Produktbereich 11

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11.531	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	264.923,01	214.000	216.300	216.300	216.300	216.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*264.923,01*	*214.000*	*216.300*	*216.300*	*216.300*	*216.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.913.031,47	8.139.000	7.144.506	7.164.506	7.154.506	7.134.506
		432100 Benutzungsgebühren	*7.678.439,94*	*7.751.000*	*6.910.006*	*6.930.006*	*6.920.006*	*6.900.006*
		437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	*234.591,53*	*248.000*	*234.500*	*234.500*	*234.500*	*234.500*
		438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.929,33	200.100	180.100	180.100	180.100	180.100
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*189.186,94*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*1.742,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.166,16	150.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*48.495,84*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*28.670,32*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.841.325,42	1.866.500	1.884.600	1.884.600	1.884.600	1.868.600
		451100 Konzessionsabgaben	*1.833.485,92*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*15,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*7.823,53*	*16.000*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*18.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***10.287.375,39***	***10.569.600***	***9.623.506***	***9.643.506***	***9.633.506***	***9.597.506***
11	-	Personalaufwendungen	1.166.704,72	1.218.287	1.219.449	1.231.641	1.243.958	1.256.400
		501100 Beamtenbesoldung	*77.885,83*	*78.997*	*71.833*	*72.551*	*73.277*	*74.010*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*844.805,89*	*888.354*	*897.993*	*906.973*	*916.043*	*925.204*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*3.983,48*	*0*	*1.261*	*1.273*	*1.286*	*1.299*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*69.606,92*	*73.412*	*70.261*	*70.963*	*71.672*	*72.390*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*170.420,88*	*177.524*	*178.099*	*179.879*	*181.678*	*183.495*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1,72*	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527.792,70	3.758.500	2.879.400	2.890.047	2.908.301	2.937.567
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*65.152,52*	*68.000*	*68.700*	*69.387*	*70.081*	*70.782*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*764.426,43*	*816.800*	*737.000*	*744.370*	*751.840*	*759.320*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*580,02*	*1.200*	*1.200*	*1.215*	*1.230*	*1.240*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*254.934,01*	*345.000*	*320.000*	*290.400*	*293.300*	*296.200*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*14.124,17*	*15.000*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.994,40*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*128.937,53*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.285.643,62*	*2.392.500*	*1.617.500*	*1.633.525*	*1.649.550*	*1.666.575*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.460.540,27	1.345.500	1.343.300	1.343.300	1.343.300	1.343.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.458.055,60*	*1.345.500*	*1.343.300*	*1.343.300*	*1.343.300*	*1.343.300*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*2.484,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	154.851,13	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*39.342,79*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	*115.508,34*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.506,42	168.000	101.100	101.100	102.100	102.100
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*3.950,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2014 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.122,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*58.620,67*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	542300	*Leasing*	*3.603,20*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*138,24*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543120	*Telefongebühren*	*2.915,46*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	547110	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*43,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.581,19*	*87.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	549908	*Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)*	*116.366,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.164,44*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.506.395,24***	***6.705.287***	***5.758.249***	***5.781.088***	***5.812.659***	***5.854.367***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.780.980,15**	**3.864.313**	**3.865.257**	**3.862.418**	**3.820.847**	**3.743.139**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.780.980,15**	**3.864.313**	**3.865.257**	**3.862.418**	**3.820.847**	**3.743.139**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.780.980,15**	**3.864.313**	**3.865.257**	**3.862.418**	**3.820.847**	**3.743.139**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	695.048,00	695.048	695.048	695.048	695.048	695.048
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*695.048,00*	*695.048*	*695.048*	*695.048*	*695.048*	*695.048*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-482.248,03	-490.155	-492.620	-492.620	-492.620	-492.620
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-482.248,03*	*-490.155*	*-492.620*	*-492.620*	*-492.620*	*-492.620*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.993.780,12**	**4.069.206**	**4.067.685**	**4.064.846**	**4.023.275**	**3.945.567**

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	7.657.971,63	7.751.000	6.910.006	0	6.930.006	6.920.006	6.900.006
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.657.971,63*	*7.751.000*	*6.910.006*	*0*	*6.930.006*	*6.920.006*	*6.900.006*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	205.390,43	200.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*203.648,04*	*200.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*1.742,39*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.738,55	150.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*48.495,84*	*0*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*43.242,71*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.821.790,41	1.866.500	1.884.600	0	1.884.600	1.884.600	1.868.600
		651100 Konzessionsabgaben	*1.811.859,61*	*1.850.000*	*1.850.000*	*0*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
		656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.930,80*	*16.000*	*34.100*	*0*	*34.100*	*34.100*	*18.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.776.891,02***	***9.967.600***	***9.172.706***	***0***	***9.192.706***	***9.182.706***	***9.146.706***
10	-	Personalauszahlungen	1.166.704,72	1.218.287	1.219.449	0	1.231.641	1.243.958	1.256.400
		701100 Beamtenbesoldung	*77.885,83*	*78.997*	*71.833*	*0*	*72.551*	*73.277*	*74.010*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*844.805,89*	*888.354*	*897.993*	*0*	*906.973*	*916.043*	*925.204*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*3.983,48*	*0*	*1.261*	*0*	*1.273*	*1.286*	*1.299*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*69.606,92*	*73.412*	*70.261*	*0*	*70.963*	*71.672*	*72.390*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*170.420,88*	*177.524*	*178.099*	*0*	*179.879*	*181.678*	*183.495*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1,72*	*0*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.396,16	3.758.500	2.879.400	0	2.890.047	2.908.301	2.937.567
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.522,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.398,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*65.052,59*	*68.000*	*68.700*	*0*	*69.387*	*70.081*	*70.782*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*769.881,44*	*816.800*	*737.000*	*0*	*744.370*	*751.840*	*759.320*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*580,02*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.215*	*1.230*	*1.240*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*233.722,69*	*345.000*	*320.000*	*0*	*290.400*	*293.300*	*296.200*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*14.204,61*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*12.614,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*108.815,56*	*100.000*	*100.000*	*0*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige	*2.313.603,67*	*2.392.500*	*1.617.500*	*0*	*1.633.525*	*1.649.550*	*1.666.575*

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Dienstleistungen							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	170.152,68	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*39.342,79*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	*130.809,89*	*175.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.876,52	168.000	109.100	0	109.100	109.100	110.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.950,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.440,27*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*4.000*
		742200 Mieten und Pachten	*58.620,67*	*61.000*	*61.000*	*0*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		742300 Leasing	*3.607,01*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*138,24*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		743120 Telefongebühren	*2.885,37*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*3.070,28*	*87.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*4.164,44*	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.943.130,08***	***5.359.787***	***4.422.949***	***0***	***4.445.788***	***4.476.359***	***4.519.067***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.833.760,94**	**4.607.813**	**4.749.757**	**0**	**4.746.918**	**4.706.347**	**4.627.639**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*40.500,00*	*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	150.811,31	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*150.811,31*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***191.311,31***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219,75	140.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*7.219,75*	*140.000*	*140.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	-	für Baumaßnahmen	635.623,32	1.199.000	1.604.000	200.000	1.852.000	809.000	895.000
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*635.623,32*	*1.119.000*	*1.604.000*	*200.000*	*1.852.000*	*809.000*	*895.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.211,90	98.000	98.000	0	98.000	109.000	109.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*72.775,68*	*92.000*	*92.000*	*0*	*92.000*	*100.000*	*100.000*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und	*1.951,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsausstattung)							
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.484,67*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*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
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***720.054,97***	***1.437.000***	***1.842.000***	***200.000***	***1.970.000***	***938.000***	***1.024.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-528.743,66**	**-1.337.000**	**-1.742.000**	**-200.000**	**-1.870.000**	**-838.000**	**-924.000**

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310	800	800	0	800	800	850	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	310	800	800	0	800	800	850	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	310	800	800	0	800	800	850	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-310**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-850**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900011 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	41	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.36105 Landeszuweisungen Sanierung Goldstraße (Kanal)	41	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	211	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	211	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0	0
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	630	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	630	0	0	0	0
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	630	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95110 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- 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
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200009 Herstellung einer Sekundäraue									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95070 Herstellung einer Sekundäraue	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	72	0	0	0	0
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	0	0	0	72	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	500	200	200	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	60	500	200	200	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	0	60	500	200	200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**-500**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	0	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	0	115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	0	0	0	9	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	140	0	0	0	9	0	0	0
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	0	140	0	0	0	0	0	0	0
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	0	0	0	45	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	0	0	0	45	0	0
70200.95050 Mennistenstiege	0	4	0	0	0	0	45	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	85	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6	0	85	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	6	0	85	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0	0
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	0	24	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	**151**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*151*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	151	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**84**	**238**	**238**	**0**	**118**	**129**	**129**	**0**	**0**
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*7*	*140*	*140*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	7	140	140	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*73*	*92*	*92*	*0*	*92*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	73	92	92	0	92	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2*	*1*	*1*	*0*	*1*	*2*	*2*	*0*	*0*
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	2	1	1	0	1	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*2*	*5*	*5*	*0*	*5*	*7*	*7*	*0*	*0*
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	2	5	5	0	5	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66**	**-138**	**-138**	**0**	**-18**	**-29**	**-29**	**0**	**0**

Produkt 11.531.01

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Sicherung der Elektrizitätsversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke. Hierzu erteilte die Stadt den VEW (inzwischen übernommen durch die RWE) 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 vertraglich bis 31.10.2013 festgeschrieben.
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 2014 11.531.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	1.192.776,20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		451100 Konzessionsabgaben	*1.192.776,20*	*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
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.192.776,20***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.192.776,20**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.192.776,20**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.192.776,20**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.192.776,20**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**

Teilfinanzplan 2014 11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.191.350,39	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		651100 Konzessionsabgaben	*1.191.350,39*	*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
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.191.350,39***	***1.200.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
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
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.191.350,39**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.532.01

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

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Sicherung der Gasversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke. Hierzu erteilte die Stadt den Stadtwerken Steinfurt 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 vertraglich bis 31.10.2013 festgeschrieben.
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 2014 11.532.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	156.854,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	451100 Konzessionsabgaben	*156.854,06*	*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
10 =	***Ordentliche Erträge***	***156.854,06***	***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
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
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**156.854,06**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**156.854,06**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**156.854,06**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**156.854,06**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Teilfinanzplan 2014 11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	135.363,28	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		651100 Konzessionsabgaben	*135.363,28*	*160.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.363,28***	***160.000***	***160.000***	***0***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.363,28**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.533.01

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

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Sicherung der Wasserversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke. Hierzu erteilte die Stadt den Stadtwerken Steinfurt 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 vertraglich bis 31.10.2013 festgeschrieben.
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 2014 11.533.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	483.855,66	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	451100 Konzessionsabgaben	*483.855,66*	*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
10 =	***Ordentliche Erträge***	***483.855,66***	***490.000***	***490.000***	***490.000***	***490.000***	***490.000***
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
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**483.855,66**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**483.855,66**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**483.855,66**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**483.855,66**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**

Teilfinanzplan 2014 11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	485.145,94	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
		651100 Konzessionsabgaben	*485.145,94*	*490.000*	*490.000*	*0*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***485.145,94***	***490.000***	***490.000***	***0***	***490.000***	***490.000***	***490.000***
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
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.145,94**	**490.000**	**490.000**	**0**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.537.01

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

verantwortlich

Achterkamp, Josef

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 Leistungsstörern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politik
Einwohnerinnen und Einwohner
Einrichtungen

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstofferfassung, geordnete Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2014 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	2.353.951,64	2.368.000	1.582.001	1.602.001	1.592.001	1.572.001
		432100 Benutzungsgebühren	*2.353.951,64*	*2.368.000*	*1.582.001*	*1.602.001*	*1.592.001*	*1.572.001*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.186,94	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*189.186,94*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.495,84	50.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*48.495,84*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
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
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.591.634,42***	***2.618.000***	***1.860.001***	***1.880.001***	***1.870.001***	***1.850.001***
11	-	Personalaufwendungen	61.391,03	61.219	58.162	58.743	59.331	59.925
		501100 Beamtenbesoldung	*43.379,78*	*43.952*	*39.215*	*39.607*	*40.003*	*40.403*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*13.183,57*	*13.558*	*13.909*	*14.048*	*14.189*	*14.331*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*1.223,48*	*0*	*1.261*	*1.273*	*1.286*	*1.299*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.059,46*	*1.088*	*1.116*	*1.127*	*1.138*	*1.150*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.543,02*	*2.621*	*2.659*	*2.686*	*2.713*	*2.740*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1,72*	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.434,67	2.290.000	1.515.000	1.530.000	1.545.000	1.561.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.189.434,67*	*2.290.000*	*1.515.000*	*1.530.000*	*1.545.000*	*1.561.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.546,69	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.581,19*	*37.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*63.965,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.318.372,39***	***2.388.219***	***1.593.162***	***1.608.743***	***1.624.331***	***1.640.925***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**273.262,03**	**229.781**	**266.839**	**271.258**	**245.670**	**209.076**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**273.262,03**	**229.781**	**266.839**	**271.258**	**245.670**	**209.076**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**273.262,03**	**229.781**	**266.839**	**271.258**	**245.670**	**209.076**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-252.148,06	-249.943	-257.129	-257.129	-257.129	-257.129

Teilergebnisplan 2014 11.537.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-252.148,06*	*-249.943*	*-257.129*	*-257.129*	*-257.129*	*-257.129*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**21.113,97**	**-20.162**	**9.710**	**14.129**	**-11.459**	**-48.053**

Teilfinanzplan 2014 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.355.980,25	2.368.000	1.582.001	0	1.602.001	1.592.001	1.572.001
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.355.980,25*	*2.368.000*	*1.582.001*	*0*	*1.602.001*	*1.592.001*	*1.572.001*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	203.648,04	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*203.648,04*	*200.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.495,84	50.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*48.495,84*	*0*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.608.124,13***	***2.618.000***	***1.860.001***	***0***	***1.880.001***	***1.870.001***	***1.850.001***
10	-	Personalauszahlungen	61.391,03	61.219	58.162	0	58.743	59.331	59.925
		701100 Beamtenbesoldung	*43.379,78*	*43.952*	*39.215*	*0*	*39.607*	*40.003*	*40.403*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*13.183,57*	*13.558*	*13.909*	*0*	*14.048*	*14.189*	*14.331*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*1.223,48*	*0*	*1.261*	*0*	*1.273*	*1.286*	*1.299*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.059,46*	*1.088*	*1.116*	*0*	*1.127*	*1.138*	*1.150*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.543,02*	*2.621*	*2.659*	*0*	*2.686*	*2.713*	*2.740*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1,72*	*0*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.313,50	2.290.000	1.515.000	0	1.530.000	1.545.000	1.561.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.213.313,50*	*2.290.000*	*1.515.000*	*0*	*1.530.000*	*1.545.000*	*1.561.000*
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	3.070,28	37.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*3.070,28*	*37.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.277.774,81***	***2.388.219***	***1.601.162***	***0***	***1.616.743***	***1.632.331***	***1.648.925***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.349,32**	**229.781**	**258.839**	**0**	**263.258**	**237.670**	**201.076**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2014 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		(invest. Einzahlungen)							
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	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 2014

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	264.923,01	214.000	216.300	216.300	216.300	216.300
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*264.923,01*	*214.000*	*216.300*	*216.300*	*216.300*	*216.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.554.241,50	5.711.000	5.557.505	5.557.505	5.557.505	5.557.505
	432100	*Benutzungsgebühren*	*5.319.649,97*	*5.323.000*	*5.323.005*	*5.323.005*	*5.323.005*	*5.323.005*
	437190	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge*	*234.591,53*	*248.000*	*234.500*	*234.500*	*234.500*	*234.500*
	438110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren*	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,39	100	100	100	100	100
	446110	*Ersatz für Schäden*	*1.742,39*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.670,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*28.670,32*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.839,50	16.500	34.600	34.600	34.600	18.600
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*15,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456200	*Säumniszuschläge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-*	*7.823,53*	*16.000*	*34.100*	*34.100*	*34.100*	*18.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.857.416,72***	***6.041.600***	***5.908.505***	***5.908.505***	***5.908.505***	***5.892.505***
11	-	Personalaufwendungen	1.105.313,69	1.157.068	1.161.287	1.172.898	1.184.627	1.196.475
	501100	*Beamtenbesoldung*	*34.506,05*	*35.045*	*32.618*	*32.944*	*33.274*	*33.607*
	501200	*Vergütung Tariflich Beschäftigte*	*831.622,32*	*874.796*	*884.084*	*892.925*	*901.854*	*910.873*
	501900	*Vergütung Sonstige Beschäftigte*	*2.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-*	*68.547,46*	*72.324*	*69.145*	*69.836*	*70.534*	*71.240*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*167.877,86*	*174.903*	*175.440*	*177.193*	*178.965*	*180.755*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.707,77	1.448.000	1.343.700	1.324.137	1.342.181	1.355.232
	523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*65.152,52*	*68.000*	*68.700*	*69.387*	*70.081*	*70.782*
	524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*746.899,86*	*800.000*	*720.000*	*727.200*	*734.500*	*741.800*
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung*	*254.934,01*	*345.000*	*320.000*	*290.400*	*293.300*	*296.200*
	525100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge*	*14.124,17*	*15.000*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*13.994,40*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*128.937,53*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*94.665,28*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.457.254,59	1.342.200	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.454.769,92*	*1.342.200*	*1.340.000*	*1.340.000*	*1.340.000*	*1.340.000*
	571190	*Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*2.484,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	154.851,13	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*39.342,79*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	537100	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*115.508,34*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.959,73	81.000	81.100	81.100	82.100	82.100
	541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3.950,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.122,44*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*4.000*	*4.000*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*58.620,67*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	542300	*Leasing*	*3.603,20*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*138,24*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543120	*Telefongebühren*	*2.915,46*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	547110	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*43,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2014 11.538.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	549908	*Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)*	*52.401,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.164,44*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.165.086,91***	***4.243.268***	***4.141.087***	***4.133.135***	***4.163.908***	***4.188.807***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.692.329,81**	**1.798.332**	**1.767.418**	**1.775.370**	**1.744.597**	**1.703.698**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.692.329,81**	**1.798.332**	**1.767.418**	**1.775.370**	**1.744.597**	**1.703.698**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.692.329,81**	**1.798.332**	**1.767.418**	**1.775.370**	**1.744.597**	**1.703.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	695.048,00	695.048	695.048	695.048	695.048	695.048
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*695.048,00*	*695.048*	*695.048*	*695.048*	*695.048*	*695.048*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-221.235,72	-230.890	-226.434	-226.434	-226.434	-226.434
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-221.235,72*	*-230.890*	*-226.434*	*-226.434*	*-226.434*	*-226.434*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.166.142,09**	**2.262.490**	**2.236.032**	**2.243.984**	**2.213.211**	**2.172.312**

Teilfinanzplan 2014 — 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	5.296.804,66	5.323.000	5.323.005	0	5.323.005	5.323.005	5.323.005
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.296.804,66*	*5.323.000*	*5.323.005*	*0*	*5.323.005*	*5.323.005*	*5.323.005*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.742,39	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*1.742,39*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.242,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*43.242,71*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.930,80	16.500	34.600	0	34.600	34.600	18.600
		656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.930,80*	*16.000*	*34.100*	*0*	*34.100*	*34.100*	*18.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.351.720,56***	***5.439.600***	***5.457.705***	***0***	***5.457.705***	***5.457.705***	***5.441.705***
10	-	Personalauszahlungen	1.105.313,69	1.157.068	1.161.287	0	1.172.898	1.184.627	1.196.475
		701100 Beamtenbesoldung	*34.506,05*	*35.045*	*32.618*	*0*	*32.944*	*33.274*	*33.607*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*831.622,32*	*874.796*	*884.084*	*0*	*892.925*	*901.854*	*910.873*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*2.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*68.547,46*	*72.324*	*69.145*	*0*	*69.836*	*70.534*	*71.240*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*167.877,86*	*174.903*	*175.440*	*0*	*177.193*	*178.965*	*180.755*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.511,68	1.448.000	1.343.700	0	1.324.137	1.342.181	1.355.232
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.522,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.398,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*65.052,59*	*68.000*	*68.700*	*0*	*69.387*	*70.081*	*70.782*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*751.497,81*	*800.000*	*720.000*	*0*	*727.200*	*734.500*	*741.800*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*233.722,69*	*345.000*	*320.000*	*0*	*290.400*	*293.300*	*296.200*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*14.204,61*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*12.614,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*108.815,56*	*100.000*	*100.000*	*0*	*101.000*	*102.000*	*103.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*98.682,84*	*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	170.152,68	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*39.342,79*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	*130.809,89*	*175.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.806,24	81.000	81.100	0	81.100	81.100	82.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.950,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und	*3.440,27*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*4.000*

Teilfinanzplan 2014 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	742200	*Mieten und Pachten*	*58.620,67*	*61.000*	*61.000*	*0*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	742300	*Leasing*	*3.607,01*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*138,24*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	743120	*Telefongebühren*	*2.885,37*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.164,44*	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.644.784,29***	***2.901.068***	***2.801.087***	***0***	***2.793.135***	***2.822.908***	***2.848.807***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.706.936,27**	**2.538.532**	**2.656.618**	**0**	**2.664.570**	**2.634.797**	**2.592.898**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500,00	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*40.500,00*	*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	150.811,31	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*150.811,31*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***191.311,31***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219,75	140.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*7.219,75*	*140.000*	*140.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	-	für Baumaßnahmen	635.623,32	1.199.000	1.604.000	200.000	1.852.000	809.000	895.000
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*635.623,32*	*1.119.000*	*1.604.000*	*200.000*	*1.852.000*	*809.000*	*895.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.211,90	98.000	98.000	0	98.000	109.000	109.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*72.775,68*	*92.000*	*92.000*	*0*	*92.000*	*100.000*	*100.000*
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*1.951,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*2.000*	*2.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.484,67*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*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
30	***=***	***Summe:***	***720.054,97***	***1.437.000***	***1.842.000***	***200.000***	***1.970.000***	***938.000***	***1.024.000***

Teilfinanzplan 2014 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-528.743,66**	**-1.337.000**	**-1.742.000**	**-200.000**	**-1.870.000**	**-838.000**	**-924.000**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310	800	800	0	800	800	850	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	310	800	800	0	800	800	850	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	310	800	800	0	800	800	850	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-310**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-850**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900011 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	41	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.36105 Landeszuweisungen Sanierung Goldstraße (Kanal)	41	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	211	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	211	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	0	180	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0	0
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	630	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	630	0	0	0	0
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	630	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95110 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- 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
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200009 Herstellung einer Sekundäraue									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95070 Herstellung einer Sekundäraue	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 (in TEUR) 11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	72	0	0	0	0
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	0	0	0	72	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	500	200	200	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	60	500	200	200	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	0	60	500	200	200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**-500**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	0	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	0	115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140	0	0	0	9	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	140	0	0	0	9	0	0	0
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	0	140	0	0	0	0	0	0	0
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	0	9	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4	0	0	0	0	45	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	0	0	0	45	0	0
70200.95050 Mennistenstiege	0	4	0	0	0	0	45	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	0	15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	85	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6	0	85	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	6	0	85	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**-85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	24	0	0	0	0	0	0
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	0	24	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2014 *(in TEUR)* **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	**151**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*151*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	151	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**84**	**238**	**238**	**0**	**118**	**129**	**129**	**0**	**0**
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*7*	*140*	*140*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	7	140	140	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*73*	*92*	*92*	*0*	*92*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	73	92	92	0	92	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2*	*1*	*1*	*0*	*1*	*2*	*2*	*0*	*0*
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	2	1	1	0	1	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*2*	*5*	*5*	*0*	*5*	*7*	*7*	*0*	*0*
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	2	5	5	0	5	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66**	**-138**	**-138**	**0**	**-18**	**-29**	**-29**	**0**	**0**

Produkt 11.538.02

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

verantwortlich
Achterkamp, Josef

Beschreibung
Entsorgung von Kleinkläranlagen
Erteilung von Gebührenbescheiden

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele
Verbesserung der Wasserqualität

Teilergebnisplan 2014 11.538.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	4.838,33	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren	*4.838,33*	*60.000*	*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
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.838,33***	***60.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,67	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.543,67*	*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	0,00	50.000	0	0	0	0
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.543,67***	***52.500***	***2.500***	***2.525***	***2.550***	***2.575***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.294,66**	**7.500**	**2.500**	**2.475**	**2.450**	**2.425**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.294,66**	**7.500**	**2.500**	**2.475**	**2.450**	**2.425**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.294,66**	**7.500**	**2.500**	**2.475**	**2.450**	**2.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.517,00	-8.542	-8.567	-8.567	-8.567	-8.567
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-8.517,00*	*-8.542*	*-8.567*	*-8.567*	*-8.567*	*-8.567*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.222,34**	**-1.042**	**-6.067**	**-6.092**	**-6.117**	**-6.142**

Teilfinanzplan 2014 11.538.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	5.186,72	60.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.186,72*	*60.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.186,72***	***60.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
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	1.607,33	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.575
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.607,33*	*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	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.607,33***	***52.500***	***2.500***	***0***	***2.525***	***2.550***	***2.575***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.579,39**	**7.500**	**2.500**	**0**	**2.475**	**2.450**	**2.425**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
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
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.538.03

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

Teilergebnisplan 2014 11.538.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.106,59	18.000	18.200	33.385	18.570	18.760
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.526,57*	*16.800*	*17.000*	*17.170*	*17.340*	*17.520*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*580,02*	*1.200*	*1.200*	*1.215*	*1.230*	*1.240*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*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
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.392,27***	***21.300***	***21.500***	***36.685***	***21.870***	***22.060***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.392,27**	**-21.300**	**-21.500**	**-36.685**	**-21.870**	**-22.060**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.392,27**	**-21.300**	**-21.500**	**-36.685**	**-21.870**	**-22.060**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.392,27**	**-21.300**	**-21.500**	**-36.685**	**-21.870**	**-22.060**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-347,25	-780	-490	-490	-490	-490
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-347,25*	*-780*	*-490*	*-490*	*-490*	*-490*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.739,52**	**-22.080**	**-21.990**	**-37.175**	**-22.360**	**-22.550**

Teilfinanzplan 2014 11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Leistungesentgelte	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
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	18.963,65	18.000	18.200	0	33.385	18.570	18.760
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.383,63*	*16.800*	*17.000*	*0*	*17.170*	*17.340*	*17.520*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*580,02*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.215*	*1.230*	*1.240*
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
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.963,65***	***18.000***	***18.200***	***0***	***33.385***	***18.570***	***18.760***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.963,65**	**-18.000**	**-18.200**	**0**	**-33.385**	**-18.570**	**-18.760**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
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
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
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
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**