

# Produktbereich

**11**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

## Produktgruppe

- 11.531 Elektrizitätsversorgung
- 11.532 Gasversorgung
- 11.533 Wasserversorgung
- 11.537 Abfallwirtschaft
- 11.538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.353,59	216.300	240.000	240.000	240.000	240.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	244.353,59	216.300	240.000	240.000	240.000	240.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.768.428,78	7.144.506	6.961.200	7.021.200	7.021.200	7.021.200
432100 Benutzungsgebühren	7.549.535,44	6.910.006	6.321.000	6.806.000	6.806.000	6.806.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	218.893,34	234.500	215.200	215.200	215.200	215.200
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	0	270.000	0	0	0
438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0	155.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.861,54	180.100	204.100	204.100	204.100	204.100
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	215.668,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446110 Ersatz für Schäden	3.207,93	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	7.984,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.807,41	198.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	67.566,62	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32.590,47	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.650,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833.731,45	1.884.600	1.884.200	1.884.200	1.868.200	1.868.200
451100 Konzessionsabgaben	1.789.604,75	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
456200 Säumniszuschläge	0,00	500	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	44.126,70	34.100	34.100	34.100	18.100	18.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.182.182,77</b>	<b>9.623.506</b>	<b>9.429.500</b>	<b>9.489.500</b>	<b>9.473.500</b>	<b>9.473.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.210.089,15	1.219.449	1.263.682	1.276.317	1.289.082	1.301.969
501100 Beamtenbesoldung	78.604,30	71.833	62.293	62.916	63.545	64.180
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	880.664,44	897.993	940.594	949.999	959.499	969.094
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.983,48	1.261	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	71.265,59	70.261	75.820	76.577	77.345	78.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	175.569,62	178.099	184.975	186.825	188.693	190.580
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1,72	2	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.790,80	2.879.400	2.544.900	2.627.685	2.665.370	2.720.855
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.428,39	68.700	72.000	72.000	72.000	72.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756.744,20	737.000	744.200	751.700	759.100	766.800
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.117,91	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	209.781,26	320.000	330.000	292.900	295.800	301.200
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	12.582,19	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.801,60	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.435,18	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.297.900,07	1.617.500	1.262.500	1.358.525	1.399.550	1.440.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392.693,57	1.343.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.389.708,63	1.343.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300	1.355.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.984,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	155.667,32	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.508,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	117.158,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.728,09	101.100	101.400	102.400	105.400	105.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	72,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.653,73	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.370,99	61.000	61.000	61.000	64.000	64.000
542300 Leasing	8.776,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	400	400	400
543120 Telefongebühren	3.341,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.297,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.191,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	109.320,63	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.344,74	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.521.968,93</b>	<b>5.758.249</b>	<b>5.480.282</b>	<b>5.576.702</b>	<b>5.630.152</b>	<b>5.698.524</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.660.213,84</b>	<b>3.865.257</b>	<b>3.949.218</b>	<b>3.912.798</b>	<b>3.843.348</b>	<b>3.774.976</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.660.213,84</b>	<b>3.865.257</b>	<b>3.949.218</b>	<b>3.912.798</b>	<b>3.843.348</b>	<b>3.774.976</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.660.213,84</b>	<b>3.865.257</b>	<b>3.949.218</b>	<b>3.912.798</b>	<b>3.843.348</b>	<b>3.774.976</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	695.048	662.048	662.048	662.048	662.048
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	695.048	662.048	662.048	662.048	662.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.900,70	492.620	496.873	496.873	496.873	496.873
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.900,70	492.620	496.873	496.873	496.873	496.873
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.879.361,14</b>	<b>4.067.685</b>	<b>4.114.393</b>	<b>4.077.973</b>	<b>4.008.523</b>	<b>3.940.151</b>

# Teilfinanzplan 2015

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.528.307,10	6.910.006	6.321.000	0	6.806.000	6.806.000	6.806.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.528.307,10	6.910.006	6.321.000	0	6.806.000	6.806.000	6.806.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.608,01	180.100	204.100	0	204.100	204.100	204.100
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	203.400,08	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	3.207,93	100	100	0	100	100	100
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.264,53	198.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	67.566,62	0	0	0	0	0	0
648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	32.590,47	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	16.107,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.847.139,42	1.884.600	1.884.200	0	1.868.200	1.868.200	1.868.200
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.796.709,72	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	15.406,15	0	0	0	0	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	500	100	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.023,55	34.100	34.100	0	18.100	18.100	18.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.698.319,06</b>	<b>9.172.706</b>	<b>8.549.300</b>	<b>0</b>	<b>9.018.300</b>	<b>9.018.300</b>	<b>9.018.300</b>
10 - Personalauszahlungen	1.210.089,15	1.219.449	1.263.682	0	1.276.317	1.289.082	1.301.969
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	78.604,30	71.833	62.293	0	62.916	63.545	64.180
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	880.664,44	897.993	940.594	0	949.999	959.499	969.094
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	3.983,48	1.261	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	71.265,59	70.261	75.820	0	76.577	77.345	78.115
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	175.569,62	178.099	184.975	0	186.825	188.693	190.580
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1,72	2	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.978,81	2.879.400	2.544.900	0	2.627.685	2.665.370	2.720.855
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	15.000	0	0
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	65.152,52	68.700	72.000	0	72.000	72.000	72.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	743.911,26	737.000	744.200	0	751.700	759.100	766.800
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	711,43	1.200	1.200	0	1.210	1.220	1.230
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	220.486,05	320.000	330.000	0	292.900	295.800	301.200
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	12.652,77	15.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	21.182,00	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
728100 <i>Auszahlungen für sonstige</i>	114.040,16	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Sachleistungen</i>							
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.299.842,62	1.617.500	1.262.500	0	1.358.525	1.399.550	1.440.575
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	155.667,32	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	38.508,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	117.158,60	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	198.263,84	109.100	101.400	0	102.400	105.400	105.400
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	72,00	0	0	0	0	0	0
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.899,37	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	58.370,99	61.000	61.000	0	61.000	64.000	64.000
742300 <i>Leasing</i>	9.038,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	359,52	400	400	0	400	400	400
743120 <i>Telefongebühren</i>	3.406,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	95.151,31	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	24.621,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.344,74	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.041.999,12</b>	<b>4.422.949</b>	<b>4.124.982</b>	<b>0</b>	<b>4.221.402</b>	<b>4.274.852</b>	<b>4.343.224</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.656.319,94</b>	<b>4.749.757</b>	<b>4.424.318</b>	<b>0</b>	<b>4.796.898</b>	<b>4.743.448</b>	<b>4.675.076</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	560,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.746,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	97.746,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>98.306,96</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	782.391,88	1.604.000	2.236.000	1.800.000	2.624.000	964.000	1.830.000
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	196.503,41	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	585.888,47	1.604.000	2.236.000	1.800.000	2.624.000	964.000	1.830.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.542,72	98.000	143.000	0	109.000	109.000	109.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	37.755,33	92.000	137.000	0	100.000	100.000	100.000
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von</i>	0,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>							
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.787,39	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>821.934,60</b>	<b>1.842.000</b>	<b>2.399.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.753.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.959.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-723.627,64</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.653.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-1.859.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-200900010</b>									
<b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332	800	800	0	800	850	850	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	332	800	800	0	800	850	850	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	332	800	800	0	800	850	850	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-332</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-200900011</b>									
<b>Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.36105 Landeszuweisungen Sanierung Goldstraße (Kanal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-200900012</b>									
<b>Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94403 Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)	90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201000006</b>									
<b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	0	10	180	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	180	0	0	0	10	180	0	0
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	180	0	0	0	10	180	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201000013</b>									
<b>Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	90	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	90	0	0
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	0	15	90	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-20100016</b> <b>P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95720 Kanal P+R Anlage	31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201100002</b> <b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg- Südost (3.3.5)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	610	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	610	0	0
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	0	25	610	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201100003</b> <b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	100	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	100	0	0
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	0	10	100	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201100016</b> <b>B-Plan Nr. 5, Fachhochschule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95110 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201200006</b> <b>Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	87	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201200008</b> <b>BHKW KA Nord</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	123	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95020 BHKW KA Nord	123	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300001</b> <b>Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	0	240	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300002</b> <b>RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	500	400	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18	500	400	0	0	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	18	500	400	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300008</b> <b>BHKW KA Süd</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300010</b> <b>Am Bahnhof (Borghorst)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300013</b> <b>Planstraße BPlan 48b</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	9	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	9	0	0	0
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	8	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	0	9	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201400002</b>									
<b>Mennistenstiege (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	0
70200.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	0	45	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400003</b>									
<b>P+R-Anlage Bahnhof Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	41	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	15	41	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	15	41	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400004</b>									
<b>Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	85	0	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	0	85	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400005</b>									
<b>Erweiterung Entwässerung Oranienring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24	0	0	24	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	24	0	0	24	0	0	0	0
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	24	0	0	24	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400007</b>									
<b>Jammertal Kanalisation/RKB/RRB</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700	1.800	1.800	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	700	1.800	1.800	0	0	0	0
70200.95085 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB	0	0	700	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201500008</b>									
<b>2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	0
70200.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	0	55	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	98	100	100	0	100	100	100	0	0
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.34500 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	1	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	98	100	100	0	100	100	100	0	0
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	98	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40	238	163	0	129	129	129	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	140	20	0	20	20	20	0	0
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	0	140	20	0	20	20	20	0	0
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	38	92	137	0	100	100	100	0	0
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	38	92	137	0	100	100	100	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	1	1	0	2	2	2	0	0
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	0	1	1	0	2	2	2	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2	5	5	0	7	7	7	0	0
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	2	5	5	0	7	7	7	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>59</b>	<b>-138</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.531.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	Elektrizitätsversorgung

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Sicherung der Elektrizitätsversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Stromversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung der Elektrizität ist durch Konzessionsvertrag geregelt.  
Erhebung der Konzessionsabgabe.

## **Auftragsgrundlage**

KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Rat  
Ausschüsse  
Verwaltung  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende

## **Ziele**

Sicherung der Elektrizitätsversorgung  
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

**Teilergebnisplan 2015****11.531.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.143.509,95	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
451100 Konzessionsabgaben	1.143.509,95	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.143.509,95</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

# 11.531.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.172.000,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
651100 Konzessionsabgaben	1.172.000,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.532.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.532</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.532.01</b>	Gasversorgung

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Sicherung der Gasversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Gasversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung des Gases ist durch Konzessionsvertrag geregelt.  
Erhebung der Konzessionsabgabe.

## **Auftragsgrundlage**

KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Rat  
Ausschüsse  
Verwaltung  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende

## **Ziele**

Sicherung der Gasversorgung  
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

**Teilergebnisplan 2015****11.532.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.196,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
451100 Konzessionsabgaben	161.196,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>161.196,92</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

# 11.532.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	151.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
651100 Konzessionsabgaben	151.000,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.533.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.533</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.533.01</b>	Wasserversorgung

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Sicherung der Wasserversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Wasserversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung des Wassers ist durch Konzessionsvertrag geregelt.  
Erhebung der Konzessionsabgabe.

## **Auftragsgrundlage**

KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Rat  
Ausschüsse  
Verwaltung  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende

## **Ziele**

Sicherung der Stromversorgung  
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

**Teilergebnisplan 2015****11.533.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.533 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	484.897,88	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
451100 Konzessionsabgaben	484.897,88	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>484.897,88</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

# Teilfinanzplan 2015

# 11.533.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.533</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.533.01</b>	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	473.709,72	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
651100 Konzessionsabgaben	473.709,72	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.709,72</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.709,72</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.537.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallbeseitigung

## **verantwortlich**

Engbers, Marion

## **Beschreibung**

Informationen zur Wertstoff- und Abfallentsorgung durch Öffentlichkeitsarbeit und spezielle Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Wertstoff- und Abfallsammlung, Vergabe und Abwicklung der Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

## **Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Politik  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Einrichtungen

## **Ziele**

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

## Teilergebnisplan 2015

11.537.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.135,49	1.582.001	1.265.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
432100 Benutzungsgebühren	2.351.135,49	1.582.001	1.110.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0	155.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.668,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	215.668,91	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.590,47	98.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	50.000	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32.590,47	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.599.394,87</b>	<b>1.860.001</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
11 - Personalaufwendungen	62.665,95	58.162	48.672	49.159	49.650	50.146
501100 Beamtenbesoldung	44.216,44	39.215	30.986	31.296	31.609	31.925
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	13.550,24	13.909	13.923	14.062	14.202	14.344
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.223,48	1.261	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.088,33	1.116	1.128	1.140	1.151	1.162
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.585,74	2.659	2.635	2.661	2.688	2.715
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1,72	2	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.497,07	1.515.000	1.160.000	1.255.000	1.295.000	1.335.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.209.497,07	1.515.000	1.160.000	1.255.000	1.295.000	1.335.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.644,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.297,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	1.925,82	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.357.807,29</b>	<b>1.593.162</b>	<b>1.228.672</b>	<b>1.324.159</b>	<b>1.364.650</b>	<b>1.405.146</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>241.587,58</b>	<b>266.839</b>	<b>276.328</b>	<b>240.841</b>	<b>200.350</b>	<b>159.854</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>241.587,58</b>	<b>266.839</b>	<b>276.328</b>	<b>240.841</b>	<b>200.350</b>	<b>159.854</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>241.587,58</b>	<b>266.839</b>	<b>276.328</b>	<b>240.841</b>	<b>200.350</b>	<b>159.854</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2015

# 11.537.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.548,93	257.129	257.928	257.928	257.928	257.928
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	244.548,93	257.129	257.928	257.928	257.928	257.928
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.961,35</b>	<b>9.710</b>	<b>18.400</b>	<b>-17.087</b>	<b>-57.578</b>	<b>-98.074</b>

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.006,58	1.582.001	1.110.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.354.006,58	1.582.001	1.110.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.400,08	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	203.400,08	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.590,47	98.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	32.590,47	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.406,15	0	0	0	0	0	0
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	15.406,15	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605.403,28</b>	<b>1.860.001</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>
10 - Personalauszahlungen	62.665,95	58.162	48.672	0	49.159	49.650	50.146
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	44.216,44	39.215	30.986	0	31.296	31.609	31.925
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	13.550,24	13.909	13.923	0	14.062	14.202	14.344
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.223,48	1.261	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.088,33	1.116	1.128	0	1.140	1.151	1.162
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.585,74	2.659	2.635	0	2.661	2.688	2.715
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	1,72	2	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.959,62	1.515.000	1.160.000	0	1.255.000	1.295.000	1.335.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.220.959,62	1.515.000	1.160.000	0	1.255.000	1.295.000	1.335.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	98.772,33	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	95.151,31	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	3.621,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382.397,90</b>	<b>1.601.162</b>	<b>1.228.672</b>	<b>0</b>	<b>1.324.159</b>	<b>1.364.650</b>	<b>1.405.146</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.005,38</b>	<b>258.839</b>	<b>121.328</b>	<b>0</b>	<b>240.841</b>	<b>200.350</b>	<b>159.854</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.538.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

## **verantwortlich**

Brügge, Karl

## **Beschreibung**

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser

## **Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt,  
 Abwasserbeseitigungskonzept

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende

## **Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

## Teilergebnisplan 2015

11.538.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.353,59	216.300	240.000	240.000	240.000	240.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	244.353,59	216.300	240.000	240.000	240.000	240.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.408.457,47	5.557.505	5.691.200	5.691.200	5.691.200	5.691.200
432100 Benutzungsgebühren	5.189.564,13	5.323.005	5.206.000	5.476.000	5.476.000	5.476.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	218.893,34	234.500	215.200	215.200	215.200	215.200
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	0	270.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,63	100	4.100	4.100	4.100	4.100
446110 Ersatz für Schäden	3.207,93	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	7.984,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.216,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	67.566,62	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.650,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.126,70	34.600	34.200	34.200	18.200	18.200
456200 Säumniszuschläge	0,00	500	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	44.126,70	34.100	34.100	34.100	18.100	18.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.784.347,33</b>	<b>5.908.505</b>	<b>6.069.500</b>	<b>6.069.500</b>	<b>6.053.500</b>	<b>6.053.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.147.423,20	1.161.287	1.215.010	1.227.158	1.239.432	1.251.823
501100 Beamtenbesoldung	34.387,86	32.618	31.307	31.620	31.936	32.255
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	867.114,20	884.084	926.671	935.937	945.297	954.750
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	70.177,26	69.145	74.692	75.437	76.194	76.953
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	172.983,88	175.440	182.340	184.164	186.005	187.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.510,47	1.343.700	1.364.200	1.336.750	1.349.300	1.364.550
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.428,39	68.700	72.000	72.000	72.000	72.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740.545,66	720.000	727.200	734.500	741.800	749.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	209.781,26	320.000	330.000	292.900	295.800	301.200
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	12.582,19	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.801,60	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.435,18	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.936,19	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.389.407,89	1.340.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.386.422,95	1.340.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.984,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	155.667,32	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.508,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	117.158,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.313,82	81.100	81.400	82.400	85.400	85.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	72,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.653,73	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.370,99	61.000	61.000	61.000	64.000	64.000
542300 Leasing	8.776,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	400	400	400
543120 Telefongebühren	3.341,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnisplan 2015****11.538.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549908 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>	107.394,81	0	0	0	0	0
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.344,74	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.117.322,70</b>	<b>4.141.087</b>	<b>4.227.610</b>	<b>4.213.308</b>	<b>4.241.132</b>	<b>4.268.773</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.667.024,63</b>	<b>1.767.418</b>	<b>1.841.890</b>	<b>1.856.192</b>	<b>1.812.368</b>	<b>1.784.727</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.667.024,63</b>	<b>1.767.418</b>	<b>1.841.890</b>	<b>1.856.192</b>	<b>1.812.368</b>	<b>1.784.727</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.667.024,63</b>	<b>1.767.418</b>	<b>1.841.890</b>	<b>1.856.192</b>	<b>1.812.368</b>	<b>1.784.727</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	695.048	662.048	662.048	662.048	662.048
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	695.048,00	695.048	662.048	662.048	662.048	662.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.364,23	226.434	229.840	229.840	229.840	229.840
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	222.364,23	226.434	229.840	229.840	229.840	229.840
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.139.708,40</b>	<b>2.236.032</b>	<b>2.274.098</b>	<b>2.288.400</b>	<b>2.244.576</b>	<b>2.216.935</b>

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.293,67	5.323.005	5.206.000	0	5.476.000	5.476.000	5.476.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.165.293,67	5.323.005	5.206.000	0	5.476.000	5.476.000	5.476.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,93	100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
646110 Ersatz für Schäden	3.207,93	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.674,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648100 Erstattungen vom Land	67.566,62	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.107,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	35.023,55	34.600	34.200	0	18.200	18.200	18.200
656200 Säumniszuschläge	0,00	500	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.023,55	34.100	34.100	0	18.100	18.100	18.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.287.199,21</b>	<b>5.457.705</b>	<b>5.344.300</b>	<b>0</b>	<b>5.598.300</b>	<b>5.598.300</b>	<b>5.598.300</b>
10 - Personalauszahlungen	1.147.423,20	1.161.287	1.215.010	0	1.227.158	1.239.432	1.251.823
701100 Beamtenbesoldung	34.387,86	32.618	31.307	0	31.620	31.936	32.255
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	867.114,20	884.084	926.671	0	935.937	945.297	954.750
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	70.177,26	69.145	74.692	0	75.437	76.194	76.953
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	172.983,88	175.440	182.340	0	184.164	186.005	187.865
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.979,72	1.343.700	1.364.200	0	1.336.750	1.349.300	1.364.550
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.152,52	68.700	72.000	0	72.000	72.000	72.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727.050,03	720.000	727.200	0	734.500	741.800	749.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	220.486,05	320.000	330.000	0	292.900	295.800	301.200
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	12.652,77	15.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.182,00	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	114.040,16	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.416,19	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	155.667,32	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.508,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	117.158,60	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	78.491,51	81.100	81.400	0	82.400	85.400	85.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.899,37	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	58.370,99	61.000	61.000	0	61.000	64.000	64.000
742300 Leasing	9.038,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	3.406,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.344,74	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.617.561,75</b>	<b>2.801.087</b>	<b>2.875.610</b>	<b>0</b>	<b>2.861.308</b>	<b>2.889.132</b>	<b>2.916.773</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.637,46</b>	<b>2.656.618</b>	<b>2.468.690</b>	<b>0</b>	<b>2.736.992</b>	<b>2.709.168</b>	<b>2.681.527</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	560,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	97.746,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	97.746,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>98.306,96</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	782.391,88	1.604.000	2.236.000	1.800.000	2.624.000	964.000	1.830.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	196.503,41	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	585.888,47	1.604.000	2.236.000	1.800.000	2.624.000	964.000	1.830.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.542,72	98.000	143.000	0	109.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	37.755,33	92.000	137.000	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.787,39	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	821.934,60	1.842.000	2.399.000	1.800.000	2.753.000	1.093.000	1.959.000
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-723.627,64	-1.742.000	-2.299.000	-1.800.000	-2.653.000	-993.000	-1.859.000

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ - zah- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 66-200900010**  
**Sanierung des bestehenden**  
**Entwässerungsnetzes**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332	800	800	0	800	850	850	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	332	800	800	0	800	850	850	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	332	800	800	0	800	850	850	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-332</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-200900011**  
**Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von**  
**Bahnhofstraße bis Sonnenschein**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.36105 Landeszuweisungen Sanierung Goldstraße (Kanal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 66-200900012**  
**Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94403 Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)	90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 66-201000006**  
**Regenwasser- / Schmutzwasser**  
**Siemensstraße, Bplan 54**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180	0	0	0	10	180	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	180	0	0	0	10	180	0	0
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	180	0	0	0	10	180	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-201000013**  
**Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	90	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	90	0	0
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	0	15	90	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-20100016</b>									
<b>P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95720 Kanal P+R Anlage	31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201100002</b>									
<b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	610	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25	610	0	0
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	0	25	610	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201100003</b>									
<b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	100	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10	100	0	0
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	0	10	100	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201100016</b>									
<b>B-Plan Nr. 5, Fachhochschule</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95110 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201200006</b>									
<b>Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	87	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201200008</b>									
<b>BHKW KA Nord</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	123	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95020 BHKW KA Nord	123	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300001</b>									
<b>Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	240	0	0	0	0	0	0
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	0	240	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300002</b>									
<b>RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	500	400	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18	500	400	0	0	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	18	500	400	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300008</b>									
<b>BHKW KA Süd</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201300010</b>									
<b>Am Bahnhof (Borghorst)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201300013</b>									
<b>Planstraße BPlan 48b</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	9	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	9	0	0	0
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	8	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	0	9	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400002</b>									
<b>Mennistenstiege (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45	0	0	0
70200.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	0	45	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400003</b>									
<b>P+R-Anlage Bahnhof Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	41	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	15	41	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	15	41	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400004</b>									
<b>Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	85	0	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	0	85	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 66-201400005</b>									
<b>Erweiterung Entwässerung Oranienring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24	0	0	24	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	24	0	0	24	0	0	0	0
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	24	0	0	24	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 66-201400007**  
**Jammertal Kanalisation/RKB/RRB**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700	1.800	1.800	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	700	1.800	1.800	0	0	0	0
70200.95085 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB	0	0	700	1.800	1.800	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 66-201500008**  
**2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	0
70200.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	0	55	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	98	100	100	0	100	100	100	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.34500 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	1	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	98	100	100	0	100	100	100	0	0
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	98	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40	238	163	0	129	129	129	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140	20	0	20	20	20	0	0
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	0	140	20	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	38	92	137	0	100	100	100	0	0
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	38	92	137	0	100	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1	1	0	2	2	2	0	0
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	0	1	1	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2	5	5	0	7	7	7	0	0
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	2	5	5	0	7	7	7	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>59</b>	<b>-138</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.538.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.02</b>	Schlamm Entsorgung

## **verantwortlich**

Engbers, Marion

## **Beschreibung**

Entsorgung von Kleinkläranlagen  
Erteilung von Gebührenbescheiden

## **Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Hausbesitzer im Aussenbereich

## **Ziele**

Verbesserung der Wasserqualität

**Teilergebnisplan 2015****11.538.02**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlamm Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.835,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	8.835,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.835,82</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,81	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.466,81	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,00	0	0	0	0	0
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.770,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.236,81</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.400,99</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.475</b>	<b>2.450</b>	<b>2.425</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.400,99</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.475</b>	<b>2.450</b>	<b>2.425</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.400,99</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.475</b>	<b>2.450</b>	<b>2.425</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.542,00	8.567	8.592	8.592	8.592	8.592
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.542,00	8.567	8.592	8.592	8.592	8.592
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.942,99</b>	<b>-6.067</b>	<b>-6.092</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.142</b>	<b>-6.167</b>

# Teilfinanzplan 2015

# 11.538.02

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Schlamm Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.006,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.006,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.006,85</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,81	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.466,81	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	21.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.466,81</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.575</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.459,96</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.475</b>	<b>2.450</b>	<b>2.425</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.538.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.03</b>	Bedürfnisanstalten

## verantwortlich

Bogs, Detlev

## Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Bedürfnisanstalten;
- Planung, Realisierung und Projektleitung von städtischen Baumaßnahmen an Bedürfnisanstalten
- Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Bedürfnisanstalten
- Beauftragung und Kontrolle von Wartungen zur Bewahrung des Sollzustandes
- Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten (Energieversorgung, Reinigungsleistungen und sonstige Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten)

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Benutzerinnen und Benutzer  
Besucher  
Markt- und Kirmesbeschicker

## Ziele

- Bereitstellung von Bedürfnisanstalten
- Erhöhung der Bürgerzufriedenheit

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316,45	18.200	18.200	33.410	18.520	18.730
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	15.000	0	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.198,54	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	1.117,91	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.602,13</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>36.710</b>	<b>21.820</b>	<b>22.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.602,13</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-36.710</b>	<b>-21.820</b>	<b>-22.030</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.602,13</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-36.710</b>	<b>-21.820</b>	<b>-22.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.602,13</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-36.710</b>	<b>-21.820</b>	<b>-22.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,54	490	513	513	513	513
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	445,54	490	513	513	513	513
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.047,67</b>	<b>-21.990</b>	<b>-22.013</b>	<b>-37.223</b>	<b>-22.333</b>	<b>-22.543</b>

# Teilfinanzplan 2015

# 11.538.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.03</b>	Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572,66	18.200	18.200	0	33.410	18.520	18.730
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.861,23	17.000	17.000	0	17.200	17.300	17.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	711,43	1.200	1.200	0	1.210	1.220	1.230
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.572,66</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>33.410</b>	<b>18.520</b>	<b>18.730</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.572,66</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-33.410</b>	<b>-18.520</b>	<b>-18.730</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>