

Produkte
in der Zuständigkeit des
Ver- und Entsorgungsausschusses

Fachbereich I

29 – Wasserversorgung

30 – Abfallbeseitigung und -entsorgung

31 – Straßenreinigung

Fachbereich II

56 – Abwasserbeseitigung



PRODUKTPLAN 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	5.160	1.890	5.140	7.355	7.355
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	5.160	1.890	5.140	7.355	7.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
442110 Verkauf von Trinkwasser	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.115,99	24.800	24.810	24.810	19.500	19.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	28.654,19	23.400	23.410	23.410	18.100	18.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.881,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	579,95	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.266,77	37.540	35.580	32.735	30.570	32.240
452100 Erstattung von Steuern	1.025,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.216,26	35.540	33.580	31.235	29.070	30.740
458100 Erträge aus Zuschreibungen	83,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	941,65	1.000	1.000	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	860.807,56	908.200	926.220	926.625	921.365	923.035
11 – Personalaufwendungen	38.969,29	40.580	38.840	36.800	37.775	38.780
501100 Bezüge der Beamten	12.137,60	11.755	14.910	12.415	12.725	13.040
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.143,22	20.615	15.970	16.365	16.775	17.195
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.121,37	1.225	1.120	1.150	1.180	1.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,45	3.695	3.335	3.420	3.505	3.590
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.420,53	2.590	2.720	2.675	2.780	2.900
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	990,12	700	785	775	810	845
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	513.625,20	579.530	580.600	549.790	534.790	534.790
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.513,52	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	56.495,19	77.000	72.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	44.280,09	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	2.502,56	0	0	0	0	0
524160 Wassergeld	144,61	150	180	180	180	180
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.857,80	14.825	11.820	3.910	3.910	3.910
528110 Wasserbezug	366.431,23	386.300	375.700	375.700	375.700	375.700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.400,20	36.255	51.900	34.000	34.000	34.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	169.037,35	194.880	193.530	215.640	244.915	274.205
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	169.037,35	194.880	193.530	215.640	244.915	274.205
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.844,63	25.940	38.860	42.575	43.605	30.535
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	491,93	480	590	590	590	590
544180 Körperschaftssteuer	16.142,68	4.650	8.880	10.110	10.445	6.135
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	20.558,35	4.780	9.130	10.385	10.740	6.300
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	8.325,93	5.440	9.670	10.900	11.240	6.920
544190 Stromsteuer	397,45	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	3.925,74	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	409,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.476,47	840.930	851.830	844.805	861.085	878.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	78.331,09	67.270	74.390	81.820	60.280	44.725
19 + Finanzerträge	24.162,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.162,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	0	0	0	0	0
551410 Zinsaufwendungen für Steuerverbindlichkeiten (eig. gewerbl. Tätigkeit)	423,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.739,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	102.070,64	90.765	97.190	103.905	81.625	65.310
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	102.070,64	90.765	97.190	103.905	81.625	65.310
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.670,19	44.075	46.130	42.780	44.495	45.220
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	92.604,19	41.325	43.235	40.875	42.020	43.200
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.066,00	2.750	2.895	1.905	2.475	2.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	7.400,45	46.690	51.060	61.125	37.130	20.090

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 2020 (15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2020 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 von neuen Wasserzählern.

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	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	43.235 €	40.875 €	42.020 €	43.200 €
Gesamt	43.235 €	40.875 €	42.020 €	43.200 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.662,45	840.700	863.940	0	863.940	863.940	863.940
642110 Verkauf von Trinkwasser	779.662,45	840.700	863.940	0	863.940	863.940	863.940
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.476,71	19.500	24.810	0	19.500	19.500	19.500
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	18.284,67	18.100	23.410	0	18.100	18.100	18.100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	5.192,04	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	64.570,04	65.300	66.920	0	66.420	65.415	65.415
652100 Erstattung von Steuern	1.025,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	63.271,14	63.300	64.920	0	64.920	63.915	63.915
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	273,64	1.000	1.000	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.162,55	23.495	22.800	0	22.085	21.345	20.585
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.162,55	23.495	22.800	0	22.085	21.345	20.585
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.871,75	948.995	978.470	0	971.945	970.200	969.440
10 – Personalauszahlungen	35.558,64	37.290	35.335	0	33.350	34.185	35.035
701100 Dienstbezüge Beamte	12.137,60	11.755	14.910	0	12.415	12.725	13.040
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.143,22	20.615	15.970	0	16.365	16.775	17.195
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.121,37	1.225	1.120	0	1.150	1.180	1.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,45	3.695	3.335	0	3.420	3.505	3.590
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.766,71	579.530	580.600	0	549.790	534.790	534.790
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.304,32	25.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	46.886,41	77.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	44.369,14	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	2.502,56	0	0	0	0	0	0
724160 Wassergeld	122,00	150	180	0	180	180	180
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.323,50	14.825	11.820	0	3.910	3.910	3.910
728110 Wasserbezug	364.991,64	386.300	375.700	0	375.700	375.700	375.700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.267,14	36.255	51.900	0	34.000	34.000	34.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423,00	0	0	0	0	0	0
751410 Zinsauszahlungen für Steuerverbindlichkeiten (eig. gewerbl. Tätigkeit)	423,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	247.028,60	89.240	103.780	0	107.495	107.520	94.450
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	491,93	480	590	0	590	590	590
744180 Körperschaftssteuer	17.642,68	4.650	8.880	0	10.110	10.445	6.135
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	24.058,35	4.780	9.130	0	10.385	10.740	6.300
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	4.025,93	5.440	9.670	0	10.900	11.240	6.920
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	234.770,36	63.300	64.920	0	64.920	63.915	63.915
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-44.553,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.776,95	706.060	719.715	0	690.635	676.495	664.275
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	113.094,80	242.935	258.755	0	281.310	293.705	305.165

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.452,92	178.000	177.200	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	22.452,92	178.000	177.200	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.084,69	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.084,69	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.537,61	265.500	227.200	0	50.000	50.000	50.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.297,72	786.000	576.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	713.297,72	786.000	576.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.211,99	450.000	497.750	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	257.211,99	450.000	497.750	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.509,71	1.236.000	1.073.750	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-878.972,10	-970.500	-846.550	-657.000	-696.000	-1.040.000	- 1.162.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-765.877,30	-727.565	-587.795	-657.000	-414.690	-746.295	-856.835
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.381,45	21.055	21.745	0	22.460	23.200	23.960
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	20.381,45	21.055	21.745	0	22.460	23.200	23.960
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.381,45	21.055	21.745	0	22.460	23.200	23.960
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-745.495,85	-706.510	-566.050	-657.000	-392.230	-723.095	-832.875

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-42.500	0	0	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	17.800	0	0	0	0	0	0,00	39.700,00
785200/091110 Herstellungskosten	50.000	0	0	0	0	0	450,00	111.500,00
= Saldo	-32.200	0	0	0	0	0	-450,00	-71.800,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
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 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	35.600	0	0	0	0	0	110.460,00	146.060,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	100.000	0	0	0	0	0	310.280,00	410.280,00
= Saldo	-64.400	0	0	0	0	0	-199.820,00	-264.220,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen								
785200/046100 Herstellungskosten	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	146.384,00	260.000,00
= Saldo	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-146.384,00	-260.000,00
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	176.000	119.000	153.000	153.000	239.000	365.000	222.767,00	1.079.500,00
= Saldo	-176.000	-119.000	-153.000	-153.000	-239.000	-365.000	-222.767,00	-1.079.500,00
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	110.000	0	0	0	0	0	74.645,00	110.000,00
= Saldo	-110.000	0	0	0	0	0	-74.645,00	-110.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böcker-Straße", 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
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	35.600	44.320	0	0	0	0	0,00	44.320,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	100.000	124.500	0	0	0	0	22.857,00	147.500,00
= Saldo	-64.400	-80.180	0	0	0	0	-22.857,00	-103.180,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	89.000	132.880	0	0	0	0	0,00	132.880,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	250.000	373.250	0	0	0	0	29.261,00	402.500,00
= Saldo	-161.000	-240.370	0	0	0	0	-29.261,00	-269.620,00
22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	84.000	0	0	0	0	0	88.838,00	89.000,00
= Saldo	-84.000	0	0	0	0	0	-88.838,00	-89.000,00
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	28.000	0	0	0	0	0	6.127,00	28.000,00
= Saldo	-28.000	0	0	0	0	0	-6.127,00	-28.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	40.000 -40.000	40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	8.164,00 -8.164,00	50.000,00 -50.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	10.000 -10.000	10.000 -10.000	0 0	10.000 -10.000	0 0	0 0	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	69.000 -69.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.208,00 -1.208,00	69.000,00 -69.000,00
22919090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenbachstraße", OT Osterwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.647,00 -13.647,00	20.000,00 -20.000,00
22919100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.247,00 -6.247,00	10.000,00 -10.000,00
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	0 0	0 0	36.000 -36.000	36.000 -36.000	0 0	0 0	0,00 0,00	36.000,00 -36.000,00
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Bereich Hermann-Löns-Weg, Osterwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	0 0	173.000 -173.000	0 0	0,00 0,00	173.000,00 -173.000,00
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Landstraße", OT Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	0 0	138.000 -138.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	138.000,00 -138.000,00
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	0 0	35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	35.000,00 -35.000,00
22920050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege", Bereich Schulte, 2. Bauabschnitt, Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	0 0	0 0	43.000 -43.000	43.000 -43.000	0 0	0 0	0,00 0,00	43.000,00 -43.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	0 0	0 0	96.000 -96.000	96.000 -96.000	0 0	0 0	0,00 0,00	96.000,00 -96.000,00

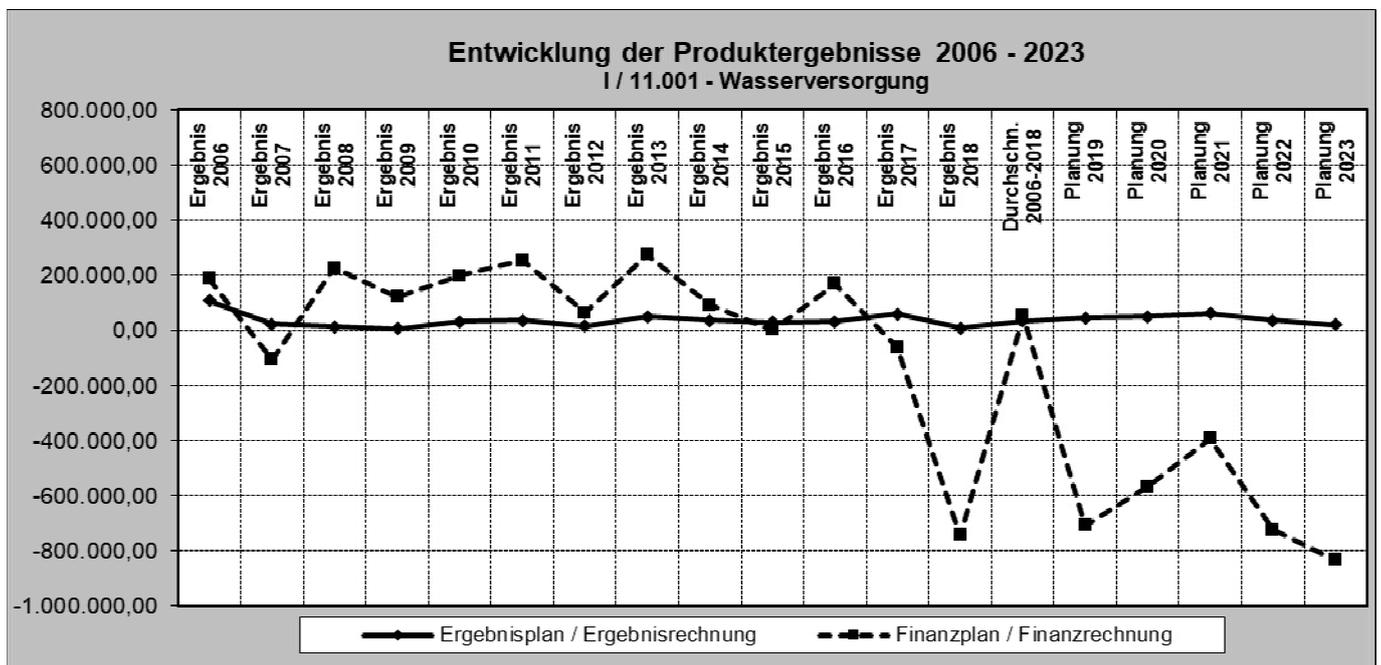
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	68.000	68.000	0	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0	0	-68.000	-68.000	0	0	0,00	-68.000,00
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	61.000	0,00	61.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-61.000	0,00	-61.000,00
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
785200/0911110 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
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	56.000	56.000	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	0	0	-56.000	-56.000	0	0	0,00	-56.000,00
22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick								
785200/0911110 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								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	0	0	99.000	0	0,00	99.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-99.000	0	0,00	-99.000,00
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0,00	-1.000.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.643	2.674	2.694	2.714	2.734	2.754
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	435.846	420.000	436.000	437.000	438.000	439.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	380.000	384.000	395.000	396.000	397.000	398.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,836	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	35	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		7.400 €	46.690 €	51.060 €	61.125 €	37.130 €	20.090 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		0,69 €	4,34 €	4,74 €	5,68 €	3,45 €	1,87 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	275.570	275.570	275.570	275.570	275.570	275.570
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	377.842	473.842	572.592	671.592	770.842	870.342
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	7.400	46.690	51.060	61.125	37.130	20.090
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	730.673	709.621	687.876	665.416	642.217	618.255





PRODUKTPLAN 2020

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

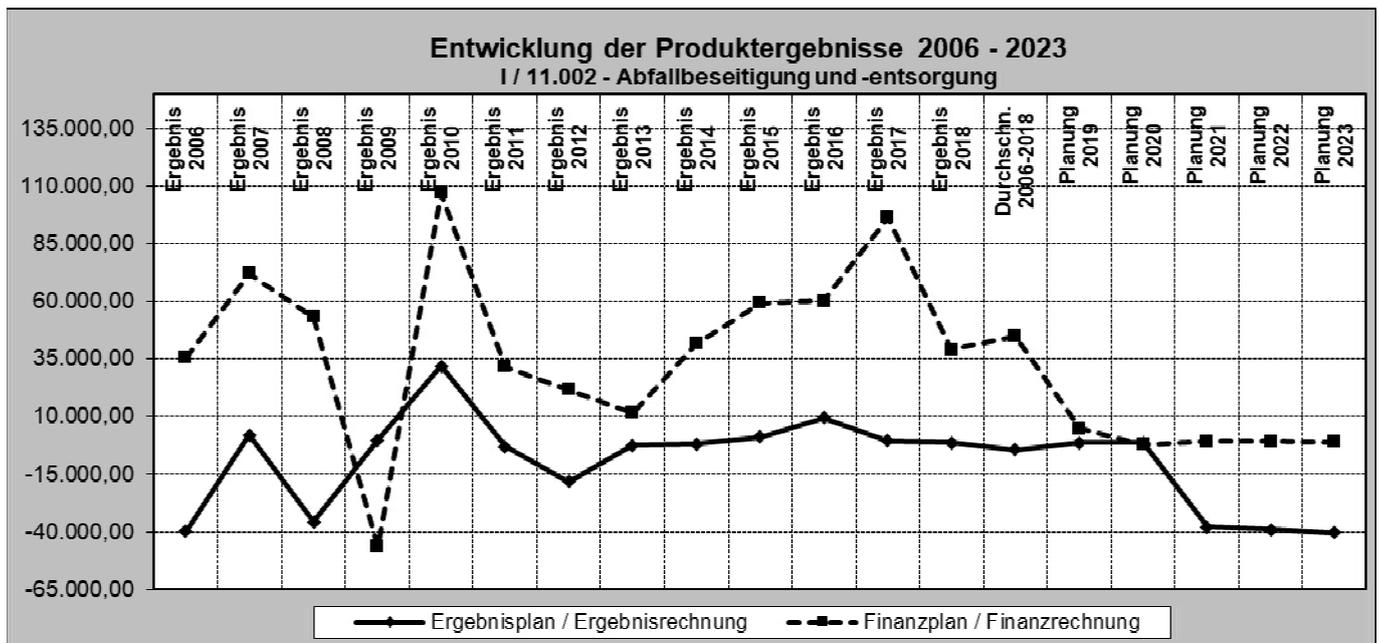
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.402,04	666.400	676.925	636.950	636.950	636.950
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	456.573,09	424.670	421.180	421.180	421.180	421.180
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	189.372,58	207.000	213.990	213.990	213.990	213.990
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.108,30	1.500	1.780	1.780	1.780	1.780
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	3.348,07	33.230	39.975	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.026,33	64.600	41.880	41.880	41.880	41.880
442100 Verkauf von Vorräten	62.026,33	64.600	41.880	41.880	41.880	41.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,39	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.896,39	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
10 = Ordentliche Erträge	724.324,76	742.430	730.235	690.260	690.260	690.260
11 – Personalaufwendungen	13.050,70	12.800	15.060	13.425	13.805	14.190
501100 Bezüge der Beamten	8.091,73	7.840	9.940	8.275	8.485	8.695
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.095,88	2.160	2.175	2.230	2.285	2.340
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,77	150	155	155	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	440,55	450	455	465	480	490
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.613,69	1.730	1.815	1.785	1.855	1.935
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	660,08	470	520	515	540	565
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.819,77	690.950	676.480	676.680	676.480	676.480
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	0	200	0	0
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	265.486,99	263.750	246.230	246.230	246.230	246.230
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	406.976,19	424.210	427.260	427.260	427.260	427.260
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.356,59	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	100	100	100	65
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	100	100	65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,44	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Haftpflichtversicherungen	2.024,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	62,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.543,78	706.850	694.740	693.305	693.485	693.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	33.780,98	35.580	35.495	-3.045	-3.225	-3.575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	33.780,98	35.580	35.495	-3.045	-3.225	-3.575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	33.780,98	35.580	35.495	-3.045	-3.225	-3.575
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.185,27	36.855	36.795	34.945	35.890	36.865
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	34.634,15	36.255	36.190	34.300	35.235	36.225
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	551,12	600	605	645	655	640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.404,29	-1.275	-1.300	-37.990	-39.115	-40.440

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.227	3.278	3.354	3.354	3.354	3.354
	Bio	Anzahl	2.531	2.557	2.627	2.627	2.627	2.627
	Papier	Anzahl	3.263	3.278	3.392	3.392	3.392	3.392
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	310.520	317.400	322.480	322.480	322.480	322.480
	Bio	ltr.	451.320	447.880	465.080	465.080	465.080	465.080
	Papier	ltr.	774.360	786.440	807.940	807.940	807.940	807.940
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.218	1.180	1.163	1.163	1.163	1.163
	Bio	to.	1.543	1.654	1.630	1.630	1.630	1.630
	Papier	to.	619	666	637	637	637	637
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	709	623	623	623	623	623

Stellenplanauszug:			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.404 €	-1.275 €	-1.300 €	-37.990 €	-39.115 €	-40.440 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,12 €	-0,12 €	-3,53 €	-3,63 €	-3,75 €





PRODUKTPLAN 2020

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

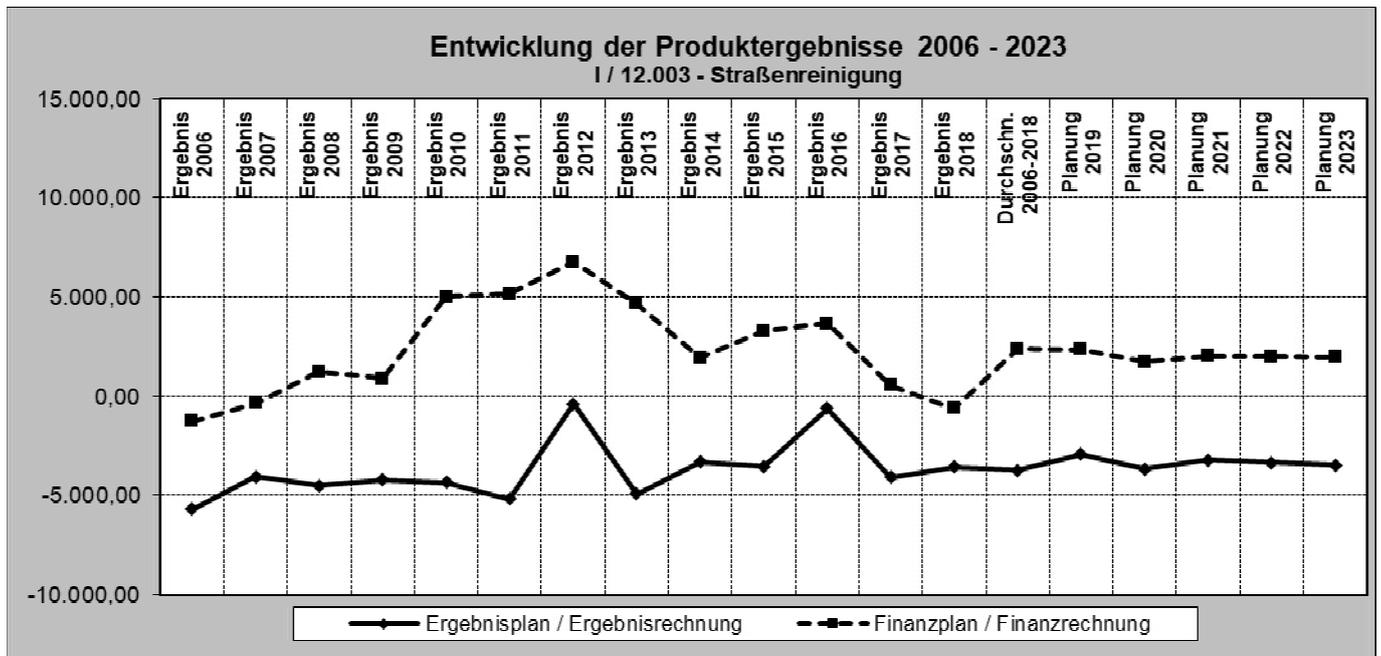
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.117,69	16.470	16.675	16.660	16.660	16.660
432170 Straßenreinigungsgebühren	13.530,41	16.470	16.660	16.660	16.660	16.660
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	2.587,28	0	15	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.117,69	16.470	16.675	16.660	16.660	16.660
11 – Personalaufwendungen	1.727,58	1.675	2.040	1.760	1.815	1.870
501100 Bezüge der Beamten	1.348,62	1.305	1.655	1.380	1.415	1.450
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	268,95	290	300	295	310	325
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	110,01	80	85	85	90	95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	13.260	13.260	13.260	13.260
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	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.552,45	14.505	15.300	15.020	15.075	15.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.565,24	1.965	1.375	1.640	1.585	1.530
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.565,24	1.965	1.375	1.640	1.585	1.530
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.565,24	1.965	1.375	1.640	1.585	1.530
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,85	4.890	5.055	4.865	4.940	5.020
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.149,85	4.890	5.055	4.865	4.940	5.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.584,61	-2.925	-3.680	-3.225	-3.355	-3.490

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.721	1.693	1.778	1.778	1.778	1.778
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	2.519	3.464	3.635	3.635	3.635	3.635
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:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-3.585 €	-2.925 €	-3.680 €	-3.225 €	-3.355 €	-3.490 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,33 €	-0,27 €	-0,34 €	-0,30 €	-0,31 €	-0,32 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.481,33	24.300	24.770	24.710	21.390	9.650
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.481,33	24.300	24.770	24.710	21.390	9.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.490,80	2.332.600	2.474.560	2.483.750	2.496.100	2.508.200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.084.397,70	1.057.100	1.058.400	1.144.100	1.154.400	1.164.700
432111 Niederschlagswassergebühren	1.076.932,40	1.132.200	1.110.200	1.215.500	1.217.800	1.220.200
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	6.774,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleininleitergebühren	590,70	700	700	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-132.177,65	18.590	181.240	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	116.973,48	115.960	115.970	115.500	115.250	114.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.425,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	38.425,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.892,90	50	50	50	50	50
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.852,70	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,20	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.240.696,79	2.396.950	2.539.380	2.548.510	2.557.540	2.557.900
11 – Personalaufwendungen	295.417,12	316.335	330.530	329.280	337.515	345.950
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	231.872,19	247.805	258.630	257.920	264.370	270.980
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.405,32	17.100	18.005	17.790	18.235	18.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.139,61	51.430	53.895	53.570	54.910	56.280
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	583.754,31	822.400	813.200	711.200	738.700	723.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	148.401,97	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	157.794,51	195.000	200.000	205.000	210.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	8.121,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	51.394,96	55.000	55.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	107.532,10	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	284,89	600	600	600	600	600
524180 Abwassergebühren	2.017,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	52.750,30	54.000	54.000	54.000	56.000	56.000
525100 Treibstoffe	1.406,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.583,74	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.034,21	1.800	2.500	2.000	2.500	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.595,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.306,05	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.821,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.824,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.885,12	145.000	140.000	25.000	40.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	380.966,06	402.390	419.900	461.740	493.330	506.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	380.966,06	402.390	419.900	461.740	493.330	506.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.894,77	451.225	452.695	450.720	442.020	429.120
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	772,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	446.916,26	441.075	438.575	436.600	427.900	415.000
542300 Leasing	180,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	5.238,51	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.217,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	2.964,70	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
544140 Kfz-Versicherungen	323,08	400	420	420	420	420
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	26.121,27	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	526,00	550	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.747.032,26	1.992.350	2.016.325	1.952.940	2.011.565	2.005.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	493.664,53	404.600	523.055	595.570	545.975	552.630
19 + Finanzerträge	2.743,68	2.170	1.595	1.020	450	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.743,68	2.170	1.595	1.020	450	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.831,15	47.270	43.620	40.290	37.110	33.840
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.831,15	47.270	43.620	40.290	37.110	33.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-48.087,47	-45.100	-42.025	-39.270	-36.660	-33.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	445.577,06	359.500	481.030	556.300	509.315	518.790
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	445.577,06	359.500	481.030	556.300	509.315	518.790
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.872,99	438.465	446.075	441.210	439.590	437.675
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	272.466,07	427.365	435.500	430.335	428.650	426.855
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	10,66	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.396,26	4.800	4.800	5.100	5.165	5.045
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	6.300	5.775	5.775	5.775	5.775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	168.704,07	-78.965	34.955	115.090	69.725	81.115

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund neuer Einleitungserlaubnisse sowie weiterem Beratungsbedarf für die Kläranlagen.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.154,64	2.198.050	2.177.350	0	2.368.250	2.380.850	2.393.550
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.083.830,52	1.057.100	1.058.400	0	1.144.100	1.154.400	1.164.700
632111 Niederschlagswassergebühren	1.076.932,40	1.132.200	1.110.200	0	1.215.500	1.217.800	1.220.200
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	6.774,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	617,55	700	700	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.906,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	66.906,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	326,90	50	50	0	50	50	50
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	326,90	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.170	1.595	0	1.020	450	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	2.170	1.595	0	1.020	450	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.387,64	2.240.270	2.218.995	0	2.409.320	2.421.350	2.433.600
10 – Personalauszahlungen	295.417,12	316.335	330.530	0	329.280	337.515	345.950
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	231.872,19	247.805	258.630	0	257.920	264.370	270.980
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.405,32	17.100	18.005	0	17.790	18.235	18.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.139,61	51.430	53.895	0	53.570	54.910	56.280
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.951,02	820.400	813.200	0	711.200	738.700	723.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	139.913,82	150.000	155.000	0	155.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	157.848,12	195.000	200.000	0	205.000	210.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	8.114,17	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	47.542,26	55.000	55.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	113.570,64	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	556,00	600	600	0	600	600	600
724180 Abwassergebühren	2.017,22	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	46.501,62	54.000	54.000	0	54.000	56.000	56.000
725100 Treibstoffe	1.397,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.142,96	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.045,38	1.800	2.500	0	2.000	2.500	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.378,06	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.788,17	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.500
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.609,18	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.525,89	145.000	140.000	0	25.000	40.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.002,64	47.270	43.620	0	40.290	37.110	33.840
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.002,64	47.270	43.620	0	40.290	37.110	33.840
15 – Sonstige Auszahlungen	460.430,15	451.225	452.695	0	450.720	442.020	429.120
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	772,99	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	446.493,93	441.075	438.575	0	436.600	427.900	415.000
742300 Leasing	135,06	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	5.362,51	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.217,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	0	550	550	550

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
744130 Sachversicherungen	2.964,70	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744140 Kfz-Versicherungen	323,08	400	420	0	420	420	420
744170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	526,00	550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.800,93	1.635.230	1.640.045	0	1.531.490	1.555.345	1.532.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	860.586,71	605.040	578.950	0	877.830	866.005	900.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127,90	500	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.127,90	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.509,10	74.000	68.000	0	82.000	110.000	48.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.509,10	74.000	68.000	0	82.000	110.000	48.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.637,00	74.500	68.500	0	82.500	110.500	48.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.883,48	1.323.800	2.351.000	1.532.000	1.862.000	2.105.000	480.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.435,54	25.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	597.432,84	1.298.800	2.351.000	1.532.000	1.852.000	2.095.000	470.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.015,10	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.272,91	109.500	62.000	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	113.677,51	107.500	62.000	0	50.000	50.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	3.595,40	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.156,39	1.433.300	2.413.000	1.532.000	1.912.000	2.155.000	530.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-684.519,39	-1.358.800	-2.344.500	-1.532.000	-1.829.500	-2.044.500	-481.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	176.067,32	-753.760	-1.765.550	-1.532.000	-951.670	-1.178.495	419.490
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115	15.115	0	15.115	11.755	0
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	15.115	15.115	0	15.115	11.755	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.175,11	91.920	87.160	0	78.835	80.680	82.600
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	85.175,11	91.920	87.160	0	78.835	80.680	82.600
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.175,11	-76.805	-72.045	0	-63.720	-68.925	-82.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	90.892,21	-830.565	-1.837.595	-1.532.000	-1.015.390	-1.247.420	336.890

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	32.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-31.500	-24.500	0	-19.500	-19.500	-19.500		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-40.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	520.000	750.000	0	0	0	0	4.216,00	755.000,00
= Saldo	-520.000	-750.000	0	0	0	0	-4.216,00	-755.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	50.000	0	0	0	0	0	105.700,00	160.000,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-105.700,00	-160.000,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick								
785200/091110 Baukosten	120.000	0	0	0	0	0	63.789,00	160.000,00
= Saldo	-120.000	0	0	0	0	0	-63.789,00	-160.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.500	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-5.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	30.000	0	0	0	0	0	12.112,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-12.112,00	-30.000,00
45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	33.800	0	0	0	0	0	43.184,00	52.000,00
= Saldo	-33.800	0	0	0	0	0	-43.184,00	-52.000,00
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	14.000	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	-14.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	21.000	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	-21.000	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick								
785100/091100 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	25.009,00	30.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-25.009,00	-30.000,00
45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Elsen, OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	100.000	0	0	0	0	0	11.651,00	110.000,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-11.651,00	-110.000,00
45618200 SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0,00	-300.000,00
45619010 Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Elsen, OT Osterwick								
785100/091110 Baukosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	400.000	1.150.000	0	0	0	0	10.836,00	1.150.000,00
= Saldo	-400.000	-1.150.000	0	0	0	0	-10.836,00	-1.150.000,00
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA								
785200/091110 Baukosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45620020 Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld								
785200/091110 Baukosten	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
45620030 Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
45620040 Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
45620070 Erneuerung Hausanschlussleitungen DN 150 "Josefstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	15.000	280.000	280.000	0	0	0,00	295.000,00
= Saldo	0	-15.000	-280.000	-280.000	0	0	0,00	-295.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	10.000	165.000	165.000	0	0	0,00	175.000,00
= Saldo	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	0	0,00	-175.000,00
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW								
783100/071100 Baukosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	5.000	50.000	50.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-55.000,00
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	225.000,00
= Saldo	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0,00	-225.000,00
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	0	197.000	197.000	0	0	0,00	197.000,00
= Saldo	0	0	-197.000	-197.000	0	0	0,00	-197.000,00
45621030 SWK Baugebiet "Gartenstiege", Östlich der Ringstraße, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	195.000	195.000	0	0	0,00	195.000,00
= Saldo	0	0	-195.000	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
45621040 RWK Baugebiet "Gartenstiege", stlich der Ringstraße, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	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
45621050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2021)								
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
45621060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2021)								
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
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Eisen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	-270.000,00
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-210.000	0	0,00	-210.000,00
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-135.000	0	0,00	-135.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2022)								
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
45622060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2022)								
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
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	410.000	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-410.000	0	0,00	-410.000,00
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
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
45623050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2023)								
785200/091110 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
45623060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2023)								
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
= Saldo	0	0	0	0	0	-160.000	0,00	-160.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	33,37	32,77	32,17
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	29,22	28,61	28,02
Regenwasserkanäle	km	22,54	22,54	22,84	23,44	24,04	24,64
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,84	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	18,00	18,00	18,00	18,90	19,50	20,10
Schmutzwasserkanäle	km	18,23	18,23	18,53	19,13	19,73	20,33
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	4,01	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	14,52	14,52	14,52	15,42	16,02	16,62
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,71	31,81	31,81	31,81	31,81
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	26,24	26,24	26,24	26,24
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	3	5	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	16	17	17	18	19	20
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	13	14	14	15	16	17
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	22	22	22	23	23
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	21	22	22	22	23	23

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,477	4,477	4,491	4,491	4,491	4,491

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		168.704 €	-78.965 €	34.955 €	115.090 €	69.725 €	81.115 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		15,74 €	-7,33 €	3,25 €	10,69 €	6,47 €	7,53 €

