

**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>856,58</b>	<b>3.225</b>	<b>4.995</b>	<b>10.655</b>	<b>12.475</b>	<b>12.780</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	3.225	4.995	10.655	12.475	12.780
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773.855,37</b>	<b>761.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>
442110 Verkauf von Trinkwasser	773.855,37	761.000	765.000	765.000	765.000	765.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.160,58</b>	<b>17.720</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.400,86	16.820	18.100	18.300	18.300	18.300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.759,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>69.632,34</b>	<b>43.435</b>	<b>41.455</b>	<b>39.755</b>	<b>38.085</b>	<b>35.295</b>
452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	870	870	870	870
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.552,60	42.435	40.085	37.885	36.215	33.425
458100 Erträge aus Zuschreibungen	319,09	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.855,45	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	905,20	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>862.504,87</b>	<b>825.380</b>	<b>830.950</b>	<b>835.110</b>	<b>835.260</b>	<b>832.775</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>37.813,19</b>	<b>41.040</b>	<b>44.050</b>	<b>44.915</b>	<b>44.400</b>	<b>45.160</b>
501100 Bezüge der Beamten	11.252,15	12.260	12.585	12.880	12.030	12.210
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.823,99	20.630	22.690	23.030	23.375	23.725
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.131,98	1.225	1.360	1.380	1.400	1.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.116,07	3.655	4.045	4.110	4.170	4.235
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.617,87	2.585	2.640	2.750	2.680	2.790
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	871,13	685	730	765	745	780
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>505.789,38</b>	<b>528.910</b>	<b>513.410</b>	<b>526.990</b>	<b>521.110</b>	<b>497.320</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.176,82	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	64.397,20	105.000	82.000	77.000	74.000	72.000
524110 Stromkosten	37.594,65	37.100	39.000	40.000	40.000	40.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	75,40	500	500	0	0	0
524160 Wassergeld	169,17	150	170	170	170	170
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	12.685,16	4.100	7.000	14.300	13.100	3.700
528110 Wasserbezug	349.443,72	351.120	350.000	350.000	350.000	350.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.247,26	21.940	24.740	35.520	33.840	21.450
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>150.248,85</b>	<b>162.840</b>	<b>181.055</b>	<b>211.885</b>	<b>219.520</b>	<b>216.170</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	150.248,85	162.840	181.055	211.885	219.520	216.170
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.772,26</b>	<b>24.870</b>	<b>33.387</b>	<b>20.397</b>	<b>20.202</b>	<b>29.863</b>
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	467,55	470	480	480	480	480
544180 Körperschaftssteuer	9.300,74	4.360	6.050	2.820	2.750	5.950
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbsteuer - nicht abziehbar -)	8.556,00	4.290	6.217	2.897	2.832	6.103
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	10.713,32	4.290	10.050	3.610	3.550	6.740
544190 Stromsteuer	30,95	870	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	111,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.623,68</b>	<b>757.660</b>	<b>771.902</b>	<b>804.187</b>	<b>805.232</b>	<b>788.513</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>128.881,19</b>	<b>67.720</b>	<b>59.048</b>	<b>30.923</b>	<b>30.028</b>	<b>44.262</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>25.440,18</b>	<b>24.815</b>	<b>24.165</b>	<b>23.495</b>	<b>22.800</b>	<b>22.085</b>
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.440,18	24.815	24.165	23.495	22.800	22.085
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>25.440,18</b>	<b>24.815</b>	<b>24.165</b>	<b>23.495</b>	<b>22.800</b>	<b>22.085</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>154.321,37</b>	<b>92.535</b>	<b>83.213</b>	<b>54.418</b>	<b>52.828</b>	<b>66.347</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>154.321,37</b>	<b>92.535</b>	<b>83.213</b>	<b>54.418</b>	<b>52.828</b>	<b>66.347</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>122.638,50</b>	<b>73.175</b>	<b>62.285</b>	<b>42.950</b>	<b>43.530</b>	<b>45.060</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	120.546,50	71.255	60.060	40.490	41.250	41.920
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.092,00	1.920	2.225	2.460	2.280	3.140
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>31.682,87</b>	<b>19.360</b>	<b>20.928</b>	<b>11.468</b>	<b>9.298</b>	<b>21.287</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 2018 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	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe Wasserwerk	20.300 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	39.760 €	40.490 €	41.250 €	41.920 €
Gesamt	60.060 €	40.490 €	41.250 €	41.920 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>790.552,12</b>	<b>761.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>
642110 Verkauf von Trinkwasser	790.552,12	761.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.346,99</b>	<b>16.700</b>	<b>18.220</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20.872,61	15.800	16.820	0	18.100	18.300	18.300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	474,38	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>63.698,87</b>	<b>57.230</b>	<b>58.370</b>	<b>0</b>	<b>58.870</b>	<b>58.870</b>	<b>58.870</b>
652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	870	0	870	870	870
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	62.793,67	56.230	57.000	0	57.000	57.000	57.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	905,20	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>25.440,18</b>	<b>24.815</b>	<b>24.165</b>	<b>0</b>	<b>23.495</b>	<b>22.800</b>	<b>22.085</b>
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.440,18	24.815	24.165	0	23.495	22.800	22.085
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>901.038,16</b>	<b>859.745</b>	<b>865.755</b>	<b>0</b>	<b>866.865</b>	<b>866.370</b>	<b>865.655</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>34.324,19</b>	<b>37.770</b>	<b>40.680</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>40.975</b>	<b>41.590</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	11.252,15	12.260	12.585	0	12.880	12.030	12.210
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.823,99	20.630	22.690	0	23.030	23.375	23.725
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.131,98	1.225	1.360	0	1.380	1.400	1.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.116,07	3.655	4.045	0	4.110	4.170	4.235
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>483.451,33</b>	<b>528.910</b>	<b>513.410</b>	<b>0</b>	<b>526.990</b>	<b>521.110</b>	<b>497.320</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.961,01	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	39.915,29	105.000	82.000	0	77.000	74.000	72.000
724110 Stromkosten	37.526,81	37.100	39.000	0	40.000	40.000	40.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	0,00	500	500	0	0	0	0
724160 Wassergeld	169,17	150	170	0	170	170	170
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	12.685,16	4.100	7.000	0	14.300	13.100	3.700
728110 Wasserbezug	349.407,77	351.120	350.000	0	350.000	350.000	350.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.786,12	21.940	24.740	0	35.520	33.840	21.450
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>97.285,47</b>	<b>81.100</b>	<b>90.387</b>	<b>0</b>	<b>77.397</b>	<b>77.202</b>	<b>86.863</b>
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	467,55	470	480	0	480	480	480
744180 Körperschaftsteuer	4.100,74	4.360	6.050	0	2.820	2.750	5.950
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	5.363,85	4.290	6.217	0	2.897	2.832	6.103
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	27.948,26	4.290	10.050	0	3.610	3.550	6.740
744190 Stromsteuer	-868,40	870	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	86.630,42	56.230	57.000	0	57.000	57.000	57.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-36.949,65	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.060,99</b>	<b>647.780</b>	<b>644.477</b>	<b>0</b>	<b>645.787</b>	<b>639.287</b>	<b>625.773</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>285.977,17</b>	<b>211.965</b>	<b>221.278</b>	<b>0</b>	<b>221.078</b>	<b>227.083</b>	<b>239.882</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>13.276,98</b>	<b>141.960</b>	<b>248.440</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	13.276,98	141.960	248.440	0	91.000	18.200	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>48.775,50</b>	<b>84.000</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.775,50	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.052,48</b>	<b>225.960</b>	<b>335.940</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>68.200</b>	<b>50.000</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>196.454,84</b>	<b>953.200</b>	<b>518.500</b>	<b>455.000</b>	<b>508.000</b>	<b>452.000</b>	<b>350.000</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.454,84	953.200	518.500	455.000	508.000	452.000	350.000
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>250.000</b>	<b>420.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.300,00	250.000	420.000	250.000	250.000	50.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.754,84</b>	<b>1.203.200</b>	<b>938.500</b>	<b>705.000</b>	<b>758.000</b>	<b>502.000</b>	<b>350.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-135.702,36</b>	<b>-977.240</b>	<b>-602.560</b>	<b>-705.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-433.800</b>	<b>-300.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>150.274,81</b>	<b>-765.275</b>	<b>-381.282</b>	<b>-705.000</b>	<b>-395.922</b>	<b>-206.717</b>	<b>-60.118</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>19.103,82</b>	<b>19.735</b>	<b>20.385</b>	<b>0</b>	<b>21.055</b>	<b>21.745</b>	<b>22.460</b>
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	19.103,82	19.735	20.385	0	21.055	21.745	22.460
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.103,82</b>	<b>19.735</b>	<b>20.385</b>	<b>0</b>	<b>21.055</b>	<b>21.745</b>	<b>22.460</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>169.378,63</b>	<b>-745.540</b>	<b>-360.897</b>	<b>-705.000</b>	<b>-374.867</b>	<b>-184.972</b>	<b>-37.658</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen</b>								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22910030 Kleinere Netzerweiterungen</b>								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>22914020 Netzerweiterung Baugebiet Nord-Westlich der Holtwicker Straße</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	100.000	0	0	0	0	0	64.245,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.245,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	50.960	40.960	0	0	0	0	0,00	40.960,00
785200/091110 Herstellungskosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-89.040</b>	<b>-99.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.040,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> teilweise Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	91.000	116.480	0	0	0	0	0,00	116.480,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	250.000	170.000	0	0	0	0	29.921,00	320.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-159.000</b>	<b>-53.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.921,00</b>	<b>-203.520,00</b>
<b>22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen</b>								
785200/046100 Herstellungskosten	100.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	111.271,00	235.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-111.271,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen</b>								
785200/046100 Herstellungskosten	204.200	87.000	82.000	82.000	102.000	137.000	149.245,00	675.901,00
<b>= Saldo</b>	<b>-204.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-149.245,00</b>	<b>-675.901,00</b>
<b>22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	43.000	0	0	0	0	0	0,00	43.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	38.000	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>22917020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "von-Eichendorff-Straße" und "Landskroner Straße", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	75.000	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	88.000	0	0,00	88.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böker-Straße", Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick</b>								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	91.000	0	0	0	0	0,00	91.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000,00</b>
<b>22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	58.000	0	0	0	0	0	0,00	58.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>22918030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22918040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg", Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	43.000	0	0	0	0	0	0,00	43.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick</b>								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	0	0	91.000	18.200	0	0,00	109.200,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	0	250.000	250.000	50.000	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.800,00</b>
<b>22919020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Antoniusstraße", Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	68.000	68.000	0	0	0,00	68.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>22919050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Fabianus-Kirchplatz", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	35.000	35.000	0	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	29.000	0	0,00	29.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>

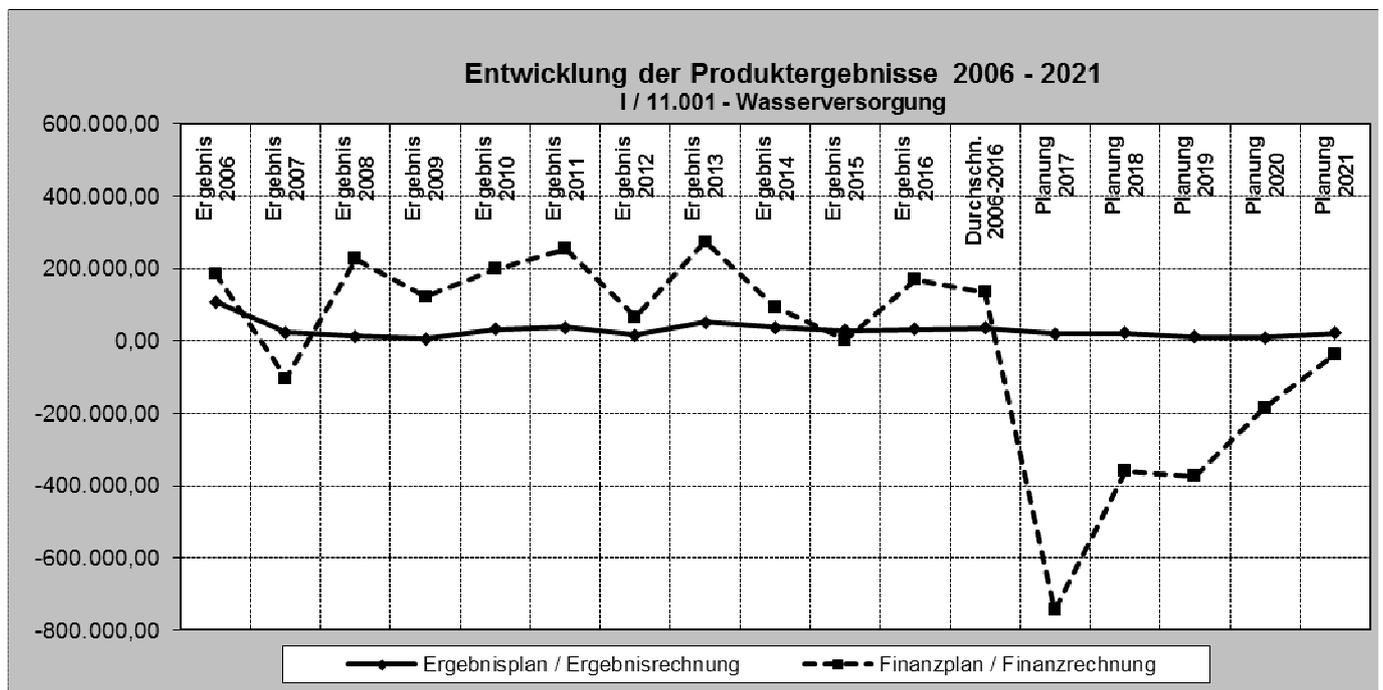
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>22921010 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>22921020 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22921030 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Josefstraße", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>22921040 Netzerweiterung "Gewerbege- biet Nord", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.581	2.600	2.654	2.674	2.694	2.714
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	415.526	412.000	418.000	419.000	420.000	421.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	377.700	366.000	380.000	382.000	385.000	387.000
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	40	35	20	20	20

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,270	0,250	0,359	0,359	0,359	0,359

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes		31.683 €	19.360 €	20.928 €	11.468 €	9.298 €	21.287 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		2,96 €	1,81 €	1,95 €	1,07 €	0,87 €	1,99 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	147.000	174.350	194.650	194.650	194.650	194.650
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	220.320,75	277.832,70	334.832,70	392.132,70	449.882,70	507.932,70
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	31.682,87	19.360,00	20.928,00	11.468,00	9.298,00	21.287,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	770.786,32	751.054,02	730.672,57	709.620,59	687.876,04	665.416,13







**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:**

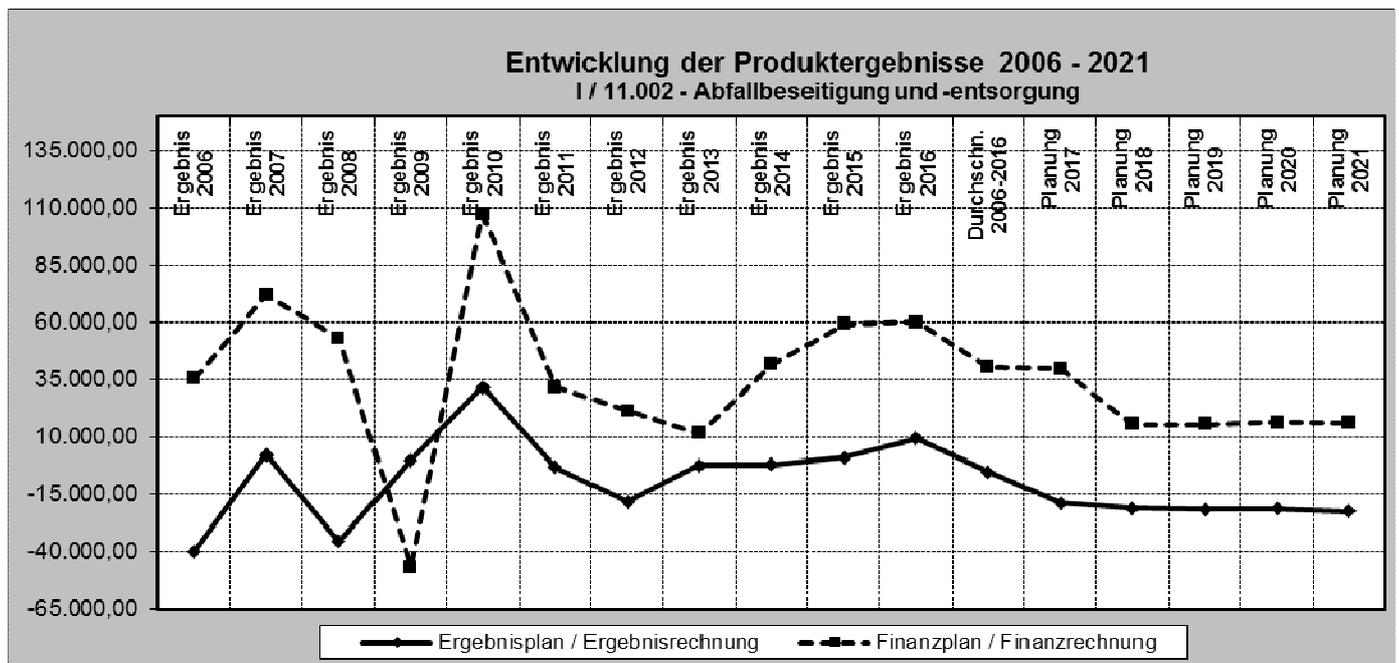
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>655.411,06</b>	<b>668.510</b>	<b>630.650</b>	<b>630.650</b>	<b>630.650</b>	<b>630.650</b>
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	465.628,73	478.700	440.750	440.750	440.750	440.750
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	198.573,33	188.310	188.400	188.400	188.400	188.400
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.204,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-9.995,90	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>71.600,65</b>	<b>65.220</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
442100 Verkauf von Vorräten	71.600,65	65.220	71.600	71.600	71.600	71.600
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.434,02</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.434,02	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>738.445,73</b>	<b>745.260</b>	<b>713.780</b>	<b>713.780</b>	<b>713.780</b>	<b>713.780</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>9.827,42</b>	<b>12.975</b>	<b>13.315</b>	<b>13.640</b>	<b>13.060</b>	<b>13.310</b>
501100 Bezüge der Beamten	7.501,43	8.175	8.390	8.585	8.020	8.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	2.065	2.095	2.125	2.160	2.190
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	145	150	150	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	415	430	435	445	450
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.745,24	1.720	1.760	1.835	1.785	1.855
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	580,75	455	490	510	500	520
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>678.946,85</b>	<b>709.650</b>	<b>683.870</b>	<b>684.070</b>	<b>683.870</b>	<b>684.070</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	200	0	200	0	200
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	267.699,20	274.330	271.100	271.100	271.100	271.100
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	408.847,46	433.320	410.970	410.970	410.970	410.970
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400,19	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>3.549,63</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,45	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	1.948,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	55,31	450	450	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	648,72	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.421,77</b>	<b>725.875</b>	<b>700.435</b>	<b>700.510</b>	<b>699.730</b>	<b>700.180</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>46.023,96</b>	<b>19.385</b>	<b>13.345</b>	<b>13.270</b>	<b>14.050</b>	<b>13.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>46.023,96</b>	<b>19.385</b>	<b>13.345</b>	<b>13.270</b>	<b>14.050</b>	<b>13.600</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>46.023,96</b>	<b>19.385</b>	<b>13.345</b>	<b>13.270</b>	<b>14.050</b>	<b>13.600</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.630,00</b>	<b>38.260</b>	<b>34.270</b>	<b>34.840</b>	<b>35.450</b>	<b>35.970</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	36.133,78	37.855	33.780	34.340	34.935	35.445
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	496,22	405	490	500	515	525
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>9.393,96</b>	<b>-18.875</b>	<b>-20.925</b>	<b>-21.570</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.370</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.126	3.164	3.182	3.182	3.182	3.182
	Bio	Anzahl	2.456	2.489	2.548	2.548	2.548	2.548
	Papier	Anzahl	3.153	3.164	3.280	3.280	3.280	3.280
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	295.040	306.940	303.500	303.500	303.500	303.500
	Bio	ltr.	436.080	446.760	454.800	454.800	454.800	454.800
	Papier	ltr.	748.800	751.320	777.960	777.960	777.960	777.960
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.166	1.136	1.166	1.166	1.166	1.166
	Bio	to.	1.676	1.751	1.662	1.662	1.662	1.662
	Papier	to.	695	671	666	666	666	666
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	860	1.058	709	709	709	709

Stellenplanauszug:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		9.394 €	-18.875 €	-20.925 €	-21.570 €	-21.400 €	-22.370 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		0,88 €	-1,76 €	-1,95 €	-2,01 €	-2,00 €	-2,09 €





**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:**

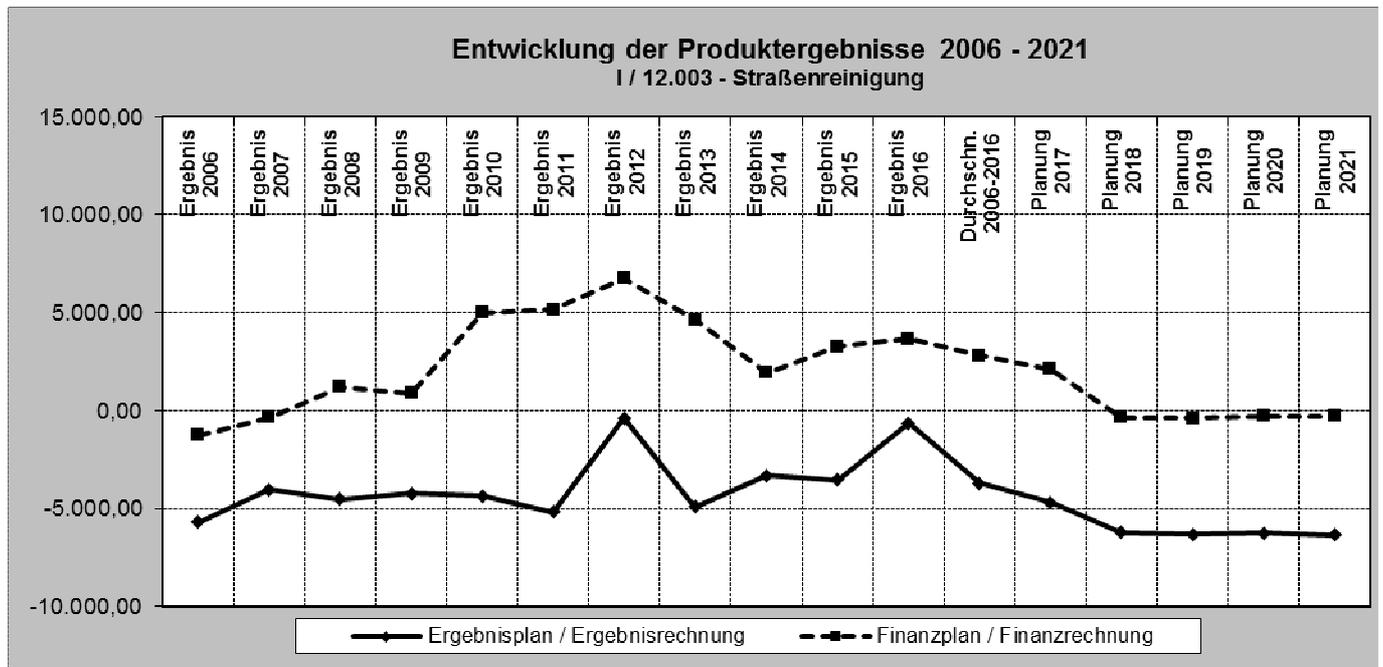
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.254,86</b>	<b>15.160</b>	<b>13.890</b>	<b>13.890</b>	<b>13.890</b>	<b>13.890</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.884,20	15.160	13.890	13.890	13.890	13.890
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	370,66	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.254,86</b>	<b>15.160</b>	<b>13.890</b>	<b>13.890</b>	<b>13.890</b>	<b>13.890</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.637,91</b>	<b>1.720</b>	<b>1.775</b>	<b>1.820</b>	<b>1.715</b>	<b>1.750</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.250,24	1.360	1.400	1.430	1.335	1.355
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	290,87	285	295	305	295	310
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	96,80	75	80	85	85	85
<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>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	17,67	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.480,45</b>	<b>14.550</b>	<b>14.605</b>	<b>14.650</b>	<b>14.545</b>	<b>14.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.774,41</b>	<b>610</b>	<b>-715</b>	<b>-760</b>	<b>-655</b>	<b>-690</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>3.774,41</b>	<b>610</b>	<b>-715</b>	<b>-760</b>	<b>-655</b>	<b>-690</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>3.774,41</b>	<b>610</b>	<b>-715</b>	<b>-760</b>	<b>-655</b>	<b>-690</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.400,21</b>	<b>5.305</b>	<b>5.490</b>	<b>5.540</b>	<b>5.595</b>	<b>5.645</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	4.400,21	5.305	5.490	5.540	5.595	5.645
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-625,80</b>	<b>-4.695</b>	<b>-6.205</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.335</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.647	1.734	1.751	1.751	1.751	1.751
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.369	3.536	3.582	3.582	3.582	3.582
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-626 €	-4.695 €	-6.205 €	-6.300 €	-6.250 €	-6.335 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,06 €	-0,44 €	-0,58 €	-0,59 €	-0,58 €	-0,59 €





**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 Abwasser (SüwVO Abw); 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.115,08</b>	<b>39.230</b>	<b>24.330</b>	<b>24.370</b>	<b>24.400</b>	<b>24.330</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	15.320	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.115,08	23.910	24.330	24.370	24.400	24.330
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.160.809,03</b>	<b>2.214.520</b>	<b>2.372.860</b>	<b>2.355.610</b>	<b>2.368.710</b>	<b>2.380.490</b>
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.042.454,85	1.074.400	1.092.700	1.107.100	1.117.400	1.127.600
432111 Niederschlagswassergebühren	984.538,30	1.014.000	1.057.200	1.123.300	1.125.500	1.127.800
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	5.772,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleinleiteregebühren	644,40	1.000	800	800	800	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	7.816,84	0	97.440	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	119.582,40	117.070	116.670	116.360	116.960	116.440
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.722,75</b>	<b>66.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	67.722,75	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.424,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	321,05	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.103,20	0	0	0	0	0
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>31.957,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.957,64	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.299.028,75</b>	<b>2.319.750</b>	<b>2.427.190</b>	<b>2.409.980</b>	<b>2.423.110</b>	<b>2.434.820</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>272.265,20</b>	<b>287.585</b>	<b>313.140</b>	<b>317.835</b>	<b>322.605</b>	<b>327.450</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	213.823,43	226.105	246.020	249.710	253.455	257.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.026,47	15.660	16.965	17.220	17.480	17.745
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.415,30	45.820	50.155	50.905	51.670	52.445
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>762.410,61</b>	<b>687.400</b>	<b>702.200</b>	<b>693.600</b>	<b>692.200</b>	<b>695.200</b>
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	198.873,73	145.000	150.000	145.000	150.000	150.000
524110 Stromkosten	189.893,24	190.000	195.000	200.000	210.000	215.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.363,50	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	105.337,92	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	139.971,81	152.000	152.000	154.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	325,33	500	500	500	600	600
524180 Abwassergebühren	1.670,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	48.366,46	52.000	54.000	52.000	54.000	52.000
525100 Treibstoffe	1.137,52	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.961,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.709,01	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.073,71	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.348,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.683,36	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.250,14	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.444,63	42.500	45.000	35.000	15.000	15.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>357.762,30</b>	<b>385.620</b>	<b>398.640</b>	<b>417.290</b>	<b>434.110</b>	<b>448.320</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	357.762,30	385.620	398.640	417.290	434.110	448.320
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.248,88</b>	<b>464.950</b>	<b>456.325</b>	<b>464.650</b>	<b>437.050</b>	<b>424.450</b>
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	475,20	600	800	800	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	458.970,41	441.300	441.075	449.200	421.400	408.800
542300 Leasing	180,08	200	200	200	200	200
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.783,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,24	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.129,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	550	550	550
544130 Sachversicherungen	2.784,68	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
544140 Kfz-Versicherungen	292,01	400	400	400	400	400
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	8.600	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	82.414,31	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	845,89	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	535,00	550	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.947.686,99</b>	<b>1.825.555</b>	<b>1.870.305</b>	<b>1.893.375</b>	<b>1.885.965</b>	<b>1.895.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>351.341,76</b>	<b>494.195</b>	<b>556.885</b>	<b>516.605</b>	<b>537.145</b>	<b>539.400</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>3.892,19</b>	<b>3.320</b>	<b>2.745</b>	<b>2.170</b>	<b>1.595</b>	<b>1.025</b>
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.892,19	3.320	2.745	2.170	1.595	1.025
<b>20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>57.684,78</b>	<b>54.300</b>	<b>50.830</b>	<b>47.270</b>	<b>43.620</b>	<b>40.290</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.684,78	54.300	50.830	47.270	43.620	40.290
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-53.792,59</b>	<b>-50.980</b>	<b>-48.085</b>	<b>-45.100</b>	<b>-42.025</b>	<b>-39.265</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>297.549,17</b>	<b>443.215</b>	<b>508.800</b>	<b>471.505</b>	<b>495.120</b>	<b>500.135</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>297.549,17</b>	<b>443.215</b>	<b>508.800</b>	<b>471.505</b>	<b>495.120</b>	<b>500.135</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.335,62</b>	<b>279.045</b>	<b>451.305</b>	<b>448.540</b>	<b>446.020</b>	<b>443.535</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	209.366,23	271.905	444.355	441.450	438.690	436.090
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,08	85	90	90	95	95
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.958,31	7.055	6.860	7.000	7.235	7.350
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>84.213,55</b>	<b>164.170</b>	<b>57.495</b>	<b>22.965</b>	<b>49.100</b>	<b>56.600</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	15.320	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.015.056,32</b>	<b>2.046.350</b>	<b>2.158.750</b>	<b>0</b>	<b>2.239.250</b>	<b>2.251.750</b>	<b>2.264.050</b>
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.023.899,95	1.074.400	1.092.700	0	1.107.100	1.117.400	1.127.600
632111 Niederschlagswassergebühren	984.538,30	962.900	1.057.200	0	1.123.300	1.125.500	1.127.800
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	6.009,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	608,60	1.000	800	0	800	800	600
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>55.728,21</b>	<b>66.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	55.728,21	66.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.103,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.103,20	0	0	0	0	0	0
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320</b>	<b>2.745</b>	<b>0</b>	<b>2.170</b>	<b>1.595</b>	<b>1.025</b>
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	3.320	2.745	0	2.170	1.595	1.025
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.887,73</b>	<b>2.130.990</b>	<b>2.191.495</b>	<b>0</b>	<b>2.271.420</b>	<b>2.283.345</b>	<b>2.295.075</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>272.265,20</b>	<b>287.585</b>	<b>313.140</b>	<b>0</b>	<b>317.835</b>	<b>322.605</b>	<b>327.450</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	213.823,43	226.105	246.020	0	249.710	253.455	257.260
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.026,47	15.660	16.965	0	17.220	17.480	17.745
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.415,30	45.820	50.155	0	50.905	51.670	52.445
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>815.018,13</b>	<b>686.000</b>	<b>701.200</b>	<b>0</b>	<b>692.600</b>	<b>691.200</b>	<b>694.200</b>
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	188.971,49	145.000	150.000	0	145.000	150.000	150.000
724110 Stromkosten	196.264,91	190.000	195.000	0	200.000	210.000	215.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.032,30	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	104.016,87	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	193.966,83	152.000	152.000	0	154.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	397,28	500	500	0	500	600	600
724180 Abwassergebühren	1.670,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	49.146,34	52.000	54.000	0	52.000	54.000	52.000
725100 Treibstoffe	1.132,79	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.961,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.674,91	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.434,85	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.152,62	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.250,14	23.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.944,63	42.500	45.000	0	35.000	15.000	15.000
<b>13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>57.684,78</b>	<b>54.300</b>	<b>50.830</b>	<b>0</b>	<b>47.270</b>	<b>43.620</b>	<b>40.290</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.684,78	54.300	50.830	0	47.270	43.620	40.290
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>454.668,67</b>	<b>456.350</b>	<b>456.325</b>	<b>0</b>	<b>464.650</b>	<b>437.050</b>	<b>424.450</b>
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	477,16	600	800	0	800	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	442.199,34	441.300	441.075	0	449.200	421.400	408.800
742300 Leasing	180,08	200	200	0	200	200	200
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.665,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,24	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
744100 Haftpflichtversicherungen	3.129,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	550	550	550
744130 Sachversicherungen	2.351,56	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
744140 Kfz-Versicherungen	292,01	400	400	0	400	400	400
744170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	535,00	550	550	0	550	550	550
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.636,78</b>	<b>1.484.235</b>	<b>1.521.495</b>	<b>0</b>	<b>1.522.355</b>	<b>1.494.475</b>	<b>1.486.390</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>485.250,95</b>	<b>646.755</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>749.065</b>	<b>788.870</b>	<b>808.685</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.617,88</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.617,88	500	300	0	300	300	300
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</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	1.500	0	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>110.491,36</b>	<b>161.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>58.000</b>	<b>42.000</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.491,36	161.000	72.000	0	110.000	58.000	42.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.109,24</b>	<b>163.000</b>	<b>72.300</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>58.300</b>	<b>42.300</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>690.851,21</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.060.000</b>	<b>620.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	690.851,21	1.182.500	1.027.000	620.000	1.090.000	470.000	470.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>84.125,49</b>	<b>161.900</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	83.051,78	160.500	90.500	0	40.000	40.000	40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.073,71	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.976,70</b>	<b>1.379.400</b>	<b>1.151.500</b>	<b>620.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-662.867,46</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-620.000</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-478.700</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-177.616,51</b>	<b>-569.645</b>	<b>-409.200</b>	<b>-620.000</b>	<b>-281.635</b>	<b>326.170</b>	<b>329.985</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</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	0,00	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
<b>35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>85.538,42</b>	<b>87.580</b>	<b>89.705</b>	<b>0</b>	<b>91.920</b>	<b>87.160</b>	<b>78.835</b>
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	85.538,42	87.580	89.705	0	91.920	87.160	78.835
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-85.538,42</b>	<b>-72.465</b>	<b>-74.590</b>	<b>0</b>	<b>-76.805</b>	<b>-72.045</b>	<b>-63.720</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-263.154,93</b>	<b>-642.110</b>	<b>-483.790</b>	<b>-620.000</b>	<b>-358.440</b>	<b>254.125</b>	<b>266.265</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen</b>								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	300	0	300	300	300	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>		
<b>45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)</b>								
785200/091110 Baukosten	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)</b>								
785200/091110 Baukosten	100.000	0	0	0	0	0	86.597,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.597,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	150.000	525.000	0	0	0	0	4.216,00	546.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.216,00</b>	<b>-546.500,00</b>
<b>45614060 RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	38.000	0	0	0	0	0	159.566,00	198.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.566,00</b>	<b>-198.000,00</b>
<b>45614070 SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	46.000	0	0	0	0	0	162.295,00	219.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.295,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	75.000	0	0	0	0	0	40.885,00	75.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.885,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach Baugebiet "Nord-West (BWK M3)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches</b>								
785200/091110 Baukosten	100.000	0	0	0	0	0	41.503,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.503,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	26.000	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>								
785300/021200 Anschaffungskosten	25.000	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	103.000	0	0	0	0	0	19.700,00	103.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-103.000,00</b>
<b>45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	48.000	0	0	0	0	0	4.531,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.531,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	197.000	0	0	0	0	0	40.186,00	197.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.186,00</b>	<b>-197.000,00</b>
<b>45616150 Erstellung RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	32.000	0	0	0	0	0	18.532,00	32.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.532,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0,00	18.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>
<b>45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>45617070 Umlegung Straßeneinlaufanschlüsse vom MWK an den RWK Schützenstraße, OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	80.000	0	0	0	0	0	3.523,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.523,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>45617080 Erneuerung MWK und Kontrollschächte Darfelder Markt, OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	99.500	0	0	0	0	0	65.561,00	99.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.561,00</b>	<b>-99.500,00</b>
<b>45617090 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Schückinghof, OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	9.537,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.537,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>45617100 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Pfarrer-Wiedenbrück-Straße, OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	45.000	0	0	0	0	0	21.469,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.469,00</b>	<b>-55.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45617110 Erneuerung Hauptsammler MWK, Sanierung Kontrollschächte Ahornweg bis HPW Hennewich, OT Darf.</b>								
785200/091110 Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	44.004,00	74.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.004,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>45617120 Zaun für RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>								
785300/021200 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>45617130 Anschaffung eines Drehkolbengebläses f. d. Belebungsbecken d. Kläranl. Ow.</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	22.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>45618030 Erneuerung MWK "Antoniusstraße", OT Da. von H 87665 D 301 - 84665 D 306</b>								
785200/091110 Baukosten	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>45618040 Erneuerung MWK "Am Esch", OT Ow. von H 82568 O 302 - 82568 O 305</b>								
785200/091110 Baukosten	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>45618070 Erneuerung MWK "Schürkamp", OT Ow. von H 83657 O 306 - 83657 O 331</b>								
785200/091110 Baukosten	0	108.000	0	0	0	0	0,00	108.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>45618090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Antoniusstraße", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>45618100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Schoppenbusch", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>45618110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Zum Wiedel", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>45618120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Von-Alpen-Straße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>45618130 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Natz-Thier-Weg", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>45618160 Erstellung RRB "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick</b>								
785100/091100 Baukosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Eisen, OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>45618190 Erstellung SWK, RWK und RRB, Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	320.000	320.000	0	0	0,00	320.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>45618200 SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45619050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2019)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45619060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2019)</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>45620050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2020)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45620060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2020)</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>45621050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2021)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45621060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2021)</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	19,82	19,82	19,82
Regenwasserkanäle	km	21,55	21,95	22,00	22,50	23,00	23,00
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	17,01	17,41	17,46	17,96	18,46	18,46
Schmutzwasserkanäle	km	16,85	17,35	17,45	17,95	18,40	18,40
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	13,14	13,64	13,74	14,24	14,69	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	5	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	3	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	12	13	16	18	19	19
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	9	10	13	15	16	16
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	21	21	21	21	21	21
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	21	21	21	21	21	21

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,380	4,430	4,477	4,477	4,477	4,477

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes		71.214 €	164.170 €	57.495 €	22.965 €	49.100 €	56.600 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		6,65 €	15,33 €	5,37 €	2,14 €	4,58 €	5,28 €

