

# Produktplan unterjährig

## September 2016

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften  
 Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei  
 Produkt 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigung und -behandlung ist, mit Ausnahme der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Aufgabe der USK AöR. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt.

### Ziele:

Beseitigung und Behandlung der Abwasser von Haushalten und Industriebetrieben in Kleve, sowie aus den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg entsprechend der einschlägigen rechtlichen Vorgaben.

### Zielgruppen:

Haushalte und Industrie im Stadtgebiet Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW etc. sowie die Entwässerungssatzung Kleve

### Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, vertreten durch den Vorstand Rolf Janssen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.000	91.000	0	68.250	67.540	-710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550.600	7.791.600	241.000	5.662.950	5.870.340	207.390
10	= Ordentliche Erträge	7.641.600	7.882.600	241.000	5.731.200	5.937.880	206.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395.800	8.636.000	240.200	6.296.850	5.376.126	-920.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.000	133.000	0	99.750	98.668	-1.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.528.800	8.769.000	240.200	6.396.600	5.474.794	-921.806
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.200	-886.400	800	-665.400	463.086	1.128.486
22	= Ordentliches Ergebnis	-887.200	-886.400	800	-665.400	463.086	1.128.486
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.200	-886.400	800	-665.400	463.086	1.128.486
29	= Ergebnis	-887.200	-886.400	800	-665.400	463.086	1.128.486

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	739,9	739,9
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	510,2	510,2
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>229,7</b>	<b>229,7</b>