



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.498	-255.703	<b>-207.394</b>	-143.727	-143.804	-143.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.131.668	-5.871.117	<b>-5.830.732</b>	-6.154.596	-6.310.552	-6.397.815
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.797	-65.000	<b>-65.000</b>	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-783.637	-663.969	<b>-650.019</b>	-650.109	-650.201	-650.291
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.476	-23.500	<b>-24.000</b>	-25.500	-20.500	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.312.076</b>	<b>-6.879.289</b>	<b>-6.777.145</b>	<b>-7.038.932</b>	<b>-7.190.057</b>	<b>-7.271.757</b>
11	- Personalaufwendungen	263.583	270.160	<b>279.210</b>	280.740	225.470	230.000
12	- Versorgungsaufwendungen	28.156	29.459	<b>32.278</b>	32.602	32.928	33.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.448	269.423	<b>274.525</b>	291.705	301.485	323.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	951.465	936.872	<b>971.149</b>	1.005.646	1.059.066	1.082.939
15	- Transferaufwendungen	2.446.988	2.549.600	<b>2.535.700</b>	2.561.100	2.586.700	2.612.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.035	273.312	<b>188.449</b>	224.769	229.789	222.889
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.394.677</b>	<b>4.328.826</b>	<b>4.281.312</b>	<b>4.396.563</b>	<b>4.435.439</b>	<b>4.505.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.917.399</b>	<b>-2.550.464</b>	<b>-2.495.833</b>	<b>-2.642.369</b>	<b>-2.754.619</b>	<b>-2.766.287</b>
19	+ Finanzerträge	-462.012	-515.000	<b>-464.000</b>	-464.000	-464.000	-464.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-462.012</b>	<b>-515.000</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>-3.379.411</b>	<b>-3.065.464</b>	<b>-2.959.833</b>	<b>-3.106.369</b>	<b>-3.218.619</b>	<b>-3.230.287</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.379.411</b>	<b>-3.065.464</b>	<b>-2.959.833</b>	<b>-3.106.369</b>	<b>-3.218.619</b>	<b>-3.230.287</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.301	-4.407	<b>-5.588</b>	-6.389	-8.714	-9.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.322	352.700	<b>383.205</b>	383.862	385.446	390.634
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.107.390</b>	<b>-2.717.171</b>	<b>-2.582.216</b>	<b>-2.728.896</b>	<b>-2.841.886</b>	<b>-2.849.266</b>



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.469	-118.400	<b>-67.580</b>		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.045.743	-5.419.200	<b>-5.258.800</b>		-5.764.500	-6.208.400	-6.295.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.797	-65.000	<b>-65.000</b>		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-784.101	-661.000	<b>-641.000</b>		-641.000	-641.000	-641.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-462.012	-515.000	<b>-464.000</b>		-464.000	-464.000	-464.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.475.121</b>	<b>-6.778.600</b>	<b>-6.496.380</b>		<b>-6.935.500</b>	<b>-7.379.400</b>	<b>-7.466.600</b>
10	- Personalauszahlungen	254.994	267.000	<b>276.600</b>		278.100	222.800	227.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.335	266.800	<b>271.900</b>		289.080	298.860	321.160
14	- Transferauszahlungen	2.446.988	2.549.600	<b>2.535.700</b>		2.561.100	2.586.700	2.612.600
15	- sonstige Auszahlungen	193.887	217.310	<b>181.870</b>		218.190	223.210	216.310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.129.204</b>	<b>3.300.710</b>	<b>3.266.070</b>		<b>3.346.470</b>	<b>3.331.570</b>	<b>3.377.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.345.918</b>	<b>-3.477.890</b>	<b>-3.230.310</b>		<b>-3.589.030</b>	<b>-4.047.830</b>	<b>-4.089.230</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.844	-36.000	<b>-130.000</b>		-70.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-18.844</b>	<b>-39.000</b>	<b>-133.000</b>		<b>-73.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	<b>28.000</b>		8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.679	387.000	<b>1.395.000</b>	390.000	1.240.000	1.195.000	695.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.096	3.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>383.775</b>	<b>398.500</b>	<b>1.425.500</b>	<b>390.000</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.205.500</b>	<b>705.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>364.931</b>	<b>359.500</b>	<b>1.292.500</b>	<b>390.000</b>	<b>1.177.500</b>	<b>1.192.500</b>	<b>692.500</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-771.338	-661.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-771.338</b>	<b>-661.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-641.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.113	81.530	73.460	73.460	73.460	73.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.113</b>	<b>81.530</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>-698.224</b>	<b>-579.470</b>	<b>-567.540</b>	<b>-567.540</b>	<b>-567.540</b>	<b>-567.540</b>
19	+ Finanzerträge	-462.012	-515.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-462.012</b>	<b>-515.000</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>-1.160.236</b>	<b>-1.094.470</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.160.236</b>	<b>-1.094.470</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.160.236</b>	<b>-1.094.470</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 7:** Konzessionsabgaben für Gas und Strom (561.000 €) und für Wasser (80.000 €)

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

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

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.01 Versorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-771.809	-661.000	<b>-641.000</b>		-641.000	-641.000	-641.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-462.012	-515.000	<b>-464.000</b>		-464.000	-464.000	-464.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233.821</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.105.000</b>		<b>-1.105.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.105.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	73.113	81.530	<b>73.460</b>		73.460	73.460	73.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.113</b>	<b>81.530</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>-1.160.707</b>	<b>-1.094.470</b>	<b>-1.031.540</b>		<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</b>	<b>-1.031.540</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53		-125	-125	-125	-125
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.797	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-273	-276	-280	-280
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.850</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.398</b>	<b>-65.401</b>	<b>-65.405</b>	<b>-65.405</b>
11	- Personalaufwendungen	4.143	4.400	4.500	5.300	7.600	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	880		977	988	998	1.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518	2.500	3.004	3.004	3.004	3.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53		125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	507	633	633	633	633
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.248</b>	<b>7.407</b>	<b>9.239</b>	<b>10.050</b>	<b>12.360</b>	<b>13.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.602</b>	<b>-57.593</b>	<b>-56.159</b>	<b>-55.351</b>	<b>-53.045</b>	<b>-52.136</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.602</b>	<b>-57.593</b>	<b>-56.159</b>	<b>-55.351</b>	<b>-53.045</b>	<b>-52.136</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.602</b>	<b>-57.593</b>	<b>-56.159</b>	<b>-55.351</b>	<b>-53.045</b>	<b>-52.136</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401	-4.407	-5.588	-6.389	-8.714	-9.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.106	55.954	59.475	60.127	60.814	61.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.046</b>	<b>-2.272</b>	<b>-1.614</b>	<b>-944</b>	<b>125</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:** 1.000 € Beseitigung wilder Müllablagerungen  
2.000 € Erwerb von Straßenpapierkörben

**Zu Zeile 16:** Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen (500 €)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.797	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.797</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
10	- Personalauszahlungen	4.000	4.400	4.500		5.300	7.600	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	500	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	543	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.579</b>	<b>5.400</b>	<b>6.000</b>		<b>6.800</b>	<b>9.100</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-59.218</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.000</b>		<b>-58.200</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>479</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>479</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.446	-255.703	<b>-207.269</b>	-143.602	-143.679	-143.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.131.668	-5.871.117	<b>-5.830.732</b>	-6.154.596	-6.310.552	-6.397.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.299	-2.969	<b>-8.746</b>	-8.833	-8.921	-9.011
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.476	-23.500	<b>-24.000</b>	-25.500	-20.500	-15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.475.889</b>	<b>-6.153.289</b>	<b>-6.070.747</b>	<b>-6.332.531</b>	<b>-6.483.652</b>	<b>-6.565.352</b>
11	- Personalaufwendungen	259.441	265.760	<b>274.710</b>	275.440	217.870	221.500
12	- Versorgungsaufwendungen	27.276	29.459	<b>31.301</b>	31.614	31.930	32.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.931	266.923	<b>271.522</b>	288.702	298.482	320.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	951.413	936.872	<b>971.024</b>	1.005.521	1.058.941	1.082.814
15	- Transferaufwendungen	2.446.988	2.549.600	<b>2.535.700</b>	2.561.100	2.586.700	2.612.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.267	191.275	<b>114.356</b>	150.676	155.696	148.796
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.314.315</b>	<b>4.239.889</b>	<b>4.198.613</b>	<b>4.313.053</b>	<b>4.349.619</b>	<b>4.418.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.161.573</b>	<b>-1.913.401</b>	<b>-1.872.134</b>	<b>-2.019.478</b>	<b>-2.134.034</b>	<b>-2.146.611</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.161.573</b>	<b>-1.913.401</b>	<b>-1.872.134</b>	<b>-2.019.478</b>	<b>-2.134.034</b>	<b>-2.146.611</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.161.573</b>	<b>-1.913.401</b>	<b>-1.872.134</b>	<b>-2.019.478</b>	<b>-2.134.034</b>	<b>-2.146.611</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.216	296.746	<b>323.729</b>	323.736	324.632	328.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.940.257</b>	<b>-1.616.655</b>	<b>-1.548.405</b>	<b>-1.695.742</b>	<b>-1.809.402</b>	<b>-1.817.851</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 2:** Landeszuweisung zum Ausgleich besonderer Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren in Höhe von 67.580 €

**Zu Zeile 4:** Neben den Abwassergebühren ist hier auch der Rest-Überschuss aus der Nachkalkulation 2015 in Höhe von 111.921 € enthalten, sowie der gesamte Überschuss aus der Nachkalkulation 2016 in Höhe von 357.992 €.

**Zu Zeile 13:** Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2019, das Fremdwassersanierungskonzept Einzugsgebiet "RÜB Wiedenest" 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.469	-118.400	-67.580		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.045.743	-5.419.200	-5.258.800		-5.764.500	-6.208.400	-6.295.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.292						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.176.504</b>	<b>-5.537.600</b>	<b>-5.326.380</b>		<b>-5.765.500</b>	<b>-6.209.400</b>	<b>-6.296.600</b>
10	- Personalauszahlungen	250.993	262.600	272.100		272.800	215.200	218.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.300	266.300	270.900		288.080	297.860	320.160
14	- Transferauszahlungen	2.446.988	2.549.600	2.535.700		2.561.100	2.586.700	2.612.600
15	- sonstige Auszahlungen	120.230	135.280	107.910		144.230	149.250	142.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.050.512</b>	<b>3.213.780</b>	<b>3.186.610</b>		<b>3.266.210</b>	<b>3.249.010</b>	<b>3.293.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.125.992</b>	<b>-2.323.820</b>	<b>-2.139.770</b>		<b>-2.499.290</b>	<b>-2.960.390</b>	<b>-3.002.690</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.844	-36.000	-130.000		-70.000	-10.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-18.844</b>	<b>-39.000</b>	<b>-133.000</b>		<b>-73.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.000	28.000		8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.679	387.000	1.395.000	390.000	1.240.000	1.195.000	695.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617	1.500	500		500	500	500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>383.296</b>	<b>396.500</b>	<b>1.423.500</b>	<b>390.000</b>	<b>1.248.500</b>	<b>1.203.500</b>	<b>703.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>364.452</b>	<b>357.500</b>	<b>1.290.500</b>	<b>390.000</b>	<b>1.175.500</b>	<b>1.190.500</b>	<b>690.500</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200066 KB Gewerbegebiet Lingsten</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.212				20.000			37.212	57.212
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>37.212</b>				<b>20.000</b>			<b>37.212</b>	<b>57.212</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.212</b>				<b>20.000</b>			<b>37.212</b>	<b>57.212</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-120.000		-60.000			-30.000	-210.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-60.000</b>			<b>-30.000</b>	<b>-210.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	210.000	100.000	100.000			200.000	510.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>200.000</b>	<b>510.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>170.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>			<b>170.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.398							5.398	5.398
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.398</b>							<b>5.398</b>	<b>5.398</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.398</b>							<b>5.398</b>	<b>5.398</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200143 Kanalsanierung Dreiert (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000			240.000	170.000		470.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>			<b>240.000</b>	<b>170.000</b>		<b>470.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>			<b>240.000</b>	<b>170.000</b>		<b>470.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</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>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	275.000	140.000	140.000			20.000	435.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>275.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			<b>20.000</b>	<b>435.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>275.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			<b>20.000</b>	<b>435.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200152 Dezentrale Behandlungsanlagen NBK</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.657							162.657	162.657
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>162.657</b>							<b>162.657</b>	<b>162.657</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>162.657</b>							<b>162.657</b>	<b>162.657</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200153 Kanalerneuerung l.d.Bockemühle (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141							15.141	15.141
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>15.141</b>							<b>15.141</b>	<b>15.141</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.141</b>							<b>15.141</b>	<b>15.141</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200156 Kanalerneuerung Henneweide (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.305	30.000	175.000	150.000	150.000			142.305	467.305
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>112.305</b>	<b>30.000</b>	<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>142.305</b>	<b>467.305</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>112.305</b>	<b>30.000</b>	<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>142.305</b>	<b>467.305</b>
<b>5200166 Ausbau HWRB Leienbach</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.178		500.000					7.178	507.178
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.178</b>		<b>500.000</b>					<b>7.178</b>	<b>507.178</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.178</b>		<b>500.000</b>					<b>7.178</b>	<b>507.178</b>
<b>5200167 RRB Belmicke</b>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000						20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000		130.000	120.000			285.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>55.000</b>		<b>130.000</b>	<b>120.000</b>			<b>305.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>55.000</b>		<b>130.000</b>	<b>120.000</b>			<b>305.000</b>



## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200169 Kanalerneuerung Herweg (MK, RK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000	285.000		320.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>35.000</b>	<b>285.000</b>		<b>320.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>35.000</b>	<b>285.000</b>		<b>320.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		300.000	300.000			650.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>650.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			<b>650.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200176 KE Schönenthal (MK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			230.000	330.000		20.000	580.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>			<b>230.000</b>	<b>330.000</b>		<b>20.000</b>	<b>580.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>			<b>230.000</b>	<b>330.000</b>		<b>20.000</b>	<b>580.000</b>

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200180 KE Forum Wiedenest (RK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>45.000</b>						<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>45.000</b>						<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>						<b>50.000</b>
<b>5300036 Kanalbau Erschließung BP 50 Bergstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000						32.000	32.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>32.000</b>						<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>32.000</b>						<b>32.000</b>	<b>32.000</b>