

**Produkte**  
**in der Zuständigkeit des**  
**Ver- und Entsorgungsausschusses**

**29 – Wasserversorgung**

**30 – Abfallbeseitigung und –entsorgung**

**31 – Straßenreinigung**

**56 – Abwasserbeseitigung**



**PRODUKTPLAN 2016**

Budget: I Zentraler Service  
Produkt: I/11.001 Wasserversorgung  
Produktverantwortlicher: Berger, Elke

**Leistungsbeschreibung:**

1. Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
2. Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
3. Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
4. Technische Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung unter Einbeziehung Dritter
5. Qualitätssicherung
6. Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
7. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
8. Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
9. Erhebung von Hausanschlussbeiträgen
10. Organisation der Wasserzählerablesungen und Wasserzählerwechsel

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GO); Ortsrecht; Entgeltregelungen

**Ziele:**

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser.

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>790</b>	<b>2.950</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	790	2.950	5.720	5.720	5.720
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>732.969,61</b>	<b>730.000</b>	<b>735.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
442110 Verkauf von Trinkwasser	732.969,61	730.000	735.000	740.000	740.000	740.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.577,41</b>	<b>18.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	25.628,33	17.700	15.200	15.600	17.000	17.400
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.696,58	500	500	500	500	500
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	252,50	400	400	400	400	400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67.620,70</b>	<b>50.480</b>	<b>46.215</b>	<b>41.710</b>	<b>37.375</b>	<b>32.530</b>
452100 Erstattung von Steuern	-0,04	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.491,98	50.480	45.215	40.710	36.375	31.530
458100 Erträge aus Zuschreibungen	457,04	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.701,05	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	970,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>829.167,72</b>	<b>799.870</b>	<b>800.265</b>	<b>803.930</b>	<b>800.995</b>	<b>796.550</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>34.158,48</b>	<b>36.525</b>	<b>36.505</b>	<b>37.145</b>	<b>44.000</b>	<b>51.225</b>
501100 Bezüge der Beamten	11.255,66	11.425	11.260	12.260	17.360	22.910
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.306,96	16.450	16.910	16.420	16.665	16.915
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927,95	955	980	940	955	970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.352,87	2.760	2.835	2.725	2.765	2.805
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.188,82	4.025	3.695	3.905	5.075	6.185
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.126,22	910	825	895	1.180	1.440
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>561.279,79</b>	<b>561.500</b>	<b>491.990</b>	<b>438.970</b>	<b>450.050</b>	<b>474.110</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.048,37	8.600	9.000	9.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	143.876,32	169.000	95.000	62.000	62.000	62.000
524110 Stromkosten	34.933,51	34.000	32.500	33.500	36.500	38.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	0,00	500	500	0	0	0
524160 Wassergeld	152,89	150	150	150	150	150
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	13.740,88	14.000	12.100	3.550	6.500	15.900
528110 Wasserbezug	320.356,45	305.000	309.600	309.600	309.600	309.600
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.171,37	29.250	33.140	21.170	25.300	38.460
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>171.645,45</b>	<b>177.450</b>	<b>155.800</b>	<b>163.520</b>	<b>168.125</b>	<b>170.420</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	171.645,45	177.450	155.800	163.520	168.125	170.420
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.366,97</b>	<b>11.770</b>	<b>17.260</b>	<b>25.880</b>	<b>24.940</b>	<b>22.990</b>
544100 Haftpflichtversicherungen	10.416,34	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
544130 Sachversicherungen	451,74	450	450	450	450	450
544180 Körperschaftssteuer	-2.681,10	0	2.710	6.960	6.500	5.540
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	-69,35	0	2.780	7.150	6.670	5.680
544190 Stromsteuer	-750,66	750	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.450,69</b>	<b>787.245</b>	<b>701.555</b>	<b>665.515</b>	<b>687.115</b>	<b>718.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>54.717,03</b>	<b>12.625</b>	<b>98.710</b>	<b>138.415</b>	<b>113.880</b>	<b>77.805</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>26.637,74</b>	<b>26.050</b>	<b>25.440</b>	<b>24.815</b>	<b>24.165</b>	<b>23.495</b>
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.637,74	26.050	25.440	24.815	24.165	23.495
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>26.637,74</b>	<b>26.050</b>	<b>25.440</b>	<b>24.815</b>	<b>24.165</b>	<b>23.495</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014 - endgültig -	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>81.354,77</b>	<b>38.675</b>	<b>124.150</b>	<b>163.230</b>	<b>138.045</b>	<b>101.300</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>81.354,77</b>	<b>38.675</b>	<b>124.150</b>	<b>163.230</b>	<b>138.045</b>	<b>101.300</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>44.172,83</b>	<b>47.355</b>	<b>107.475</b>	<b>128.360</b>	<b>105.135</b>	<b>72.535</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	42.701,83	45.390	105.655	126.440	103.325	70.860
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.471,00	1.965	1.820	1.920	1.810	1.675
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>37.181,94</b>	<b>-8.680</b>	<b>16.675</b>	<b>34.870</b>	<b>32.910</b>	<b>28.765</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  
 Laufende Unterhaltungsarbeiten am Hochbehälter:

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)  
 Folgende Maßnahmen sind für 2016 vorgesehen:  
 - Schieber- und Hydrantenüberprüfung  
 - Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten aus Überprüfung  
 - Spülung der Endhydranten, sonstige Netzspülungen  
 - Allgemeine Dienstleistungen  
 - Instandhaltungsarbeiten am Trinkwassernetz/ Netzreparaturen  
 - Rohrnetzberechnung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch (19%)  
 Notwendige Beschaffung neuer Wasserzähler (Ringkolbenzähler)

**Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2016	2017	2018	2019
Konzessionsabgabe Wasserwerk	60.800 €	83.600 €	57.500 €	21.100 €
Sonstige LBZ	44.855 €	42.840 €	45.825 €	49.760 €
Gesamt	105.655 €	126.440 €	103.325 €	70.860 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt zukünftig unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>793.912,61</b>	<b>730.000</b>	<b>735.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>
642110 Verkauf von Trinkwasser	793.912,61	730.000	735.000	0	740.000	740.000	740.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>18.544,39</b>	<b>18.600</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.764,46	17.700	15.200	0	15.600	17.000	17.400
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.527,43	500	500	0	500	500	500
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	252,50	400	400	0	400	400	400
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>65.422,04</b>	<b>54.460</b>	<b>55.340</b>	<b>0</b>	<b>55.760</b>	<b>56.030</b>	<b>56.100</b>
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	61.404,59	54.460	54.340	0	54.760	55.030	55.100
654500 Körperschaftssteuer	4.017,45	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>26.637,74</b>	<b>26.050</b>	<b>25.440</b>	<b>0</b>	<b>24.815</b>	<b>24.165</b>	<b>23.495</b>
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.637,74	26.050	25.440	0	24.815	24.165	23.495
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.516,78</b>	<b>829.110</b>	<b>831.880</b>	<b>0</b>	<b>837.075</b>	<b>838.095</b>	<b>837.895</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>29.843,44</b>	<b>31.590</b>	<b>31.985</b>	<b>0</b>	<b>32.345</b>	<b>37.745</b>	<b>43.600</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	11.255,66	11.425	11.260	0	12.260	17.360	22.910
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.306,96	16.450	16.910	0	16.420	16.665	16.915
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	927,95	955	980	0	940	955	970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.352,87	2.760	2.835	0	2.725	2.765	2.805
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>530.966,73</b>	<b>561.500</b>	<b>491.990</b>	<b>0</b>	<b>438.970</b>	<b>450.050</b>	<b>474.110</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.887,12	8.600	9.000	0	9.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	113.729,41	169.000	95.000	0	62.000	62.000	62.000
724110 Stromkosten	34.379,20	34.000	32.500	0	33.500	36.500	38.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	0,00	500	500	0	0	0	0
724160 Wassergeld	169,39	150	150	0	150	150	150
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	13.389,88	14.000	12.100	0	3.550	6.500	15.900
728110 Wasserbezug	319.188,93	305.000	309.600	0	309.600	309.600	309.600
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.222,80	29.250	33.140	0	21.170	25.300	38.460
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>153.278,71</b>	<b>66.230</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>	<b>80.640</b>	<b>79.970</b>	<b>78.090</b>
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.500,00	0	0	0	0	0	0
744100 Haftpflichtversicherungen	10.416,34	10.570	10.570	0	10.570	10.570	10.570
744130 Sachversicherungen	0,00	450	450	0	450	450	450
744180 Körperschaftssteuer	1.833,00	0	2.710	0	6.960	6.500	5.540
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	-8.917,35	0	2.780	0	7.150	6.670	5.680
744190 Stromsteuer	-750,66	750	750	0	750	750	750
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	91.187,04	54.460	54.340	0	54.760	55.030	55.100
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-4.989,66	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.088,88</b>	<b>659.320</b>	<b>595.575</b>	<b>0</b>	<b>551.955</b>	<b>567.765</b>	<b>595.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>190.427,90</b>	<b>169.790</b>	<b>236.305</b>	<b>0</b>	<b>285.120</b>	<b>270.330</b>	<b>242.095</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.960</b>	<b>108.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014 - endgültig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
681200 Investitionszuwendungen von Gemein- den/ GV	0,00	50.960	108.100	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>35.140,31</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.140,31	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>35.140,31</b>	<b>92.960</b>	<b>150.100</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>150.727,50</b>	<b>437.800</b>	<b>509.900</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>145.700</b>	<b>97.300</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.727,50	437.800	509.900	0	290.500	145.700	97.300
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	0,00	20.000	187.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>150.727,50</b>	<b>457.800</b>	<b>696.900</b>	<b>0</b>	<b>290.500</b>	<b>145.700</b>	<b>97.300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=  Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-115.587,19</b>	<b>-364.840</b>	<b>-546.800</b>	<b>0</b>	<b>-248.500</b>	<b>-103.700</b>	<b>-55.300</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>74.840,71</b>	<b>-195.050</b>	<b>-310.495</b>	<b>0</b>	<b>36.620</b>	<b>166.630</b>	<b>186.795</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen</b>	<b>17.906,26</b>	<b>18.495</b>	<b>19.105</b>	<b>0</b>	<b>19.735</b>	<b>20.385</b>	<b>21.055</b>
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen -alt-	17.906,26	18.495	19.105	0	19.735	20.385	21.055
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.906,26</b>	<b>18.495</b>	<b>19.105</b>	<b>0</b>	<b>19.735</b>	<b>20.385</b>	<b>21.055</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>92.746,97</b>	<b>-176.555</b>	<b>-291.390</b>	<b>0</b>	<b>56.355</b>	<b>187.015</b>	<b>207.850</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22910010 Herstellung von WV- Hausanschlüssen</b>								
688100 Baukostenzuschüsse WHA	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	Jähr. Mittelbereitstellung	
785200 Herstellungskosten WHA	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000		
= Saldo	0	0	0	0	0	0		
<b>22910030 Kleinere Netzerweiterungen</b>								
785200 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Jähr. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
<b>22912030 Netzerweiterung Baugebiet Kortebrey II</b>								
785200 Herstellungskosten	56.000	0	0	0	0	0	36.207,31	56.000,00
= Saldo	-56.000	0	0	0	0	0	-36.207,31	-56.000,00
<b>22914020 Netzerweiterung Baugebiet Nord-Westlich der Holtwicker Straße</b>								
785200 Herstellungskosten	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
<b>22914030 div. Schieber und Hydranten 2014</b>								
785200 Baukosten	32.300	0	0	0	0	0	38.388,29	38.390,00
= Saldo	-32.300	0	0	0	0	0	-38.388,29	-38.390,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200 Anteil Gemeinde Legden	36.400	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
785200 Herstellungskosten	100.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-63.600</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>22915020 Absturzsicherung Hochbehälter Holtwick</b>								
681200 Anteil Gemeinde Legden	7.280	0	0	0	0	0	0,00	7.280,00
785200 Anschaffungs- und Installationskosten	20.000	0	0	0	0	0	25.140,68	25.140,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.140,68</b>	<b>-17.860,00</b>
<b>22915040 Schieber und Hydrant Friedhofstraße/Gustav-Böcker-Straße Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	13.000	0	0	0	0	0	24.332,42	24.335,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.332,42</b>	<b>-24.335,00</b>
<b>22915050 Schieber und Hydrant Schulweg/Kirchplatz Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	13.000	0	0	0	0	0	11.603,82	11.605,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.603,82</b>	<b>-11.605,00</b>
<b>22915060 Schieber und Hydrant Nordstraße/Droste-Vischering-Straße Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	13.000	0	0	0	0	0	18.828,33	18.830,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.828,33</b>	<b>-18.830,00</b>
<b>22915070 Schieber und Hydrant Kirchstraße/Gustav-Böcker-Straße Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	12.000	0	0	0	0	0	9.661,95	9.665,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.661,95</b>	<b>-9.665,00</b>
<b>22915080 Schieber und Hydrant Kreuzstraße/Prozessionsweg Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	13.000	0	0	0	0	0	13.840,65	13.840,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.840,65</b>	<b>-13.840,00</b>
<b>22915090 Schieber und Hydrant Markwaldstraße Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	10.000	0	0	0	0	0	10.464,33	10.465,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.464,33</b>	<b>-10.465,00</b>
<b>22915100 Schieber und Hydrant Waldweg/Legdener Straße Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	10.000	0	0	0	0	0	10.491,82	10.495,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.491,82</b>	<b>-10.495,00</b>
<b>22915110 Schieber und Hydrant Legdener Straße/Gescherer Straße Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	15.000	0	0	0	0	0	10.716,53	10.720,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.716,53</b>	<b>-10.720,00</b>
<b>22915130 Schieber und Hydrant Kirchplatz Ortsteil Holtwick</b>								
785200 Herstellungskosten	8.000	0	0	0	0	0	7.256,14	7.260,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.256,14</b>	<b>-7.260,00</b>

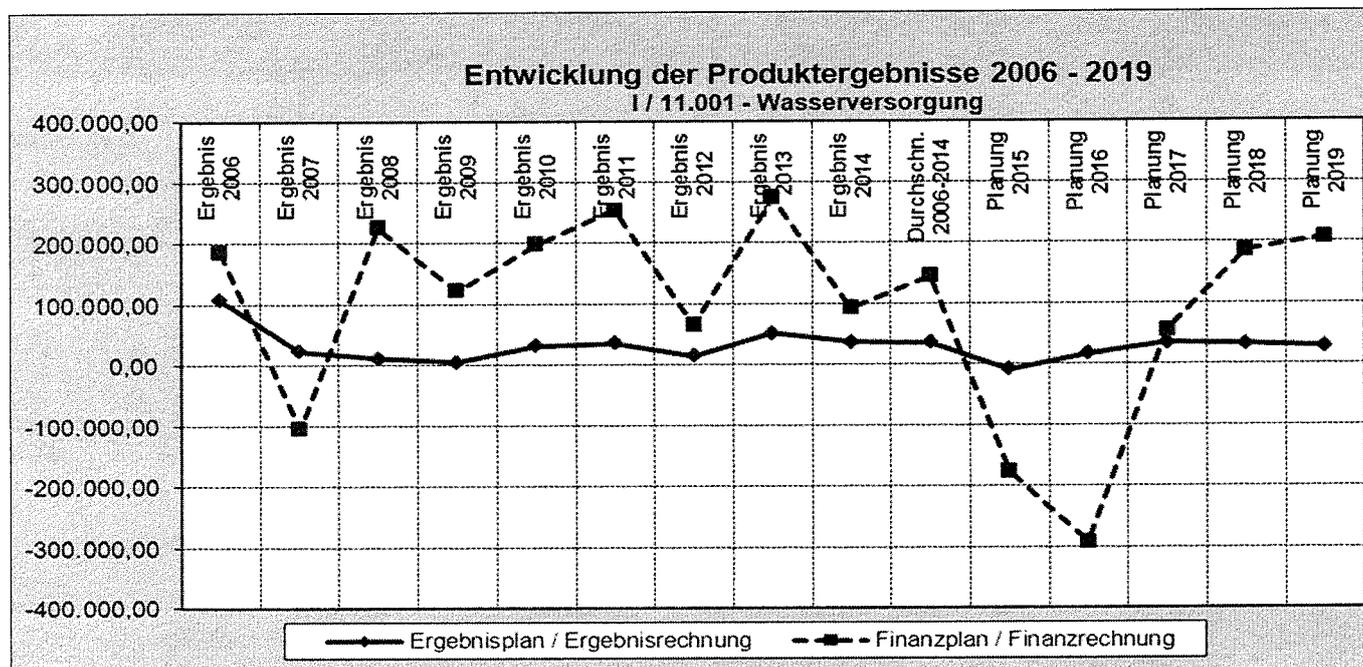
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -ausahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>22915140 Schieber und Hydrant Neeland Ortsteil Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten = Saldo	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	5.000,00 -5.000,00
<b>22915150 Schieber und Hydrant Heinrich-Backensfeld-Straße Ortsteil Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten = Saldo	10.000 -10.000	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00
<b>22915160 Schieber und Hydrant Coesfelder Straße Ortsteil Holtwick</b> 785200 Herstellungskosten = Saldo	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.230,71 -4.230,71	4.230,00 -4.230,00
<b>22915170 Schieber und Hydrant Eichengrund Ortsteil Holtwick</b> 785200 Herstellungskosten = Saldo	2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.074,94 -4.074,94	4.075,00 -4.075,00
<b>22915180 Schieber und Hydrant Ollen Kamp Ortsteil Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 11001.785200 Herstellungskosten = Saldo	2.500 -2.500	2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	2.500,00 -2.500,00
<b>22915190 Schieber und Hydrant Prozessionsweg Ortsteil Holtwick (2 Stück)</b> 785200 Herstellungskosten = Saldo	4.500 -4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.648,53 -7.648,53	7.650,00 -7.650,00
<b>22915200 Schieber und Hydrant Friedhofstraße Ortsteil Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten = Saldo	3.500 -3.500	3.500 -3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	3.500,00 -3.500,00
<b>22915210 Schieber und Hydrant Markwaldstraße Ortsteil Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten = Saldo	2.500 -2.500	2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	2.500,00 -2.500,00
<b>22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten = Saldo	15.000 -15.000	15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	15.000,00 -15.000,00
<b>22915230 Schieber und Hydrant Schützenstraße/Billerbecker Straße Ortsteil Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten = Saldo	12.000 -12.000	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016 Ansatz	Planung 2016 Verpfl.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22915240 Schieber und Hydrant Höpinger Straße Ortsteil Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten <b>= Saldo</b>	  4.000 <b>-4.000</b>	  4.000 <b>-4.000</b>	  0 <b>0</b>	  0 <b>0</b>	  0 <b>0</b>	  0 <b>0</b>	  0,00 <b>0,00</b>	  4.000,00 <b>-4.000,00</b>
<b>22915250 Schieber und Hydrant Höpinger Straße/Maykamp Ortsteil Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200 Herstellungskosten <b>= Saldo</b>	  8.000 <b>-8.000</b>	  8.000 <b>-8.000</b>	  0 <b>0</b>	  0 <b>0</b>	  0 <b>0</b>	  0 <b>0</b>	  0,00 <b>0,00</b>	  8.000,00 <b>-8.000,00</b>
<b>22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick</b> 681200 Anteil Gemeinde Legden 783100 Anschaffungs- und Installationskosten <b>= Saldo</b>	 7.280 20.000 <b>-12.720</b>	 68.100 187.000 <b>-118.900</b>	 0 0 <b>0</b>	 0 0 <b>0</b>	 0 0 <b>0</b>	 0 0 <b>0</b>	 0,00 0,00 <b>0,00</b>	 68.100,00 207.000,00 <b>-138.900,00</b>
<b>22916020 Schieber und Hydranten Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Überprüfung der Schieber und Hydranten im Ortsteil Osterwick noch nicht abgeschlossen. Konkrete Einzelmaßnahmen daher noch nicht planbar (erwarteter Aufwand) 785200 Herstellungskosten <b>= Saldo</b>	  0 <b>0</b>	  120.000 <b>-120.000</b>	  0 <b>0</b>	  70.000 <b>-70.000</b>	  50.000 <b>-50.000</b>	  25.000 <b>-25.000</b>	  0,00 <b>0,00</b>	  265.000,00 <b>-265.000,00</b>
<b>22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen</b> 785200 Herstellungskosten <b>= Saldo</b>	 0 <b>0</b>	 62.400 <b>-62.400</b>	 0 <b>0</b>	 175.500 <b>-175.500</b>	 50.700 <b>-50.700</b>	 27.300 <b>-27.300</b>	 Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>22916040 Umlegung Wasserhauptleitung im Winkel, OT Holtwick</b> 785200 Herstellungskosten <b>= Saldo</b>	 0 <b>0</b>	 10.000 <b>-10.000</b>	 0 <b>0</b>	 0 <b>0</b>	 0 <b>0</b>	 0 <b>0</b>	 0,00 <b>0,00</b>	 10.000,00 <b>-10.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.537	2.560	2.580	2.600	2.620	2.640
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	380.876	380.000	370.000	371.000	374.000	375.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	358.733	360.800	363.000	366.000	369.000	372.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Neuanschlüsse	Anzahl	19	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,319	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,27	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		37.182 €	-8.680 €	16.675 €	34.870 €	32.910 €	28.765 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		3,50 €	-0,81 €	1,56 €	3,26 €	3,08 €	2,69 €







## PRODUKTPLAN 2016

Budget:	I	Zentraler Service
Produkt:	I/11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

### Leistungsbeschreibung:

1. Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
2. Information von Bürger zu Fragen der Abfallentsorgung
3. Erstellung des Abfuhrkalenders
4. Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
5. Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
6. Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
7. Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Coesfeld, caritativen Verbänden und anderen Kommunen (Arbeitskreis Abfallwirtschaft)
8. Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
9. Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
10. Organisation u. Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Silofolienentsorgung)
11. Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

### Auftragsgrundlage:

Landesabfallgesetz NRW; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld (Ratsbeschluss); Ortsrecht

### Ziele:

1. Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 Abfallentsorgungssatzung),
2. Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 Abfallentsorgungssatzung),
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 Abfallentsorgungssatzung),
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet (§ 1 Abs. 2 Ziff. 4 Abfallentsorgungssatzung),
5. Einwirken auf die vorrangige Verwendung von Gebrauchsgütern, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, bei Veranstaltungen die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden (§ 1 Abs. 5 Abfallentsorgungssatzung).

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service

### Politisches Gremium:

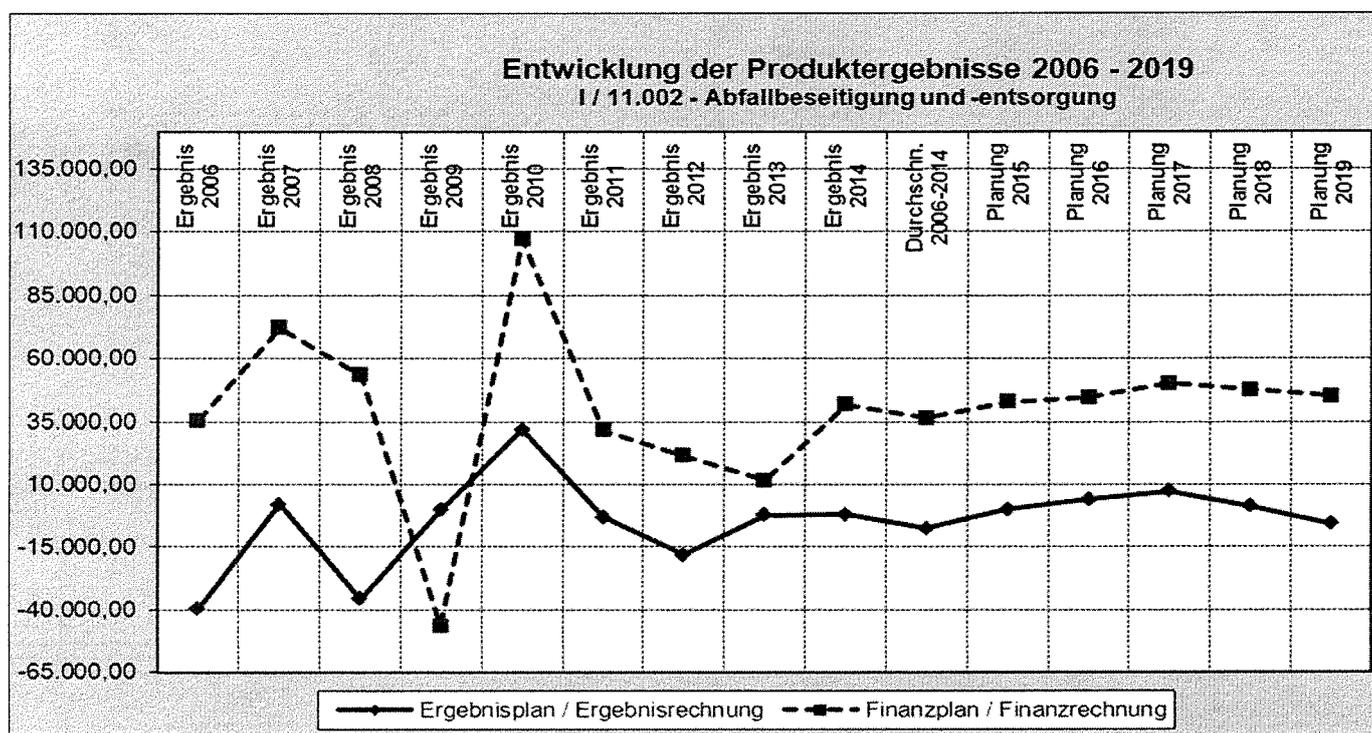
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>664.796,22</b>	<b>652.900</b>	<b>648.650</b>	<b>650.500</b>	<b>651.500</b>	<b>652.500</b>
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	476.712,55	457.300	448.800	459.000	460.000	461.000
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	186.741,77	194.100	198.350	190.000	190.000	190.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.341,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.194,17</b>	<b>76.500</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>
442100 Verkauf von Vorräten	64.194,17	76.500	60.795	60.795	60.795	60.795
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.451,14</b>	<b>11.680</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.451,14	11.680	11.530	11.530	11.530	11.530
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>740.441,53</b>	<b>741.080</b>	<b>720.975</b>	<b>722.825</b>	<b>723.825</b>	<b>724.825</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>10.380,46</b>	<b>10.905</b>	<b>10.515</b>	<b>11.375</b>	<b>15.740</b>	<b>20.355</b>
501100 Bezüge der Beamten	7.503,77	7.615	7.505	8.175	11.575	15.270
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.125,88	2.685	2.460	2.605	3.380	4.125
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	750,81	605	550	595	785	960
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>689.036,74</b>	<b>687.520</b>	<b>661.470</b>	<b>661.470</b>	<b>661.470</b>	<b>661.470</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	200	200	200	200	200
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	259.930,23	271.390	262.830	262.830	262.830	262.830
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	426.727,08	414.130	396.640	396.640	396.640	396.640
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>97,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	100	100	100
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.015,51</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	880,32	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	1.966,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	2.168,84	450	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.530,58</b>	<b>701.675</b>	<b>675.235</b>	<b>676.095</b>	<b>680.460</b>	<b>685.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>35.910,95</b>	<b>39.405</b>	<b>45.740</b>	<b>46.730</b>	<b>43.365</b>	<b>39.750</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>35.910,95</b>	<b>39.405</b>	<b>45.740</b>	<b>46.730</b>	<b>43.365</b>	<b>39.750</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>35.910,95</b>	<b>39.405</b>	<b>45.740</b>	<b>46.730</b>	<b>43.365</b>	<b>39.750</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.900,71</b>	<b>39.270</b>	<b>41.795</b>	<b>39.305</b>	<b>41.990</b>	<b>45.425</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	37.735,45	38.060	41.020	38.545	41.190	44.640
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	165,26	1.210	775	760	800	785
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.989,76</b>	<b>135</b>	<b>3.945</b>	<b>7.425</b>	<b>1.375</b>	<b>-5.675</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest Anzahl		3.081	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
	Bio Anzahl		2.416	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462
	Papier Anzahl		3.109	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
Behältervolumen								
	Rest ltr.		287.180	288.160	288.160	288.160	288.160	288.160
	Bio ltr.		426.600	435.840	435.840	435.840	435.840	435.840
	Papier ltr.		738.840	750.480	750.480	750.480	750.480	750.480
Abfallmengen								
	Rest to.		1.142	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	Bio to.		1.740	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Papier to.		655	665	665	665	665	665
Container								
	Altglas Anzahl		21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof To.		778	960	960	960	960	960

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,213	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-1.990 €	135 €	3.945 €	7.425 €	1.375 €	-5.675 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,19 €	0,01 €	0,37 €	0,69 €	0,13 €	-0,53 €





**PRODUKTPLAN 2016**

Budget:	I	Zentraler Service
Produkt:	I/12.003	Straßenreinigung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

**Leistungsbeschreibung:**

1. Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
2. Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Koordination der Straßenreinigung
4. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW); Kommunalabgabengesetz (KAG NRW); Straßenreinigungssatzung; Abgabenordnung (AO)

**Ziele:**

1. Sicherstellung einer reibungslosen maschinellen Straßenreinigung für Straßen mit überörtlicher Bedeutung
2. Zeitnahe Regelung der Reinigungspflichten für zusätzlich ausgebaute und dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren unter Beachtung des zu berücksichtigenden Öffentlichkeitsanteils

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service

**Politisches Gremium:**

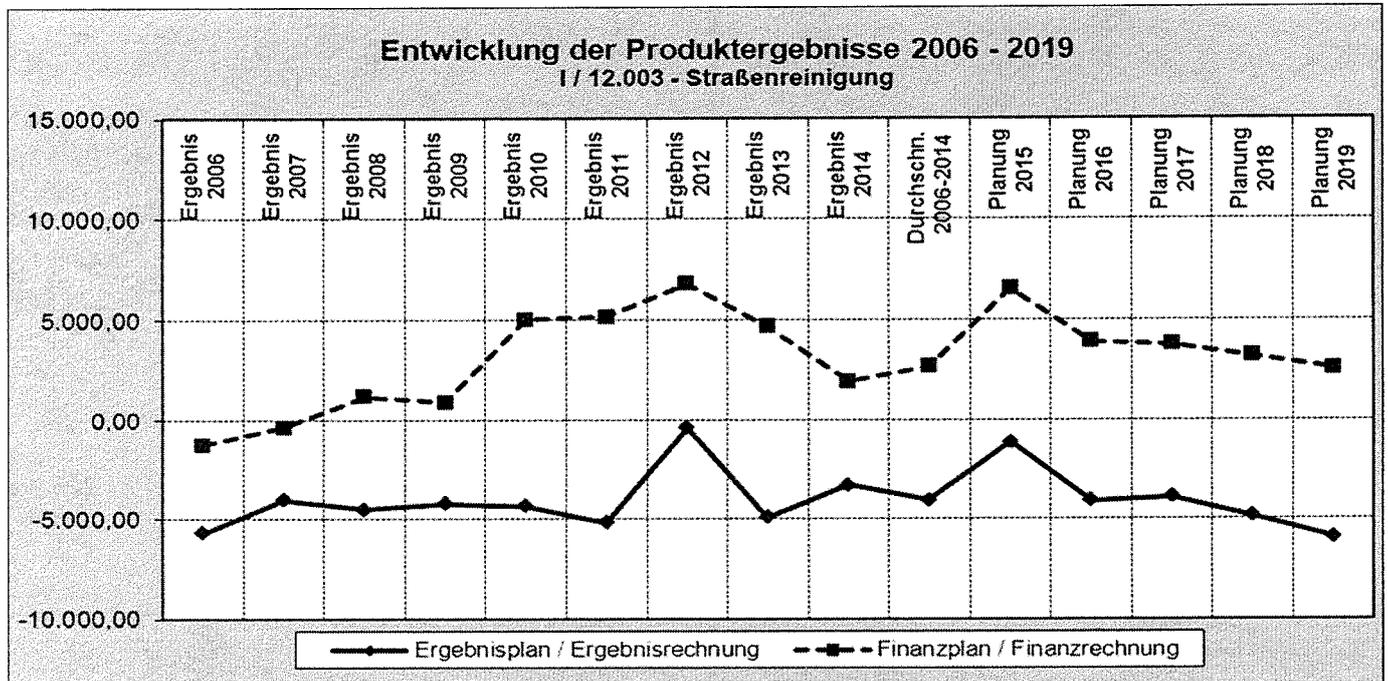
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.223,43</b>	<b>20.600</b>	<b>17.770</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	15.223,43	20.600	17.770	17.960	17.960	17.960
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.223,43</b>	<b>20.600</b>	<b>17.770</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.730,09</b>	<b>1.820</b>	<b>1.750</b>	<b>1.895</b>	<b>2.625</b>	<b>3.390</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.250,63	1.270	1.250	1.360	1.930	2.545
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	354,32	450	410	435	565	685
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	125,14	100	90	100	130	160
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.824,87</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>	<b>12.830</b>
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.665,22	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.554,96</b>	<b>14.650</b>	<b>14.580</b>	<b>14.725</b>	<b>15.455</b>	<b>16.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>668,47</b>	<b>5.950</b>	<b>3.190</b>	<b>3.235</b>	<b>2.505</b>	<b>1.740</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>668,47</b>	<b>5.950</b>	<b>3.190</b>	<b>3.235</b>	<b>2.505</b>	<b>1.740</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>668,47</b>	<b>5.950</b>	<b>3.190</b>	<b>3.235</b>	<b>2.505</b>	<b>1.740</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.978,61</b>	<b>7.060</b>	<b>7.290</b>	<b>7.140</b>	<b>7.365</b>	<b>7.660</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.978,61	7.050	7.290	7.140	7.365	7.660
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	10	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.310,14</b>	<b>-1.110</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.905</b>	<b>-4.860</b>	<b>-5.920</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.959	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	4.007	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878
Nicht umlagefähiger Anteil (Kürzungslänge)	v.H.	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
Öffentlichkeitsanteil	v.H.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,025	0,025	0,025	0,035	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-3.310 €	-1.110 €	-4.100 €	-3.905 €	-4.860 €	-5.920 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,31 €	-0,10 €	-0,38 €	-0,37 €	-0,45 €	-0,55 €





**PRODUKTPLAN 2016**

Budget:	II	Planen, Bauen und Infrastruktur
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:		Musholt, Dorothea

**Leistungsbeschreibung:**

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
  - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK),
  - Zentralabwasserplan (ZAP) und
  - Kanalkataster
2. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
3. Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
4. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
5. Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
6. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
7. Beitragskalkulation der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
8. Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen, soweit nicht durch öffentlich-rechtliche Verträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen erfolgt
9. Gebührenkalkulation der Abwassergebühren (Niederschlags- und Schmutzwasser) einschließlich Satzungsregelungen
10. Gebührenkalkulation für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Satzungsregelung
11. Verwertung von Klärschlamm
12. Abwicklung der Abwasserabgabe
13. Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen und ordnungsgemäße Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
13. Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung (GO); Landeswassergesetz (LWG); Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Selbstüberwachungsverordnung kommunal (SüwV-kan); Abwasserabgabengesetz (AbwAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); VOB; VOL; Ortsrecht

**Ziele:**

1. Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
2. Kostendeckende u. niedrige Abwassergebühren

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich II Planen, Bauen und Infrastruktur

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.846,73</b>	<b>23.840</b>	<b>23.830</b>	<b>23.850</b>	<b>23.830</b>	<b>23.890</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.846,73	23.840	23.830	23.850	23.830	23.890
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.009.203,43</b>	<b>2.144.170</b>	<b>2.162.930</b>	<b>2.150.610</b>	<b>2.139.760</b>	<b>2.151.870</b>
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	933.020,55	964.320	1.030.240	1.012.600	1.001.580	1.011.350
432111 Niederschlagswassergebühren	941.331,61	1.047.880	1.004.980	1.013.150	1.015.250	1.017.360
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	7.893,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	1.432,00	1.000	1.000	1.000	800	800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	125.525,63	122.920	118.660	115.810	114.080	114.310
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>61.400,22</b>	<b>66.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	61.400,22	66.000	64.000	66.000	68.000	70.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.421,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.421,48	0	0	0	0	0
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>21.602,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.602,57	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.118.474,43</b>	<b>2.234.010</b>	<b>2.250.760</b>	<b>2.240.460</b>	<b>2.231.590</b>	<b>2.245.760</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>281.927,75</b>	<b>284.635</b>	<b>279.065</b>	<b>281.820</b>	<b>286.045</b>	<b>290.330</b>
501100 Bezüge der Beamten	3.368,68	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	217.593,14	223.690	219.280	221.450	224.770	228.140
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.983,11	15.580	15.355	15.505	15.735	15.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.691,38	45.365	44.430	44.865	45.540	46.220
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	954,38	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	337,06	0	0	0	0	0
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>590.847,60</b>	<b>620.050</b>	<b>640.100</b>	<b>677.200</b>	<b>672.500</b>	<b>689.500</b>
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	143.449,53	150.000	152.000	160.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	167.560,20	166.000	178.000	183.000	197.000	208.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.651,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	57.104,15	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	131.496,55	144.000	144.000	146.000	146.000	148.000
524160 Wassergeld	342,66	650	500	500	600	600
524180 Abwassergebühren	1.576,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	46.748,25	44.000	46.000	48.000	48.000	50.000
525100 Treibstoffe	1.325,25	1.500	1.500	1.600	1.600	1.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	916,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.077,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	871,55	600	600	600	600	600
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	1.040,54	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.806,81	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.029,67	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.850,01	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>354.591,92</b>	<b>369.780</b>	<b>363.420</b>	<b>381.980</b>	<b>384.110</b>	<b>390.040</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	354.591,92	369.780	363.420	381.980	384.110	390.040
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>714.021,37</b>	<b>492.160</b>	<b>478.955</b>	<b>464.450</b>	<b>443.200</b>	<b>430.650</b>
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	803,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
542250 Nutzungsentgelte	462.910,64	477.420	454.305	449.200	427.400	414.600
542300 Leasing	0,00	0	200	200	200	200
543100 Telekommunikationsaufwendungen	5.137,16	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
544100 Haftpflichtversicherungen	3.175,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	450	550	550
544130 Sachversicherungen	2.277,25	2.500	2.600	2.700	2.850	2.900
544140 Kfz-Versicherungen	298,21	320	400	400	400	400
544170 Kfz-Steuer	148,00	150	150	150	150	150
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	238.349,24	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	505,00	520	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.941.388,64</b>	<b>1.766.625</b>	<b>1.761.540</b>	<b>1.805.450</b>	<b>1.785.855</b>	<b>1.800.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>177.085,79</b>	<b>467.385</b>	<b>489.220</b>	<b>435.010</b>	<b>445.735</b>	<b>445.240</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>5.040,71</b>	<b>4.470</b>	<b>3.895</b>	<b>3.320</b>	<b>2.745</b>	<b>2.170</b>
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.040,71	4.470	3.895	3.320	2.745	2.170
<b>20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>58.074,36</b>	<b>60.985</b>	<b>57.685</b>	<b>54.300</b>	<b>50.830</b>	<b>47.270</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.074,36	60.985	57.685	54.300	50.830	47.270
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-53.033,65</b>	<b>-56.515</b>	<b>-53.790</b>	<b>-50.980</b>	<b>-48.085</b>	<b>-45.100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>124.052,14</b>	<b>410.870</b>	<b>435.430</b>	<b>384.030</b>	<b>397.650</b>	<b>400.140</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>124.052,14</b>	<b>410.870</b>	<b>435.430</b>	<b>384.030</b>	<b>397.650</b>	<b>400.140</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.368,97</b>	<b>269.115</b>	<b>273.485</b>	<b>271.915</b>	<b>278.460</b>	<b>285.430</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	199.238,01	260.710	264.775	263.325	269.475	276.610
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	32,13	90	100	100	100	105
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.098,83	8.315	8.610	8.490	8.885	8.715
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-77.316,83</b>	<b>141.755</b>	<b>161.945</b>	<b>112.115</b>	<b>119.190</b>	<b>114.710</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung  
Preiserhöhungen sowie vermehrter Schlammanfall

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz 2017: Aktualisierung der Versiegelungskartierung (Überfliegung) im Gemeindegebiet (rd. 20.000 €)

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

547100 Wertveränderung bei Sachanlagen  
Verkauf einer gebrauchten Pumpe (siehe auch Konto 683100)

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.984.424,30</b>	<b>1.997.900</b>	<b>1.939.010</b>	<b>0</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.025.680</b>	<b>2.037.560</b>
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	965.872,01	964.320	992.690	0	991.800	1.001.580	1.011.350
632111 Niederschlagswassergebühren	1.009.048,79	1.024.530	937.270	0	1.013.150	1.015.250	1.017.360
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	8.062,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	1.440,95	1.000	1.000	0	1.000	800	800
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>53.921,06</b>	<b>66.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	53.921,06	66.000	64.000	0	66.000	68.000	70.000
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>10.655,68</b>	<b>4.470</b>	<b>3.895</b>	<b>0</b>	<b>3.320</b>	<b>2.745</b>	<b>2.170</b>
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	10.655,68	4.470	3.895	0	3.320	2.745	2.170
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.049.001,04</b>	<b>2.068.370</b>	<b>2.006.905</b>	<b>0</b>	<b>2.083.320</b>	<b>2.096.425</b>	<b>2.109.730</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>280.636,31</b>	<b>284.635</b>	<b>279.065</b>	<b>0</b>	<b>281.820</b>	<b>286.045</b>	<b>290.330</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	3.368,68	0	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	217.593,14	223.690	219.280	0	221.450	224.770	228.140
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.983,11	15.580	15.355	0	15.505	15.735	15.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.691,38	45.365	44.430	0	44.865	45.540	46.220
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>626.820,68</b>	<b>619.450</b>	<b>639.500</b>	<b>0</b>	<b>676.600</b>	<b>671.900</b>	<b>688.900</b>
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	147.047,33	150.000	152.000	0	160.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	168.215,25	166.000	178.000	0	183.000	197.000	208.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.747,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	56.417,39	60.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	160.656,84	144.000	144.000	0	146.000	146.000	148.000
724160 Wassergeld	207,28	650	500	0	500	600	600
724180 Abwassergebühren	1.576,49	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	47.340,73	44.000	46.000	0	48.000	48.000	50.000
725100 Treibstoffe	1.311,17	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	916,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.077,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.800
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.096,08	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.823,37	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.029,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.357,94	15.000	15.000	0	35.000	15.000	15.000
<b>13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>72.224,63</b>	<b>60.985</b>	<b>57.685</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>50.830</b>	<b>47.270</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.224,63	60.985	57.685	0	54.300	50.830	47.270
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>478.431,49</b>	<b>492.160</b>	<b>469.455</b>	<b>0</b>	<b>464.450</b>	<b>443.200</b>	<b>430.650</b>
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	803,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.200
742250 Nutzungsentgelte	465.669,54	477.420	454.305	0	449.200	427.400	414.600
742300 Leasing	0,00	0	200	0	200	200	200
743100 Telekommunikationsgebühren	5.137,62	6.000	6.000	0	6.000	6.300	6.300
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.175,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	450	550	550
744130 Sachversicherungen	2.277,25	2.500	2.600	0	2.700	2.850	2.900
744140 Kfz-Versicherungen	298,21	320	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014 - endgültig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
744170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	505,00	520	550	0	550	550	550
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.113,11</b>	<b>1.457.230</b>	<b>1.445.705</b>	<b>0</b>	<b>1.477.170</b>	<b>1.451.975</b>	<b>1.457.150</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>590.887,93</b>	<b>611.140</b>	<b>561.200</b>	<b>0</b>	<b>606.150</b>	<b>644.450</b>	<b>652.580</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>6.409,62</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.409,62	500	500	0	500	500	500
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>68.603,40</b>	<b>110.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>75.000</b>	<b>95.000</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.603,40	110.000	50.000	0	45.000	75.000	95.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.013,02</b>	<b>110.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>75.500</b>	<b>95.500</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>48.608,40</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.433.000</b>	<b>50.000</b>	<b>390.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.608,40	1.061.500	1.408.000	50.000	390.000	330.000	330.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>14.121,60</b>	<b>56.100</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	13.250,05	55.500	136.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	871,55	600	600	0	600	600	600
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.730,00</b>	<b>1.125.600</b>	<b>1.569.600</b>	<b>50.000</b>	<b>395.600</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>12.283,02</b>	<b>- 1.015.100</b>	<b>-1.517.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-240.100</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>603.170,95</b>	<b>-403.960</b>	<b>-955.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>256.050</b>	<b>384.350</b>	<b>412.480</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>30.224,16</b>	<b>15.115</b>	<b>15.115</b>	<b>0</b>	<b>15.115</b>	<b>15.115</b>	<b>15.115</b>
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.224,16	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
<b>34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>93.570,61</b>	<b>83.585</b>	<b>85.540</b>	<b>0</b>	<b>87.580</b>	<b>89.705</b>	<b>91.920</b>
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	93.570,61	83.585	85.540	0	87.580	89.705	91.920
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-63.346,45</b>	<b>-68.470</b>	<b>-70.425</b>	<b>0</b>	<b>-72.465</b>	<b>-74.590</b>	<b>-76.805</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>539.824,50</b>	<b>-472.430</b>	<b>-1.026.325</b>	<b>-50.000</b>	<b>183.585</b>	<b>309.760</b>	<b>335.675</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -aushalg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen</b>								
681700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100 Anschaffungskosten BGA	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
= Saldo	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500		
<b>45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse uä.)</b>								
785200 Baukosten kleinere Maßnahmen	30.000	60.000	0	40.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-30.000	-60.000	0	-40.000	-30.000	-30.000		
<b>45610010 RWK Baugebiet "Kortebrey II"</b>								
785200 Baukosten	35.000	0	0	0	0	0	35.290,62	35.290,00
= Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	-35.290,62	-35.290,00
<b>45610020 SWK Baugebiet Kortebrey II</b>								
785200 Baukosten	95.000	0	0	0	0	0	94.731,98	97.735,00
= Saldo	-95.000	0	0	0	0	0	-94.731,98	-97.735,00
<b>45610025 RRB Darfeld "Kortebrey II"</b>								
785200 Baukosten	27.000	0	0	0	0	0	24.023,26	24.025,00
= Saldo	-27.000	0	0	0	0	0	-24.023,26	-24.025,00
<b>45611020 RWK Verbindungsweg Legdener Straße/Schleestraße</b>								
11003.785200 Baukosten	22.000	0	0	0	0	0	27.076,59	27.080,00
= Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	-27.076,59	-27.080,00
<b>45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	100.000	100.000	0	0	0	0	266,56	100.000,-
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-266,56	-100.000,-
<b>45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	150.000	150.000	50.000	50.000	0	0	2.620,74	200.000,0-
= Saldo	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	0	0	-2.620,74	-200.000,-
<b>45614060 RWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200 Baukosten	0	173.000	0	0	0	0	0,00	173.000,-
= Saldo	0	-173.000	0	0	0	0	0,00	-173.000,-
<b>45614070 SWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200 Baukosten	0	184.000	0	0	0	0	0,00	184.000,-
= Saldo	0	-184.000	0	0	0	0	0,00	-184.000,-
<b>45614080 RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200 Baukosten	0	57.000	0	0	0	0	0,00	57.000,00
= Saldo	0	-57.000	0	0	0	0	0,00	-57.000,00
<b>45614100 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Tekon (Eichenkamp)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100 Schaltgerät	12.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-12.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45614110 Erneuerung des Phosphat-Ansalyators an der Kläranlage Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100 Anschaffungskosten	25.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
<b>45614220 Kanalisation Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Ow.</b>								
785200 Ingenieurleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
<b>45614240 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Spielberg</b>								
783100 Schaltgerät	1.500	0	0	0	0	0	1.243,55	1.500,00
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.243,55	-1.500,00
<b>45614250 Dränwasserpumpwerk "Im Kleinling", Ortsteil Osterwick</b>								
785200 Baukosten	75.000	0	0	0	0	0	59.979,43	71.920,00
= Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	-63.059,15	-75.000,00
<b>45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Baugebiet "Nord-West (BWK M3)</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
<b>45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,-
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,-
<b>45615080 Erneuerung MWK Prozeptionsw.</b>								
785200 Baukosten	81.000	0	0	0	0	0	34.152,50	81.000,00
= Saldo	-81.000	0	0	0	0	0	-34.152,50	-81.000,00
<b>45615090 Erneuerung MWK Nordstraße</b>								
785200 Baukosten	10.000	0	0	0	0	0	5.377,02	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	-5.377,02	-10.000,00
<b>45615100 Erneuerung MWK Stiege</b>								
785200 Baukosten	15.000	0	0	0	0	0	8.309,19	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-8.309,19	-15.000,00
<b>45615110 Erneuerung MWK Erbdrostenw.</b>								
785200 Baukosten	13.000	0	0	0	0	0	7.055,73	13.000,00
= Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	-7.055,73	-13.000,00
<b>45615120 Erneuerung MWK Oberdarfelder Straße</b>								
785200 Baukosten	45.000	0	0	0	0	0	22.797,38	45.000,00
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	-22.797,38	-45.000,00
<b>45615130 Erneuerung MWK Höpinger Str.</b>								
785200 Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	7.298,96	16.000,00
= Saldo	-16.000	0	0	0	0	0	-7.298,96	-16.000,00
<b>45615150 Erneuerung MW-Hausanschlüssen Wibbeltstraße</b>								
785200 Baukosten	28.500	0	0	0	0	0	19.403,03	28.500,00
= Saldo	-28.500	0	0	0	0	0	-19.403,03	-28.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45615150 Erneuerung MW- Hausanschlüssen Wibbeltstraße</b>								
785200 Baukosten	28.500	0	0	0	0	0	19.403,03	28.500,00
= Saldo	-28.500	0	0	0	0	0	-19.403,03	-28.500,00
<b>45615160 Erneuerung MW- Hausanschlüssen Im Mühlenkamp</b>								
785200 Baukosten	17.000	0	0	0	0	0	7.704,07	17.000,00
= Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	-7.704,07	-17.000,00
<b>45615170 Erneuerung MW- Hausanschlüssen Von-Galen-Straße</b>								
785200 Baukosten	6.000	0	0	0	0	0	1.367,55	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	-1.367,55	-6.000,00
<b>45615180 Erneuerung MW- Hausanschlüssen Blumenstraße</b>								
785200 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	12.236,91	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-12.236,91	-30.000,00
<b>45615190 Anschaffung einer neuen Schie- betoranlage an der Kläranlage Osterwick</b>								
785300 Anschaffungskosten	8.000	0	0	0	0	0	8.413,30	8.500,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	-8.413,30	-8.500,00
<b>45615200 Erneuerung Steuerung Pump- werk Höpingen</b>								
783100 Anschaffungskosten	12.000	0	0	0	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-19.000,00
<b>45615210 Wasserschutzmaßnahme Bau- gebiet "Haus Holtwick"</b>								
785200 Baukosten	15.000	0	0	0	0	0	4.442,73	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-4.442,73	-15.000,00
<b>45615220 Verbindung RWK Alt- Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Ge- werbegebiet Nord Holtwick</b>								
785200 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>45615230 Umlegung der DRL von Höpin- gen zum HPW Hennewich, Bereich „Ma- ykamp“ Gewerbegebiet „Nördl. der Höpin- ger Str.“</b>								
785200 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nord- Westlich der Holtwicker Straße", Ow.</b>								
785300 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick</b>								
783100 Schaltgerät	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
<b>45616060 Erweiterung Regenrückhaltung Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Str."</b>								
785200 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>45616070 Erneuerung MW- Hausanschlüsse und Sanierung Kontroll- schächte Antoniusstraße</b>								
785200 Baukosten	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2016		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -aushlg.
	2015	Ansatz	Verpfl.	2017	2018	2019		
	2	3	4	5	6	7		
<b>45616080 Erneuerung MW- Hausanschlüsse und Sanierung Kontroll- schächte Auf der Worth</b>								
785200 Baukosten	0	34.500	0	0	0	0	0,00	34.500,00
= Saldo	0	-34.500	0	0	0	0	0,00	-34.500,00
<b>45616090 Erneuerung MW- Hausanschlüsse und Sanierung Kontroll- schächte Schützenstraße</b>								
785200 Baukosten	0	133.000	0	0	0	0	0,00	133.000,-
= Saldo	0	-133.000	0	0	0	0	0,00	-133.000,-
<b>45616100 Erneuerung MW- Hausanschlüsse und Sanierung Kontroll- schächte Gröninger Weg</b>								
785200 Baukosten	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
<b>45616110 Erneuerung MW- Hausanschlüsse und Sanierung Kontroll- schächte Nordstraße (Halt. 77644H310- 77643H319)</b>								
785200 Baukosten	0	49.000	0	0	0	0	0,00	49.000,00
= Saldo	0	-49.000	0	0	0	0	0,00	-49.000,00
<b>45616120 Erneuerung MW- Hausanschlüsse und Sanierung Kontroll- schächte Wilhelmstraße (Halt. 77644H315- 77644H314)</b>								
785200 Baukosten	0	12.500	0	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	-12.500,00
<b>45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785200 Baukosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785200 Baukosten	0	197.000	0	0	0	0	0,00	197.000,-
= Saldo	0	-197.000	0	0	0	0	0,00	-197.000,-
<b>45616150 Erstellung RRB Baugebiet "Gar- tenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785200 Baukosten	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
<b>45616160 Einbau neuer Spülkippen im RÜB Darfeld</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
<b>45616170 Erwerb einer neuen Pumpe im Hauptpumpwerk Hennewich, Darfeld</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
<b>45617050 Ern. Kanalleitungen (2017)</b>								
785200 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,-
= Saldo	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,-
<b>45618050 Ern. Kanalleitungen (2018)</b>								
785200 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,-
= Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,-
<b>45619050 Ern. Kanalleitungen (2018)</b>								
785200 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,-
= Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,-

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kläranlagen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
davon bei KARIO GmbH	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Mischwasserkanäle	km	33,97	33,97	33,97	33,97	33,97	33,97
davon bei KARIO GmbH	km	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	29,82	29,82	29,82	29,82	29,82	19,82
Regenwasserkanäle	km	20,32	20,50	21,55	21,95	22,00	22,50
davon bei KARIO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	15,78	15,96	17,01	17,41	17,46	17,96
Schmutzwasserkanäle	km	15,93	16,10	16,85	17,35	17,45	17,95
davon bei KARIO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	12,22	12,39	13,14	13,64	13,74	14,24
Druckrohrleitungen	km	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31
davon bei KARIO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	5	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	9	10	12	13	13	14
davon bei KARIO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	6	7	9	10	10	11
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m <sup>3</sup> /2 h	Anzahl	12	12	12	12	12	12
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Pumpwerke	Anzahl	20	21	21	21	21	21
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	20	21	21	21	21	21

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,338	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,435	4,551	4,38	4,35	4,35	4,35

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Überschuss des Produktes		-77.317 €	141.755 €	161.945 €	112.115 €	119.190 €	114.710 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-7,28 €	13,27 €	15,16 €	10,49 €	11,16 €	10,74 €

