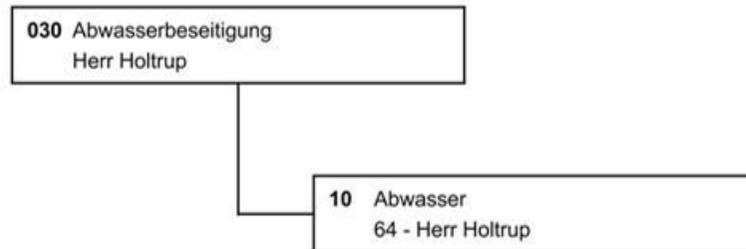




Verantwortlich

Herr Holtrup

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Holtrup

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Überwachung der gemeindlichen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung u. a., untergesetzliche Regelwerke, Entsorgungsvertrag über die öffentliche Abwasserbeseitigung mit den früheren Stadtwerken MG, jetzt NEW AG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, gewerbliche Unternehmen, Fachbehörden Planen und Bauen

Ziele

Entsorgungssicherheit hinsichtlich Schmutzwasser und Niederschlagswasser

Leistungen100 - Vertragsangelegenheiten / Unternehmervergütung
200 - Anschluss- und Benutzungszwang
300 - Sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	84,75	84,68	84,68	84,69	84,69	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-486.741,96	-493.197,90	-492.957,09	-492.957,09	-492.957,09	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,36	0,36	0,36
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,59	2,59	2,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,02	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,03	0,03	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,07	0,07	0,07
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.335.180,75	72.975.200	73.694.300	73.694.300	73.694.300	73.694.000	73.694.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991.352,65	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	27.900	27.800	28.300	28.800	29.300	29.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	75.325.033,40	73.003.200	73.722.200	73.722.700	73.723.200	73.723.400	73.724.200	
11 - Personalaufwendungen	-356.582,98	-347.100	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400	-304.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.301.827,86	-85.633.400	-86.297.300	-86.297.300	-86.297.300	-86.297.300	-86.297.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.259,50	-12.902	-10.602	-4.588	-802	-802	-736	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.630,34	-440.300	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-86.878.300,68	-86.433.702	-87.063.302	-87.057.288	-87.053.502	-87.053.502	-87.053.436	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.553.267,28	-13.430.502	-13.341.102	-13.334.588	-13.330.302	-13.330.102	-13.329.236	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.553.267,28	-13.430.502	-13.341.102	-13.334.588	-13.330.302	-13.330.102	-13.329.236	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.553.267,28	-13.430.502	-13.341.102	-13.334.588	-13.330.302	-13.330.102	-13.329.236	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.794.900	2.959.000	2.959.000	2.959.000	2.959.000	2.959.000	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311.122,17	-464.800	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-311.122,17	2.330.100	2.586.500	2.586.500	2.586.500	2.586.500	2.586.500	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-11.864.389,45	-11.100.402	-10.754.602	-10.748.088	-10.743.802	-10.743.602	-10.742.736	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget Gebührenhaushalt des Produktes "Abwasser" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16, mit Ausnahme der gebührenrelevanten Sachkonten, die mit einer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- alle gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar
- alle nicht gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Umweltschutz und Entsorgung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Ansätze basieren auf der aktuellen Kanalbenutzungsgebührensatzung. Veranschlagt sind sowohl dem Gebührenschuldner zuzurechnende als auch nicht umlagefähige Erlöse und Kosten. Die Leistungen werden durch die NEW AG erbracht.
Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind an dieser Stelle das geschätzte Aufkommen an Kanalbenutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt sind sonstige Erstattungen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung der Wasserläufe durch die NEW AG, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände, die Erstattung gemäß § 15 Abs. 4 a des Entsorgungsvertrages mit der NEW AG für vor Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer ersetzte Teile des Kanalnetzes, die Unternehmervergütung an die NEW AG für das Betreiben des Kanalnetzes, die Haltung von Fahrzeugen sowie die anteiligen städt. Kosten der Oberflächenentwässerung für Straßen/Wege/Plätze veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Des Weiteren sind hier die Abgaben für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser nach dem Abwasserabgabengesetz sowie Mitgliedsbeitrag an die "Abwassertechnische Vereinigung" veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0