

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -

Verantwortliche Person(en): Herr ETB 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 % (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	Ergebnis je Einwohner/€ (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	Transferaufwand je Einwohner/€ (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % (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	161,08	117,59	-122,91	11,84	7,68
2014	160,18	116,27	-121,10	12,54	8,21
2015	158,90	114,59	-120,91	11,72	7,64
2016	139,48	116,88	-207,06	14,43	10,18
2017	138,48	114,75	-208,99	13,70	9,59
2018	138,56	111,84	-203,83	13,64	9,55
2019	138,48	111,71	-203,83	13,39	9,39
2020	138,43	111,60	-203,83	13,17	9,23
2021	138,45	111,63	-203,83	13,03	9,13

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	315.005,17	307.076,41	302.763,53	302.700	301.200	301.200	300.500	300.400	301.100	299.900	300.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.014.497,06	8.112.385,99	8.035.623,97	8.009.860	8.129.850	11.702.100	11.679.700	11.679.700	11.679.700	11.679.700	11.679.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	412.800	510.900	511.400	511.900	512.400	512.900
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	147.557,15	145.403,88	89.168,39	150.000	150.000	254.900	434.900	435.100	435.300	435.500	435.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099.772,65	2.264.970,63	2.068.854,82	2.019.610	2.003.800	2.012.700	2.027.700	2.027.600	2.027.800	2.027.700	2.027.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.802,79	10.035,43	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.600.634,82	10.839.872,34	10.496.410,71	10.482.170	10.584.850	14.683.700	14.953.700	14.954.200	14.955.800	14.955.200	14.956.300
11	- Personalaufwendungen	-309.309,24	-300.286,81	-279.333,12	-319.960	-284.200	-453.800	-463.300	-467.700	-472.600	-477.700	-477.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.184,39	-611.256,71	-608.698,57	-739.040	-843.900	-569.500	-597.500	-597.600	-597.700	-597.800	-597.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.661,26	-1.232.438,05	-1.223.423,99	-1.203.300	-1.204.700	-1.231.600	-1.225.800	-1.224.800	-1.226.900	-1.225.500	-1.225.000
15	- Transferaufwendungen	-4.648.112,94	-4.638.462,49	-4.641.146,98	-4.641.800	-4.674.000	-8.057.300	-8.142.500	-8.142.500	-8.142.500	-8.142.500	-8.142.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-42.867,15	-193.350,56	-32.384,14	-24.500	-25.000	-40.200	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.867.134,98	-6.975.794,62	-6.784.986,80	-6.928.600	-7.031.800	-10.352.400	-10.469.700	-10.473.200	-10.480.300	-10.484.100	-10.483.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	3.733.499,84	3.864.077,72	3.711.423,91	3.553.570	3.553.050	4.331.300	4.484.000	4.481.000	4.475.500	4.471.100	4.472.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	3.733.499,84	3.864.077,72	3.711.423,91	3.553.570	3.553.050	4.331.300	4.484.000	4.481.000	4.475.500	4.471.100	4.472.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	3.733.499,84	3.864.077,72	3.711.423,91	3.553.570	3.553.050	4.331.300	4.484.000	4.481.000	4.475.500	4.471.100	4.472.600
27	+ Erträge interner Leistungen	1.203.245,00	0,00	1.214.281,74	1.380.530	1.365.300	1.383.800	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-460.680,65	-572.141,78	-485.249,78	-477.300	-488.600	-1.166.900	-1.115.100	-1.115.100	-1.115.100	-1.115.100	-1.115.100
29	= Ergebnis	4.476.064,19	3.291.935,94	4.440.455,87	4.456.800	4.429.750	4.548.200	4.470.900	4.467.900	4.462.400	4.458.000	4.459.500
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-57.500	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-57.500	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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 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	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.	53,20	0,00	2,27	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	1,92	0,00
2017	k.A.	50,56	0,00	1,80	0,00
2018	k.A.	49,31	0,00	1,80	0,00
2019	k.A.	49,31	0,00	1,76	0,00
2020	k.A.	49,31	0,00	1,73	0,00
2021	k.A.	49,31	0,00	1,72	0,00

k.A. = Keine Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

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

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

Zielsetzung Produkt:	• 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:	• Rat • Verwaltungsvorstand
-------------------------------	--

Kennzahlen	Zielerreichungs- grad Konzessions- abgaben $\geq 2,1$ 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	95	21
2016	92	21
2017	92	21
2018	92	21

Leistungs- mengen	Konzessi- onsabga- ben Strom in €	Konzessions- abgaben Gas in €	Konzessions- abgaben Was- ser in €	Netto Gewinnabfüh- rung enwor GmbH in €	Netto Gewinnabfüh- rung EWW GmbH in €	Steuerer- stattung 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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Konzessi- onsabga- ben Strom in €	Konzessions- abgaben Gas in €	Konzessions- abgaben Was- ser in €	Netto Gewinnabfüh- rung enwor GmbH in €	Netto Gewinnabfüh- rung EWV GmbH in €	Steuerer- stattung BgA in €
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
2014	1.245.868	101.505	606.410	700.355	175.803	
2015	1.260.592	122.340	617.077	700.355	174.423	371.202
2016	1.240.000	120.000	580.000	700.355	181.690	320.000
2017	1.240.000	120.000	580.000	700.355	170.000	320.000
2018	1.240.000	120.000	580.000	700.355	170.000	320.000

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e			Gesamt- zahl
11.10 - Versorgung			0,00

Personalanteile werden wegen Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.023.212,87	2.049.158,18	2.008.925,05	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.023.212,87	2.049.158,18	2.008.925,05	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.099,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.099,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.016.113,61	2.049.158,18	2.008.925,05	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.016.113,61	2.049.158,18	2.008.925,05	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1110 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	2.016.113,61	2.049.158,18	2.008.925,05	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.016.113,61	2.049.158,18	2.008.925,05	1.970.000	1.955.000	1.955.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 11 20 - Abfallwirtschaft -		
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11 20	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: KDW		Verantwortliche Person(en): Herr Stolten

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	103,84	3,88	-86,43	4,01	3,49
2017	103,02	3,14	-88,36	3,83	3,34
2018	103,01	3,05	-86,17	3,81	3,32
2019	102,97	3,02	-86,17	3,74	3,26
2020	102,94	2,98	-86,17	3,68	3,21
2021	102,95	3,00	-86,17	3,64	3,18

Produkt:	11 20 01 Abfallentsorgung
<u>Produktverantwortung:</u>	Fachdienst KDW, Herr Stolten

<u>Produktbeschreibung:</u>	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 2017 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 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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	0,584	0,064	1,026	1,000	2,674

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	3.562.900	3.558.500	3.558.500	3.558.500	3.558.500	3.558.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	412.800	510.900	511.400	511.900	512.400	512.900
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	104.900	106.500	106.700	106.900	107.100	107.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	4.082.100	4.177.400	4.178.100	4.178.800	4.179.500	4.180.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-158.200	-159.800	-160.600	-162.500	-164.500	-164.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-14.600	-24.400	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,01	-0,01	-5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.363.300	-3.442.500	-3.442.500	-3.442.500	-3.442.500	-3.442.500
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	-268,40	0,00	0	0	-15.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,01	-268,41	-5,00	0	0	-3.551.300	-3.642.100	-3.643.200	-3.645.200	-3.647.300	-3.647.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-0,01	-268,41	-5,00	0	0	530.800	535.300	534.900	533.600	532.200	532.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-0,01	-268,41	-5,00	0	0	530.800	535.300	534.900	533.600	532.200	532.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-0,01	-268,41	-5,00	0	0	530.800	535.300	534.900	533.600	532.200	532.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-379.900	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000	-413.000
29	= Ergebnis	-0,01	-268,41	-5,00	0	0	150.900	122.300	121.900	120.600	119.200	119.800
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 11 30		
- Stadtentwässerung -		
Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11 30	Stadtentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 4.2		Verantwortliche Person(en): Frau Hunscheidt

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	133,45	64,39	-122,91	9,58	7,68
2014	133,58	64,88	-121,10	10,18	8,21
2015	132,91	64,02	-120,91	9,55	7,64
2016	132,19	62,76	-120,63	8,50	6,69
2017	131,59	61,05	-120,63	8,07	6,26
2018	131,54	59,48	-117,65	8,03	6,23
2019	131,47	59,37	-117,65	7,89	6,12
2020	131,42	59,30	-117,65	7,75	6,02
2021	131,44	59,32	-117,65	7,67	5,96

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	11 30 01 Planung, Bau und Sanierung von Abwasseranlagen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 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>	• 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 2017 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
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.2, Herr Türk

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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
-----------------------------	---

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 4.2, Frau Hunscheidt

<u>Produktbeschreibung:</u>	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 Klärschlämmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• 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 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

	von Grundstücksanschlussleitungen • Beratung, Beantragung und Abwicklung der Zuwendungen im Rahmen der Initiative Ökologische Wasserwirtschaft NRW • Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen als Grundlage für die Erhebung von Gebühren im gesplitteten 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

Leistungs- mengen	Anzahl Neubauan- schlüsse je Jahr	Kosten Kanal- anschlüsse in €	Anzahl Kleinklär- anlagen 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 2017

Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 8	Gesamt- zahl
11.30 - Stadtentwässerung	1,000	1,500	2,500

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	315.005,17	307.076,41	302.763,53	302.700	301.200	301.200	300.500	300.400	301.100	299.900	300.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.014.497,06	8.112.385,99	8.035.623,97	8.009.860	8.129.850	8.139.200	8.121.200	8.121.200	8.121.200	8.121.200	8.121.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	147.557,15	145.403,88	89.168,39	150.000	150.000	150.000	328.400	328.400	328.400	328.400	328.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.559,78	215.812,45	59.929,77	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.577.421,95	8.790.714,16	8.487.485,66	8.512.170	8.629.850	8.646.600	8.806.300	8.806.100	8.807.000	8.805.700	8.806.100
11	- Personalaufwendungen	-309.309,24	-300.286,81	-279.333,12	-319.960	-284.200	-295.600	-303.700	-307.100	-310.100	-313.200	-313.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.184,39	-611.256,71	-608.698,57	-739.040	-843.900	-554.900	-573.100	-573.100	-573.100	-573.100	-573.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.661,25	-1.232.438,04	-1.223.418,99	-1.203.300	-1.204.700	-1.231.600	-1.225.800	-1.224.800	-1.226.900	-1.225.500	-1.225.000
15	- Transferaufwendungen	-4.648.112,94	-4.638.462,49	-4.641.148,98	-4.641.800	-4.674.000	-4.694.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-35.767,89	-193.082,16	-32.384,14	-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	-6.784.981,80	-6.928.600	-7.031.800	-6.801.100	-6.827.600	-6.830.000	-6.835.100	-6.836.800	-6.836.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.717.386,24	1.815.187,95	1.702.503,86	1.583.570	1.598.050	1.845.500	1.978.700	1.976.100	1.971.900	1.968.900	1.969.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.717.386,24	1.815.187,95	1.702.503,86	1.583.570	1.598.050	1.845.500	1.978.700	1.976.100	1.971.900	1.968.900	1.969.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	1.717.386,24	1.815.187,95	1.702.503,86	1.583.570	1.598.050	1.845.500	1.978.700	1.976.100	1.971.900	1.968.900	1.969.800
27	+ Erträge interner Leistungen	1.203.245,00	0,00	1.214.281,74	1.380.530	1.365.300	1.383.800	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-460.680,65	-572.141,78	-485.249,78	-477.300	-488.600	-787.000	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
29	= Ergebnis	2.459.950,59	1.243.046,17	2.431.535,82	2.486.800	2.474.750	2.442.300	2.378.600	2.376.000	2.371.800	2.368.800	2.369.700
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-57.500	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-57.500	0	0	0	0