

011.780 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: 1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik

Fachbereich: Umwelt und Technik



Gesamtaufwendungen	€ 20.828.150
Gesamterträge	€ 29.197.132
Ergebnis	€ 8.368.982

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle und Sonderbauwerke wie z.B. Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Pumpstationen) sowie Betriebsüberwachung auf Zustand und Funktionstüchtigkeit gemäß gesetzlicher Grundlagen; Überwachung gewerblicher und industrieller Abwassereinleitungen (Indirekteinleiterkontrolle); Planung, Bau, Unterhaltung, Sanierung sowie Betriebsüberwachung von Anlagen zur Abwasserbehandlung (Kläranlage); Entsorgung von im Klärbetrieb anfallenden Reststoffen; Veranlagung zu Gebühren und Beiträgen

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr

Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz); Verordnungen und Erlasse (z.B. SüwVKan); Ortsrecht (z.B. Entwässerungssatzung, Beitrags- und Gebührensatzung); Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Abwassererzeuger in den Siedlungsbereichen der Stadt, Betreiber von Grundstückskläreinrichtungen

Personaleinsatz	ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
STELLEN	0	86,33	86,33

Erläuterungen

Handlungsfelder

5 - Moderne bürgerinnen-/bürgerfreundliche Verwaltung, Verwaltung = Teamgeist

Strategische Ziele (mit Bezug zum Haushaltsziel)

5.1 Die Kundinnen- und Kundenzufriedenheit ist hoch und wird regelmäßig ermittelt. (a)

Haushaltsziele

a) Reduzierung der Abwasserabgabe für RW bis 2021 auf Null (Zu zahlende Abwasserabgabe 2007: 290.000 €)

Zielbezogene Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

011.780 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03	+ Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 24.956.589	€ 24.713.996	€ 25.206.413	€ 26.344.193	€ 27.058.693
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	€ 4.169.837	€ 3.953.421	€ 4.070.738	€ 4.151.924	€ 4.234.692
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 72.700	€ 72.500	€ 72.500	€ 72.500	€ 72.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-€	€ 255.025	€ 245.000	€ 245.000	€ 250.000	€ 250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
10	Ordentliche Erträge	-€	€ 29.454.151	€ 28.984.917	€ 29.594.651	€ 30.818.617	€ 31.615.885
11	- Personalaufwendungen	-€	€ 3.865.313	€ 4.047.621	€ 4.128.573	€ 4.211.145	€ 4.295.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-€	€ 81.462	€ 82.277	€ 83.923	€ 85.601	€ 87.313
13	- Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-€	€ 7.933.870	€ 5.855.672	€ 5.142.563	€ 5.183.975	€ 5.207.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 5.605.076	€ 6.007.503	€ 6.418.745	€ 6.711.330	€ 6.671.662
15	- Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 931.874	€ 966.510	€ 967.582	€ 971.466	€ 975.426
17	Ordentliche Aufwendungen	-€	€ 18.417.595	€ 16.959.584	€ 16.741.386	€ 17.163.516	€ 17.237.145
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 11.036.556	€ 12.025.333	€ 12.853.265	€ 13.655.101	€ 14.378.740
19	+ Finanzerträge	-€	€ 78.515	€ 49.715	€ 59.315	€ 68.915	€ 78.515
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 3.941.225	€ 3.868.566	€ 4.599.007	€ 5.403.597	€ 6.143.861
21	Finanzergebnis	-€	€ 3.862.710	€ 3.818.851	€ 4.539.692	€ 5.334.682	€ 6.065.346
22	Ordentliches Ergebnis	-€	€ 7.173.846	€ 8.206.482	€ 8.313.573	€ 8.320.419	€ 8.313.394
23	+ Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€	-€
26	Ergebnis	-€	€ 7.173.846	€ 8.206.482	€ 8.313.573	€ 8.320.419	€ 8.313.394
	- vor Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	€ 162.500	-€	-€	-€
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	Ergebnis	-€	€ 7.173.846	€ 8.368.982	€ 8.313.573	€ 8.320.419	€ 8.313.394

Investitionstätigkeit		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	VE 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	€ 325.000	€ 330.000	-€	€ 320.000	€ 300.000	€ 300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	€ 384.081	€ 80.291	-€	€ 89.931	€ 89.931	€ 89.931
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 709.081	€ 410.291	-€	€ 409.931	€ 389.931	€ 389.931
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	€ 255.000	€ 1.450.000	-€	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 8.301.500	€ 22.660.000	€ 18.520.000	€ 23.455.000	€ 20.685.000	€ 22.130.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 186.000	€ 56.500	-€	€ 56.500	€ 56.500	€ 56.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	€ 2.500	€ 2.500	-€	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 5.252.455	€ 5.969.000	-€	€ 5.640.000	€ 5.642.000	€ 5.656.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 13.997.455	€ 30.138.000	€ 18.520.000	€ 29.604.000	€ 26.836.000	€ 28.295.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 13.288.374	- € 29.727.709	- € 18.520.000	- € 29.194.069	- € 26.446.069	- € 27.905.069