



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.678	-139.026	<b>-144.935</b>	-144.782	-144.751	-144.957
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.872.284	-5.862.334	<b>-5.775.621</b>	-5.786.484	-5.840.241	-5.826.295
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959	-65.000	<b>-65.000</b>	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-676.124	-651.182	<b>-570.215</b>	-637.385	-637.455	-637.526
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.128	-25.000	<b>-17.500</b>	-16.000	-15.500	-11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.838.174</b>	<b>-6.742.542</b>	<b>-6.573.271</b>	<b>-6.649.651</b>	<b>-6.702.947</b>	<b>-6.684.778</b>
11	- Personalaufwendungen	285.074	281.820	<b>226.630</b>	224.280	229.030	233.580
12	- Versorgungsaufwendungen	46.297	38.762	<b>45.710</b>	43.087	43.519	43.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.027	268.629	<b>252.988</b>	261.648	282.988	297.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940.031	969.755	<b>959.964</b>	964.669	974.951	984.937
15	- Transferaufwendungen	2.449.043	2.542.600	<b>2.527.600</b>	2.552.900	2.578.400	2.604.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.164	196.077	<b>178.722</b>	209.200	199.560	205.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.189.635</b>	<b>4.297.643</b>	<b>4.191.614</b>	<b>4.255.784</b>	<b>4.308.448</b>	<b>4.369.518</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.648.539</b>	<b>-2.444.899</b>	<b>-2.381.657</b>	<b>-2.393.867</b>	<b>-2.394.499</b>	<b>-2.315.260</b>
19	+ Finanzerträge	-464.020	-464.000	<b>-464.000</b>	-464.000	-464.000	-464.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-464.020</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.112.558</b>	<b>-2.908.899</b>	<b>-2.845.657</b>	<b>-2.857.867</b>	<b>-2.858.499</b>	<b>-2.779.260</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.112.558</b>	<b>-2.908.899</b>	<b>-2.845.657</b>	<b>-2.857.867</b>	<b>-2.858.499</b>	<b>-2.779.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.685	-7.309	<b>-8.262</b>	-8.434	-8.638	-8.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.790	382.404	<b>388.070</b>	392.927	399.404	404.034
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.751.453</b>	<b>-2.533.805</b>	<b>-2.465.850</b>	<b>-2.473.373</b>	<b>-2.467.733</b>	<b>-2.383.929</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.016	-5.436.200	-5.573.600		-5.681.800	-5.735.500	-5.809.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.959	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-680.972	-641.000	-562.900		-630.000	-630.000	-630.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-464.020	-464.000	-464.000		-464.000	-464.000	-464.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.557.966</b>	<b>-6.606.200</b>	<b>-6.665.500</b>		<b>-6.840.800</b>	<b>-6.894.500</b>	<b>-6.968.300</b>
10	- Personalauszahlungen	269.626	278.800	222.600		220.200	224.900	229.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.903	268.500	252.800		261.460	282.800	297.600
14	- Transferauszahlungen	2.449.043	2.542.600	2.527.600		2.552.900	2.578.400	2.604.200
15	- sonstige Auszahlungen	177.234	188.970	171.960		202.500	192.860	198.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067.807</b>	<b>3.278.870</b>	<b>3.174.960</b>		<b>3.237.060</b>	<b>3.278.960</b>	<b>3.329.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.490.160</b>	<b>-3.327.330</b>	<b>-3.490.540</b>		<b>-3.603.740</b>	<b>-3.615.540</b>	<b>-3.638.740</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.195	-10.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.587	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-236.781</b>	<b>-13.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.919	815.000	546.000	170.000	891.000	896.000	561.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.502						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>409.421</b>	<b>823.000</b>	<b>554.000</b>	<b>170.000</b>	<b>899.000</b>	<b>904.000</b>	<b>569.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>172.639</b>	<b>810.000</b>	<b>526.000</b>	<b>170.000</b>	<b>871.000</b>	<b>876.000</b>	<b>541.000</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 16.10.2013 (Gas) und vom 16.10.2013 (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>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Stadtrat, Versorgungsunternehmen, Einwohner/innen, Verwaltung, Wasserwerk</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675.410	-641.000	-562.900	-630.000	-630.000	-630.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-675.410</b>	<b>-641.000</b>	<b>-562.900</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.431	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.431</b>	<b>73.460</b>	<b>73.460</b>	<b>73.460</b>	<b>73.460</b>	<b>73.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.979</b>	<b>-567.540</b>	<b>-489.440</b>	<b>-556.540</b>	<b>-556.540</b>	<b>-556.540</b>
19	+ Finanzerträge	-464.020	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-464.020</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.065.998</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-953.440</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.065.998</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-953.440</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.065.998</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-953.440</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 7:** Konzessionsabgaben für Gas und Strom (482.900 €) und für Wasser (80.000 €)

**Zu Zeile 16:** 51.300 € Steueraufwendungen (KapEst 48.600 € und StA 2.700 €) auf Gewinnanteil AggerEnergie  
22.160 € Steueraufwendungen (KapEst 21.000 € und StA 1.160 €) auf Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk

**Zu Zeile 19:** 324.000 € Gewinnanteile AggerEnergie GmbH (brutto)  
140.000 € Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk Bergneustadt (brutto)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-680.563	-641.000	<b>-562.900</b>		-630.000	-630.000	-630.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-464.020	-464.000	<b>-464.000</b>		-464.000	-464.000	-464.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144.582</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.026.900</b>		<b>-1.094.000</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.094.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	73.431	73.460	<b>73.460</b>		73.460	73.460	73.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.431</b>	<b>73.460</b>	<b>73.460</b>		<b>73.460</b>	<b>73.460</b>	<b>73.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.071.151</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-953.440</b>		<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</b>	<b>-1.020.540</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**



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-268	-268	-268	-268	-268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.959	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-599	-212	-214	-216	-218
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.227</b>	<b>-65.867</b>	<b>-65.480</b>	<b>-65.482</b>	<b>-65.484</b>	<b>-65.486</b>
11	- Personalaufwendungen	4.871	4.800	6.700	6.900	7.100	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.403	2.280	1.385	1.305	1.319	1.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	1.007	2.004	2.004	2.004	2.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268	268	268	268	268	268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708	2.762	2.628	2.626	2.626	2.626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.538</b>	<b>11.117</b>	<b>12.984</b>	<b>13.103</b>	<b>13.317</b>	<b>13.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.689</b>	<b>-54.750</b>	<b>-52.495</b>	<b>-52.379</b>	<b>-52.167</b>	<b>-52.057</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.689</b>	<b>-54.750</b>	<b>-52.495</b>	<b>-52.379</b>	<b>-52.167</b>	<b>-52.057</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.689</b>	<b>-54.750</b>	<b>-52.495</b>	<b>-52.379</b>	<b>-52.167</b>	<b>-52.057</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.685	-7.309	-8.262	-8.434	-8.638	-8.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.171	60.995	61.798	63.053	64.565	66.133
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.202</b>	<b>-1.065</b>	<b>1.041</b>	<b>2.240</b>	<b>3.760</b>	<b>5.373</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:** 2.000 € Beseitigung wilder Müllablagerungen

**Zu Zeile 16:** 2.000 € Erwerb von Straßenpapierkörben  
500 € Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.959	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.959</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.856	4.800	6.700		6.900	7.100	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	588	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.727</b>	<b>8.300</b>	<b>11.200</b>		<b>11.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.232</b>	<b>-56.700</b>	<b>-53.800</b>		<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.300</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 Allerdings; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Sivrikaya</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>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.410	-138.758	-144.667	-144.514	-144.483	-144.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.872.284	-5.862.334	-5.775.621	-5.786.484	-5.840.241	-5.826.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-714	-9.583	-7.103	-7.171	-7.239	-7.308
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-31.128	-25.000	-17.500	-16.000	-15.500	-11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.096.537</b>	<b>-6.035.675</b>	<b>-5.944.891</b>	<b>-5.954.169</b>	<b>-6.007.463</b>	<b>-5.989.292</b>
11	- Personalaufwendungen	280.202	277.020	219.930	217.380	221.930	226.380
12	- Versorgungsaufwendungen	44.894	36.482	44.326	41.782	42.200	42.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.738	267.622	250.984	259.644	280.984	295.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939.763	969.487	959.696	964.401	974.683	984.669
15	- Transferaufwendungen	2.449.043	2.542.600	2.527.600	2.552.900	2.578.400	2.604.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.025	119.855	102.634	133.114	123.474	128.974
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.107.666</b>	<b>4.213.066</b>	<b>4.105.170</b>	<b>4.169.221</b>	<b>4.221.671</b>	<b>4.282.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.988.871</b>	<b>-1.822.609</b>	<b>-1.839.722</b>	<b>-1.784.948</b>	<b>-1.785.792</b>	<b>-1.706.663</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.988.871</b>	<b>-1.822.609</b>	<b>-1.839.722</b>	<b>-1.784.948</b>	<b>-1.785.792</b>	<b>-1.706.663</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.988.871</b>	<b>-1.822.609</b>	<b>-1.839.722</b>	<b>-1.784.948</b>	<b>-1.785.792</b>	<b>-1.706.663</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.619	321.409	326.271	329.875	334.839	337.901
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.681.252</b>	<b>-1.501.200</b>	<b>-1.513.450</b>	<b>-1.455.073</b>	<b>-1.450.953</b>	<b>-1.368.762</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Neben den Abwassergebühren ist hier auch der Überschuss aus der Nachkalkulation 2019 in Höhe von 97.400 € enthalten.

**Zu Zeile 13:** Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2021, das Fremdwassersanierungskonzept Einzugsgebiet "Schwerpunkte mit Fremdwasser" sowie allgemeine Untersuchungen und hydrodynamische und hydraulische Berechnungen.

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

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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.016	-5.436.200	-5.573.600		-5.681.800	-5.735.500	-5.809.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-409						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.347.425</b>	<b>-5.436.200</b>	<b>-5.573.600</b>		<b>-5.681.800</b>	<b>-5.735.500</b>	<b>-5.809.300</b>
10	- Personalauszahlungen	264.770	274.000	215.900		213.300	217.800	222.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.620	267.500	250.800		259.460	280.800	295.600
14	- Transferauszahlungen	2.449.043	2.542.600	2.527.600		2.552.900	2.578.400	2.604.200
15	- sonstige Auszahlungen	103.215	113.010	96.000		126.540	116.900	122.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.987.649</b>	<b>3.197.110</b>	<b>3.090.300</b>		<b>3.152.200</b>	<b>3.193.900</b>	<b>3.244.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.359.776</b>	<b>-2.239.090</b>	<b>-2.483.300</b>		<b>-2.529.600</b>	<b>-2.541.600</b>	<b>-2.564.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-231.195	-10.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.587	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-236.781</b>	<b>-13.000</b>	<b>-28.000</b>		<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.919	815.000	546.000	170.000	891.000	896.000	561.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.502						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>409.421</b>	<b>823.000</b>	<b>554.000</b>	<b>170.000</b>	<b>899.000</b>	<b>904.000</b>	<b>569.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>172.639</b>	<b>810.000</b>	<b>526.000</b>	<b>170.000</b>	<b>871.000</b>	<b>876.000</b>	<b>541.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100040 Grundstücksanschlussleitungen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.292	-10.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-19.292	-119.292
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-9.292</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.292</b>	<b>-119.292</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.565	40.000	56.000		56.000	56.000	56.000	61.565	285.565
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.565</b>	<b>40.000</b>	<b>56.000</b>		<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>61.565</b>	<b>285.565</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>12.273</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>42.273</b>	<b>166.273</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200066 KB Gewerbegebiet Lingsten</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000				20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>20.000</b>				<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>20.000</b>				<b>20.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	100.000					200.000	300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>					<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>					<b>200.000</b>	<b>300.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.720							196.720	196.720
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>196.720</b>							<b>196.720</b>	<b>196.720</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>196.720</b>							<b>196.720</b>	<b>196.720</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.212	50.000	<b>240.000</b>	170.000	170.000			65.212	475.212
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>15.212</b>	<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			<b>65.212</b>	<b>475.212</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>15.212</b>	<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			<b>65.212</b>	<b>475.212</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200144 KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000			80.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>80.000</b>			<b>80.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>						<b>80.000</b>			<b>80.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.667	200.000						279.667	279.667
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>79.667</b>	<b>200.000</b>						<b>279.667</b>	<b>279.667</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>79.667</b>	<b>200.000</b>						<b>279.667</b>	<b>279.667</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5200152 Dezentrale Behandlungsanlagen NBK</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-221.902							-221.902	-221.902
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-221.902</b>							<b>-221.902</b>	<b>-221.902</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.188							3.188	3.188
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.188</b>							<b>3.188</b>	<b>3.188</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-218.714</b>							<b>-218.714</b>	<b>-218.714</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5200156 Kanalerneuerung Henneuweide (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	130.000	200.000		380.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>		<b>380.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>		<b>380.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.057	150.000						166.057	166.057
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>16.057</b>	<b>150.000</b>						<b>166.057</b>	<b>166.057</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>16.057</b>	<b>150.000</b>						<b>166.057</b>	<b>166.057</b>
<b>5200166 Ausbau HWRB Leienbach</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.124	45.000						67.124	67.124
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.124</b>	<b>45.000</b>						<b>67.124</b>	<b>67.124</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>22.124</b>	<b>45.000</b>						<b>67.124</b>	<b>67.124</b>
<b>5200167 RRB Belmicke</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	120.000					130.000	250.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>130.000</b>	<b>120.000</b>					<b>130.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>130.000</b>	<b>120.000</b>					<b>130.000</b>	<b>250.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200169 Kanalerneuerung Herweg (MK, RK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000		305.000		340.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>35.000</b>		<b>305.000</b>		<b>340.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>35.000</b>		<b>305.000</b>		<b>340.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	300.000			600.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>600.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>600.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334							1.334	1.334
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.334</b>							<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.334</b>							<b>1.334</b>	<b>1.334</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200175 Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276							3.276	3.276
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.276</b>							<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.276</b>							<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200176 KE Schöenthal (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413		30.000		260.000	330.000		2.413	622.413
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.413</b>		<b>30.000</b>		<b>260.000</b>	<b>330.000</b>		<b>2.413</b>	<b>622.413</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.413</b>		<b>30.000</b>		<b>260.000</b>	<b>330.000</b>		<b>2.413</b>	<b>622.413</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200180 KE Forum Wiedenest (RK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.768							22.768	22.768
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>22.768</b>							<b>22.768</b>	<b>22.768</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>22.768</b>							<b>22.768</b>	<b>22.768</b>

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5300036 Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.594							15.594	15.594
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>15.594</b>							<b>15.594</b>	<b>15.594</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.594</b>							<b>15.594</b>	<b>15.594</b>