

Produkte
in der Zuständigkeit des
Ver- und Entsorgungsausschusses

Fachbereich I

29 – Wasserversorgung

30 – Abfallbeseitigung und –entsorgung

31 – Straßenreinigung

Fachbereich II

56 – Abwasserbeseitigung



PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
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 und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	2.950	3.225	7.105	10.140	11.655
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	2.950	3.225	7.105	10.140	11.655
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.236,22	735.000	761.000	765.000	765.000	765.000
442110 Verkauf von Trinkwasser	761.236,22	735.000	761.000	765.000	765.000	765.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.063,20	16.100	17.720	18.470	19.430	19.820
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20.872,61	15.200	16.820	17.570	18.530	18.920
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	7.190,59	500	500	500	500	500
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.926,49	46.215	43.435	40.150	35.660	33.720
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.377,68	45.215	42.435	39.150	34.660	32.720
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.112,80	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.436,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	843.082,49	800.265	825.380	830.725	830.230	830.195
11 – Personalaufwendungen	34.872,05	36.505	41.040	47.485	53.965	55.380
501100 Bezüge der Beamten	11.382,07	11.260	12.260	17.365	22.910	23.245
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.854,36	16.910	20.630	20.940	21.255	21.575
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.036,36	980	1.225	1.240	1.260	1.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.559,05	2.835	3.655	3.710	3.765	3.820
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.953,28	3.695	2.585	3.345	3.720	4.360
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.086,93	825	685	885	1.055	1.100
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	512.145,14	491.990	528.910	498.510	519.690	512.910
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.693,68	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	77.592,70	95.000	105.000	67.000	67.000	62.000
524110 Stromkosten	37.871,59	32.500	37.100	38.200	40.900	42.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	199,06	500	500	0	0	0
524160 Wassergeld	150,39	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	14.226,91	12.100	4.100	6.600	14.300	13.100
528110 Wasserbezug	327.630,83	309.600	351.120	351.120	351.120	351.120
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.779,98	33.140	21.940	25.440	36.220	34.540
14 – Bilanzielle Abschreibungen	183.531,05	155.800	162.840	194.190	213.880	211.310
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	183.531,05	155.800	162.840	194.190	213.880	211.310
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.730,22	19.760	24.870	32.850	12.460	15.190
544100 Haftpflichtversicherungen	10.332,09	10.570	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	459,65	450	470	470	470	470
544180 Körperschaftssteuer	2.812,00	2.710	4.360	6.840	0	830
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	2.896,00	2.780	4.290	5.450	0	820
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	43.383,75	2.500	4.290	8.630	530	1.610
544190 Stromsteuer	-447,70	750	870	870	870	870
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	294,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	790.278,46	704.055	757.660	773.035	799.995	794.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	52.804,03	96.210	67.720	57.690	30.235	35.405
19 + Finanzerträge	26.048,64	25.440	24.815	24.165	23.495	22.800
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.048,64	25.440	24.815	24.165	23.495	22.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	26.048,64	25.440	24.815	24.165	23.495	22.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	78.852,67	121.650	92.535	81.855	53.730	58.205

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	78.852,67	121.650	92.535	81.855	53.730	58.205
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.329,13	107.475	73.175	55.990	52.525	53.460
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	48.284,13	105.655	71.255	53.305	49.555	50.625
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.045,00	1.820	1.920	2.685	2.970	2.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	28.523,54	14.175	19.360	25.865	1.205	4.745

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 2017 vorgesehen:

- Schieber- und Hydrantenüberprüfung
- Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten aus Überprüfung
- Spülung der Endhydranten, sonstige Netzspülungen
- Allgemeine Dienstleistungen
- Instandhaltungsarbeiten am Trinkwassernetz/ Netzreparaturen
- Rohrnetzberechnung
- Anschaffung von Material für den Störfall (zur Leitungsüberbrückung)

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	2017	2018	2019	2020
Konzessionsabgabe Wasserwerk	27.350 €	7.470 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	43.905 €	45.835 €	49.555 €	50.625 €
Gesamt	71.255 €	53.305 €	49.555 €	50.625 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.590,85	735.000	761.000	0	765.000	765.000	765.000
642110 Verkauf von Trinkwasser	734.590,85	735.000	761.000	0	765.000	765.000	765.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.680,26	16.100	16.700	0	17.700	18.470	19.430
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	25.320,52	15.200	15.800	0	16.800	17.570	18.530
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.359,74	500	500	0	500	500	500
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	103.819,71	55.340	57.230	0	57.780	57.855	57.440
652100 Erstattung von Steuern	39.824,17	0	0	0	0	0	0
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	61.625,24	54.340	56.230	0	56.780	56.855	56.440
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	2.370,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.048,64	25.440	24.815	0	24.165	23.495	22.800
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.048,64	25.440	24.815	0	24.165	23.495	22.800
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.139,46	831.880	859.745	0	864.645	864.820	864.670
10 – Personalauszahlungen	30.831,84	31.985	37.770	0	43.255	49.190	49.920
701100 Dienstbezüge Beamte	11.382,07	11.260	12.260	0	17.365	22.910	23.245
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.854,36	16.910	20.630	0	20.940	21.255	21.575
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.036,36	980	1.225	0	1.240	1.260	1.280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.559,05	2.835	3.655	0	3.710	3.765	3.820
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.948,35	491.990	528.910	0	498.510	519.690	512.910
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.052,35	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	86.383,38	95.000	105.000	0	67.000	67.000	62.000
724110 Stromkosten	37.927,94	32.500	37.100	0	38.200	40.900	42.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	199,06	500	500	0	0	0	0
724160 Wassergeld	133,89	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	14.577,91	12.100	4.100	0	6.600	14.300	13.100
728110 Wasserbezug	324.009,74	309.600	351.120	0	351.120	351.120	351.120
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.664,08	33.140	21.940	0	25.440	36.220	34.540
15 – Sonstige Auszahlungen	105.854,14	111.600	81.100	0	89.630	69.315	71.630
744100 Haftpflichtversicherungen	10.332,09	10.570	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	459,65	450	470	0	470	470	470
744180 Körperschaftsteuer	-1.702,10	2.710	4.360	0	6.840	0	830
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	4.592,95	2.780	4.290	0	5.450	0	820
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	5.883,75	40.000	4.290	0	8.630	530	1.610
744190 Stromsteuer	-747,04	750	870	0	870	870	870
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	121.899,54	54.340	56.230	0	56.780	56.855	56.440
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-34.864,70	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.634,33	635.575	647.780	0	631.395	638.195	634.460
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	243.505,13	196.305	211.965	0	233.250	226.625	230.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.100	141.960	0	91.000	91.000	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	108.100	141.960	0	91.000	91.000	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.080,03	42.000	84.000	0	42.000	42.000	42.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.080,03	42.000	84.000	0	42.000	42.000	42.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.080,03	150.100	225.960	0	133.000	133.000	42.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.842,08	547.400	942.700	329.000	489.000	237.000	160.800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.842,08	547.400	942.700	329.000	489.000	237.000	160.800
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	187.000	250.000	0	250.000	250.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	187.000	250.000	0	250.000	250.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.842,08	734.400	1.192.700	329.000	739.000	487.000	160.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-259.762,05	-584.300	-966.740	-329.000	-606.000	-354.000	-118.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-16.256,92	-387.995	-754.775	-329.000	-372.750	-127.375	111.410
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.495,36	19.105	19.735	0	20.385	21.055	21.745
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	18.495,36	19.105	19.735	0	20.385	21.055	21.745
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.495,36	19.105	19.735	0	20.385	21.055	21.745
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	2.238,44	-368.890	-735.040	-329.000	-352.365	-106.320	133.155

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100 Baukostenzuschüsse WHA	42.000	84.000	0	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
785200 Herstellungskosten WHA	42.000	84.000	0	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
22914020 Netzerweiterung Baugebiet Nord-Westlich der Holtwicker Straße								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Herstellungskosten	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
681200 Anteil Gemeinde Legden	40.000	50.960	0	0	0	0	0,00	40.960,00
785200 Herstellungskosten	110.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-70.000	-89.040	0	0	0	0	0,00	-99.040,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22915140 Schieber und Hydrant Neeland Ortsteil Holtwick								
785200 Herstellungskosten	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
22915150 Schieber und Hydrant Heinrich-Backensfeld-Straße Ortsteil Holtwick								
Erläuterung: Herstellung im Rahmen des Straßenausbaus.								
785200 Herstellungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
22915180 Schieber und Hydrant Ollen Kamp Ortsteil Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Herstellungskosten	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
22915200 Schieber und Hydrant Friedhofstraße Ortsteil Holtwick								
785200 Herstellungskosten	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
22915210 Schieber und Hydrant Markwaldstraße Ortsteil Holtwick								
785200 Herstellungskosten	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Herstellungskosten	15.000	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
22915230 Schieber und Hydrant Schützenstraße/Billerbecker Straße Ortsteil Darfeld								
785200 Herstellungskosten	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22915240 Schieber und Hydrant Höpinger Straße Ortsteil Darfeld								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Herstellungskosten	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22915250 Schieber und Hydrant Höpinger Straße/Maykamp Ortsteil Darfeld								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Herstellungskosten	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
681200 Anteil Gemeinde Legden	68.100	91.000	0	0	0	0	0,00	91.000,00
783100 Anschaffungs- und Installationskosten	187.000	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	-118.900	-159.000	0	0	0	0	0,00	-159.000,00

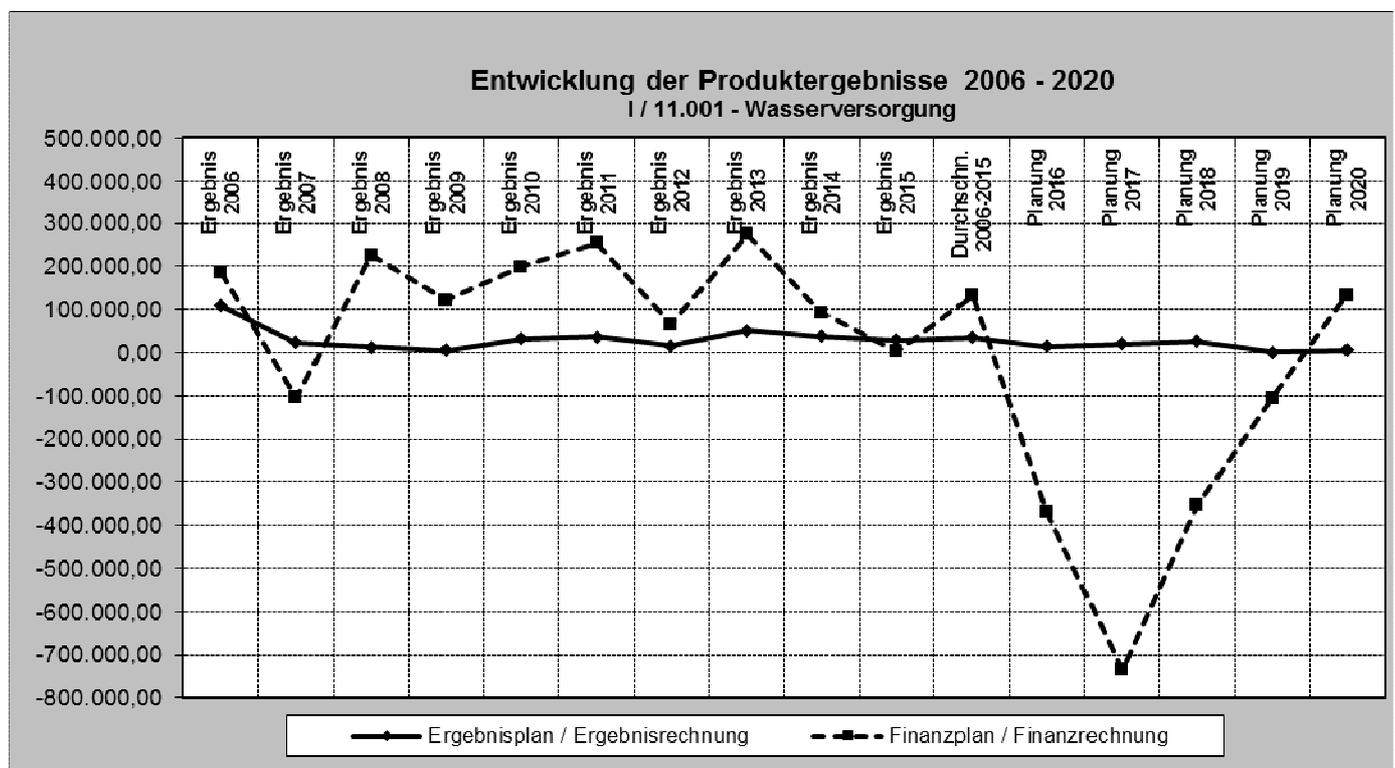
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22916020 Schieber und Hydranten Osterwick								
785200 Herstellungskosten	120.000	100.000	0	100.000	40.000	40.000	0,00	265.000,00
= Saldo	-120.000	-100.000	0	-100.000	-40.000	-40.000	0,00	-265.000,00
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200 Herstellungskosten	62.400	204.200	152.000	152.000	80.000	46.800	0,00	0,00
= Saldo	-62.400	-204.200	-152.000	-152.000	-80.000	-46.800	0,00	0,00
22916040 Umlegung Wasserhauptleitung Im Winkel, OT Holtwick								
785200 Herstellungskosten	12.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
= Saldo	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	-12.500,00
22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Herstellungskosten	35.000	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	-35.000	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick								
785200 Herstellungskosten	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
22917020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "von-Eichendorff-Straße" und "Landskroner Straße", Osterwick								
785200 Herstellungskosten	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick								
785200 Herstellungskosten	0	0	58.000	58.000	0	0	0,00	58.000,00
= Saldo	0	0	-58.000	-58.000	0	0	0,00	-58.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200 Herstellungskosten	0	0	88.000	88.000	0	0	0,00	88.000,00
= Saldo	0	0	-88.000	-88.000	0	0	0,00	-88.000,00
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böker-Straße", Holtwick								
785200 Herstellungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
681200 Anteil Gemeinde Legden	0	0	0	91.000	0	0	0,00	91.000,00
783100 Anschaffungs- und Installationskosten	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	0	0	-159.000	0	0	0,00	-159.000,00
22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick								
785200 Herstellungskosten	0	58.000	0	0	0	0	0,00	58.000,00
= Saldo	0	-58.000	0	0	0	0	0,00	-58.000,00
22918030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick								
785200 Herstellungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22918040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg", Darfeld								
785200 Herstellungskosten	0	0	31.000	31.000	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0	0	-31.000	-31.000	0	0	0,00	-31.000,00
22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld								
785200 Herstellungskosten	0	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200 Anteil Gemeinde Legden	0	0	0	0	91.000	0	0,00	91.000,00
783100 Anschaffungs- und Installationskosten	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-159.000	0	0,00	-159.000,00
22919020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Antoniusstraße", Darfeld								
785200 Herstellungskosten	0	0	0	0	72.000	0	0,00	72.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-72.000	0	0,00	-72.000,00
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick								
785200 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	29.000	0,00	29.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-29.000	0,00	-29.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.550	2.580	2.600	2.620	2.640	2.640
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	389.400	370.000	412.000	415.000	417.000	418.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	378.030	363.000	366.000	369.000	372.000	375.000
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	20	20	40	20	20	20

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,319	0,45	0,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
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 und Finanzen

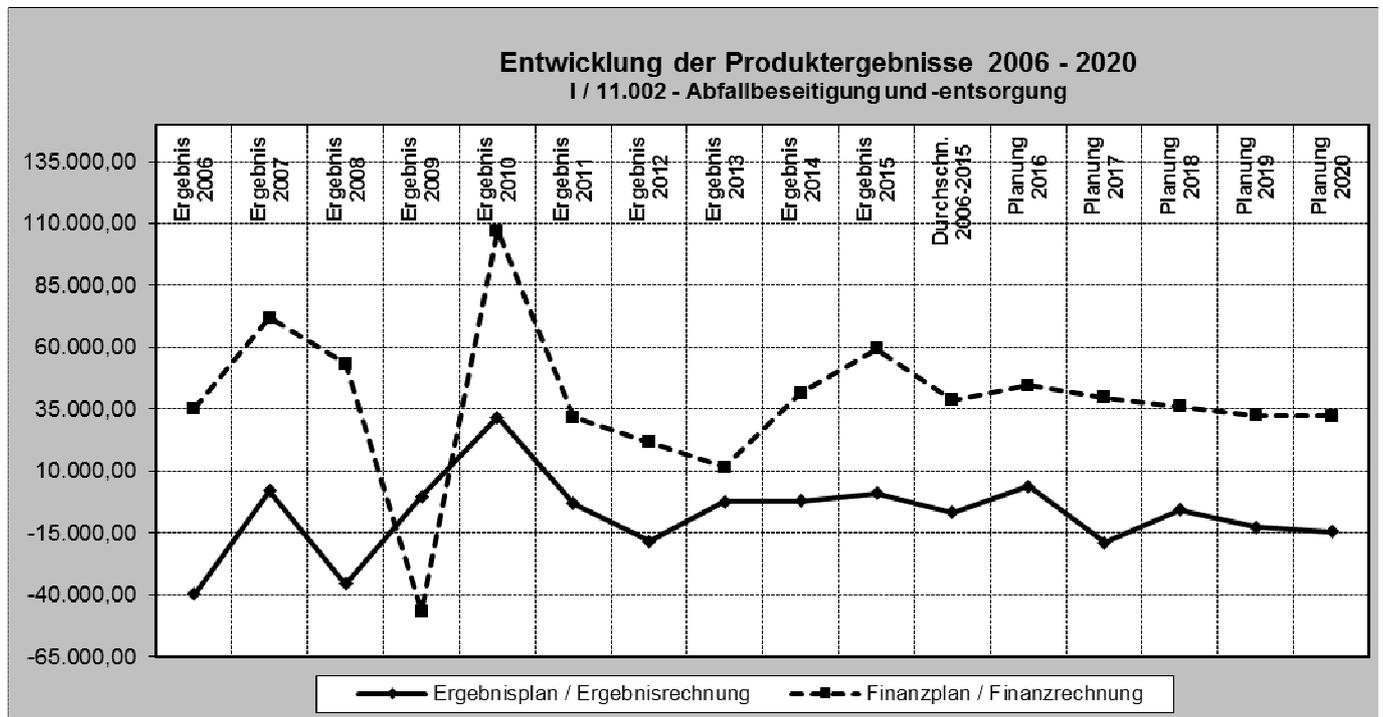
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.652,40	648.650	668.510	686.550	686.550	686.550
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	450.354,55	448.800	478.700	490.200	490.200	490.200
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	187.090,85	198.350	188.310	194.850	194.850	194.850
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.207,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.274,81	60.795	65.220	65.220	65.220	65.220
442100 Verkauf von Vorräten	69.274,81	60.795	65.220	65.220	65.220	65.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.362,34	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.362,34	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
10 = Ordentliche Erträge	719.289,55	720.975	745.260	763.300	763.300	763.300
11 – Personalaufwendungen	10.281,51	10.515	12.975	17.065	21.160	21.885
501100 Bezüge der Beamten	7.588,04	7.505	8.175	11.580	15.270	15.495
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.065	2.095	2.125	2.160
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	145	145	150	150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	415	425	430	435
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.968,85	2.460	1.720	2.230	2.480	2.910
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	724,62	550	455	590	705	735
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.655,75	661.470	709.650	709.650	709.650	709.650
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	200	200	200	200	200
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	262.993,21	262.830	274.330	274.330	274.330	274.330
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	402.281,24	396.640	433.320	433.320	433.320	433.320
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.381,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,88	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,88	100	100	100	100	100
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,36	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	608,44	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	1.966,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	435,07	450	450	450	450	450
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	23,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.068,50	675.235	725.875	729.965	734.060	734.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	38.221,05	45.740	19.385	33.335	29.240	28.515
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	38.221,05	45.740	19.385	33.335	29.240	28.515
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	38.221,05	45.740	19.385	33.335	29.240	28.515
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.093,00	41.795	38.260	38.890	41.895	42.835
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	36.417,32	41.020	37.855	38.490	41.485	42.410
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	675,68	775	405	400	410	425
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	1.128,05	3.945	-18.875	-5.555	-12.655	-14.320

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.083	3.106	3.164	3.164	3.164	3.164
	Bio	Anzahl	2.431	2.462	2.489	2.489	2.489	2.489
	Papier	Anzahl	3.103	3.158	3.164	3.164	3.164	3.164
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	291.900	288.160	306.940	306.940	306.940	306.940
	Bio	ltr.	429.480	435.840	446.760	446.760	446.760	446.760
	Papier	ltr.	737.880	750.480	751.320	751.320	751.320	751.320
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.133	1.140	1.136	1.136	1.136	1.136
	Bio	to.	1.640	1.750	1.751	1.751	1.751	1.751
	Papier	to.	695	665	671	671	671	671
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammel Mengen	Wertstoffhof	To.	777	960	1058	1000	1000	1000

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,213	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
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 und Finanzen

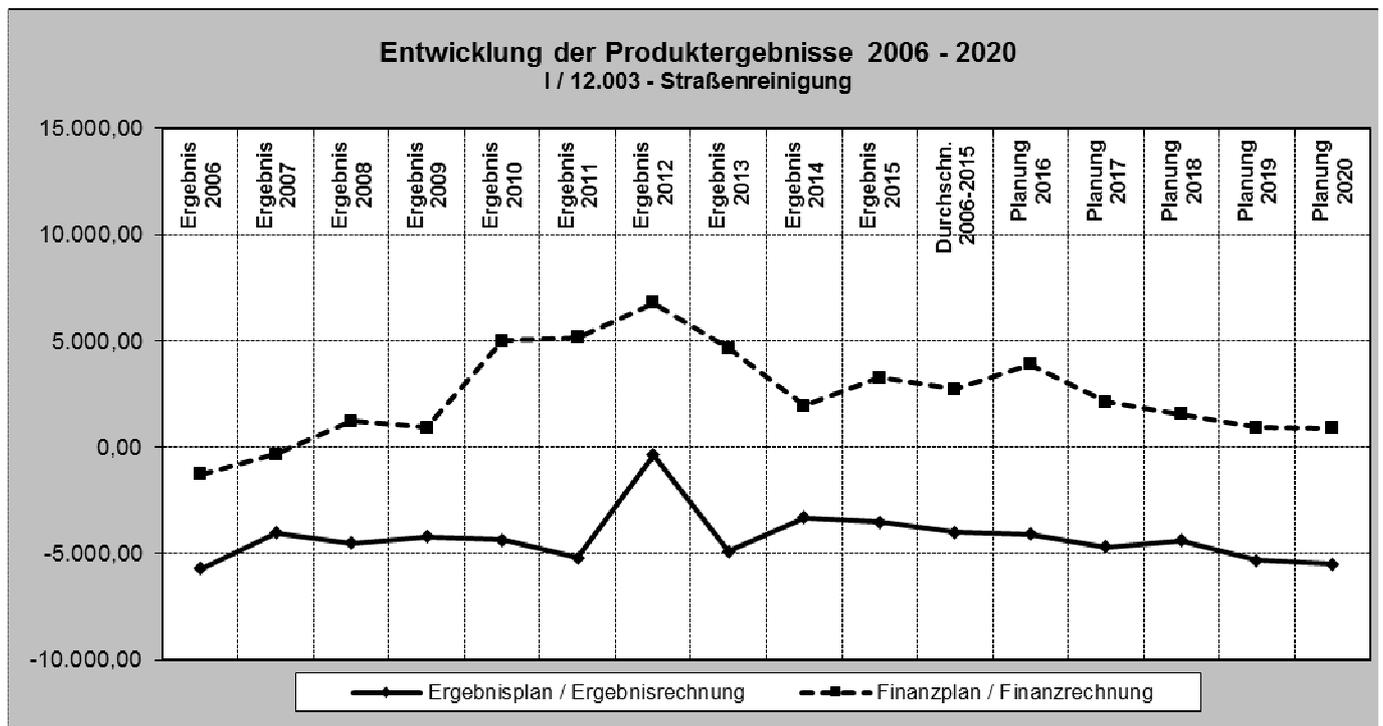
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.226,93	17.770	15.160	16.310	16.310	16.310
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.226,93	17.770	15.160	16.310	16.310	16.310
10 = Ordentliche Erträge	16.226,93	17.770	15.160	16.310	16.310	16.310
11 – Personalaufwendungen	1.713,58	1.750	1.720	2.400	3.070	3.190
501100 Bezüge der Beamten	1.264,67	1.250	1.360	1.930	2.545	2.585
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	328,14	410	285	370	410	485
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	120,77	90	75	100	115	120
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
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
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.541,67	14.580	14.550	15.230	15.900	16.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.685,26	3.190	610	1.080	410	290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.685,26	3.190	610	1.080	410	290
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.685,26	3.190	610	1.080	410	290
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216,82	7.290	5.305	5.475	5.740	5.805
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.216,82	7.290	5.305	5.475	5.740	5.805
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.531,56	-4.100	-4.695	-4.395	-5.330	-5.515

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.725	1.896	1.734	1.734	1.734	1.734
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.528	3.878	3.536	3.536	3.536	3.536
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:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,025	0,025	0,035	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	II	Planen und Bauen
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-kom); Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV-kan); Abwasserabgabengesetz (AbwAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); VOB; VOL; Ortsrecht

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.824,31	23.830	23.910	23.890	23.930	23.960
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.824,31	23.830	23.910	23.890	23.930	23.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.603,03	2.162.930	2.214.520	2.182.280	2.193.360	2.205.670
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	966.685,20	1.030.240	1.074.400	1.038.200	1.048.000	1.057.700
432111 Niederschlagswassergebühren	984.835,80	1.004.980	1.014.000	1.019.200	1.021.300	1.023.400
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	8.104,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	1.002,40	1.000	1.000	800	800	800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	121.975,30	118.660	117.070	116.030	115.210	115.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.205,24	64.000	66.000	68.000	70.000	70.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	67.205,24	64.000	66.000	68.000	70.000	70.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.019,80	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.019,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.662,16	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.662,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.198.314,54	2.250.760	2.304.430	2.274.170	2.287.290	2.299.630
11 – Personalaufwendungen	284.949,27	279.065	287.585	291.895	296.275	300.715
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	223.035,88	219.280	226.105	229.495	232.935	236.430
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.094,76	15.355	15.660	15.895	16.135	16.375
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.818,63	44.430	45.820	46.505	47.205	47.910
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	694.469,46	645.100	687.400	698.600	682.500	692.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	161.159,46	152.000	145.000	145.000	145.000	150.000
524110 Stromkosten	196.489,98	178.000	190.000	205.000	210.000	215.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.449,16	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	69.389,68	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	175.851,52	144.000	152.000	152.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	419,23	500	500	600	600	600
524180 Abwassergebühren	1.628,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	40.803,17	46.000	52.000	50.000	50.000	50.000
525100 Treibstoffe	1.329,70	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	849,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.482,83	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.321,60	600	1.400	800	800	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	435,57	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
529110 Entsorgung von Grundstücks entwässerungsanlagen	3.759,22	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.577,77	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.522,97	20.000	42.500	40.000	15.000	15.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	354.584,12	363.420	385.620	404.570	416.450	430.180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	354.584,12	363.420	385.620	404.570	416.450	430.180
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.648,61	478.955	464.650	464.250	436.550	424.150
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	328,98	1.000	600	800	800	1.000
542250 Nutzungsentgelte	465.309,14	454.305	441.300	449.200	421.500	408.900
542300 Leasing	135,06	200	200	200	200	200
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.341,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.150,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	550	550	550

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
544130 Sachversicherungen	2.312,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
544140 Kfz-Versicherungen	320,69	400	400	400	400	400
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	9.500	8.600	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	49.572,96	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	78,76	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	535,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.860.651,46	1.766.540	1.825.255	1.859.315	1.831.775	1.847.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	337.663,08	484.220	479.175	414.855	455.515	451.885
19 + Finanzerträge	4.466,45	3.895	3.320	2.745	2.170	1.595
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.466,45	3.895	3.320	2.745	2.170	1.595
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.985,55	57.685	54.300	50.830	47.270	43.620
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.985,55	57.685	54.300	50.830	47.270	43.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-56.519,10	-53.790	-50.980	-48.085	-45.100	-42.025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	281.143,98	430.430	428.195	366.770	410.415	409.860
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	281.143,98	430.430	428.195	366.770	410.415	409.860
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.812,16	273.485	279.045	281.565	288.245	293.340
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	205.370,69	264.775	271.905	274.450	280.945	285.850
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	100	85	90	90	90
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.441,47	8.610	7.055	7.025	7.210	7.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	71.331,82	156.945	149.150	85.205	122.170	116.520

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2017: u.a. Fortschreibung des ABK zzgl. Fremdwasser- bzw. Hochwasserbeseitigungskonzepte, hydrodynamische Kanalnetzrechnung PW Eilsen/Dorfbauerschaft, Dienst- und Betriebsanweisungen Kläranlagen, Kanal und Sonderbauwerke sowie Anschluss der Kläranlagen und des Hauptpumpwerkes an das Glasfasernetz im Außenbereich.

Ansatz 2018: Aktualisierung der Versiegelungskartierung (Überfliegung) im Gemeindegebiet (rd. 23.000 €)

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.785,08	1.939.010	2.046.350	0	2.066.250	2.078.150	2.089.950
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	967.505,73	992.690	1.074.400	0	1.038.200	1.048.000	1.057.700
632111 Niederschlagswassergebühren	1.012.570,25	937.270	962.900	0	1.019.200	1.021.300	1.023.400
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	7.733,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	975,55	1.000	1.000	0	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.900,22	64.000	66.000	0	68.000	70.000	70.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	76.900,22	64.000	66.000	0	68.000	70.000	70.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.466,45	3.895	3.320	0	2.745	2.170	1.595
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	4.466,45	3.895	3.320	0	2.745	2.170	1.595
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.070.151,75	2.006.905	2.115.670	0	2.136.995	2.150.320	2.161.545
10 – Personalauszahlungen	284.949,27	279.065	287.585	0	291.895	296.275	300.715
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	223.035,88	219.280	226.105	0	229.495	232.935	236.430
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.094,76	15.355	15.660	0	15.895	16.135	16.375
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.818,63	44.430	45.820	0	46.505	47.205	47.910
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.224,31	644.500	686.000	0	697.800	681.700	691.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	156.857,00	152.000	145.000	0	145.000	145.000	150.000
724110 Stromkosten	190.538,28	178.000	190.000	0	205.000	210.000	215.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.614,76	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	63.548,83	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	119.034,95	144.000	152.000	0	152.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	460,61	500	500	0	600	600	600
724180 Abwassergebühren	1.628,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	39.993,57	46.000	52.000	0	50.000	50.000	50.000
725100 Treibstoffe	1.380,49	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	849,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.468,69	1.500	1.500	0	1.500	1.800	1.800
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	343,80	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
729110 Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen	3.488,49	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.577,77	23.000	23.000	0	23.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.439,47	20.000	42.500	0	40.000	15.000	15.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.985,55	57.685	54.300	0	50.830	47.270	43.620
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.985,55	57.685	54.300	0	50.830	47.270	43.620
15 – Sonstige Auszahlungen	489.264,05	469.455	456.050	0	464.250	436.550	424.150
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	327,02	1.000	600	0	800	800	1.000
742250 Nutzungsentgelte	477.464,34	454.305	441.300	0	449.200	421.500	408.900
742300 Leasing	180,08	200	200	0	200	200	200
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.409,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.150,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	550	550	550
744130 Sachversicherungen	2.312,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
744140 Kfz-Versicherungen	320,69	400	400	0	400	400	400
744170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	535,00	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450.423,18	1.450.705	1.483.935	0	1.504.775	1.461.795	1.460.185
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	619.728,57	556.200	631.735	0	632.220	688.525	701.360
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermö- gensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.055,33	50.000	161.000	0	51.000	75.000	41.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.055,33	50.000	161.000	0	51.000	75.000	41.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	130.055,33	52.500	163.000	0	51.500	75.500	41.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.065,14	1.458.000	1.032.500	350.000	810.000	460.000	460.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557.184,18	1.433.000	997.500	350.000	800.000	450.000	450.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	19.880,96	25.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.359,94	141.600	127.900	0	40.800	40.800	41.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	48.038,34	141.000	126.500	0	40.000	40.000	40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.321,60	600	1.400	0	800	800	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	626.425,08	1.599.600	1.160.400	350.000	850.800	500.800	501.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-496.369,75	-1.547.100	-997.400	-350.000	-799.300	-425.300	-459.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	123.358,82	-990.900	-365.665	-350.000	-167.080	263.225	241.860
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	15.112,08	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.112,08	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
34 – Tilgung und Gewährung von Darle- hen	83.582,03	85.540	87.580	0	89.705	91.920	87.160
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	83.582,03	85.540	87.580	0	89.705	91.920	87.160
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.469,95	-70.425	-72.465	0	-74.590	-76.805	-72.045
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	54.888,87	-1.061.325	-438.130	-350.000	-241.670	186.420	169.815

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen								
681700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
783100 Anschaffungskosten BGA	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
783100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.500	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse uä.)								
785200 Baukosten kleinere Maßnahmen	60.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-60.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)								
Erläuterung: Neuveranschlagung								
785200 Baukosten	100.000	100.000	0	0	0	0	395,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-395,00	-100.000,00
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	150.000	150.000	350.000	350.000	0	0	2.620,74	500.000,00
= Saldo	-150.000	-150.000	-350.000	-350.000	0	0	-2.620,74	-500.000,00
45614060 RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200 Baukosten	173.000	0	0	0	0	0	7.460,00	173.000,00
= Saldo	-173.000	0	0	0	0	0	-7.460,00	-173.000,00
45614070 SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200 Baukosten	184.000	0	0	0	0	0	17.290,00	184.000,00
= Saldo	-184.000	0	0	0	0	0	-17.290,00	-184.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200 Baukosten	57.000	0	0	0	0	0	30,00	57.000,00
= Saldo	-57.000	0	0	0	0	0	-30,00	-57.000,00
45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung								
785300 Anschaffungskosten	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
45614100 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Tekon (Eichenkamp)								
783100 Schaltgerät	15.000	0	0	0	0	0	14.170,00	14.170,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-14.170,00	-14.170,00
45614110 Erneuerung des Phosphat-Analysators an der Kläranlage Osterwick								
783100 Anschaffungskosten	30.000	0	0	0	0	0	20.530,00	20.530,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-20.530,00	-20.530,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im BG "Nord-West" (BWK M3) Erläuterung: 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
45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	100.000	100.000	0	0	0	0	1.080,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.080,00	-100.000,00
45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik Erläuterung: Neuveranschlagung und Zusammenfassung mit Maßnahme 45616170								
783100 Anschaffungskosten	40.000	61.000	0	0	0	0	0,00	61.000,00
= Saldo	-40.000	-61.000	0	0	0	0	0,00	-61.000,00
45616060 Erweiterung Regenrückhaltung Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße"								
785200 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	10.030,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-10.030,00	-25.000,00
45616070 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Antoniusstraße								
785200 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	24.800,00	40.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-24.800,00	-40.000,00
45616080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Auf der Worth								
785200 Baukosten	34.500	0	0	0	0	0	28.020,00	34.500,00
= Saldo	-34.500	0	0	0	0	0	-28.020,00	-34.500,00
45616090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Schützenstraße								
785200 Baukosten	133.000	0	0	0	0	0	48.000,00	133.000,00
= Saldo	-133.000	0	0	0	0	0	-48.000,00	-133.000,00
45616100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Gröninger Weg								
785200 Baukosten	31.000	0	0	0	0	0	19.925,00	31.000,00
= Saldo	-31.000	0	0	0	0	0	-19.925,00	-31.000,00
45616110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Nordstraße (Halt. 77644H310-77643H319)								
785200 Baukosten	49.000	0	0	0	0	0	43.950,00	49.000,00
= Saldo	-49.000	0	0	0	0	0	-43.950,00	-49.000,00
45616120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Wilhelmstraße (Halt. 77644H315-77644H314)								
785200 Baukosten	12.500	0	0	0	0	0	8.530,00	12.500,00
= Saldo	-12.500	0	0	0	0	0	-8.530,00	-12.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	25.000	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	-25.000	-48.000	0	0	0	0	0,00	-48.000,00
45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	197.000	197.000	0	0	0	0	0,00	197.000,00
= Saldo	-197.000	-197.000	0	0	0	0	0,00	-197.000,00
45616150 Erstellung RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200 Baukosten	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
45617120 Zaun für RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785300 Anschaffungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
45616160 Einbau neuer Spülkippen im RÜB Darfeld								
783100 Anschaffungskosten	25.000	0	0	0	0	0	25.900,00	25.900,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-25.900,00	-25.900,00
45616170 Erwerb einer neuen Pumpe im Hauptpumpwerk Hennewich, Darfeld								
Erläuterung: Verschiebung zu Nr. 45616040								
783100 Anschaffungskosten	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven								
783100 Anschaffungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
783100 Anschaffungskosten	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
= Saldo	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45617070 Umlegung Straßeneinlaufanschlüsse vom MWK an den RWK Schützenstraße, OT Darfeld								
785200 Baukosten	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45617080 Erneuerung MWK und Kontrollschächte Darfelder Markt, OT Darfeld								
785200 Baukosten	0	99.500	0	0	0	0	0,00	99.500,00
= Saldo	0	-99.500	0	0	0	0	0,00	-99.500,00
45617090 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Schückinghof, OT Darfeld								
785200 Baukosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
45617100 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Pfarrer-Wiedenbrück-Straße, OT Darfeld								
785200 Baukosten	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
45617110 Erneuerung Hauptsammler MWK, Sanierung Kontrollschächte Ahornweg bis HPW Hennewich, OT Darfeld								
785200 Baukosten	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
45618050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2018)								
785200 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
45618060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2018)								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
785200 Baukosten	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
785300 Baukosten	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
45619050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2019)								
785200 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
45619060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2019)								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
785200 Baukosten	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
785300 Baukosten	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-160.000	0	0,00	-160.000,00
45620050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2020)								
785200 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
45620060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2020)								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
785200 Baukosten	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
785300 Baukosten	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-160.000	0,00	-160.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kläranlagen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
davon bei KAIRO 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 KAIRO 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	19,82	19,82
Regenwasserkanäle	km	20,70	21,55	21,95	22,00	22,50	23,00
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	16,16	17,01	17,41	17,46	17,96	18,46
Schmutzwasserkanäle	km	16,35	16,85	17,35	17,45	17,95	18,40
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	12,64	13,14	13,64	13,74	14,24	14,69
Druckrohrleitungen	km	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31
davon bei KAIRO 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	3	5	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	3	5	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	10	12	13	13	14	15
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	7	9	10	10	11	12
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m ³ /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	20
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	20	21	21	21	21	20

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,551	4,38	4,43	4,43	4,43	4,43

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Überschuss des Produktes		71.332 €	156.945 €	149.150 €	85.205 €	122.170 €	116.520 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		6,69 €	14,65 €	13,92 €	7,95 €	11,40 €	10,88 €

