

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.781	-151.980	-124.781	-126.249	-128.321
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.047.749	-6.135.799	-6.231.952	-6.344.149	-6.413.252
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-113.500	-112.200	-111.000	-109.800	-108.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-730.203	-783.446	-752.197	-727.346	-716.504
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-52.000	-115.000	-84.000	-75.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge		-7.068.233	-7.298.425	-7.303.930	-7.382.544	-7.391.577
11	- Personalaufwendungen		231.358	260.177	265.372	270.592	275.837
12	- Versorgungsaufwendungen			4.640	4.717	4.795	4.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		319.209	349.534	235.234	236.834	238.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen		843.619	867.533	911.986	955.884	972.108
15	- Transferaufwendungen		2.708.200	2.705.000	2.732.100	2.759.400	2.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.914	153.527	156.089	158.826	161.626
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.213.300	4.340.411	4.305.498	4.386.332	4.439.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.854.933	-2.958.015	-2.998.432	-2.996.213	-2.951.600
19	+ Finanzerträge		-367.000	-262.000	-255.000	-222.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-367.000	-262.000	-255.000	-222.000	-200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-3.221.933	-3.220.015	-3.253.432	-3.218.213	-3.151.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.221.933	-3.220.015	-3.253.432	-3.218.213	-3.151.600

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.314	-7.618	-7.722	-7.840	-7.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		412.181	312.196	324.622	329.221	335.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-2.817.066	-2.915.437	-2.936.532	-2.896.832	-2.824.093

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

11 Ver- und Entsorgung

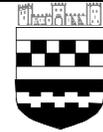


Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-27.200				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.945.400	-5.896.200		-5.891.200	-6.239.300	-6.308.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-113.500	-112.200		-111.000	-109.800	-108.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-730.000	-776.000		-744.000	-719.000	-708.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-367.000	-262.000		-255.000	-222.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.155.900	-7.073.600		-7.001.200	-7.290.100	-7.324.700
10	- Personalauszahlungen		228.900	231.860		236.490	241.130	245.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		319.000	349.300		235.000	236.600	238.300
14	- Transferauszahlungen		2.708.200	2.705.000		2.732.100	2.759.400	2.787.000
15	- sonstige Auszahlungen		95.100	146.700		149.300	152.000	154.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.351.200	3.432.860		3.352.890	3.389.130	3.425.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.804.700	-3.640.740		-3.648.310	-3.900.970	-3.898.810
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000	-65.100		-10.000	-160.000	-70.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-25.000		-100.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-20.000	-90.100		-110.000	-170.000	-80.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	30.600		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.878.900	3.351.600	635.000	2.150.000	1.788.000	872.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
30	= investive Auszahlungen		1.895.500	3.388.800	635.000	2.166.600	1.804.600	888.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.875.500	3.298.700	635.000	2.056.600	1.634.600	808.600



Beschreibung	Abwicklung der und Abrechnung nach den Konzessionsverträge(n) für Gas und Strom mit dem Versorgungsunternehmen AggerEnergie GmbH im Hinblick auf die Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Alle Angelegenheiten aus Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserwerk
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH vom 21.12.1994 (Gas) und vom 22./29.12.1994 (Strom)
Ziele	Vereinnahmung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, deren Höhe pro kWh allerdings in den Verträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren geregelt und zwischenzeitlich nicht veränderbar ist 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
Zielgruppen	Stadtrat, Versorgungsunternehmen, Einwohner/innen, Verwaltung, Wasserwerk

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

11 Ver- und Entsorgung**11.01 Versorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-730.000	-776.000	-744.000	-719.000	-708.000
10	= Ordentliche Erträge		-730.000	-776.000	-744.000	-719.000	-708.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-730.000	-776.000	-744.000	-719.000	-708.000
19	+ Finanzerträge		-357.000	-262.000	-255.000	-222.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-357.000	-262.000	-255.000	-222.000	-200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.087.000	-1.038.000	-999.000	-941.000	-908.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.087.000	-1.038.000	-999.000	-941.000	-908.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.087.000	-1.038.000	-999.000	-941.000	-908.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben für Gas und Strom (698.000 €) und für Wasser (78.000 €)

Zu Zeile 19: Gewinnanteile AggerEnergie GmbH

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Halbach

11 Ver- und Entsorgung**11.01 Versorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige Einzahlungen		-730.000	-776.000		-744.000	-719.000	-708.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-357.000	-262.000		-255.000	-222.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.087.000	-1.038.000		-999.000	-941.000	-908.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.087.000	-1.038.000		-999.000	-941.000	-908.000



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

Auftragsgrundlage Durchführung einer Aufgabe für Dritte auf Vertragsbasis

Ziele

Zielgruppen

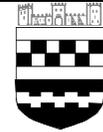
Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zeuge

11 Ver- und Entsorgung

11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-162	-162	-162	-162
10	= Ordentliche Erträge		-57.900	-58.062	-58.062	-58.062	-58.062
11	- Personalaufwendungen		3.744	4.751	4.844	4.951	5.043
12	- Versorgungsaufwendungen			112	113	116	117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.503	2.506	2.506	2.506	2.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.587	3.631	3.633	3.633	3.633
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.435	13.600	13.696	13.806	13.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-45.465	-44.462	-44.366	-44.256	-44.162
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-45.465	-44.462	-44.366	-44.256	-44.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-45.465	-44.462	-44.366	-44.256	-44.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.314	-7.618	-7.722	-7.840	-7.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.096	39.956	41.849	42.619	43.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.317	-12.125	-10.239	-9.477	-8.485



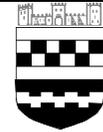
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 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 (3.000 €) und Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen (500 €)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zeuge

11 Ver- und Entsorgung**11.02 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-57.900	-57.900		-57.900	-57.900	-57.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-57.900	-57.900		-57.900	-57.900	-57.900
10	- Personalauszahlungen		3.700	4.070		4.150	4.240	4.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.700	10.070		10.150	10.240	10.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-48.200	-47.830		-47.750	-47.660	-47.580
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
30	= investive Auszahlungen		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht, Selbstüberwachungsverordnung Kanal
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

11 Ver- und Entsorgung
11.03 Abwasserbeseitigung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.781	-151.980	-124.781	-126.249	-128.321
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.047.749	-6.135.799	-6.231.952	-6.344.149	-6.413.252
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-55.600	-54.300	-53.100	-51.900	-50.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-203	-7.284	-8.035	-8.184	-8.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-52.000	-115.000	-84.000	-75.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge		-6.280.333	-6.464.363	-6.501.868	-6.605.482	-6.625.515
11	- Personalaufwendungen		227.614	255.426	260.528	265.641	270.794
12	- Versorgungsaufwendungen			4.528	4.603	4.679	4.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.706	347.028	232.728	234.328	236.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen		841.019	864.933	909.386	953.284	969.508
15	- Transferaufwendungen		2.708.200	2.705.000	2.732.100	2.759.400	2.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.327	149.896	152.456	155.193	157.993
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.200.866	4.326.811	4.291.802	4.372.525	4.426.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.079.467	-2.137.552	-2.210.066	-2.232.957	-2.199.438
19	+ Finanzerträge		-10.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-10.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.089.467	-2.137.552	-2.210.066	-2.232.957	-2.199.438

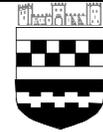
Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

11 Ver- und Entsorgung**11.03 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.089.467	-2.137.552	-2.210.066	-2.232.957	-2.199.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.085	272.240	282.774	286.602	291.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-1.737.383	-1.865.313	-1.927.293	-1.946.355	-1.907.608



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 2: Der Ansatz beinhaltet u.a. eine Zuwendung für das Fremdwasserbeseitigungskonzept (25.100 € laut Bewilligungsbescheid der NRW.BANK vom 24.02.2009)

Zu Zeile 4: Neben den Abwassergebühren ist hier auch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 137.100 € (2010: 237.000 €) veranschlagt.

Zu Zeile 6: Erstattungen des Aggerverbandes für Regenüberlaufbecken

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung; berücksichtigt sind hier auch die in 2008 eingesparten Mittel für Kanalsanierung Schmutzwasserhaltung Dörspestraße (12.300 €) und für Erstellung Fremdwasserbeseitigungskonzept (49.600 €)

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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

11 Ver- und Entsorgung

11.03 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-27.200				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.945.400	-5.896.200		-5.891.200	-6.239.300	-6.308.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-55.600	-54.300		-53.100	-51.900	-50.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.011.000	-5.977.700		-5.944.300	-6.291.200	-6.358.800
10	- Personalauszahlungen		225.200	227.790		232.340	236.890	241.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		316.500	346.800		232.500	234.100	235.800
14	- Transferauszahlungen		2.708.200	2.705.000		2.732.100	2.759.400	2.787.000
15	- sonstige Auszahlungen		91.600	143.200		145.800	148.500	151.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.341.500	3.422.790		3.342.740	3.378.890	3.415.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.669.500	-2.554.910		-2.601.560	-2.912.310	-2.943.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000	-65.100		-10.000	-160.000	-70.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-25.000		-100.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen		-20.000	-90.100		-110.000	-170.000	-80.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	30.600		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.878.900	3.351.600	635.000	2.150.000	1.788.000	872.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

11 Ver- und Entsorgung**11.03 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
30	= investive Auszahlungen		1.892.900	3.386.200	635.000	2.164.000	1.802.000	886.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.872.900	3.296.100	635.000	2.054.000	1.632.000	806.000