

Produkte in der Zuständigkeit des Ver- und Entsorgungsausschusses

Fachbereich I

29 – Wasserversorgung

30 – Abfallbeseitigung und -entsorgung

31 – Straßenreinigung

Fachbereich II

56 – Abwasserbeseitigung



PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,79	1.890	7.575	11.435	12.620	12.620
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.542,79	1.890	7.575	11.435	12.620	12.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	946.512,01	863.940	910.420	910.420	910.420	910.420
442110 Verkauf von Trinkwasser	946.512,01	863.940	910.420	910.420	910.420	910.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.323,12	24.810	28.370	28.370	21.250	21.250
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22.722,74	23.410	26.970	26.970	19.850	19.850
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	259,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	341,34	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.675,73	35.580	35.890	34.145	36.230	38.315
452100 Erstattung von Steuern	1.095,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.981,31	33.580	34.290	32.545	34.630	36.715
458100 Erträge aus Zuschreibungen	125,76	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.700,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.772,70	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.018.053,65	926.220	982.255	984.370	980.520	982.605
11 – Personalaufwendungen	39.146,78	38.840	46.655	47.550	48.815	50.135
501100 Bezüge der Beamten	13.135,37	14.910	16.390	17.260	17.690	18.130
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.721,45	15.970	19.385	19.820	20.315	20.825
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.150,88	1.120	1.355	1.385	1.420	1.455
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.311,91	3.335	4.110	4.205	4.310	4.415
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.155,33	2.720	4.450	3.850	4.005	4.185
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	671,84	785	965	1.030	1.075	1.125
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	578.808,09	580.600	530.360	525.360	543.500	551.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.890,54	25.000	30.000	30.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	72.818,14	72.000	72.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	43.386,66	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524160 Wassergeld	139,26	180	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	15.087,45	11.820	1.610	1.610	13.000	15.400
528110 Wasserbezug	375.248,34	375.700	379.000	379.000	379.000	379.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.237,70	51.900	2.600	2.600	29.350	34.750
14 – Bilanzielle Abschreibungen	190.207,04	193.530	206.210	271.350	327.210	361.575
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	190.207,04	193.530	206.210	271.350	327.210	361.575
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.727,90	38.860	49.055	61.535	24.045	11.205
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	589,66	590	615	615	615	615
544180 Körperschaftssteuer	20.078,06	8.880	12.280	16.420	4.000	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	29.661,25	9.130	12.500	16.700	4.060	0
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	2.371,05	9.670	13.070	17.210	4.780	0
544190 Stromsteuer	2.433,11	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	4.001,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.889,81	851.830	832.280	905.795	943.570	974.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	140.163,84	74.390	149.975	78.575	36.950	8.390
19 + Finanzerträge	23.690,02	22.800	22.085	21.345	20.585	19.795
461100 Zinserträge vom Land	198,00	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.492,02	22.800	22.085	21.345	20.585	19.795
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271,00	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an das Land	271,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.419,02	22.800	22.085	21.345	20.585	19.795
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	163.582,86	97.190	172.060	99.920	57.535	28.185
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	163.582,86	97.190	172.060	99.920	57.535	28.185
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	136.683,67	46.130	128.835	44.705	44.610	41.845
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	134.363,67	43.235	125.770	42.285	42.560	39.485
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.320,00	2.895	3.065	2.420	2.050	2.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	26.899,19	51.060	43.225	55.215	12.925	-13.660

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansätze 2021 und 2022: Wartung und Unterhaltung Hochbehälter (15.000 €) sowie Reinigung und Beprobung (15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2021 vorgesehen:

- Schieber- und Hydrantenüberprüfung
- Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten (Beschilderung)
- Spülung der Endhydranten, sonstige Netzspülungen
- Allgemeine Dienstleistungen
- Instandhaltungsarbeiten am Trinkwassernet
- Rohrnetzberechnung, Netzoptomierung und Zielnetzplanung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch (19%)

Notwendige Beschaffung von neuen Wasserzählern.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgabe Wasserwerk	85.100 €	9.000 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	40.670 €	41.385 €	42.560 €	32.805 €
Gesamt	125.770 €	42.285 €	42.560 €	32.805 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.163,10	863.940	910.420	0	910.420	910.420	910.420
642110 Verkauf von Trinkwasser	910.163,10	863.940	910.420	0	910.420	910.420	910.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.411,99	24.810	28.370	0	21.250	21.250	21.250
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	28.654,19	23.410	26.970	0	19.850	19.850	19.850
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	836,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	921,29	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	81.514,62	66.920	66.520	0	65.515	65.515	1.600
652100 Erstattung von Steuern	1.095,96	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	78.626,80	64.920	64.920	0	63.915	63.915	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.791,86	1.000	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.690,02	22.800	22.085	0	21.345	20.585	19.795
661100 Zinseinzahlungen vom Land	198,00	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.492,02	22.800	22.085	0	21.345	20.585	19.795
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.779,73	978.470	1.027.395	0	1.018.530	1.017.770	953.065
10 – Personalauszahlungen	34.319,61	35.335	41.240	0	42.670	43.735	44.825
701100 Dienstbezüge Beamte	13.135,37	14.910	16.390	0	17.260	17.690	18.130
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.721,45	15.970	19.385	0	19.820	20.315	20.825
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.150,88	1.120	1.355	0	1.385	1.420	1.455
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.311,91	3.335	4.110	0	4.205	4.310	4.415
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.907,91	580.600	530.360	0	525.360	543.500	551.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.997,69	25.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	94.141,98	72.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	39.650,82	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
724160 Wassergeld	161,87	180	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	15.621,75	11.820	1.610	0	1.610	13.000	15.400
728110 Wasserbezug	373.835,57	375.700	379.000	0	379.000	379.000	379.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.498,23	51.900	2.600	0	2.600	29.350	34.750
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271,00	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an das Land	271,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	54.996,28	103.780	117.955	0	130.435	91.545	78.705
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	589,66	590	615	0	615	615	615
744180 Körperschaftssteuer	29.878,06	8.880	12.280	0	16.420	4.000	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	29.661,25	9.130	12.500	0	16.700	4.060	0
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	1.171,05	9.670	13.070	0	17.210	4.780	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	193.356,56	64.920	68.900	0	68.900	67.500	67.500
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-210.253,13	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.494,80	719.715	689.555	0	698.465	678.780	674.830
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	371.284,93	258.755	337.840	0	320.065	338.990	278.235
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.960,21	21.360	160.200	0	71.200	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
681200 Investitionszuwendungen von Gemein- den/ GV	108.960,21	21.360	160.200	0	71.200	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.863,93	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.863,93	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	239.824,14	71.360	222.700	0	133.700	62.500	62.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.847,07	738.000	841.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	508.847,07	738.000	841.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.179,84	0	450.000	200.000	200.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	160.179,84	0	450.000	200.000	200.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	669.026,91	738.000	1.291.500	2.615.000	2.696.500	1.199.500	957.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-429.202,77	-666.640	-1.068.800	-2.615.000	-2.562.800	-1.137.000	-895.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-57.917,84	-407.885	-730.960	-2.615.000	-2.242.735	-798.010	-616.765
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	21.051,98	21.745	22.460	0	23.200	23.960	24.750
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen -alt-	21.051,98	21.745	22.460	0	23.200	23.960	24.750
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.051,98	21.745	22.460	0	23.200	23.960	24.750
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-36.865,86	-386.140	-708.500	-2.615.000	-2.219.535	-774.050	-592.015

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
		3	4					
22910010 Herstellung von WV- Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	0	0	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versor- gungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	21.360	0	0	0	0	0	50.769,00	50.769,00
785200/091110 Herstellungskosten	60.000	0	0	0	0	0	142.609,00	142.609,00
= Saldo	-38.640	0	0	0	0	0	-91.840,00	-91.840,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneue- rungen								
785200/046100 Herstellungskosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	182.911,00	305.000,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-182.911,00	-305.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	146.000	153.000	330.000	330.000	189.000	105.000	472.766,00	1.323.000,00
= Saldo	-146.000	-153.000	-330.000	-330.000	-189.000	-105.000	-472.766,00	-1.323.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	105.000	0	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	53.400	0	0	0	0	9.135,00	53.400,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	150.000	0	0	0	0	22.857,00	150.000,00
= Saldo	0	-96.600	0	0	0	0	-13.722,00	-96.600,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	106.800	0	71.200	0	0	0,00	178.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	300.000	200.000	200.000	0	0	66.193,00	500.000,00
= Saldo	0	-193.200	-200.000	-128.800	0	0	-66.193,00	-322.000,00
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	56.000	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	40.000	40.000	0	0	0	0	8.164,00	50.000,00
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-8.164,00	-50.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-20.000,00
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	69.000	0	0	0	0	0	62.512,00	69.000,00
= Saldo	-69.000	0	0	0	0	0	-62.512,00	-69.000,00
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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Bereich Hermann-Löns-Weg, 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 Wasserhauptlei- tung (WHL) "Alte Landstraße", OT Holt- wick								
785200/091110 Herstellungskosten	138.000	0	0	0	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	-138.000	0	0	0	0	0	0,00	-138.000,00
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
= Saldo	0	-96.000	0	0	0	0	0,00	-96.000,00
22921020 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0	-68.000	0	0	0	0	0,00	-68.000,00
22921030 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (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 "Gewerbege- biet 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
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000,00
= Saldo	0	-83.000	0	0	0	0	0,00	-83.000,00
22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasen- busch, OT Osterwick								
785200/091110 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
22921070 Neuverlegung Wasserhausan- schluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Dar- feld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
= Saldo	0	-46.000	0	0	0	0	0,00	-46.000,00
22921080 Netzerweiterung Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
22921090 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Holtkebach", Feuerwehr, OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22921100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Holtwicker Straße 4 und 6", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	207.000	0	0,00	207.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-207.000	0	0,00	-207.000,00
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	99.000	0	0	0	0	0,00	99.000,00
= Saldo	0	-99.000	0	0	0	0	0,00	-99.000,00
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.500.000,00
22922040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	340.000	340.000	0	0	0,00	340.000,00
= Saldo	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0,00	-340.000,00
22922050 Netzerweiterung Baugebiet "Südlich der Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
22922060 Netzerweiterung Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	75.000	75.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
22922070 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
22922080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Hauptstraße", OT 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
22922090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	468.000	468.000	0	0	0,00	468.000,00
= Saldo	0	0	-468.000	-468.000	0	0	0,00	-468.000,00
22923010 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
22923020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	76.000	0	0,00	76.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-76.000	0	0,00	-76.000,00

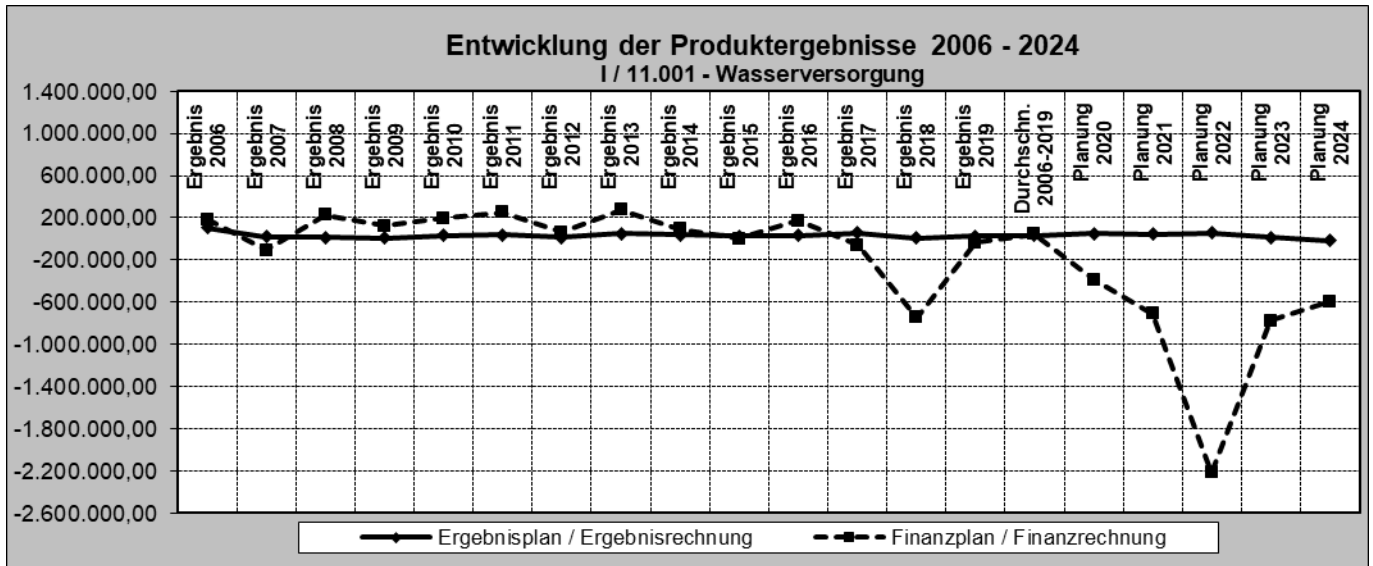
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22924010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Friedhofstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00
22924020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	201.000	0,00	201.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-201.000	0,00	-201.000,00
22924030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Waldweg", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.674	2.694	2.680	2.680	2.680	2.680
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	420.104	436.000	426.800	428.000	430.000	432.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	426.271	395.000	426.000	428.000	429.000	430.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	35	20	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,275	0,275	0,275	0,275
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,359	0,323	0,373	0,323	0,323	0,323

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		26.899 €	51.060 €	43.225 €	55.215 €	12.925 €	-13.660 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		2,49 €	4,75 €	4,02 €	5,13 €	1,20 €	-1,27 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	370.170	370.170	455.270	456.170	456.170	456.170
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	485.060	583.810	690.310	797.310	904.560	1.022.505
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	26.899	51.060	43.225	55.215	12.925	-13.660
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	709.621	687.876	665.416	642.217	618.255	593.505





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.056,08	676.925	706.725	704.740	704.740	704.740
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	425.124,71	421.180	473.290	473.290	473.290	473.290
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	203.465,54	213.990	229.900	229.900	229.900	229.900
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.220,30	1.780	1.550	1.550	1.550	1.550
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	31.245,53	39.975	1.985	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.472,69	41.880	35.975	35.975	35.975	35.975
442100 Verkauf von Vorräten	41.472,69	41.880	35.975	35.975	35.975	35.975
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,90	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.669,90	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
10 = Ordentliche Erträge	714.198,67	730.235	754.130	752.145	752.145	752.145
11 – Personalaufwendungen	14.730,99	15.060	17.190	17.410	17.900	18.410
501100 Bezüge der Beamten	8.756,91	9.940	10.930	11.505	11.790	12.085
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.141,11	2.175	2.040	2.045	2.095	2.150
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152,25	155	155	160	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	462,60	455	450	450	460	470
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.770,22	1.815	2.970	2.565	2.675	2.790
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	447,90	520	645	685	720	750
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.172,43	676.480	700.790	700.550	700.790	700.550
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	47,90	0	240	0	240	0
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	214.501,74	246.230	250.630	250.630	250.630	250.630
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	455.950,49	427.260	447.020	447.020	447.020	447.020
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.672,30	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	100	100	65	35
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	100	65	35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	752,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	674,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.516,34	694.740	721.180	721.160	721.855	722.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.682,33	35.495	32.950	30.985	30.290	30.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.682,33	35.495	32.950	30.985	30.290	30.050
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	21.682,33	35.495	32.950	30.985	30.290	30.050
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.724,27	36.795	34.305	34.845	35.825	33.570
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	33.229,64	36.190	33.575	34.100	35.095	32.805
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	494,63	605	730	745	730	765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.041,94	-1.300	-1.355	-3.860	-5.535	-3.520

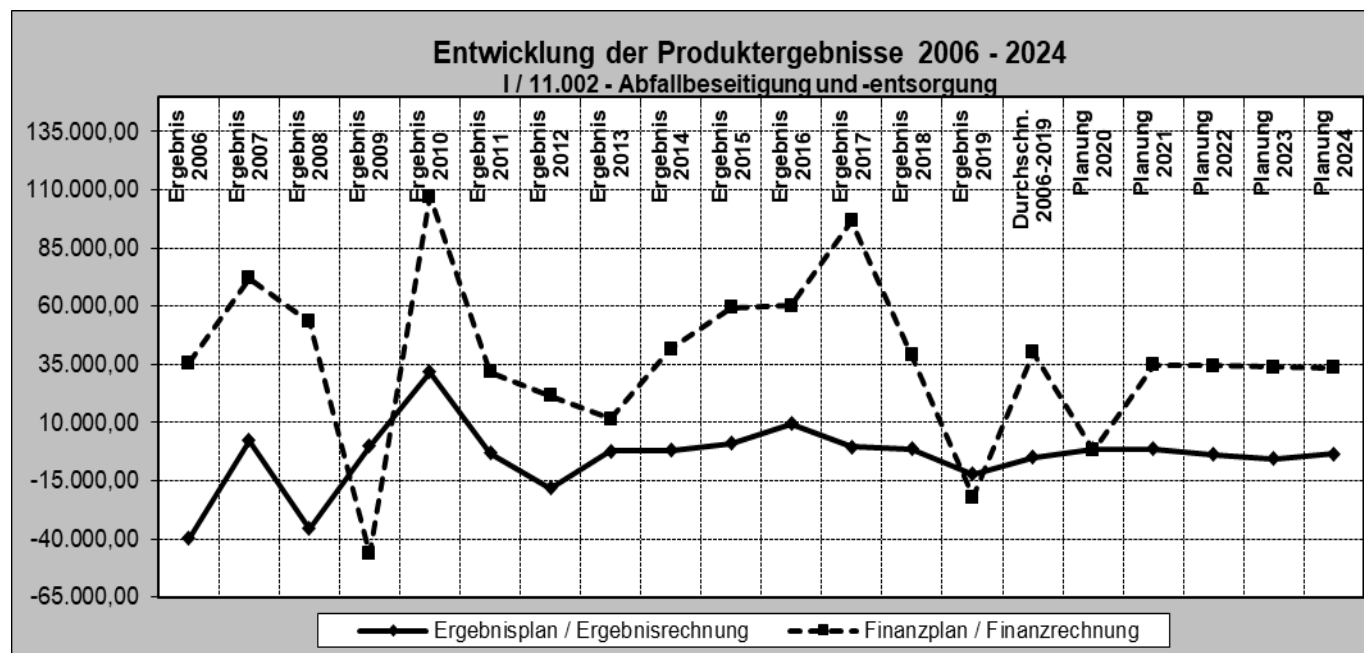
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.139,96	636.950	704.740	0	704.740	704.740	704.740
632150 Gebühren Abfallentsorgung u. - verwertung Restmüllgefäße	425.486,94	421.180	473.290	0	473.290	473.290	473.290
632160 Gebühren Abfallentsorgung u. - verwertung Biomüllgefäße	203.440,02	213.990	229.900	0	229.900	229.900	229.900
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.213,00	1.780	1.550	0	1.550	1.550	1.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.041,12	41.880	35.975	0	35.975	35.975	35.975
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	45.041,12	41.880	35.975	0	35.975	35.975	35.975
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.440,60	11.430	11.430	0	11.430	11.430	11.430
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.440,60	11.430	11.430	0	11.430	11.430	11.430
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.621,68	690.260	752.145	0	752.145	752.145	752.145
10 – Personalauszahlungen	11.512,87	12.725	13.575	0	14.160	14.505	14.870
701100 Dienstbezüge Beamte	8.756,91	9.940	10.930	0	11.505	11.790	12.085
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.141,11	2.175	2.040	0	2.045	2.095	2.150
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	152,25	155	155	0	160	160	165
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	462,60	455	450	0	450	460	470
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.246,82	676.480	700.790	0	700.550	700.790	700.550
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	47,90	0	240	0	0	240	0
729120 Sammlung, Beförderung, Behälterge- stellung (Abfallentsorgung)	223.168,71	246.230	250.630	0	250.630	250.630	250.630
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	470.708,46	427.260	447.020	0	447.020	447.020	447.020
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	321,75	2.990	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15 – Sonstige Auszahlungen	2.903,43	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	752,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	62,87	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.663,12	692.305	717.465	0	717.810	718.395	718.520
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-22.041,44	-2.045	34.680	0	34.335	33.750	33.625
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-22.041,44	-2.045	34.680	0	34.335	33.750	33.625
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-22.041,44	-2.045	34.680	0	34.335	33.750	33.625

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		111	120	92	92	92	92
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.272	3.354	3.320	3.320	3.320	3.320
	Bio	Anzahl	2.566	2.627	2.603	2.603	2.603	2.603
	Papier	Anzahl	3.316	3.392	3.389	3.389	3.389	3.389
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	317.440	322.480	324.000	324.000	324.000	324.000
	Bio	ltr.	455.440	465.080	461.640	461.640	461.640	461.640
	Papier	ltr.	790.020	807.940	807.580	807.580	807.580	807.580
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.179	1.163	1.185	1.185	1.185	1.185
	Bio	to.	1.628	1.630	1.755	1.755	1.755	1.755
	Papier	to.	447	637	626	626	626	626
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	627	623	646	646	646	646

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-12.042 €	-1.300 €	-1.355 €	-3.860 €	-5.535 €	-3.520 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,11 €	-0,12 €	-0,13 €	-0,36 €	-0,51 €	-0,33 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.864,04	16.675	16.440	16.440	16.440	16.440
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.025,35	16.660	16.440	16.440	16.440	16.440
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebühren- ausgleich	-161,31	15	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.864,04	16.675	16.440	16.440	16.440	16.440
11 – Personalaufwendungen	1.995,83	2.040	2.420	2.465	2.530	2.605
501100 Bezüge der Beamten	1.459,48	1.655	1.820	1.920	1.965	2.015
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	461,71	300	495	430	445	465
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	74,64	85	105	115	120	125
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	13.260	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	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.820,70	15.300	15.680	15.725	15.790	15.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.043,34	1.375	760	715	650	575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.043,34	1.375	760	715	650	575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.043,34	1.375	760	715	650	575
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,43	5.055	4.525	4.580	4.650	4.400
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.812,43	5.055	4.525	4.580	4.650	4.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.769,09	-3.680	-3.765	-3.865	-4.000	-3.825

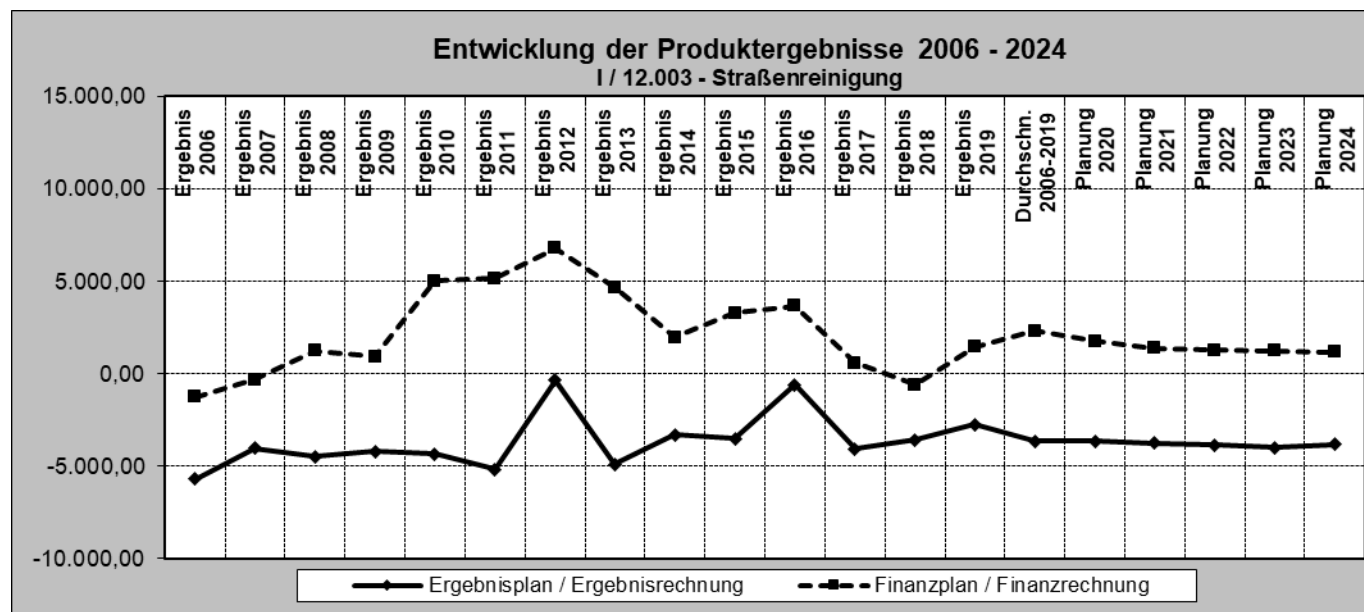
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.721,36	16.660	16.440	0	16.440	16.440	16.440
632170 Straßenreinigungsgebühren	15.721,36	16.660	16.440	0	16.440	16.440	16.440
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.721,36	16.660	16.440	0	16.440	16.440	16.440
10 – Personalauszahlungen	1.459,48	1.655	1.820	0	1.920	1.965	2.015
701100 Dienstbezüge Beamte	1.459,48	1.655	1.820	0	1.920	1.965	2.015
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	13.260	13.260	0	13.260	13.260	13.260
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.665,22	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.284,35	14.915	15.080	0	15.180	15.225	15.275
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.437,01	1.745	1.360	0	1.260	1.215	1.165
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.437,01	1.745	1.360	0	1.260	1.215	1.165
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.437,01	1.745	1.360	0	1.260	1.215	1.165

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.630	1.778	1.765	1.765	1.765	1.765
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.333	3.635	3.609	3.609	3.609	3.609
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,025	0,031	0,031	0,031	0,031
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-2.769 €	-3.680 €	-3.765 €	-3.865 €	-4.000 €	-3.825 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,26 €	-0,34 €	-0,35 €	-0,36 €	-0,37 €	-0,36 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.743,25	24.770	30.460	27.150	15.410	15.460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.743,25	24.770	30.460	27.150	15.410	15.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.171,07	2.474.560	2.671.860	2.684.990	2.698.250	2.707.670
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.059.192,05	1.058.400	1.268.900	1.292.300	1.303.500	1.314.600
432111 Niederschlagswassergebühren	1.129.496,73	1.110.200	1.178.500	1.267.400	1.269.800	1.272.200
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	12.421,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	590,70	700	600	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-81.073,15	181.240	99.820	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	116.543,66	115.970	115.990	116.640	116.300	112.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.689,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	64.689,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.655,86	1.550	50	50	50	50
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	1.500	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.655,86	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.337.645,45	2.540.880	2.742.370	2.752.190	2.753.710	2.763.180
11 – Personalaufwendungen	318.487,79	330.530	326.500	334.665	343.030	351.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	249.301,84	258.630	255.070	261.450	267.985	274.680
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.565,24	18.005	17.580	18.020	18.470	18.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.620,71	53.895	53.850	55.195	56.575	57.990
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	805.465,20	813.200	1.008.950	761.250	746.250	746.250
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	198.660,06	155.000	300.000	160.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	158.341,23	200.000	205.000	210.000	210.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	17.317,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	50.848,11	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	228.910,50	154.000	174.000	174.000	174.000	174.000
524160 Wassergeld	635,36	600	650	650	650	650
524180 Abwassergebühren	1.592,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	40.711,90	54.000	54.000	56.000	56.000	56.000
525100 Treibstoffe	1.269,54	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	567,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.659,01	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.855,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.375,65	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	11.853,77	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.708,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.157,07	140.000	150.000	40.000	25.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	397.120,22	419.900	430.900	497.020	604.060	683.980
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	397.120,22	419.900	430.900	497.020	604.060	683.980
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.685,97	452.695	448.590	444.580	436.180	423.880
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	271,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	447.454,20	438.575	431.210	426.900	418.300	405.800
542300 Leasing	895,64	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,11	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
544100 Haftpflichtversicherungen	3.291,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	3.543,92	3.600	3.800	4.000	4.100	4.200
544140 Kfz-Versicherungen	381,06	420	720	720	720	720
544170 Kfz-Steuern	127,00	150	210	210	210	210
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	7.626,17	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	529,00	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.985.759,18	2.016.325	2.214.940	2.037.515	2.129.520	2.205.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	351.886,27	524.555	527.430	714.675	624.190	557.470
19 + Finanzerträge	2.169,42	1.595	1.020	450	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.169,42	1.595	1.020	450	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.270,95	43.620	40.290	37.110	33.840	30.480
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.270,95	43.620	40.290	37.110	33.840	30.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-45.101,53	-42.025	-39.270	-36.660	-33.840	-30.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	306.784,74	482.530	488.160	678.015	590.350	526.990
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	306.784,74	482.530	488.160	678.015	590.350	526.990
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.302,72	446.075	434.700	432.370	430.440	425.360
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	268.651,41	435.500	423.895	421.490	419.700	414.330
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,41	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.945,63	4.800	5.545	5.690	5.550	5.830
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	4.693,27	5.775	5.260	5.190	5.190	5.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	29.482,02	36.455	53.460	245.645	159.910	101.630

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 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.296,99	2.177.350	2.456.050	0	2.568.350	2.581.950	2.595.450
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.058.932,17	1.058.400	1.268.900	0	1.292.300	1.303.500	1.314.600
632111 Niederschlagswassergebühren	1.129.496,73	1.110.200	1.178.500	0	1.267.400	1.269.800	1.272.200
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	12.250,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	617,55	700	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.307,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.307,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.595	1.020	0	450	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.595	1.020	0	450	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.209.604,26	2.218.995	2.497.120	0	2.608.850	2.622.000	2.635.500
10 – Personalauszahlungen	318.487,79	330.530	326.500	0	334.665	343.030	351.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	249.301,84	258.630	255.070	0	261.450	267.985	274.680
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.565,24	18.005	17.580	0	18.020	18.470	18.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.620,71	53.895	53.850	0	55.195	56.575	57.990
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.046,35	813.200	1.008.950	0	761.250	746.250	746.250
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	191.791,03	155.000	300.000	0	160.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	141.985,98	200.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	17.311,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	45.692,25	55.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	227.178,45	154.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
724160 Wassergeld	356,48	600	650	0	650	650	650
724180 Abwassergebühren	1.592,93	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	46.642,34	54.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000
725100 Treibstoffe	1.264,59	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.008,74	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.636,86	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.855,52	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.375,65	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	12.681,42	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.708,75	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.963,47	140.000	150.000	0	40.000	25.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.099,46	43.620	40.290	0	37.110	33.840	30.480
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.099,46	43.620	40.290	0	37.110	33.840	30.480
15 – Sonstige Auszahlungen	456.809,37	452.695	448.590	0	444.580	436.180	423.880
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	271,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	446.916,26	438.575	431.210	0	426.900	418.300	405.800
742300 Leasing	895,64	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Telekommunikationsauszahlungen	231,53	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,09	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.291,51	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 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
744130 Sachversicherungen	3.543,92	3.600	3.800	0	4.000	4.100	4.200
744140 Kfz-Versicherungen	381,06	420	720	0	720	720	720
744170 Kfz-Steuer	148,00	150	210	0	210	210	210
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	529,00	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.442,97	1.640.045	1.824.330	0	1.577.605	1.559.300	1.552.210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	601.161,29	578.950	672.790	0	1.031.245	1.062.700	1.083.290
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.712,34	500	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.712,34	500	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.500	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	400,00	1.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.150,40	68.000	152.000	0	159.000	81.000	112.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.150,40	68.000	152.000	0	159.000	81.000	112.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.262,74	70.000	152.500	0	159.500	81.500	112.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.512,57	2.431.600	1.882.000	2.568.000	2.478.000	490.000	1.040.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.197,70	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	294.314,87	2.431.600	1.882.000	2.568.000	2.468.000	480.000	1.030.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.907,43	77.000	111.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	75.907,43	77.000	111.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.420,00	2.508.600	1.993.000	4.368.000	3.068.000	1.860.000	1.120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-304.157,26	-2.438.600	-1.840.500	-4.368.000	-2.908.500	-1.778.500	-1.007.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	297.004,03	-1.859.650	-1.167.710	-4.368.000	-1.877.255	-715.800	75.790
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115	15.115	0	11.755	0	0
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	15.115	15.115	0	11.755	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.447,31	87.160	78.835	0	80.680	82.600	84.610
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	96.447,31	87.160	78.835	0	80.680	82.600	84.610
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.447,31	-72.045	-63.720	0	-68.925	-82.600	-84.610
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	200.556,72	-1.931.695	-1.231.430	-4.368.000	-1.946.180	-798.400	-8.820

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung v. bewegl. Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-24.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	750.000	800.000	0	0	0	0	8.560,00	800.000,00
= Saldo	-750.000	-800.000	0	0	0	0	-8.560,00	-800.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	600	0	0	0	0	0	158.795,00	160.000,00
= Saldo	-600	0	0	0	0	0	-158.795,00	-160.000,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick								
785200/091110 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	121.203,00	160.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-121.203,00	-160.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	12.000	0	0	0	0	0	8.059,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	-8.059,00	-12.000,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	1.046,00	20.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-1.046,00	-20.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	2.217,00	20.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-2.217,00	-20.000,00
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	23.000	0	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	1.150.000	0	0	0	0	0	131.217,00	1.150.000,00
= Saldo	-1.150.000	0	0	0	0	0	-131.217,00	1.150.000,00
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45620020 Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld								
785200/091110 Baukosten	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45620030 Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	85.000	0	0	0	0	0	57.184,00	85.000,00
= Saldo	-85.000	0	0	0	0	0	-57.184,00	-85.000,00
45620040 Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	105.000	0	0	0	0	0	80.277,00	105.000,00
= Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	-80.277,00	-105.000,00
45620070 Erneuerung Hausanschlussleitungen DN 150 "Josefstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	76.865,00	76.900,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-76.865,00	-76.900,00
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	15.000	15.000	140.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	-140.000	-140.000	0	0	0,00	-155.000,00
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	10.000	10.000	100.000	100.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-110.000,00
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW								
783100/071100 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	29.872,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-29.872,00	-30.000,00
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	5.000	20.000	150.000	150.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	-5.000	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-170.000,00
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
45621080 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45621090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	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
45621100 Erneuerung MWK "Haselhof", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	49.000	0	0	0	0	0,00	49.000,00
= Saldo	0	-49.000	0	0	0	0	0,00	-49.000,00
45621110 Erneuerung MWK "Nikolaus- Ehlen-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
= Saldo	0	-64.000	0	0	0	0	0,00	-64.000,00
45621120 Erneuerung MWK "Gartenstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	73.000	0	0	0	0	0,00	73.000,00
= Saldo	0	-73.000	0	0	0	0	0,00	-73.000,00
45621130 Erneuerung MWK "Am Holtwicker Ei", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	129.000	0	0	0	0	0,00	129.000,00
= Saldo	0	-129.000	0	0	0	0	0,00	-129.000,00
45621140 RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
45621150 SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
45621160 RWK "Kiärkesch/Midlicher Stra- ße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	23.000	230.000	230.000	0	0	0,00	253.000,00
= Saldo	0	-23.000	-230.000	-230.000	0	0	0,00	-253.000,00
45621170 RRB "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	5.000	60.000	60.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	-5.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-65.000,00
45621180 SWK Baugebiet "Südlich d. Midli- cher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	6.000	60.000	60.000	0	0	0,00	66.000,00
= Saldo	0	-6.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-66.000,00
45621190 RWK Baugebiet "Südlich d. Midli- cher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	4.000	35.000	35.000	0	0	0,00	39.000,00
= Saldo	0	-4.000	-35.000	-35.000	0	0	0,00	-39.000,00
45621200 SWK "Kiärkesch/Midlicher Stra- ße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	25.000	250.000	250.000	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-275.000,00
45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	45.000	1.800.000	510.000	1.290.000	0	0,00	1.845.000,00
785200/091110 Baukosten	0	10.000	580.000	10.000	10.000	560.000	0,00	590.000,00
= Saldo	0	-55.000	-2.380.000	-520.000	-1.300.000	-560.000	0,00	-2.435.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-150.000,00
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	25.000	250.000	250.000	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-275.000,00
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-220.000,00
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbe- gebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	30.000	130.000	130.000	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0	0,00	-160.000,00
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2022)								
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
45622060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2022)								
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
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	15.000	161.000	161.000	0	0	0,00	176.000,00
= Saldo	0	-15.000	-161.000	-161.000	0	0	0,00	-176.000,00
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	17.000	172.000	172.000	0	0	0,00	189.000,00
= Saldo	0	-17.000	-172.000	-172.000	0	0	0,00	-189.000,00
45623050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2023)								
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
45623060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2023)								
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
45624050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2024)								
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
45624060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2024)								
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33,37	32,77	32,17	31,57
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	29,22	28,62	28,02	27,42
Regenwasserkanäle	km	22,54	22,84	23,64	25,24	26,34	27,44
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,84	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	18,00	18,00	19,10	20,70	21,80	22,90
Schmutzwasserkanäle	km	18,23	18,53	19,33	20,93	22,03	23,13
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	4,01	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	14,52	14,52	15,62	17,22	18,32	19,42
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,81	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	26,24	26,14	26,14	26,14	26,14
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	5	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	17	17	18	19	20	20
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	14	14	15	16	17	17
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m³/2 h	Anzahl	12	12	12	12	12	12
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Pumpwerke	Anzahl	22	22	22	22	22	22
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	22	22	22	22	22	22

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,677	4,491	4,491	4,491	4,491	4,491

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		29.482 €	36.455 €	53.460 €	245.645 €	159.910 €	101.630 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		2,73 €	3,39 €	4,97 €	22,84 €	14,87 €	9,45 €

