

Produktbereich

11

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

Produktgruppe

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

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.149,50	240.000	246.100	246.100	246.100	246.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	244.149,50	240.000	246.100	246.100	246.100	246.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.099.369,56	6.961.200	6.983.601	6.573.601	6.613.601	6.573.601
	432100 Benutzungsgebühren	6.882.022,91	6.321.000	6.352.001	6.352.001	6.392.001	6.352.001
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	217.346,65	215.200	221.600	221.600	221.600	221.600
	438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	270.000	410.000	0	0	0
	438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	155.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.813,14	204.100	204.700	204.700	204.700	204.700
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	205.182,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
	446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.630,73	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.155,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.805,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	204.350,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.786.998,07	1.884.200	1.824.200	1.808.200	1.808.200	1.808.200
	451100 Konzessionsabgaben	1.745.991,74	1.850.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	456100 Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	40.956,33	34.100	34.100	18.100	18.100	18.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.584.485,57	9.429.500	9.398.601	8.972.601	9.012.601	8.972.601
11 -	Personalaufwendungen	1.231.604,93	1.263.682	1.257.797	1.276.404	1.295.285	1.314.452
	501100 Beamtenbesoldung	73.132,36	62.293	72.931	73.765	74.608	75.462
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	906.422,49	940.594	925.013	938.888	952.971	967.266
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	71.329,38	75.820	75.497	76.629	77.778	78.946
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	177.960,70	184.975	184.356	187.122	189.928	192.778
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.964,73	2.544.900	2.716.165	2.757.676	2.799.304	2.841.046
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.379,77	72.000	72.000	72.720	73.447	74.182
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735.689,76	744.200	792.400	800.324	808.328	816.410
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	740,94	1.200	1.240	1.252	1.265	1.278
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	167.673,56	330.000	358.000	358.430	358.864	359.303
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.270,79	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	105.394,29	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.518.915,62	1.262.500	1.352.525	1.383.550	1.414.585	1.445.630
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.398.564,72	1.355.300	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.397.223,17	1.355.300	1.403.500	1.403.500	1.403.500	1.403.500
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.341,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	146.966,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.814,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	108.151,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.958,49	101.400	102.900	102.900	142.900	102.900
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.075,85	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.065,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.973,39	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542300 Leasing	8.776,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	400	400	400
543120 Telefongebühren	3.472,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.073,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268,00	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	188.452,11	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.441,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.683.059,09	5.480.282	5.697.362	5.757.480	5.857.989	5.878.898
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.901.426,48	3.949.218	3.701.239	3.215.121	3.154.612	3.093.703
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	3.901.426,48	3.949.218	3.701.239	3.215.121	3.154.612	3.093.703
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)	3.901.426,48	3.949.218	3.701.239	3.215.121	3.154.612	3.093.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	662.048	632.048	632.048	632.048	632.048
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	662.048	632.048	632.048	632.048	632.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.587,97	496.873	497.548	497.548	497.548	497.548
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.587,97	496.873	497.548	497.548	497.548	497.548
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.111.886,51	4.114.393	3.835.739	3.349.621	3.289.112	3.228.203

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	6.826.737,66	6.321.000	6.352.001	0	6.352.001	6.392.001	6.352.001
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.826.737,66	6.321.000	6.352.001	0	6.352.001	6.392.001	6.352.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.610,75	204.100	204.700	0	204.700	204.700	204.700
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	211.626,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	7.984,70	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.633,64	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.805,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	204.828,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.805.146,76	1.884.200	1.824.200	0	1.808.200	1.808.200	1.808.200
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.747.677,69	1.850.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	7.562,96	0	0	0	0	0	0
656100 <i>Bußgelder</i>	50,00	0	0	0	0	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.856,11	34.100	34.100	0	18.100	18.100	18.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.096.128,81	8.549.300	8.520.901	0	8.504.901	8.544.901	8.504.901
10 - Personalauszahlungen	1.231.604,93	1.263.682	1.257.797	0	1.276.404	1.295.285	1.314.452
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	73.132,36	62.293	72.931	0	73.765	74.608	75.462
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	906.422,49	940.594	925.013	0	938.888	952.971	967.266
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	71.329,38	75.820	75.497	0	76.629	77.778	78.946
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	177.960,70	184.975	184.356	0	187.122	189.928	192.778
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.611,41	2.544.900	2.716.165	0	2.757.676	2.799.304	2.841.046
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	70.428,39	72.000	72.000	0	72.720	73.447	74.182
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	711.217,70	744.200	792.400	0	800.324	808.328	816.410
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	1.147,42	1.200	1.240	0	1.252	1.265	1.278
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	177.165,22	330.000	358.000	0	358.430	358.864	359.303
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	13.293,00	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.200,00	20.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	128.324,81	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.483.834,87	1.262.500	1.352.525	0	1.383.550	1.414.585	1.445.630
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	146.966,22	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	38.814,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	108.151,80	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000							
15 - Sonstige Auszahlungen	108.537,72	101.400	102.900	0	102.900	142.900	102.900							
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.584,07	0	0	0	0	0	0							
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.602,27	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000							
742200 Mieten und Pachten	58.973,39	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000							
742300 Leasing	8.776,44	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000							
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	0	400	400	400							
743120 Telefongebühren	3.573,63	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.188,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000							
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.038,00	10.000	10.000	0	10.000	50.000	10.000							
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.441,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.079.720,28	4.124.982	4.291.862	0	4.351.980	4.452.489	4.473.398							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016.408,53	4.424.318	4.229.039	0	4.152.921	4.092.412	4.031.503							
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	295.044,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000							
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	295.044,56	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)	295.044,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000							
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.238,24	20.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000							
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.238,24	20.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000							
25 - für Baumaßnahmen	498.279,45	2.236.000	2.657.000	0	1.223.000	1.910.000	800.000							
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	58.518,78	0	0	0	0	0	0							
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	439.760,67	2.236.000	2.657.000	0	1.223.000	1.910.000	800.000							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.727,46	143.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	66.188,36	137.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000							
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.539,10	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
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)		809.245,15	2.399.000	2.996.000	0	1.352.000	2.039.000	929.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-514.200,59	-2.299.000	-2.896.000	0	-1.252.000	-1.939.000	-829.000	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010									
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	158	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
Maßnahme: 66-200900011									
Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000006									
Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	0	0	0	15	180	0	0	195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-180	0	0	-195
Maßnahme: 66-201000013									
Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	15	220	0	0	235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-220	0	0	-235
Maßnahme: 66-201100002									
RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	25	610	0	0	635
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	-610	0	0	-635

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	100	100	0	0	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-100	0	0	-200
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200008 BHKW KA Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95020 BHKW KA Nord	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE- Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	240	120	0	0	0	0	240	360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240	-120	0	0	0	0	-240	-360
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	39	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39	-400	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300008									
BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	27	0	0	0	0	0	0	167	9
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27	0	0	0	-9	0	0	-167	-9
Maßnahme: 66-201400002									
Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
70200.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-49	0	0	0	-49
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400004									
Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400005									
Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	0	12	0	0	0	0	0	36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12	0	0	0	0	0	-36
Maßnahme: 66-201400007									
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
70200.95085 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-700	-1.650	0	0	0	0	-702	-2.524
Maßnahme: 66-201500008									
2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
70200.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600013									
Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
70200.93210 Erwerb von Grundstücken für RüB in Sellen	0	0	210	0	0	0	0	0	210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-210	0	0	0	0	0	-210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 66-201600014
Zulaufrechenanlage Borghorst Süd**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
70200.95100 Erneuerung der Zulaufrechenanlage Borghorst Süd	0	0	65	0	0	0	0	0	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0	0	-65

**Maßnahme: 66-201600015
Überdachung
Klärschlammzwischenlager**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
70200.95200 Überdachung Klärschlammzwischenlager	0	0	10	0	210	0	0	0	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-210	0	0	0	-220

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	295	100	100	0	100	100	100	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	295	100	100	0	100	100	100	0	0
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	295	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	311	163	129	0	129	129	129	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242	20	20	0	20	20	20	0	0
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	242	20	20	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	66	137	100	0	100	100	100	0	0
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	66	137	100	0	100	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1	2	0	2	2	2	0	0
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	0	1	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	5	7	0	7	7	7	0	0
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	3	5	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-63	-29	0	-29	-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 Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Stromversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung der Elektrizität ist durch Konzessionsvertrag geregelt.
Erhebung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016**11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
451100 Konzessionsabgaben	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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)	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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)	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Teilfinanzplan 2016

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.115.677,69	1.200.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
651100 Konzessionsabgaben	1.115.677,69	1.200.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.677,69	1.200.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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	1.115.677,69	1.200.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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 Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Gasversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung des Gases ist durch Konzessionsvertrag geregelt.
Erhebung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016**11.532.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
451100 Konzessionsabgaben	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2016

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	145.000,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	145.000,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.000,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	145.000,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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 Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Wasserversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung des Wassers ist durch Konzessionsvertrag geregelt.
Erhebung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016**11.533.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	482.733,92	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
451100 Konzessionsabgaben	482.733,92	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	482.733,92	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)	482.733,92	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	482.733,92	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)	482.733,92	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.733,92	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Teilfinanzplan 2016

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	487.000,00	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
651100 Konzessionsabgaben	487.000,00	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	487.000,00	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	487.000,00	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

Engbers, Marion

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politik
Einwohnerinnen und Einwohner
Einrichtungen

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2016

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	1.626.802,64	1.265.000	1.110.001	1.110.001	1.110.001	1.110.001
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	1.626.802,64	1.110.000	1.110.001	1.110.001	1.110.001	1.110.001
438130 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren</i>	0,00	155.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.182,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	205.182,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.805,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.805,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
456100 <i>Bußgelder</i>	50,00	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	1.871.840,07	1.505.000	1.350.001	1.350.001	1.350.001	1.350.001
11 - Personalaufwendungen	66.998,28	48.672	64.326	65.031	65.742	66.464
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	39.466,87	30.986	52.060	52.581	53.106	53.637
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	21.646,18	13.923	9.689	9.834	9.981	10.131
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.758,29	1.128	795	807	819	832
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.126,94	2.635	1.782	1.809	1.836	1.864
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.879,69	1.160.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.422.879,69	1.160.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.650,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.073,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549908 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>	35.577,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.534.528,96	1.228.672	1.334.326	1.365.031	1.395.742	1.426.464
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.311,11	276.328	15.675	-15.030	-45.741	-76.463
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	337.311,11	276.328	15.675	-15.030	-45.741	-76.463
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)	337.311,11	276.328	15.675	-15.030	-45.741	-76.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.846,60	257.928	256.261	256.261	256.261	256.261
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	265.846,60	257.928	256.261	256.261	256.261	256.261

Teilergebnisplan 2016**11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.464,51	18.400	-240.586	-271.291	-302.002	-332.724

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	1.627.708,24	1.110.000	1.110.001	0	1.110.001	1.110.001	1.110.001
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.627.708,24	1.110.000	1.110.001	0	1.110.001	1.110.001	1.110.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.626,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	211.626,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.805,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.805,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.612,96	0	0	0	0	0	0
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	7.562,96	0	0	0	0	0	0
656100 <i>Bußgelder</i>	50,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.752,27	1.350.000	1.350.001	0	1.350.001	1.350.001	1.350.001
10 - Personalauszahlungen	66.998,28	48.672	64.326	0	65.031	65.742	66.464
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	39.466,87	30.986	52.060	0	52.581	53.106	53.637
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	21.646,18	13.923	9.689	0	9.834	9.981	10.131
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.758,29	1.128	795	0	807	819	832
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.126,94	2.635	1.782	0	1.809	1.836	1.864
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.493,41	1.160.000	1.250.000	0	1.280.000	1.310.000	1.340.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.404.493,41	1.160.000	1.250.000	0	1.280.000	1.310.000	1.340.000
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	20.188,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	20.188,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.680,10	1.228.672	1.334.326	0	1.365.031	1.395.742	1.426.464
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.072,17	121.328	15.675	0	-15.030	-45.741	-76.463
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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt,
Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbtreibende

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

Teilergebnisplan 2016

11.538.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.149,50	240.000	246.100	246.100	246.100	246.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	244.149,50	240.000	246.100	246.100	246.100	246.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467.230,68	5.691.200	5.868.600	5.458.600	5.458.600	5.458.600
432100 Benutzungsgebühren	5.249.884,03	5.206.000	5.237.000	5.237.000	5.237.000	5.237.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	217.346,65	215.200	221.600	221.600	221.600	221.600
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	270.000	410.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630,73	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.630,73	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.350,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	204.350,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.956,33	34.200	34.200	18.200	18.200	18.200
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	40.956,33	34.100	34.100	18.100	18.100	18.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.961.317,52	6.069.500	6.253.600	5.827.600	5.827.600	5.827.600
11 - Personalaufwendungen	1.164.606,65	1.215.010	1.193.471	1.211.373	1.229.543	1.247.988
501100 Beamtenbesoldung	33.665,49	31.307	20.871	21.184	21.502	21.825
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	884.776,31	926.671	915.324	929.054	942.990	957.135
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	69.571,09	74.692	74.702	75.822	76.959	78.114
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	173.833,76	182.340	182.574	185.313	188.092	190.914
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.121,16	1.364.200	1.445.000	1.456.300	1.467.714	1.479.241
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	71.379,77	72.000	72.000	72.720	73.447	74.182
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719.776,37	727.200	775.000	782.750	790.578	798.483
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	167.673,56	330.000	358.000	358.430	358.864	359.303
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.270,79	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	105.394,29	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.726,38	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.395.279,04	1.352.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.393.937,49	1.352.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.341,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	146.966,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.814,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	108.151,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.039,50	81.400	82.900	82.900	82.900	82.900
541100 Sonstige Personalaufwendungen	7.075,85	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.065,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.973,39	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
542300 Leasing	8.776,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	400	400	400
543120 Telefongebühren	3.472,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw.	152.874,39	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>						
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	4.441,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.125.012,57	4.227.610	4.338.371	4.367.573	4.397.157	4.427.129
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.836.304,95	1.841.890	1.915.229	1.460.027	1.430.443	1.400.471
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	1.836.304,95	1.841.890	1.915.229	1.460.027	1.430.443	1.400.471
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)	1.836.304,95	1.841.890	1.915.229	1.460.027	1.430.443	1.400.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.048,00	662.048	632.048	632.048	632.048	632.048
4811100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	695.048,00	662.048	632.048	632.048	632.048	632.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.337,52	229.840	231.751	231.751	231.751	231.751
5811100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	208.337,52	229.840	231.751	231.751	231.751	231.751
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.323.015,43	2.274.098	2.315.526	1.860.324	1.830.740	1.800.768

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	5.193.702,18	5.206.000	5.237.000	0	5.237.000	5.237.000	5.237.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.193.702,18	5.206.000	5.237.000	0	5.237.000	5.237.000	5.237.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.984,70	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	7.984,70	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.828,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204.828,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	49.856,11	34.200	34.200	0	18.200	18.200	18.200
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.856,11	34.100	34.100	0	18.100	18.100	18.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456.371,61	5.344.300	5.375.900	0	5.359.900	5.359.900	5.359.900
10 - Personalauszahlungen	1.164.606,65	1.215.010	1.193.471	0	1.211.373	1.229.543	1.247.988
701100 Beamtenbesoldung	33.665,49	31.307	20.871	0	21.184	21.502	21.825
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	884.776,31	926.671	915.324	0	929.054	942.990	957.135
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	69.571,09	74.692	74.702	0	75.822	76.959	78.114
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	173.833,76	182.340	182.574	0	185.313	188.092	190.914
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.544,58	1.364.200	1.445.000	0	1.456.300	1.467.714	1.479.241
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.428,39	72.000	72.000	0	72.720	73.447	74.182
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696.101,25	727.200	775.000	0	782.750	790.578	798.483
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	177.165,22	330.000	358.000	0	358.430	358.864	359.303
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.293,00	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.200,00	20.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	128.324,81	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.031,91	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	146.966,22	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
731300 Zuweisung an Zweckverbände	38.814,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	108.151,80	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	85.311,31	81.400	82.900	0	82.900	82.900	82.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.584,07	0	0	0	0	0	0
741220 Aufwendungen für Dienst- und	2.602,27	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2016

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>							
742200 Mieten und Pachten	58.973,39	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
742300 Leasing	8.776,44	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	359,52	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	3.573,63	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.441,99	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.428,76	2.875.610	2.936.371	0	2.965.573	2.995.157	3.025.129
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.942,85	2.468.690	2.439.529	0	2.394.327	2.364.743	2.334.771
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	295.044,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	295.044,56	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)	295.044,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.238,24	20.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.238,24	20.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	498.279,45	2.236.000	2.657.000	0	1.223.000	1.910.000	800.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	58.518,78	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	439.760,67	2.236.000	2.657.000	0	1.223.000	1.910.000	800.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.727,46	143.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	66.188,36	137.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.539,10	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	809.245,15	2.399.000	2.996.000	0	1.352.000	2.039.000	929.000
31 = Saldo:	-514.200,59	-2.299.000	-2.896.000	0	-1.252.000	-1.939.000	-829.000

Teilfinanzplan 2016

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-200900010
Sanierung des bestehenden
Entwässerungsnetzes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	158	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0							

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	0	0	0	15	180	0	0	195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-180	0	0	-195

Maßnahme: 66-201000013
Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	15	220	0	0	235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-220	0	0	-235

Maßnahme: 66-201100002
RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-
Südost (3.3.5)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	25	610	0	0	635
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	-610	0	0	-635

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-201100003
PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet
Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	100	100	0	0	200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-100	0	0	-200

Maßnahme: 66-201200006
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str.
(K76)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46	0							

Maßnahme: 66-201200008
BHKW KA Nord

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95020 BHKW KA Nord	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0							

Maßnahme: 66-201300001
Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-
Gebiet

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	240	120	0	0	0	0	240	360
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240	-120	0	0	0	0	-240	-360

Maßnahme: 66-201300002
RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK
1.1.10

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	39	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39	-400	0						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300008									
BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	27	0	0	0	0	0	0	167	9
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27	0	0	0	-9	0	0	-167	-9
Maßnahme: 66-201400002									
Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
70200.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-49	0	0	0	-49
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41	0	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400004									
Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400005									
Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	0	12	0	0	0	0	0	36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12	0	0	0	0	0	-36
Maßnahme: 66-201400007									
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
70200.95085 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-700	-1.650	0	0	0	0	-702	-2.524
Maßnahme: 66-201500008									
2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
70200.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600013									
Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
70200.93210 Erwerb von Grundstücken für RüB in Sellen	0	0	210	0	0	0	0	0	210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-210	0	0	0	0	0	-210

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-201600014
Zulaufrechenanlage Borghorst Süd

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
70200.95100 Erneuerung der Zulaufrechenanlage Borghorst Süd	0	0	65	0	0	0	0	0	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0	0	-65

Maßnahme: 66-201600015
Überdachung
Klärschlammzwischenlager

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
70200.95200 Überdachung Klärschlammzwischenlager	0	0	10	0	210	0	0	0	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-210	0	0	0	-220

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	295	100	100	0	100	100	100	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	295	100	100	0	100	100	100	0	0
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	295	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	311	163	129	0	129	129	129	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242	20	20	0	20	20	20	0	0
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	242	20	20	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	66	137	100	0	100	100	100	0	0
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	66	137	100	0	100	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1	2	0	2	2	2	0	0
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	0	1	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	5	7	0	7	7	7	0	0
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	3	5	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-63	-29	0	-29	-29	-29	0	0

Produkt

11.538.02

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

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

Entsorgung von Kleinkläranlagen
Erteilung von Gebührenbescheiden

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele

Verbesserung der Wasserqualität

Teilergebnisplan 2016

11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	5.336,24	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	5.336,24	5.000	5.000	5.000	45.000	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	5.336,24	5.000	5.000	5.000	45.000	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	2.309,55	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.309,55	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,00	0	0	0	40.000	0
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.268,00	0	0	0	40.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.577,55	2.500	2.525	2.550	42.575	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.758,69	2.500	2.475	2.450	2.425	2.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	1.758,69	2.500	2.475	2.450	2.425	2.400
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)	1.758,69	2.500	2.475	2.450	2.425	2.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.567,00	8.592	8.643	8.643	8.643	8.643
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.567,00	8.592	8.643	8.643	8.643	8.643
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.808,31	-6.092	-6.168	-6.193	-6.218	-6.243

Teilfinanzplan 2016

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	5.327,24	5.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.327,24	5.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327,24	5.000	5.000	0	5.000	45.000	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	2.309,55	2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.309,55	2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
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	3.038,00	0	0	0	0	40.000	0
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	3.038,00	0	0	0	0	40.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.347,55	2.500	2.525	0	2.550	42.575	2.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,31	2.500	2.475	0	2.450	2.425	2.400
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 2016

11.538.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	16.654,33	18.200	18.640	18.826	19.015	19.205
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.913,39	17.000	17.400	17.574	17.750	17.927
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	740,94	1.200	1.240	1.252	1.265	1.278
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.285,68	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.940,01	21.500	22.140	22.326	22.515	22.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.940,01	-21.500	-22.140	-22.326	-22.515	-22.705
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-19.940,01	-21.500	-22.140	-22.326	-22.515	-22.705
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)	-19.940,01	-21.500	-22.140	-22.326	-22.515	-22.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,85	513	893	893	893	893
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,85	513	893	893	893	893
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.776,86	-22.013	-23.033	-23.219	-23.408	-23.598

Teilfinanzplan 2016

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	16.263,87	18.200	18.640	0	18.826	19.015	19.205
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.116,45	17.000	17.400	0	17.574	17.750	17.927
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.147,42	1.200	1.240	0	1.252	1.265	1.278
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	16.263,87	18.200	18.640	0	18.826	19.015	19.205
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.263,87	-18.200	-18.640	0	-18.826	-19.015	-19.205
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