

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0636/2011
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	07.12.2011	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	13.12.2011	Entscheidung

Tagesordnungspunkt A 13.1

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2012

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2012 wird in der dem Rat am 18.10.2011 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 07.12.2011 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 18.10.2011 eingebrachten Entwurf der Anlagen zum Haushaltsplan 2012 mit dem darin enthaltenen Wirtschaftsplanentwurf zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert jeweils bei der Produktgruppe unter Punkt 1.2.2 aufgeführt werden.

Die zur Vereinheitlichung mit dem Kernhaushalt gewählte, an das NKF angelehnte Darstellung des Wirtschaftsplanes weist gegenüber den vorherigen „klassischen“ Darstellungen der Wirtschaftspläne nach EigVO stark komprimierte Ansätze im Ergebnisplan aus. Zur Gewährleistung eines im Vergleich zu den Vorjahren gleichwertigen Informationsgehaltes erfolgt unter Punkt 1.2.2 im Rahmen der Änderungsliste ergänzend eine Einzeldarstellung der Ansätze der jeweiligen Positionen der Teilergebnispläne.

A. Produktgruppe: 011.780 Abwasserbeseitigung

Fundstellen:

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf Seite 19-33

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf

1.1.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: Stadtbaurat/Fachbereich 7/7-68 Abwasserwerk

Die regulären Haushaltsziele und dazugehörenden Kennzahlen sind in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf Seite 21 dargestellt.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen zu den Finanzdaten: siehe Entwurf der Anlagen des Haushaltsplans Seite 16 ff.

1.2 Erläuterungen zu Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Diesbezüglich liegen keine Änderungen vor.

1.2.2 zu den Finanzdaten

Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt. Die Änderungen werden unter den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

011.780 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.276.824	25.165.555	-350.367	24.815.188	25.668.209	-464.635	25.203.574	26.095.026	-26.000	26.069.026	26.696.402	-26.000	26.670.402	
4311000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4321400 Benutzungsgeb. Fäkalienabfuhr	18.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
4321401 sonst. Fäkalientgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4321410 Kanalbenutzungsgebühr SW	15.621.957	15.057.600	-720.581	14.337.019	15.334.000	0	15.334.000	16.959.404	0	16.959.404	17.340.991	0	17.340.991	1
4321415 offene Forderungen Belkaw	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	2
4321420 Kanalbenutzungsgebühr RW	5.476.209	5.968.823	-102.547	5.866.276	6.267.264	0	6.267.264	7.270.026	0	7.270.026	7.488.127	0	7.488.127	3
4322000 Entgelte Inanspruchnahme Kanal	0	5.000	4.000	9.000	5.000	4.000	9.000	5.000	4.000	9.000	5.000	4.000	9.000	4
4323000 Entgelte f.Fremdwasser	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
4361400 Zweckgeb.Abwasserabg.	507.810	530.000	65.600	595.600	530.000	0	530.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	5
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	1.236.248	1.281.346	0	1.281.346	1.284.721	0	1.284.721	1.288.096	0	1.288.096	1.289.784	0	1.289.784	
4381000 Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausschl.	2.315.000	2.264.812	438.635	2.703.447	2.194.724	-438.635	1.756.089	0	0	0	0	0	0	6
4381001 Ertr.Aufl.SoPo Abwasserabgabe	96.100	5.474	-5.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
4419400 Priv.Leist.entg.Nutzungsüberl.	8.000	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000	8
06 + Kostenerstattungen und -umlagen	3.958.363	3.795.000	233.122	4.028.122	3.979.000	170.000	4.149.000	4.593.880	30.000	4.623.880	4.727.616	30.000	4.757.616	
4422401 Nutzungsgebühren Odenthal	95.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	
4424400 Erst.v.sonst.öff.Bereich-Stadt	12.500	12.000	300	12.300	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	9
4429400 Strassenentwässerung	3.823.863	3.660.000	202.822	3.862.822	3.843.000	140.000	3.983.000	4.457.880	0	4.457.880	4.591.616	0	4.591.616	10
4429415 Erstattungen von AWB	20.000	20.000	30.000	50.000	20.000	30.000	50.000	20.000	30.000	50.000	20.000	30.000	50.000	11
4429480 Erstattungen von FB 8	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.500	393.681	0	393.681	368.824	0	368.824	239.491	0	239.491	205.500	0	205.500	
4522000 Säumniszuschläge und dgl.	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	0	188.181	0	188.181	163.324	0	163.324	33.991	0	33.991	0	0	0	
4583000 Ertr.Herabsetz.Rückstell.	50.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
4591000 Ertrag .Ersatz aus Schadensfällen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4591400 And.ordentl.Ertr.Ausschreibung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
4591402 A.so.ord.Ertr.Prüf. Hausanschl	35.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	
4591403 Andere sonst.ordentl.Ertr.	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	
4592000 Periodenfr. Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4592410 Periodenfr.Ertr.-SW-Geb.Vorjah	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	

Teilergebnisplan	2011		2012			2013			2014			2015		Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Verände- rung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
4592420 Periodenfr.Ertr.-RW-Geb.Vorjah	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4592430 Periodenfr. Ertr.-AWA Vorjahre	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	605.000	450.000	90.000	540.000	450.000	91.000	541.000	450.000	92.000	542.000	450.000	93.000	543.000	
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	605.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	
4730000 Bauzeitinsen	0	0	90.000	90.000	0	91.000	91.000	0	92.000	92.000	0	93.000	93.000	12
Ordentliche Erträge	29.997.687	29.832.236	-34.245	29.797.991	30.494.033	-210.635	30.283.398	31.406.397	89.000	31.495.397	32.107.518	90.000	32.197.518	
11 - Personalaufwendungen	4.346.219	4.369.375	0	4.369.375	4.370.415	0	4.370.415	4.457.199	0	4.457.199	4.501.772	0	4.501.772	
5011000 Bezüge der Beamten	164.008	164.008	0	164.008	164.008	0	164.008	167.305	0	167.305	168.978	0	168.978	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	3.130.068	3.130.068	0	3.130.068	3.130.068	0	3.130.068	3.192.982	0	3.192.982	3.224.912	0	3.224.912	
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead 7	115.871	115.871	0	115.871	115.871	0	115.871	118.200	0	118.200	119.382	0	119.382	
5022000 ZVK tarifliche AN	229.327	229.327	0	229.327	229.327	0	229.327	233.936	0	233.936	236.276	0	236.276	
5028000 Aufw. Rückstell. Overhead FB7	15.420	16.193	0	16.193	16.355	0	16.355	16.518	0	16.518	16.684	0	16.684	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	626.151	626.151	0	626.151	626.151	0	626.151	638.737	0	638.737	645.124	0	645.124	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	34.896	44.800	0	44.800	45.248	0	45.248	45.700	0	45.700	46.157	0	46.157	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	30.607	31.878	0	31.878	32.197	0	32.197	32.519	0	32.519	32.844	0	32.844	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	10.471	11.079	0	11.079	11.190	0	11.190	11.302	0	11.302	11.415	0	11.415	
12 - Versorgungsaufwendungen	74.000	101.500	0	101.500	104.545	0	104.545	107.681	0	107.681	110.912	0	110.912	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	74.000	101.500	0	101.500	104.545	0	104.545	107.681	0	107.681	110.912	0	110.912	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404.963	6.268.521	-405.358	5.863.163	6.377.420	-415.000	5.962.420	6.395.850	-415.000	5.980.850	6.424.180	- 415.000	6.009.180	
5221000 Stromkosten	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	
5222000 Gas	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5224000 Wasser, Abwasser	45.000	45.000	-5.000	40.000	45.000	-5.000	40.000	45.000	-5.000	40.000	45.000	-5.000	40.000	13
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	250.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	14
5232010 Unterhalt.Abw.bes.anl.-Fremdfi	350.000	350.000	-60.000	290.000	350.000	-60.000	290.000	350.000	-60.000	290.000	350.000	-60.000	290.000	15
5232030 Unterh. Schlammabfuhr	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	
5232031 Unterh. Rechengut	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
5232032 Unterh. Sandfanggut	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
5232040 Unterh. Deponiekosten	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
5232050 Unterh. Indirekteinleiter	6.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5232080 Aufw. f. Mietflecken usw.	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
5232900 Aufw.f. sonst. Bewirtschaftung	63.000	66.000	0	66.000	69.000	0	69.000	72.000	0	72.000	75.000	0	75.000	

Teilergebnisplan	2011		2012			2013			2014			2015		Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Verände- rung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5232910 Aufw.f. Fäll-/Konditionierungsmittel	357.000	374.000	0	374.000	391.000	0	391.000	408.000	0	408.000	425.000	0	425.000	16
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	250.000	250.000	-100.000	150.000	250.000	-100.000	150.000	250.000	-100.000	150.000	250.000	- 100.000	150.000	
5234100 KFZ Treibstoff	67.000	66.000	0	66.000	68.000	0	68.000	70.000	0	70.000	72.000	0	72.000	
5234200 KFZ- Werkstatteleistung	40.000	36.000	0	36.000	38.000	0	38.000	40.000	0	40.000	42.000	0	42.000	
5234300 KFZ- Öl	2.000	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	
5234400 KFZ- sonst.Betriebsstoffe	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5234500 KFZ- TÜV	2.500	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	2.700	0	2.700	2.800	0	2.800	
5234600 Kfz Ersatz./Fremdreparaturen	50.000	66.000	0	66.000	68.000	0	68.000	70.000	0	70.000	72.000	0	72.000	
5234700 Fremdfahrzeuge	7.500	4.800	0	4.800	5.000	0	5.000	5.200	0	5.200	5.400	0	5.400	
5234750 KFZ-Fahrzeugmieten	100.000	165.500	0	165.500	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	228.000	0	228.000	
5234800 KFZ - Verwaltungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5237050 Grundbesitzabgaben	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	
5237100 Gebäudereinigung	45.000	45.000	-10.000	35.000	45.000	-10.000	35.000	45.000	-10.000	35.000	45.000	-10.000	35.000	17
5237200 Grundstücksaufwendungen (DW)	10.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
5237430 Bewirtsch.Gebäude Abfall	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
5237440 Raumkosten Verwalt.gebäude	73.451	72.700	0	72.700	76.500	0	76.500	77.200	0	77.200	78.000	0	78.000	
5237450 Aufw. Wartungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
5238000 Erhaltungsaufwand	1.300.000	1.100.000	-300.000	800.000	1.100.000	-300.000	800.000	1.100.000	-300.000	800.000	1.100.000	- 300.000	800.000	18
5238100 Aufw. Kanalzustandserfassung	230.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	
5239000 geringw.WG bis 150 €	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5249100 Sonstige Aufw.-EDV-Kosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
5251400 Erstattungen - Abwasserabgabe	577.526	530.000	9.642	539.642	530.000	0	530.000	520.000	0	520.000	520.000	0	520.000	19
5252400 Kostenerst. Sachk. Odenthal	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	
5252401 Kostenerst. Sachk. Overath	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	
5252402 Kostenerst. Leverkusen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	
5254000 Verbandsumlagen	600.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	
5254100 Erstattung an Kreis / ALK+ALB	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
5259000 Erst. an Stadt VwK Querschnittsämter	547.653	522.531	0	522.531	537.600	0	537.600	537.600	0	537.600	537.600	0	537.600	

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Verände- rung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5259005 Erst.an Stadt - Verkehrsflächen	5.000	5.000	0	5.000	5.500	0	5.500	6.000	0	6.000	6.500	0	6.500	
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	5.250	750	0	750	900	0	900	1.050	0	1.050	1.200	0	1.200	
5259015 Erst.an AWB	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5259300 Erstattungen an Stadt	10.883	11.040	0	11.040	11.520	0	11.520	12.000	0	12.000	12.480	0	12.480	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5261100 Dokumentationen	10.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.078.307	6.246.843	-228	6.246.615	6.434.098	0	6.434.098	6.626.971	0	6.626.971	6.825.630	0	6.825.630	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	101.184	89.987	-22.033	67.954	92.687	0	92.687	95.467	0	95.467	98.331	0	98.331	20
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	5.814.959	5.989.977	28.708	6.018.685	6.169.676	0	6.169.676	6.354.766	0	6.354.766	6.545.409	0	6.545.409	21
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	81.231	83.668	-5.780	77.888	86.178	0	86.178	88.764	0	88.764	91.427	0	91.427	22
5763000 Abschreib.auf BuG	75.933	78.211	-1.123	77.088	80.557	0	80.557	82.974	0	82.974	85.463	0	85.463	23
5782000 Abschreibungen a. Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.900	1.042.950	9.500	1.052.450	1.044.488	9.500	1.053.988	1.046.657	9.500	1.056.157	1.048.611	9.500	1.058.111	
5411000 Aufwend. f.Personaleinst.	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	31.400	31.400	0	31.400	31.400	0	31.400	32.031	0	32.031	32.351	0	32.351	
5421100 Nebenkosten Vermietung	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
5422100 Mietleasing EDV	95.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
5429400 Aufw. Gebühren Belkaw	100.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	100.000	-20.000	80.000	24
5429410 Aufw.Verbrauchsablesungen	30.000	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	25
5431000 Büromaterial	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
5431020 Porto	6.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
5431030 Kurierdienste / Transportk.	2.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
5431040 Telefon, Fax	55.000	55.000	-5.500	49.500	55.000	-5.500	49.500	55.000	-5.500	49.500	55.000	-5.500	49.500	26
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	5.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Verände- rung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verände- rung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5431140 Jahresabschlusskosten	48.000	28.800	0	28.800	29.088	0	29.088	29.376	0	29.376	29.760	0	29.760	27
5431160 Anzeigen / Veröffentlichungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
5431300 Prozeßführungskosten	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	28
5441000 Versicherungsbeiträge	100.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	26.000	26.000	0	26.000	27.000	0	27.000	28.000	0	28.000	29.000	0	29.000	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	310.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	
5449000 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5449100 Wertkorrekturen Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5471000 Grundsteuer	2.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5472000 KFZ-Steuer	4.000	3.750	0	3.750	4.000	0	4.000	4.250	0	4.250	4.500	0	4.500	
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5493000 Aufw.Prüfung Hausanschl.	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
Ordentliche Aufwendungen	17.923.389	18.029.189	-396.086	17.633.103	18.330.966	-405.500	17.925.466	18.634.358	-405.500	18.228.858	18.911.105	-405.500	18.505.605	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.074.298	11.803.047	361.841	12.164.888	12.163.067	194.865	12.357.932	12.772.039	494.500	13.266.539	13.196.413	495.500	13.691.913	
19 + Finanzerträge	566.924	270.889	0	270.889	292.429	0	292.429	368.522	0	368.522	389.566	0	389.566	
4614000 Zinsertr.v.sonst.öff.Bereich	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	
4617004 Zinserträge für Derivate	565.269	269.251	0	269.251	290.809	0	290.809	366.912	0	366.912	387.966	0	387.966	
4699002 And.zinsähdl.Ertr.-AG-Darlehen	105	88	0	88	70	0	70	60	0	60	50	0	50	
4699003 And.so.zinsähdl.Ertr.-Stundung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.297.023	4.332.930	450.000	4.782.930	4.729.225	450.000	5.179.225	5.203.774	450.000	5.653.774	5.552.066	450.000	6.002.066	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	63.678	63.097	0	63.097	62.335	0	62.335	61.639	0	61.639	60.926	0	60.926	
5517000 Zinsaufwend.priv.Untern.	3.223.464	3.197.241	0	3.197.241	3.796.863	0	3.796.863	4.332.653	0	4.332.653	4.781.985	0	4.781.985	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	1.008.881	1.057.592	0	1.057.592	855.027	0	855.027	793.482	0	793.482	693.155	0	693.155	
5591000 Sonstige Zinsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5591100 Zinsaufw.Aufzinsung Rückstellung	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
5593000 Aufw.f.Rücklastschriftgebühren	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
Finanzergebnis	-3.730.099	-4.062.041	-450.000	-4.512.041	-4.436.796	-450.000	-4.886.796	-4.835.252	-450.000	-5.285.252	-5.162.500	-450.000	-5.612.500	
Ordentliches Ergebnis	8.344.199	7.741.006	-88.159	7.652.847	7.726.271	-255.135	7.471.136	7.936.787	44.500	7.981.287	8.033.913	45.500	8.079.413	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

1, 3, 5, 10, 19

Diese Positionen wurden im Rahmen der Gebührenkalkulationen angepasst.

4, 8

Aufgrund aktueller Erkenntnisse wurden die Ansätze umgruppiert und in der Höhe den aktuellen Verhältnissen angepasst.

6, 7

In der aktuellen Neuberechnung der Ansätze wurde die Überdeckung aus 2010 in der Kalkulation berücksichtigt.

9

Aufgrund aktueller Erkenntnisse wurde der Ansatz geringfügig angepasst.

11

Es ist geplant im Rahmen eines ordnungsgemäßen Winterdienstes vermehrt Personal des Abwasserwerkes für den Abfallwirtschaftsbetrieb einzusetzen und die Personalkosten zu verrechnen.

12, 27

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurden die Ansätze erstmals gebildet.

2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28

Aufgrund der Erkenntnisse im fortgeschrittenen Haushaltsjahr wurden diese Ansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

20-23

Aufgrund der Änderungen in der Investitionsplanung und neuer Erkenntnis wurden die Ansätze angepasst.

29

Dieser Ansatz wurde im Rahmen der Umsetzung des Bilanzmodernisierungsgesetzes erstmalig geplant.

.

B. Produktgruppe: 013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Fundstellen:

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

Seite 35-39

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

1.1.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: Stadtbaurat/Fachbereich 7/7-68 Abwasserwerk

Die regulären Haushaltsziele und dazugehörenden Kennzahlen sind in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf Seite 37 dargestellt.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen zu den Finanzdaten: siehe Entwurf der Anlagen des Haushaltsplans Seite 16 ff.

1.2 Erläuterungen zu Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Diesbezüglich liegen keine Änderungen vor.

1.2.2 zu den Finanzdaten

Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

Die Änderungen werden unter den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.488	710.990	-42.254	668.736	739.040	0	739.040	768.491	0	768.491	799.416	0	799.416	
4423400 Erstatt.v.Zweckverb.-Strundev.	70.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
4424410 Erst. von Stadt - BKZ Gewässer	550.488	560.990	-42.254	518.736	589.040	0	589.040	618.491	0	618.491	649.416	0	649.416	1
07 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	
4591400 And.ordentl.Etrr.Ausschreibung	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	
4592000 Periodenfr. Erträge	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
Ordentliche Erträge	621.038	714.540	-42.254	672.286	742.590	0	742.590	772.041	0	772.041	802.966	0	802.966	
11 - Personalaufwendungen	110.980	121.198	0	121.198	121.213	0	121.213	123.634	0	123.634	124.871	0	124.871	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	84.291	84.291	0	84.291	84.291	0	84.291	85.985	0	85.985	86.845	0	86.845	
5018000 Besoldung/Vergütung Overhead 7	13.502	13.502	0	13.502	13.502	0	13.502	13.773	0	13.773	13.911	0	13.911	
5022000 ZVK tarifliche AN	6.260	6.260	0	6.260	6.260	0	6.260	6.386	0	6.386	6.450	0	6.450	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	15.673	15.673	0	15.673	15.673	0	15.673	15.988	0	15.988	16.148	0	16.148	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	1.454	1.472	0	1.472	1.487	0	1.487	1.502	0	1.502	1.517	0	1.517	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.560	1.560	0	1.560	1.607	0	1.607	1.655	0	1.655	1.705	0	1.705	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	1.560	1.560	0	1.560	1.607	0	1.607	1.655	0	1.655	1.705	0	1.705	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.128	478.632	0	478.632	479.630	0	479.630	480.600	0	480.600	481.470	0	481.470	
5221000 Stromkosten	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
5232010 Unterhalt.Abw.bes.anl.-Fremdfi	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5232040 Unterh. Deponiekosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5232690 Unterh. Gewässerschutz	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
5232900 Aufw.f. sonst. Bewirtschaftung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5234700 Fremdfahrzeuge	6.500	7.200	0	7.200	7.500	0	7.500	7.800	0	7.800	8.100	0	8.100	
5237050 Grundbesitzabgaben	0	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	
5237440 Raumkosten Verwalt.gebäude	3.334	3.300	0	3.300	3.500	0	3.500	3.800	0	3.800	4.000	0	4.000	
5237450 Aufw. Wartungen	2.500	1.000	0	1.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5239000 Überwachung Altdeponien	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
5249100 Sonstige Aufw.-EDV-Kosten	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verände- rung €	Plan neu €	
5254000 Verbandsumlagen	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	
5259000 Erst. an Stadt VwK Querschnittsämter	21.990	21.772	0	21.772	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	22.400	0	22.400	2
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	1.750	1.750	0	1.750	2.100	0	2.100	2.450	0	2.450	2.800	0	2.800	3
5259300 Erstattungen an Stadt	454	460	0	460	480	0	480	500	0	500	520	0	520	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.665	192.069	-17.029	175.040	217.189	0	217.189	242.894	0	242.894	265.599	0	265.599	
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	93.342	94.180	-89	94.091	96.050	0	96.050	97.755	0	97.755	99.460	0	99.460	2
5771000 Abschreib. auf Finanzanlagen	84.323	97.889	-16.940	80.949	121.139	0	121.139	145.139	0	145.139	166.139	0	166.139	3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	17.810	0	17.810	17.822	0	17.822	17.860	0	17.860	17.890	0	17.890	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	300	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	1.310	1.310	0	1.310	1.310	0	1.310	1.336	0	1.336	1.350	0	1.350	
5431000 Büromaterial	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5431020 Porto	1.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5431040 Telefon, Fax	1.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	200	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
5431140 Jahresabschlusskosten	2.000	1.200	0	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.240	0	1.240	
5431160 Anzeigen / Veröffentlichungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	200	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
Ordentliche Aufwendungen	770.243	811.269	-17.029	794.240	837.461	0	837.461	866.643	0	866.643	891.535	0	891.535	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.205	-96.729	-25.225	-121.954	-94.871	0	-94.871	-94.602	0	-94.602	-88.569	0	-88.569	
19 + Finanzerträge	26.828	26.828	-767	26.061	26.828	-767	26.061	26.828	-767	26.061	26.828	-767	26.061	4
4613000 Zinserträge v. Zweckverbänden	26.828	26.828	-767	26.061	26.828	-767	26.061	26.828	-767	26.061	26.828	-767	26.061	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500	42.000	0	42.000	22.500	0	22.500	4.000	0	4.000	0	0	0	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	60.500	42.000	0	42.000	22.500	0	22.500	4.000	0	4.000	0	0	0	
Finanzergebnis	-33.672	-15.172	-767	-15.939	4.328	-767	3.561	22.828	-767	22.061	26.828	-767	26.061	
Ordentliches Ergebnis	-182.877	-111.901	-25.992	-137.893	-90.543	-767	-91.310	-71.774	-767	-72.541	-61.741	-767	-62.508	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-182.877	-111.901	-25.992	-137.893	-90.543	-767	-91.310	-71.774	-767	-72.541	-61.741	-767	-62.508	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

- 1 Im Zuge der aktuellen Gebührenkalkulation wurde der Ansatz angepasst.
- 2, 3 Aufgrund der veränderten Investitionsplanung wurde der Ansatz entsprechend angepasst.
- 4 Der Ansatz wurde dem aktuellen kalk. Zinssatz angepasst.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Die aktuelle Änderungsliste zu den Investitionen ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

Die Änderungen werden unter den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		2011 Ansatz	2012			2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
			Ansatz	Verän- derung	Ansatz end- gültig	VE	Verän- derung	VE end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 91100001	Kanalanschlussbeiträge	80.000	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	
I 91100002	Aufwandersatz f.Hausanschlüsse	75.000	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
I 91100101	Erwerb Lizenzen (EDV-Software)	-90.000	-142.000	0	-142.000	0	0	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	
I 91100103	Vermögensbewertung Kanal	-150.000	-215.000	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91100201	Grunddienstbarkeiten Abwasser	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100202	Grunderwerb Abwasser	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	
I 91100401	Kanalsanierungskonzept Stadtgebiet	-50.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	
I 91100402	Generalentwässerungsplan	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	
I 91100403	Bau- u. Sanierungsvorbereitung	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	
I 91100404	Kanalzustandserfassung	-20.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	
I 91100405	B-Planvorbereitung	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	
I 91100406	Baul. und hydr. Sanierung	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100407	Kanalnetzerweiterung	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100408	Hausanschlüsse	-75.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	
I 91100409	Maßnahmen z. Überflutungsschutz	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
I 91100801	Invest. Aufträge BUG Kanal	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91100802	geringw. Wg Kanal	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 91100803	Invest. Aufträge BUG Verw. AWW	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 91100804	geringw. Wg Verw. AWW	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	
I 91100901	Erwerb KFZ	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	
I 91202401	Aufm Büchel SW-RW- Entwässerun g	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91202402	Brandroster / B-Plan Nr. 6113	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91202406	Kirche Sand	-0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
I 91203402	RKB/RRB Cederwaldstraße	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	
I 91204401	Am Klutstein	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91204402	Regenrückhaltung vor Einleitun g	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91204403	Am Stadion (RW-Kanal u. RRB/RK B)	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	
I 91204406	Hebborner Bach - Umbindung	-250.000	-965.000	0	-965.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
I 91205401	Eichen / B-Plan Nr. 1243	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91205402	Ball - RRB	-75.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	
I 91205403	Entwässerung Intervolbach	-120.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		2011 Ansatz €	2012			2012			2013			2014			2015			Hin- wei- se
			Ansatz €	Verän- derung €	Ansatz end- gültig €	VE €	Verän- derung €	VE end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan end- gültig €	
I 91205406	Obereschbach (B-Plan Nr. 5539)	-100.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
I 91206401	Vinzenz-Palotti-Str., B-Plan	-100.000	-800.000	0	-800.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-650.000	0	-650.000	-350.000	0	-350.000	0	0	0	
I 91206405	Gudrunweg (RKB)	-600.000	-650.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91206406	Refrather Weg (RKB u. RBF)	-175.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91206407	Refrather Weg (Sammler)	-600.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	
I 91206409	Lohplatz, hydraul. Sanierung d er RW-Vorflut	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207401	Neuenweg, MW-Kanal-Umbau	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207402	Ottostraße, Erstellung Trennsy- stem	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	
I 91207403	Neuer Trassweg (Kanalsanierung)	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91207405	Johann-Bendel-Straße (Sanierun- g RW-Kanal)	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	
I 91207406	Dariusstraße-Neuenweg (Sanieru- ng RW-Kanal)	-75.000	-100.000	0	-100.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	0	0	0	0	0	
I 91207410	Taubenstraße-Rosenstraße,Kanal sanierung	-100.000	-500.000	0	-500.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
I 91207416	HRB Kieppemühle	-400.000	-750.000	0	-750.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	0	-825.000	0	0	0	0	0	0	
I 91207417	Kanalsan. Einzugsgebiet A 121	-400.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
I 91209401	Kanalsanierung (Refrath)	-50.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	
I 91209402	Hydr.San. Gew.Geb.a.d.Zinkhüt.	-450.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210403	Röntgenstrasse	-0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
I 91210404	Kanalsan.(RW/SW)Los.3.2	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91210406	Schnabelsmühle (RW-Ableitung) + (RKB/RRB)	-100.000	-500.000	0	-500.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0	
I 91210408	Voiswinkler Str./Stichstr. RW- Erweiterung	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210410	RW-Kanal Umlegung Bergmannsweg	-0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210411	Hydraul. San. MW Frankenstr.	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91210413	Hoppersheider Weg	0	-50.000	0	-50.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	
I 91211401	Kieppemühle (RW-Klärung)	-300.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	
I 91211402	Tulpenstrasse(RKB/RRB/Abk.A20	-150.000	-100.000	0	-100.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
I 91211403	Kanalsanierung(RW/SW) Los 2.1	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	
I 91211404	Diepeschrather Weg (B-Plan 1521)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	
I 91211406	Regenwasserbehandlung Einleitung Volbach A 146	-0	-400.000	0	-400.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	
I 91211407	Saaler Mühle (RW Umleg. Hotel)	-0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 91211408	RKB/RRB Gieselbertstrasse	0	-555.000	0	-555.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	0	-505.000	0	0	0	0	0	0	

011.780 Abwasserbeseitigung

Investitionsaufträge		Investitionsabrechnung																	Hin- wei- se
		2011 Ansatz	2012			2012			2013			2014			2015				
			Ansatz	Verän- derung	Ansatz end- gültig	VE	Verän- derung	VE end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig	Plan	Verän- derung	Plan end- gültig		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I 91211409	Regenklärbecken Saaler Mühlen- weg	0	-200.000	150.000	-50.000	-140.000	140.000	0	-140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	1	
I 91211410	MW-Kanal Schlossstr.(Neubau)	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
I 91211411	In der Schlade (RW)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	3	
I 91212401	Eichendorfst.Überl./HRB A308	-0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-597.000	0	-597.000	0	0	0		
I 91212402	Kanalsanierung(RW/SW) Los. 2.2	-0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000		
I 91212403	Entwäss. B-Plan Am Eichenkamp	0	-200.000	0	-200.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0		
I 91212404	In den Wiesen (Ern.PS)	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
I 91212405	Asselborner Weg (B-Plan)	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	5	
I 91213402	Kanalsanierung (RW/SW) 2.3	-0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000		
I 91214401	Kanalsanierung (RW/SW) Los 5	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000		
I 91214402	Kanalsanierung (RW/SW) Los 1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000		
I 91214403	ABK Maßnahmen	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0	-5.000.000		
I 91293401	RÜB Nr.1 Wipperfürther Straße + RW-Vorflut	-400.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.900.000	0	-2.900.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0		
I 91300801	Invest. Aufträge BUG Klärwerk	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000		
I 91300802	geringw. Wg Klärwerk	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000		
I 91306401	Beton und Beckensanierung	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91308402	Sanierung Nachklärung Absetzve- rbesserung	-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91308403	Schlammeyndickung / Bandfilter	-640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91309401	Erneuerung u.Optim.KW 2009	-330.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000		
I 91309701	Ern.BHKW,Energienanalyse	-980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91309702	Ern.d.Schaltanlagen KW	-145.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91309703	Erneuerung Gassystem	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91310401	Erneuerung Trinkwasserleitung KA	-375.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91311401	Erneuerung der Schneckentrog- pumpe III	-0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I 91311701	Ertüchtigung Faulbehälter 2	-0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu den Hinweisen:

1,2,3,4,5

Es hat sich in der weiteren Planung eine Verschiebung der Maßnahmen ergeben.

3. Gesamtergebnisplan

In Bezug auf S. 10 der Anlagen zum Entwurf des Haushaltsplans 2012 wird nachstehend der aktuelle Gesamtergebnisplan zur besseren Verdeutlichung beigelegt. Die Änderungen wurden bereits in den Teilergebnisplänen einzeln erläutert.

Abwasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012			2013			
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.276.82 ₄	25.165.55 ₅	-350.367	24.815.18 ₈	25.668.20 ₉	-464.635	25.203.57 ₄	26.095.02 ₆
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000	28.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578.851	4.505.990	190.868	4.696.858	4.718.040	170.000	4.888.040	5.362.371
07 + Sonstige ordentliche Erträge	130.050	394.231	0	394.231	369.374	0	369.374	240.041
08 + Aktivierte Eigenleistungen	605.000	453.000	90.000	543.000	453.000	91.000	544.000	453.000
10 Ordentliche Erträge	30.618.72 ₅	30.546.77 ₆	-76.499	30.470.27 ₇	31.236.62 ₃	-210.635	31.025.98 ₈	32.178.43 ₈
11 - Personalaufwendungen	4.457.199	4.490.573	0	4.490.573	4.491.628	0	4.491.628	4.580.834
12 - Versorgungsaufwendungen	75.560	103.060	0	103.060	106.152	0	106.152	109.336
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875.091	6.747.153	-405.358	6.341.795	6.857.050	-415.000	6.442.050	6.876.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.255.972	6.438.912	-17.257	6.421.655	6.651.287	0	6.651.287	6.869.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.810	1.060.760	9.500	1.070.260	1.062.310	9.500	1.071.810	1.064.517
17 Ordentliche Aufwendungen	18.693.63 ₂	18.840.45 ₈	-413.115	18.427.34 ₃	19.168.42 ₇	-405.500	18.762.92 ₇	19.501.00 ₂
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.925.09 ₃	11.706.31 ₈	336.616	12.042.93 ₄	12.068.19 ₆	194.865	12.263.06 ₁	12.677.43 ₆
19 + Finanzerträge	593.752	297.717	-767	296.950	319.257	-767	318.490	395.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.357.523	4.374.930	450.000	4.824.930	4.751.725	450.000	5.201.725	5.207.774
21 Finanzergebnis	-3.763.771	-4.077.213	-450.767	-4.527.980	-4.432.468	-450.767	-4.883.235	-4.812.424
22 Ordentliches Ergebnis	8.161.322	7.629.105	-114.151	7.514.954	7.635.728	-255.902	7.379.826	7.865.012
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.161.322	7.629.105	-114.151	7.514.954	7.635.728	-255.902	7.379.826	7.865.012

4. Gesamtfinanzplan

In Bezug auf S. 16 der Anlagen zum Entwurf des Haushaltsplans 2012 wird nachfolgend der aktuelle Gesamtfinanzplan zur besseren Verdeutlichung beigelegt.

Abwasserwerk													
Ertrags- und Aufwandsarten	2011	2012			2013			2014			2015		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verände- rung €	Plan endgültig €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.629.476	21.613.923	-783.528	20.830.395	22.188.764	-26.000	22.162.764	24.806.930	-26.000	24.780.930	25.406.618	-26.000	25.380.618
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000	28.000	-7.000	21.000
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.578.851	4.505.990	190.868	4.696.858	4.695.599	170.000	4.865.599	5.316.145	30.000	5.346.145	5.455.604	30.000	5.485.604
07 + Sonstige Einzahlungen	80.050	146.050	0	146.050	146.050	0	146.050	146.050	0	146.050	146.050	0	146.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	593.752	297.717	-767	296.950	319.257	-767	318.490	395.350	-767	394.583	416.394	-767	415.627
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.910.129	26.591.680	-600.427	25.991.253	27.377.670	136.233	27.513.903	30.692.475	-3.767	30.688.708	31.452.666	-3.767	31.448.899
10 - Personalauszahlungen	4.421.501	4.431.423	0	4.431.423	4.431.886	0	4.431.886	4.520.495	0	4.520.495	4.571.100	0	4.571.100
11 - Versorgungsauszahlungen	75.560	103.060	0	103.060	106.152	0	106.152	109.336	0	109.336	112.617	0	112.617
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875.091	6.747.153	-405.358	6.341.795	6.857.050	-415.000	6.442.050	6.876.450	-415.000	6.461.450	6.905.650	-415.000	6.490.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.357.523	4.374.930	0	4.374.930	4.751.725	0	4.751.725	5.207.774	0	5.207.774	5.552.066	0	5.552.066
15 - Sonstige Auszahlungen	717.810	758.760	9.500	768.260	760.310	9.500	769.810	762.517	9.500	772.017	764.501	9.500	774.001
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.447.485	16.415.326	-395.858	16.019.468	16.907.123	-405.500	16.501.623	17.476.572	-405.500	17.071.072	17.905.934	-405.500	17.500.434
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.462.644	10.176.354	-204.569	9.971.785	10.470.547	541.733	11.012.280	13.215.903	401.733	13.617.636	13.546.732	401.733	13.948.465
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	155.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	355.000	355.000	0	355.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	14.255.000	20.510.000	150.000	20.660.000	17.575.000	60.000	17.635.000	15.922.000	1.000.000	16.922.000	10.625.000	1.500.000	12.125.000
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	143.500	138.500	0	138.500	138.500	0	138.500	138.500	0	138.500	138.500	0	138.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.495.000	7.559.500	0	7.559.500	7.587.500	0	7.587.500	7.387.500	0	7.387.500	7.187.500	0	7.187.500
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.248.500	28.563.000	150.000	28.713.000	25.661.000	60.000	25.721.000	23.808.000	1.000.000	24.808.000	18.311.000	1.500.000	19.811.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.093.500	-28.338.000	-150.000	-28.488.000	-25.436.000	-60.000	-25.496.000	-23.583.000	-1.000.000	-24.583.000	-18.086.000	-1.500.000	-19.586.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.630.856	-18.161.646	-354.569	-18.516.215	-14.965.453	481.733	-14.483.720	-10.367.097	-598.267	-10.965.364	-4.539.268	-1.098.267	-5.637.535
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.117.109	22.319.384	354.569	22.673.953	18.954.244	-481.733	18.472.511	14.811.011	598.267	15.409.278	9.163.809	1.098.267	10.262.076
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.486.253	4.157.738	0	4.157.738	3.988.791	0	3.988.791	4.443.914	0	4.443.914	4.624.541	0	4.624.541
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.630.856	18.161.646	354.569	18.516.215	14.965.453	-481.733	14.483.720	10.367.097	598.267	10.965.364	4.539.268	1.098.267	5.637.535

Aufgrund der veränderten Finanzplanung wurde die Darlehensaufnahme und Tilgung angepasst.