2010	2.116	8,81
2011	2.359	9,85
2012	2.359	9,85
2013	2.359	9,85

Leistungsmengen	Länge Kanalnetz in km	Betriebs- und Unterhaltungsaufwand Kanal in €
2006	155,70	237.113
2007	156,20	276.709
2008	156,50	264.683
2009	157,00	276.488
2010	157,50	333.219
2011	158,00	372.750
2012	158,00	372.750
2013	158,00	372.750

Produkt:	11 30 03 Grundstücksentwässerungsanlagen
Produktverantwortung:	Fachdienst 4.2, Frau Hunscheidt

Produktbeschreibung:	Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasseranlage zu gewährleisten, sind Neuanschlüsse von Grundstücken an die öffentliche Abwasseranlage auf ihre rechtliche und tatsächliche Durchführbarkeit zu prüfen und festgestellte Fehleinleitungen zu beseitigen. Zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung zählt darüber hinaus die Abfuhr von Abwässern und Klärschlamm aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bauherren über die rechtlichen und tatsächlichen Entwässerungsmöglichkeiten • Mitwirkung bei Planung und Bau von Anschlussleitungen • Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben • Prüfung der Funktionsfähigkeit von Kleinkläranlagen und der Dichtigkeit von Gruben • Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang • Ausschreibung, Abwicklung und Abrechnung der Erstellung
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

	von Grundstücksanschlussleitungen <ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Beantragung und Abwicklung der Zuwendungen im Rahmen der Initiative Ökologische Wasserwirtschaft NRW • Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen als Grundlage für die Erhebung von Gebühren im gesplitterten Gebührenmaßstab • Stellungnahmen in wasserrechtlichen Verfahren
--	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	Alle Bürger der Stadt Würselen
-------------------------------	--------------------------------

Kennzahlen	Mittlerer Preis je Kanalanschluss in €
2006	3.696
2007	2.513
2008	3.785
2009	2.798
2010	3.558
2011	4.194
2012	4.194
2013	4.194

Leistungsmengen	Anzahl Neubauschlüsse je Jahr	Kosten Kanalanschlüsse in €	Anzahl Kleinkläranlagen und Abortgruben absolut
2006	29	107.178,89	60
2007	31	77.890,63	54
2008	33	117.331,00	50
2009	20	86.731,50	51
2010	22	110.284,00	52
2011	26	130.000,00	52
2012	26	130.000,00	52
2013	26	130.000,00	52

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Bea m t e	A 12 gD	A 11 gD	Gesamt- zahl
11.30 - Stadtentwässerung	0,900	1,610	2,510

Teilhaushalt Bes ch ä f t i g t e	EG 11	EG 8	Gesamt- zahl
11.30 - Stadtentwässerung	1,000	1,500	2,500

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	315.005,17	307.076,41	302.950	302.700	301.200	301.200	300.900	300.800	301.400	300.300	300.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.014.497,06	8.112.385,99	8.072.950	8.009.860	8.129.850	8.139.200	8.256.300	8.328.300	8.401.300	8.473.300	8.546.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	147.557,15	145.403,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.559,78	215.612,45	49.500	49.610	48.800	56.200	56.200	56.100	56.300	56.200	56.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.802,79	10.035,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	=/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.577.421,95	8.790.714,16	8.555.400	8.512.170	8.629.850	8.646.600	8.763.400	8.835.200	8.909.000	8.979.800	9.053.200
11	- Personalaufwendungen	-309.309,24	-300.286,81	-343.600	-319.960	-284.200	-295.600	-301.700	-304.500	-307.200	-307.200	-307.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.184,39	-611.256,71	-697.350	-739.040	-843.900	-554.900	-556.100	-557.100	-557.200	-559.200	-559.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.661,25	-1.232.438,04	-1.196.000	-1.203.300	-1.204.700	-1.231.600	-1.230.400	-1.229.300	-1.231.400	-1.230.100	-1.229.500
15	- Transferaufwendungen	-4.648.112,94	-4.638.462,49	-4.750.000	-4.641.800	-4.674.000	-4.694.000	-4.713.000	-4.735.000	-4.757.000	-4.779.000	-4.801.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-35.767,89	-193.082,16	-23.500	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.860.035,71	-6.975.526,21	-7.010.450	-6.928.600	-7.031.800	-6.801.100	-6.825.200	-6.850.900	-6.877.800	-6.900.500	-6.922.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.717.386,24	1.815.187,95	1.544.950	1.563.570	1.598.050	1.845.500	1.938.200	1.984.300	2.031.200	2.079.300	2.131.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.717.386,24	1.815.187,95	1.544.950	1.563.570	1.598.050	1.845.500	1.938.200	1.984.300	2.031.200	2.079.300	2.131.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.717.386,24	1.815.187,95	1.544.950	1.583.570	1.598.050	1.845.500	1.938.200	1.984.300	2.031.200	2.079.300	2.131.200
27	+ Erträge interner Leistungen	1.203.245,00	0,00	1.215.500	1.380.530	1.365.300	1.383.800	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500	1.380.500
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-460.680,65	-572.141,78	-412.000	-477.300	-488.600	-787.000	-804.000	-811.000	-819.000	-826.000	-834.000
29	= Ergebnis	2.459.950,59	1.243.046,17	2.348.450	2.486.800	2.474.750	2.442.300	2.514.700	2.553.800	2.592.700	2.633.800	2.677.700