

Produkt & Bezeichnung

1102 Abwasserbeseitigung

| ERGEBNISRECHNUNG Ertrags- und Aufwandsarten | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist ./ Plan |
|--|--|--|---------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.090,74 | 26.090,00 | 0,74 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.128.838,12 | 4.021.634,00 | 107.204,12 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.692,99 | 34.000,00 | 4.692,99 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.480,55 | 0,00 | 7.480,55 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 23.700,00 | -23.700,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = <i>Ordentliche Erträge</i> | <i>4.201.102,40</i> | <i>4.105.424,00</i> | <i>95.678,40</i> |
| 11 | - Personalaufwendungen | 146.842,25 | 152.238,00 | -5.395,75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.684,86 | 589.936,00 | -269.251,14 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 675.220,68 | 682.011,00 | -6.790,32 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.657.858,16 | 2.526.000,00 | 131.858,16 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.453,40 | 19.948,00 | -3.494,60 |
| 17 | = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | <i>3.817.059,35</i> | <i>3.970.133,00</i> | <i>-153.073,65</i> |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 384.043,05 | 135.291,00 | 248.752,05 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 384.043,05 | 135.291,00 | 248.752,05 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25) | <i>384.043,05</i> | <i>135.291,00</i> | <i>248.752,05</i> |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 448.768,74 | 447.753,00 | 1.015,74 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.774,17 | 24.975,00 | -11.200,83 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 819.037,62 | 558.069,00 | 260.968,62 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 819.037,62 | 558.069,00 | 260.968,62 |

Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

| Zeile TEILERGEBNISRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto | Abweichung IST ./ PLAN | Erläuterungen |
|--|---------------------------|--|
| 04 Benutzungsgebühren | 107.254,47 | Die Planungen für die Abwassergebühren werden aus Mittelwerten der Wasserverbrauchsmenge der Vorjahre ermittelt. Die Differenz ergibt sich aus dem schwankenden Verbrauch. |
| 13 UH der Abwasseranlagen (Baumaßnahmen) | -233.340,51 | Die Maßnahmen konnten wegen der Arbeitsauslastung des Mitarbeiters nicht umgesetzt werden. |
| 13 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | -71.405,62 | Die TV-Befahrung wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung wegen zu hoher Arbeitsauslastung des Mitarbeiters ausgesetzt. |
| 15 Allg. Umlagen Zweckverbände (BRW Bergisch-Rheinisch Wasserverband) | 131.858,16 | Die Planungen für die allgemeinen Umlagen Zweckverbände werden aus Mittelwerten der Vorjahre ermittelt. Der Beitrag 2021 für die Schmutzwasserbeseitigung ist im Vergleich zum Planwert um 110 T€ gestiegen. |

Produkt & Bezeichnung

1102 Abwasserbeseitigung

| FINANZRECHNUNG Ein- und Auszahlungsarten | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planansatz | Abweichung Ist ./ Plan |
|---|---|--|----------------------|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.018.814,25 | 2.948.300,00 | 70.514,25 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38.692,99 | 34.000,00 | 4.692,99 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 57.582,56 | 0,00 | 57.582,56 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>3.115.089,80</i> | <i>2.982.300,00</i> | <i>132.789,80</i> |
| 10 | - Personalauszahlungen | 146.825,57 | 148.591,00 | -1.765,43 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.648,17 | 619.936,00 | -303.287,83 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.657.858,16 | 2.526.000,00 | 131.858,16 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.685,80 | 19.948,00 | -4.262,20 |
| 16 | = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>3.137.017,70</i> | <i>3.314.475,00</i> | <i>-177.457,30</i> |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.927,90 | -332.175,00 | 310.247,10 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | aus sonstigen Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | <i>Summe investive Einzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.606,31 | 0,00 | 5.606,31 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 3.563,70 | 1.185.000,00 | -1.181.436,30 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | für sonstige Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | <i>Summe investive Auszahlungen</i> | <i>9.170,01</i> | <i>1.220.000,00</i> | <i>-1.210.829,99</i> |
| 31 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.170,01 | -1.220.000,00 | 1.210.829,99 |

Produkt: 1102 Abwasserbeseitigung

| Zeile TEILFINANZRECHNUNG Bezeichnung Sachkonto | Abweichung IST ./.. PLAN | Erläuterungen |
|---|-----------------------------|--|
| 25 Abwicklung Baumaßnahmen (Abwasseranlagen) | -1.181.436,30 | Die geplanten Baumaßnahmen wurden nicht umgesetzt: Kanalbau Haselnussweg (60 T€); Kanalschachtbauwerk SPL Düssel (300 T€), ABK 2020-2025 (150 T€), Kanalerneuerung Sammler In den Eschen (500 T€), Sammler Velberter Str. (175 T€). Alle Maßnahmen sind in der Planung und konnten aufgrund weiteren Abstimmungs- und Klärungsbedarfs mit anderen Unternehmen z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, BRW oder Privatleuten noch nicht umgesetzt werden. |