

Produkte
in der Zuständigkeit des
Ver- und Entsorgungsausschusses

Fachbereich I

29 – Wasserversorgung

30 – Abfallbeseitigung und -entsorgung

31 – Straßenreinigung

Fachbereich II

56 – Abwasserbeseitigung



PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	4.995	5.160	9.765	10.060	10.060
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	4.995	5.160	9.765	10.060	10.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.564,69	765.000	840.700	840.700	840.700	840.700
442110 Verkauf von Trinkwasser	772.564,69	765.000	840.700	840.700	840.700	840.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.892,32	19.500	24.800	19.500	19.500	19.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	18.592,12	18.100	23.400	18.100	18.100	18.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	15.300,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.025,70	41.455	37.540	36.650	33.360	31.200
452100 Erstattung von Steuern	0,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.994,81	40.085	35.540	34.650	31.860	29.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,89	500	1.000	1.000	500	500
10 = Ordentliche Erträge	850.339,29	830.950	908.200	906.615	903.620	901.460
11 – Personalaufwendungen	42.560,60	44.050	40.580	41.470	42.575	43.665
501100 Bezüge der Beamten	12.560,66	12.585	11.755	11.990	12.290	12.595
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.768,15	22.690	20.615	21.025	21.555	22.090
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.241,68	1.360	1.225	1.250	1.285	1.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.469,64	4.045	3.695	3.770	3.865	3.960
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.584,17	2.640	2.590	2.700	2.810	2.910
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	936,30	730	700	735	770	790
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447.094,50	519.110	579.530	554.190	531.150	527.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.428,24	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	29.878,12	82.000	77.000	72.000	69.000	67.000
524110 Stromkosten	39.539,76	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	0,00	500	0	0	0	0
524160 Wassergeld	121,50	170	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.579,14	7.000	14.825	12.600	4.250	4.250
528110 Wasserbezug	351.434,28	350.000	386.300	386.300	386.300	386.300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.113,46	30.440	36.255	33.140	21.450	19.700
14 – Bilanzielle Abschreibungen	154.064,30	181.055	194.880	225.250	229.965	257.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	154.064,30	181.055	194.880	225.250	229.965	257.090
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.891,72	33.387	25.940	18.220	22.900	11.070
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	478,11	480	480	480	480	480
544180 Körperschaftssteuer	16.237,12	6.050	4.650	2.100	3.650	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	16.304,30	6.217	4.780	2.160	3.740	0
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	10.313,68	10.050	5.440	2.890	4.440	0
544190 Stromsteuer	-95,62	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.061,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.611,12	777.602	840.930	839.130	826.590	839.225
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	151.728,17	53.348	67.270	67.485	77.030	62.235
19 + Finanzerträge	24.811,70	24.165	23.495	22.800	22.085	21.345
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.811,70	24.165	23.495	22.800	22.085	21.345
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.811,70	24.165	23.495	22.800	22.085	21.345
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	176.539,87	77.513	90.765	90.285	99.115	83.580

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	176.539,87	77.513	90.765	90.285	99.115	83.580
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	117.073,82	62.285	44.075	44.730	46.000	46.900
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	114.813,82	60.060	41.325	42.280	43.260	44.665
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.260,00	2.225	2.750	2.450	2.740	2.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	59.466,05	15.228	46.690	45.555	53.115	36.680

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

442110 Verkauf von Trinkwasser

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Wasserpreisanpassung ab 2019 (Erhöhung der Entgelte) (siehe auch Konto 528110).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Laufende Unterhaltungsarbeiten am Hochbehälter (10.000 €) sowie Reinigung und Beprobung in 2019 (15.000 €)

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2019 vorgesehen:

- Schieber- und Hydrantenüberprüfung
- Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten (Beschilderung)
- 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).

528110 Wasserbezug (7%)

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Wasserpreisanpassung der Stadtwerke Coesfeld GmbH ab 2019.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	41.325 €	42.280 €	43.260 €	44.665 €
Gesamt	41.325 €	42.280 €	43.260 €	44.665 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.520,62	765.000	840.700	0	840.700	840.700	840.700
642110 Verkauf von Trinkwasser	775.520,62	765.000	840.700	0	840.700	840.700	840.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.345,19	18.220	19.500	0	24.800	19.500	19.500
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.708,31	16.820	18.100	0	23.400	18.100	18.100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.636,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	62.441,53	58.370	65.300	0	64.300	63.800	63.800
652100 Erstattung von Steuern	0,00	870	1.000	0	1.000	1.000	1.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	62.438,35	57.000	63.300	0	62.300	62.300	62.300
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	3,18	500	1.000	0	1.000	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.811,70	24.165	23.495	0	22.800	22.085	21.345
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.811,70	24.165	23.495	0	22.800	22.085	21.345
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.119,04	865.755	948.995	0	952.600	946.085	945.345
10 – Personalauszahlungen	38.040,13	40.680	37.290	0	38.035	38.995	39.965
701100 Dienstbezüge Beamte	12.560,66	12.585	11.755	0	11.990	12.290	12.595
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.768,15	22.690	20.615	0	21.025	21.555	22.090
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.241,68	1.360	1.225	0	1.250	1.285	1.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.469,64	4.045	3.695	0	3.770	3.865	3.960
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.610,76	519.110	579.530	0	554.190	531.150	527.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.811,47	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	49.949,30	82.000	77.000	0	72.000	69.000	67.000
724110 Stromkosten	39.249,07	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	75,40	500	0	0	0	0	0
724160 Wassergeld	121,50	170	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.579,14	7.000	14.825	0	12.600	4.250	4.250
728110 Wasserbezug	352.219,28	350.000	386.300	0	386.300	386.300	386.300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.605,60	30.440	36.255	0	33.140	21.450	19.700
15 – Sonstige Auszahlungen	107.151,11	90.387	89.240	0	80.520	85.200	73.370
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	478,11	480	480	0	480	480	480
744180 Körperschaftssteuer	6.437,12	6.050	4.650	0	2.100	3.650	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	6.304,30	6.217	4.780	0	2.160	3.740	0
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	5.013,68	10.050	5.440	0	2.890	4.440	0
744190 Stromsteuer	-911,03	0	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	126.113,14	57.000	63.300	0	62.300	62.300	62.300
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-46.876,91	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.802,00	650.177	706.060	0	672.745	655.345	640.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	281.317,04	215.578	242.935	0	279.855	290.740	304.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.440	178.000	0	17.800	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	258.440	178.000	0	17.800	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.485,27	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.485,27	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.485,27	345.940	265.500	0	67.800	50.000	50.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.949,11	789.000	783.500	802.000	802.000	484.000	1.223.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	368.949,11	789.000	783.500	802.000	802.000	484.000	1.223.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.769,09	570.000	450.000	50.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	51.769,09	570.000	450.000	50.000	50.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.718,20	1.359.000	1.233.500	852.000	852.000	484.000	1.223.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-362.232,93	-1.013.060	-968.000	-852.000	-784.200	-434.000	-1.173.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-80.915,89	-797.482	-725.065	-852.000	-504.345	-143.260	-868.390
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.732,30	20.385	21.055	0	21.745	22.460	23.200
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	19.732,30	20.385	21.055	0	21.745	22.460	23.200
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.732,30	20.385	21.055	0	21.745	22.460	23.200
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-61.183,59	-777.097	-704.010	-852.000	-482.600	-120.800	-845.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	87.500	87.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	50.960	17.800	0	0	0	0	0,00	39.700,00
785200/091110 Herstellungskosten	140.000	50.000	0	0	0	0	0,00	111.500,00
= Saldo	-89.040	-32.200	0	0	0	0	0,00	-71.800,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	116.480	35.600	0	0	0	0	110.460,00	146.060,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	320.000	100.000	0	0	0	0	310.280,00	410.280,00
= Saldo	-203.520	-64.400	0	0	0	0	-199.820,00	-264.220,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen								
785200/046100 Herstellungskosten	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	146.384,00	260.000,00
= Saldo	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-146.384,00	-260.000,00
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	109.500	176.000	126.000	126.000	180.000	338.000	222.767,00	1.079.500,00
= Saldo	-109.500	-176.000	-126.000	-126.000	-180.000	-338.000	-222.767,00	1.079.500,00
22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	43.000	0	0	0	0	0	35.337,00	43.000,00
= Saldo	-43.000	0	0	0	0	0	-35.337,00	-43.000,00
22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	38.000	0	0	0	0	0	27.603,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	-27.603,00	-38.000,00
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	105.000	105.000	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0,00	-105.000,00
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böcker-Straße", Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	25.000	0	0	0	0	0	24.235,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-24.235,00	-25.000,00
22917070 Erneuerung WHL BG "Gartenstiege", Bereich "Ringstraße"								
785200/091110 Herstellungskosten	38.000	0	0	0	0	0	45.478,00	45.478,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	-45.478,00	-45.478,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	91.000	35.600	0	0	0	0	0,00	35.600,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-159.000	-64.400	0	0	0	0	0,00	-64.400,00
22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	67.000	0	0	0	0	0	60.949,00	67.000,00
= Saldo	-67.000	0	0	0	0	0	-60.949,00	-67.000,00
22918030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22918040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	60.000	0	0	0	0	0	59.638,00	60.000,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-59.638,00	-60.000,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	89.000	0	17.800	0	0	0,00	106.800,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-161.000	-50.000	-32.200	0	0	0,00	-193.200,00
22919020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Antoniusstraße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	72.000	0	0	0	0	0	4.900,00	72.000,00
= Saldo	-72.000	0	0	0	0	0	-4.900,00	-72.000,00
22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	84.000	0	0	0	0	0,00	84.000,00
= Saldo	0	-84.000	0	0	0	0	0,00	-84.000,00
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
22919050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Fabianus-Kirchplatz", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl								
785200/091110 Herstellungskosten	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-20.000,00

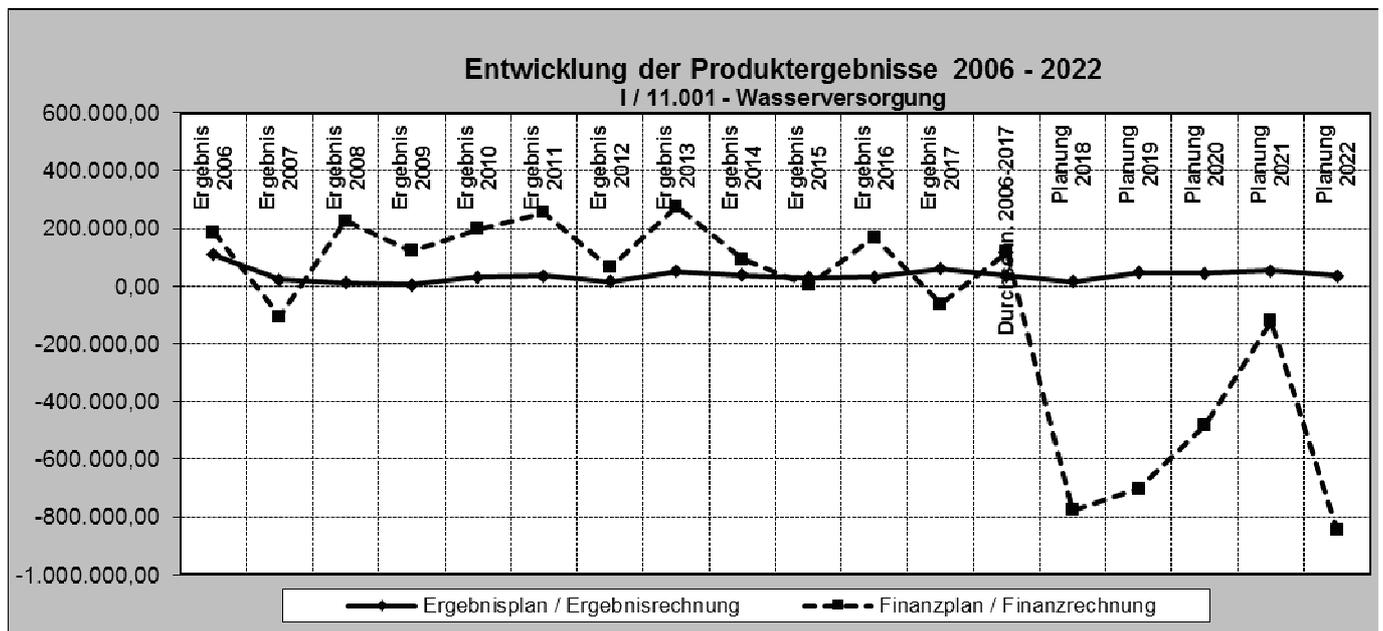
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	69.000	0	0	0	0	0,00	69.000,00
= Saldo	0	-69.000	0	0	0	0	0,00	-69.000,00
22919090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenbachstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	36.000	36.000	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0	0	-36.000	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	173.000	173.000	0	0	0,00	173.000,00
= Saldo	0	0	-173.000	-173.000	0	0	0,00	-173.000,00
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Landstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	138.000	138.000	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	0	0	-138.000	-138.000	0	0	0,00	-138.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	96.000	0	0,00	96.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-96.000	0	0,00	-96.000,00
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	68.000	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-68.000	0	0,00	-68.000,00
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	61.000	0	0,00	61.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-61.000	0	0,00	-61.000,00
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	207.000	0,00	207.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-207.000	0,00	-207.000,00
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	99.000	0,00	99.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-99.000	0,00	-99.000,00
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.600	2.654	2.674	2.694	2.714	2.734
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	417.907	418.000	420.000	420.000	421.000	422.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	366.000	380.000	384.000	385.000	387.000	388.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,836	0,836	0,888	0,888	0,888	0,888
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,35	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	40	35	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,250	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		59.466 €	15.228 €	46.690 €	45.555 €	53.115 €	36.680 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		5,58 €	1,42 €	4,36 €	4,25 €	4,96 €	3,42 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	224.100	244.400	288.750	324.650	348.800	369.500
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	279.461,10	338.186,51	397.816,28	458.364,36	519.844,87	582.272,19
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	59.466,05	20.928,00	33.335,00	16.405,00	28.510,00	20.320,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	751.054,02	730.672,57	709.620,59	687.876,04	665.416,13	642.217,33





PRODUKTPLAN 2019

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

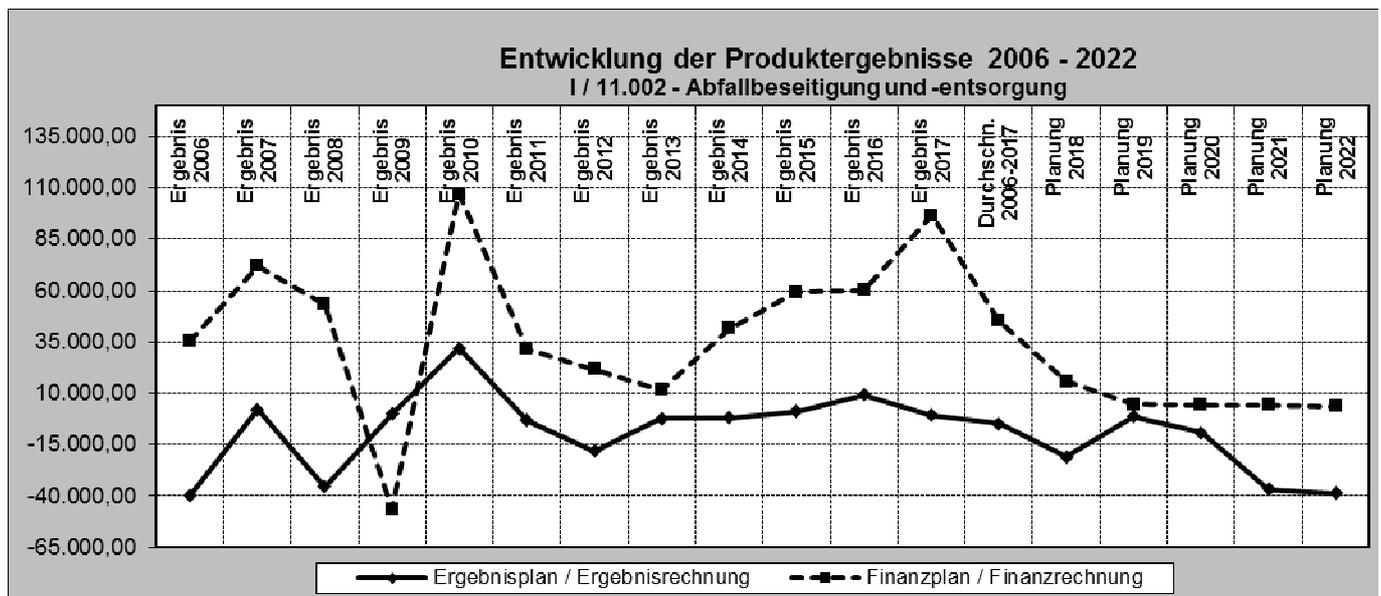
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.510,27	630.650	666.400	659.770	633.170	633.170
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	481.115,73	440.750	424.670	424.670	424.670	424.670
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	187.602,12	188.400	207.000	207.000	207.000	207.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.249,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-42.457,38	0	33.230	26.600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.761,17	71.600	64.600	64.600	64.600	64.600
442100 Verkauf von Vorräten	82.761,17	71.600	64.600	64.600	64.600	64.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,37	11.530	11.430	11.430	11.430	11.430
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.896,37	11.530	11.430	11.430	11.430	11.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	672,21	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	672,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	722.840,02	713.780	742.430	735.800	709.200	709.200
11 – Personalaufwendungen	14.010,71	13.315	12.800	13.100	13.465	13.830
501100 Bezüge der Beamten	8.373,77	8.390	7.840	7.995	8.195	8.400
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.047,01	2.095	2.160	2.200	2.255	2.315
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	143,61	150	150	155	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	432,68	430	450	460	470	480
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.389,44	1.760	1.730	1.800	1.875	1.940
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	624,20	490	470	490	510	530
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.789,59	683.870	690.950	691.150	690.950	691.150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	260,61	0	0	200	0	200
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	266.395,57	271.100	263.750	263.750	263.750	263.750
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	402.676,78	410.970	424.210	424.210	424.210	424.210
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.456,63	1.800	2.990	2.990	2.990	2.990
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	3.266,68	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.256,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	61,73	450	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.164,86	700.435	706.850	707.350	707.515	708.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	33.675,16	13.345	35.580	28.450	1.685	1.120
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	33.675,16	13.345	35.580	28.450	1.685	1.120
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	33.675,16	13.345	35.580	28.450	1.685	1.120
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.239,80	34.270	36.855	37.585	38.445	39.590
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	33.709,23	33.780	36.255	36.975	37.820	38.965
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	530,57	490	600	610	625	625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-564,64	-20.925	-1.275	-9.135	-36.760	-38.470

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.164	3.182	3.278	3.278	3.278	3.278
	Bio	Anzahl	2.487	2.548	2.557	2.557	2.557	2.557
	Papier	Anzahl	3.203	3.280	3.278	3.278	3.278	3.278
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	305.160	303.500	317.400	317.400	317.400	317.400
	Bio	ltr.	446.880	454.800	447.880	447.880	447.880	447.880
	Papier	ltr.	765.360	777.960	786.440	786.440	786.440	786.440
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.176	1.166	1.180	1.180	1.180	1.180
	Bio	to.	1.654	1.662	1.654	1.654	1.654	1.654
	Papier	to.	667	666	666	666	666	666
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammel Mengen	Wertstoffhof	To.	617	709	623	623	623	623

Stellenplanauszug:			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-565 €	-20.925 €	-1.275 €	-9.135 €	-36.760 €	-38.470 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,05 €	-1,95 €	-0,12 €	-0,85 €	-3,43 €	-3,59 €





PRODUKTPLAN 2019

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

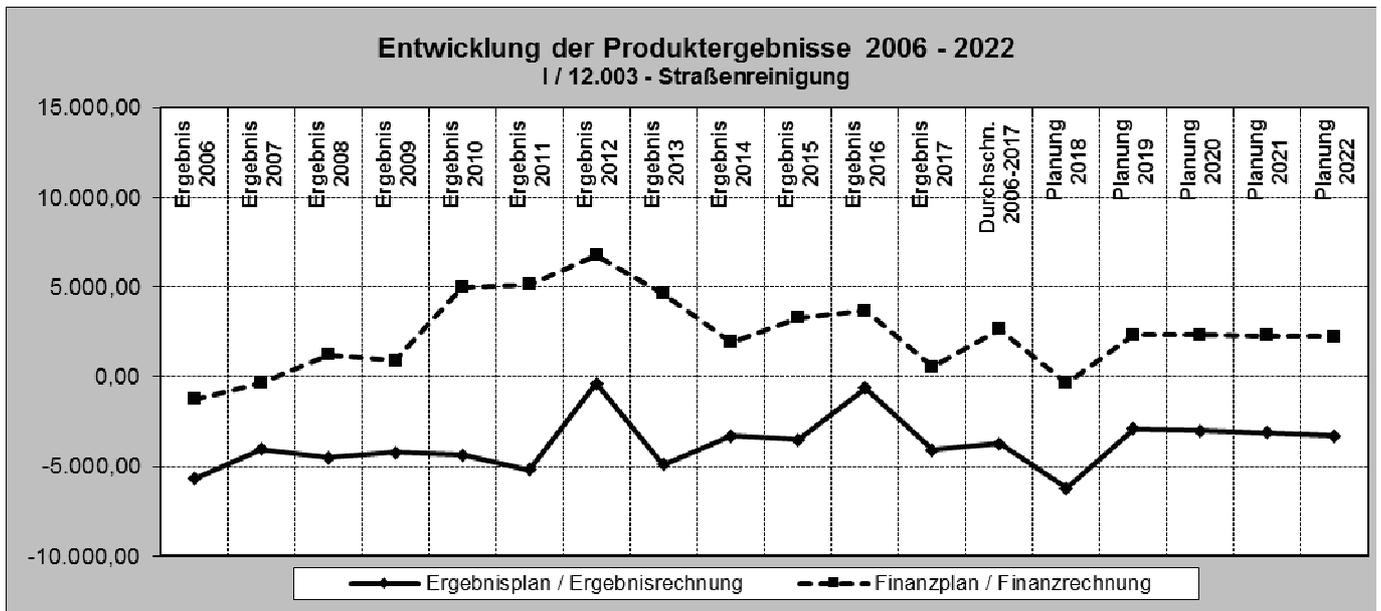
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.835,92	13.890	16.470	16.470	16.470	16.470
432170 Straßenreinigungsgebühren	14.681,93	13.890	16.470	16.470	16.470	16.470
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	1.153,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,89	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.856,81	13.890	16.470	16.470	16.470	16.470
11 – Personalaufwendungen	1.897,91	1.775	1.675	1.710	1.760	1.815
501100 Bezüge der Beamten	1.395,63	1.400	1.305	1.330	1.365	1.400
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	398,25	295	290	300	310	325
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	104,03	80	80	80	85	90
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.722,78	14.605	14.505	14.540	14.590	14.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.134,03	-715	1.965	1.930	1.880	1.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.134,03	-715	1.965	1.930	1.880	1.825
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.134,03	-715	1.965	1.930	1.880	1.825
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.209,81	5.490	4.890	4.950	5.020	5.115
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.209,81	5.490	4.890	4.950	5.020	5.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.075,78	-6.205	-2.925	-3.020	-3.140	-3.290

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.734	1.751	1.693	1.693	1.693	1.693
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.559	3.582	3.464	3.464	3.464	3.464
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-4.076 €	-6.205 €	-2.925 €	-3.020 €	-3.140 €	-3.290 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,38 €	-0,58 €	-0,27 €	-0,28 €	-0,29 €	-0,31 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.379,72	24.330	24.300	24.330	24.260	20.940
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.055,32	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.324,40	24.330	24.300	24.330	24.260	20.940
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.305,50	2.372.860	2.332.600	2.339.300	2.350.830	2.362.690
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.054.731,60	1.092.700	1.057.100	1.068.800	1.078.500	1.088.200
432111 Niederschlagswassergebühren	977.225,71	1.057.200	1.132.200	1.145.400	1.147.600	1.149.900
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	11.144,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleinleiteregebühren	608,60	800	700	700	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	32.496,37	97.440	18.590	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	118.098,42	116.670	115.960	116.350	116.080	115.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.789,57	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	85.789,57	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.447,39	0	50	50	50	50
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.528,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	919,29	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.731,27	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.731,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.351.653,45	2.427.190	2.426.950	2.433.680	2.445.140	2.453.680
11 – Personalaufwendungen	286.659,92	313.140	316.335	322.665	330.730	339.000
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	225.432,67	246.020	247.805	252.760	259.080	265.555
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.865,98	16.965	17.100	17.445	17.880	18.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.361,27	50.155	51.430	52.460	53.770	55.115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	693.776,71	704.200	722.400	694.300	705.100	718.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	161.000,32	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
524110 Stromkosten	178.861,56	195.000	195.000	200.000	205.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.016,60	6.500	30.000	7.500	7.500	8.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	62.356,52	64.000	55.000	55.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	141.000,26	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	555,01	500	600	600	600	600
524180 Abwassergebühren	1.507,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	47.793,69	54.000	54.000	54.000	54.000	56.000
525100 Treibstoffe	1.291,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	938,56	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.080,20	1.500	1.800	2.500	1.800	2.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.254,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.156,69	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.147,76	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	20.844,54	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.971,98	45.000	45.000	27.000	25.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	403.498,85	398.640	402.390	428.470	444.440	459.710
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	403.498,85	398.640	402.390	428.470	444.440	459.710
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	481.832,71	456.325	451.225	444.920	431.830	419.420
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	495,00	800	800	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	446.672,43	441.075	441.075	434.470	421.380	408.770
542300 Leasing	180,07	200	800	800	800	800
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.852,41	6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,10	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.129,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	2.837,53	2.900	3.100	3.200	3.200	3.400
544140 Kfz-Versicherungen	282,62	400	400	400	400	400
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	22.062,82	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	538,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.865.768,19	1.872.305	1.892.350	1.890.355	1.912.100	1.936.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	485.885,26	554.885	534.600	543.325	533.040	517.150
19 + Finanzerträge	3.317,94	2.745	2.170	1.595	1.020	450
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.317,94	2.745	2.170	1.595	1.020	450
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.301,19	50.830	47.270	43.620	40.290	37.110
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.301,19	50.830	47.270	43.620	40.290	37.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-50.983,25	-48.085	-45.100	-42.025	-39.270	-36.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	434.902,01	506.800	489.500	501.300	493.770	480.490
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	434.902,01	506.800	489.500	501.300	493.770	480.490
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.073,05	451.305	438.465	435.680	433.505	432.115
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	240.829,49	444.355	427.365	424.515	422.205	420.845
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,21	90	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.232,35	6.860	4.800	4.865	5.000	4.970
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	189.828,96	55.495	51.035	65.620	60.265	48.375

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524130 Abfallverwertung u. -entsorgung
Dringende Entleerung des RÜB an der Midlicher Straße. Zukünftig erfolgt die Entleerung jährlich.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.055,32	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.055,32	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.838,38	2.158.750	2.198.050	0	2.222.950	2.234.750	2.246.750
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.064.846,67	1.092.700	1.057.100	0	1.068.800	1.078.500	1.088.200
632111 Niederschlagswassergebühren	977.225,71	1.057.200	1.132.200	0	1.145.400	1.147.600	1.149.900
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	11.157,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	608,60	800	700	0	700	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.080,00	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	27.080,00	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	0	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.892,19	2.745	2.170	0	1.595	1.020	450
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	3.892,19	2.745	2.170	0	1.595	1.020	450
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.095.865,89	2.191.495	2.270.270	0	2.294.595	2.305.820	2.317.250
10 – Personalauszahlungen	286.659,92	313.140	316.335	0	322.665	330.730	339.000
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	225.432,67	246.020	247.805	0	252.760	259.080	265.555
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.865,98	16.965	17.100	0	17.445	17.880	18.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.361,27	50.155	51.430	0	52.460	53.770	55.115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.839,85	702.200	720.400	0	692.300	703.100	716.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	176.113,97	150.000	150.000	0	155.000	155.000	160.000
724110 Stromkosten	181.309,81	195.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.177,92	6.500	30.000	0	7.500	7.500	8.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	59.828,42	64.000	55.000	0	55.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	134.639,29	152.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	456,34	500	600	0	600	600	600
724180 Abwassergebühren	1.507,36	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	47.813,06	54.000	54.000	0	54.000	54.000	56.000
725100 Treibstoffe	1.288,81	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	938,56	1.000	1.000	0	1.500	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.080,61	1.500	1.800	0	2.500	1.800	2.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.089,68	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.500
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.155,20	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	20.059,86	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.380,96	45.000	45.000	0	27.000	25.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.301,19	50.830	47.270	0	43.620	40.290	37.110
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.301,19	50.830	47.270	0	43.620	40.290	37.110
15 – Sonstige Auszahlungen	459.398,81	456.325	451.225	0	444.920	431.830	419.420
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	495,00	800	800	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	445.916,11	441.075	441.075	0	434.470	421.380	408.770
742300 Leasing	180,07	200	800	0	800	800	800
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.804,53	6.000	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,10	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
744100 Haftpflichtversicherungen	3.129,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	550	0	550	550	550
744130 Sachversicherungen	3.270,65	2.900	3.100	0	3.200	3.200	3.400
744140 Kfz-Versicherungen	282,62	400	400	0	400	400	400
744170 Kfz-Steuer	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	538,00	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.199,77	1.522.495	1.535.230	0	1.503.505	1.505.950	1.511.930
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	600.666,12	669.000	735.040	0	791.090	799.870	805.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	300	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	173.065,88	72.000	74.000	0	66.000	110.000	48.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	173.065,88	72.000	74.000	0	66.000	110.000	48.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.065,88	72.300	74.500	0	66.500	110.500	48.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.806,57	1.405.000	1.185.000	300.000	770.000	630.000	630.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	856.317,13	1.372.000	1.165.000	300.000	760.000	620.000	620.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.489,44	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.317,36	156.500	109.500	0	72.000	52.000	52.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	129.063,24	154.500	107.500	0	70.000	50.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.254,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.123,93	1.561.500	1.294.500	300.000	842.000	682.000	682.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-824.058,05	-	-	-300.000	-775.500	-571.500	-633.500
		1.489.200	1.220.000				
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-223.391,93	-820.200	-484.960	-300.000	15.590	228.370	171.820
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.112,08	15.115	15.115	0	15.115	15.115	11.755
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.112,08	15.115	15.115	0	15.115	15.115	11.755
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.577,64	89.705	91.920	0	87.160	78.835	80.680
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	87.577,64	89.705	91.920	0	87.160	78.835	80.680
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.465,56	-74.590	-76.805	0	-72.045	-63.720	-68.925
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-295.857,49	-894.790	-561.765	-300.000	-56.455	164.650	102.895

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	300	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-19.700	-31.500	0	-19.500	-19.500	-19.500		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	50.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-50.000	-40.000	0	-40.000	-50.000	-50.000		
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)								
785200/091110 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	126.941,00	128.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-126.941,00	-128.000,00
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	525.000	520.000	0	0	0	0	4.216,00	541.500,00
= Saldo	-525.000	-520.000	0	0	0	0	-4.216,00	-541.500,00
45614060 RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	56.000	0	0	0	0	0	253.566,00	254.000,00
= Saldo	-56.000	0	0	0	0	0	-253.566,00	-254.000,00
45614070 SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	36.000	0	0	0	0	0	229.651,00	245.000,00
= Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	-229.651,00	-245.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	68.000	0	0	0	0	0	40.885,00	110.000,00
= Saldo	-68.000	0	0	0	0	0	-40.885,00	-110.000,00
45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach Baugebiet "Nord-West (BWK M3)								
785200/091110 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	20.936,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-20.936,00	-30.000,00
45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches								
785200/091110 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	51.063,00	100.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-51.063,00	-100.000,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	86.000	70.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	-86.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785300/021200 Anschaffungskosten	13.000	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik								
783100/071100 Anschaffungskosten	44.000	0	0	0	0	0	96.783,00	103.000,00
= Saldo	-44.000	0	0	0	0	0	-96.783,00	-103.000,00
45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	15.000	0	0	0	0	0	49.553,00	54.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-49.553,00	-54.000,00
45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	244.636,00	245.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-244.636,00	-245.000,00
45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven								
783100/071100 Anschaffungskosten	8.000	0	0	0	0	0	19.557,00	22.000,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	-19.557,00	-22.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
= Saldo	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	32.000	0	0	0	0	0	34.906,00	36.500,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	-34.906,00	-36.500,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
45618030 Erneuerung MWK "Antoniusstraße", OT Da. von H 87665 D 301 - 84665 D 306								
785200/091110 Baukosten	32.000	0	0	0	0	0	29.754,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	-29.754,00	-32.000,00
45618040 Erneuerung MWK "Am Esch", OT Ow. von H 82568 O 302 - 82568 O 305								
785200/091110 Baukosten	46.000	0	0	0	0	0	37.910,00	46.000,00
= Saldo	-46.000	0	0	0	0	0	-37.910,00	-46.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45618070 Erneuerung MWK "Schürkamp", OT Ow. von H 83657 O 306 - 83657 O 331								
785200/091110 Baukosten	108.000	0	0	0	0	0	107.361,00	108.000,00
= Saldo	-108.000	0	0	0	0	0	-107.361,00	-108.000,00
45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	36.000	0	0	0	0	0	8.076,00	36.000,00
= Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	-8.076,00	-36.000,00
45618090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Antoniusstraße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	8.500	0	0	0	0	0	14.857,00	15.500,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	-14.857,00	-15.500,00
45618100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Schoppenbusch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	11.500	0	0	0	0	0	7,00	11.500,00
= Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	-7,00	-11.500,00
45618110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Zum Wiedel", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
45618120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Von-Alpen-Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	26.000	0	0	0	0	0	24,00	26.000,00
= Saldo	-26.000	0	0	0	0	0	-24,00	-26.000,00
45618130 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Natz-Thier-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	27.000	0	0	0	0	0	24,00	27.000,00
= Saldo	-27.000	0	0	0	0	0	-24,00	-27.000,00
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Stra- ße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Stra- ße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
45618160 Erstellung RRB "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick								
785100/091100 Baukosten	20.000	0	0	0	0	0	5.426,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-5.426,00	-20.000,00
45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Eisen, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	45.000	100.000	0	0	0	0	6.291,00	110.000,00
= Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0	-6.291,00	-110.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45618190 Erstellung SWK, RWK und RRB, Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
45618200 SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0,00	-300.000,00
45619010 Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Eisen, OT Osterwick								
785100/091110 Baukosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
45620050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2020)								
785200/091110 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
45620060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2020)								
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
= Saldo	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
45621050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2021)								
785200/091110 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
45621060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2021)								
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
= Saldo	0	0	0	0	-160.000	0	0,00	-160.000,00
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022)								
11003.785200 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
45622060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2022)								
11003.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
11003.785300 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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	29,82	29,82
Regenwasserkanäle	km	21,95	22,00	22,54	23,00	23,50	23,50
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	17,41	17,46	18,00	18,46	18,96	18,96
Schmutzwasserkanäle	km	17,91	18,23	18,23	18,55	19,00	19,00
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	14,20	14,52	14,52	14,84	15,29	15,29
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	3	3	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	13	16	17	17	18	18
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	10	13	14	14	15	15
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	21	21	22	22	22	22
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	21	21	22	22	22	22

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,430	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		189.829 €	55.495 €	51.035 €	65.620 €	60.265 €	48.375 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		17,81 €	5,18 €	4,76 €	6,12 €	5,62 €	4,51 €

