

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**11**

## **Ver- und Entsorgung**

# Produktbereich

11

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

## Produktgruppe

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

# Teilergebnisplan 2018

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925.803,05	6.876.000	7.062.380	7.102.380	7.062.380	7.062.380
432100 Benutzungsgebühren	6.669.048,74	6.654.000	6.837.380	6.877.380	6.837.380	6.837.380
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	225.053,01	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	31.701,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.265,42	204.700	254.700	254.700	254.700	254.700
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	247.355,18	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
446110 Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.599,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.663,52	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.936,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.537.961,63	1.800.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
451100 Konzessionsabgaben	1.508.503,34	1.780.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46,18	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	29.412,11	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.108.652,59</b>	<b>9.297.900</b>	<b>9.306.725</b>	<b>9.346.725</b>	<b>9.306.725</b>	<b>9.306.725</b>
11 - Personalaufwendungen	1.246.182,17	1.272.001	1.321.627	1.354.667	1.388.534	1.423.247
501100 Beamtenbesoldung	52.087,64	54.244	66.307	67.965	69.664	71.406
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	932.170,33	951.210	981.386	1.005.920	1.031.068	1.056.844
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	76.202,85	77.643	78.813	80.783	82.803	84.873
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.961,35	188.904	195.121	199.999	204.999	210.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.275,85	2.729.740	3.025.000	2.996.986	2.981.031	2.965.110
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	73.306,95	75.000	75.000	76.508	77.273	78.045
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	772.120,14	790.000	841.500	847.000	847.500	848.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	338,88	1.240	2.000	1.500	1.500	1.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.600,32	365.000	485.000	445.000	400.000	405.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.868,14	15.000	15.000	15.302	15.455	15.609
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.022,49	25.000	25.000	25.503	25.758	26.015
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96.661,21	130.000	130.000	132.613	133.939	135.279
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.348.357,72	1.328.500	1.451.500	1.453.560	1.454.606	1.455.662
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.399.572,67	1.407.300	1.410.862	1.410.862	1.410.862	1.410.862
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.396.484,57	1.403.300	1.407.774	1.407.774	1.407.774	1.407.774
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.088,10	4.000	3.088	3.088	3.088	3.088
15 - Transferaufwendungen	147.109,23	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	108.151,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.380,18	102.100	95.100	135.400	95.400	95.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.360,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.976,18	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
542300	Leasing	8.801,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
543120	Telefongebühren	5.213,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.089,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,25	10.000	1.000	41.000	1.000	1.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	44.158,87	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549.520,10</b>	<b>5.726.141</b>	<b>6.072.589</b>	<b>6.117.915</b>	<b>6.095.827</b>	<b>6.114.619</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.559.132,49</b>	<b>3.571.759</b>	<b>3.234.136</b>	<b>3.228.810</b>	<b>3.210.898</b>	<b>3.192.106</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.559.132,49</b>	<b>3.571.759</b>	<b>3.234.136</b>	<b>3.228.810</b>	<b>3.210.898</b>	<b>3.192.106</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.559.132,49</b>	<b>3.571.759</b>	<b>3.234.136</b>	<b>3.228.810</b>	<b>3.210.898</b>	<b>3.192.106</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.823,07	500.622	470.014	470.014	470.014	470.014
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.823,07	500.622	470.014	470.014	470.014	470.014
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.671.357,42</b>	<b>3.718.185</b>	<b>3.411.170</b>	<b>3.405.844</b>	<b>3.387.932</b>	<b>3.369.140</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.532	Gasversorgung	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	-61.171,83	16.679	45.954	43.970	41.936	39.852
11.538	Abwasserbeseitigung	2.224.025,91	1.921.506	1.815.216	1.811.874	1.795.996	1.779.288

# Teilfinanzplan 2018

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.409.917,12	6.654.000	6.837.380	0	6.877.380	6.837.380	6.837.380
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.409.917,12	6.654.000	6.837.380	0	6.877.380	6.837.380	6.837.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.187,55	204.700	254.700	0	254.700	254.700	254.700
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	240.693,96	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	4.311,16	100	100	0	100	100	100
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	3.182,43	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.718,79	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.727,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	112.991,41	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.629.207,19	1.800.200	1.570.200	0	1.570.200	1.570.200	1.570.200
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.588.176,85	1.780.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	7.547,94	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>	33.482,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.440.030,65</b>	<b>8.828.900</b>	<b>8.832.280</b>	<b>0</b>	<b>8.872.280</b>	<b>8.832.280</b>	<b>8.832.280</b>
10 - Personalauszahlungen	1.246.182,17	1.272.001	1.321.627	0	1.354.667	1.388.534	1.423.247
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	52.087,64	54.244	66.307	0	67.965	69.664	71.406
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	932.170,33	951.210	981.386	0	1.005.920	1.031.068	1.056.844
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	76.202,85	77.643	78.813	0	80.783	82.803	84.873
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	182.961,35	188.904	195.121	0	199.999	204.999	210.124
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.901,66	2.729.740	3.025.000	0	2.996.986	2.981.031	2.965.110
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	0	25.000	0
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	72.270,87	75.000	75.000	0	76.508	77.273	78.045
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	747.888,13	790.000	841.500	0	847.000	847.500	848.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	406,75	1.240	2.000	0	1.500	1.500	1.500
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	288.031,13	365.000	485.000	0	445.000	400.000	405.000
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	14.163,70	15.000	15.000	0	15.302	15.455	15.609
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	28.022,49	25.000	25.000	0	25.503	25.758	26.015
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	98.279,56	130.000	130.000	0	132.613	133.939	135.279
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.369.839,03	1.328.500	1.451.500	0	1.453.560	1.454.606	1.455.662
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	214.216,33	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung	Planung	Planung
				2018	2019	2020	2021
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	175.258,90	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	97.019,87	102.100	95.400	0	135.400	95.400	95.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	60.976,18	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
742300 Leasing	7.791,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	5.316,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.637,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	736,25	10.000	1.000	0	41.000	1.000	1.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.176.320,03</b>	<b>4.318.841</b>	<b>4.662.027</b>	<b>0</b>	<b>4.707.053</b>	<b>4.684.965</b>	<b>4.703.757</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.263.710,62</b>	<b>4.510.059</b>	<b>4.170.253</b>	<b>0</b>	<b>4.165.227</b>	<b>4.147.315</b>	<b>4.128.523</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	879,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	879,00	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	321.998,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	321.998,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>322.877,53</b>	<b>100.000</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.547,14	109.000	501.200	0	109.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	109.624,19	100.000	492.200	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	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	2.922,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>668.590,08</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.463.200</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>529.000</b>	<b>659.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-345.712,55</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-559.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-20090010</b>									
<b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	11.178.618	13.578.618
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	11.178.618	13.578.618
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-67.288,74</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-11.178.618</b>	<b>-13.578.618</b>
<b>Maßnahme: 66-20100006</b>									
<b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	148.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	148.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>Maßnahme: 66-20100013</b>									
<b>Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201100002</b>									
<b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.350.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201100003</b>									
<b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	640.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	640.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-640.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201200006</b>									
<b>Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.814	251.814
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.814	251.814
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.814</b>	<b>-251.814</b>
<b>Maßnahme: 66-201300001</b>									
<b>Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201300002</b>									
<b>RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-233.368,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933.042</b>	<b>-1.063.042</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201300010</b>									
<b>Am Bahnhof (Borghorst)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-769,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.355</b>	<b>-130.355</b>
<b>Maßnahme: 66-201300013</b>									
<b>Planstraße BPlan 48b</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-265,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.958</b>	<b>-84.958</b>
<b>Maßnahme: 66-201400002</b>									
<b>Mennistenstiege (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201400003</b>									
<b>P+R-Anlage Bahnhof Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.713,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.713</b>	<b>-35.713</b>
<b>Maßnahme: 66-201400005</b>									
<b>Erweiterung Entwässerung Oranienring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201400007</b>									
<b>Jammertal Kanalisation/RKB/RRB</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-74.459,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.875</b>	<b>-300.875</b>
<b>Maßnahme: 66-201500008</b>									
<b>2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.459,30</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.459</b>	<b>-67.459</b>
<b>Maßnahme: 66-201600014</b>									
<b>Zulaufrechenanlage Borghorst Süd</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.719,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.719</b>	<b>-32.719</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-20160015</b>									
<b>Überdachung Klärschlammzwischenlager</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>Maßnahme: 66-20180007</b>									
<b>Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	97.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	97.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	117.200	0	0	0	0	0	117.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	117.200	0	0	0	0	0	117.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Maßnahme: 66-20180008</b>									
<b>Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme: 66-20180009</b>									
<b>Erneuerung Räumler Sandfang</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 66-20180010</b>									
<b>Erneuerung Sandwaschanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: 66-20180011</b>									
<b>Erneuerung Rechenanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>		322.878	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.489.701	6.889.701
683100	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	879	0	0	0	0	0	0	1.439	1.439
688100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	321.999	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.488.262	6.888.262
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		112.547	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	1.597.205	2.233.205
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	644.330	744.330
783110	<i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	109.624	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	907.374	1.407.374
783120	<i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.010	18.010
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.923	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.491	63.491
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>210.330</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>4.892.496</b>	<b>4.656.496</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
11.538	Abwasserbeseitigung	-345.712,55	-1.261.000	-1.266.000	0	-547.000	-429.000	-559.000	-8.610.057	-15.061.057

# Produkt

# 11.531.01

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

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)  
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Stromnetz verbucht.

## **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag Strom  
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbetreibende  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

## **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>860.589,64</i>	<i>1.150.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>860.589,64</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	956.399,14	1.150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
651100 Konzessionsabgaben	956.399,14	1.150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.399,14</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.399,14</b>	<b>1.150.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.532.01

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

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)

Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Gasnetz verbucht.

## **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag Gas

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
 Gewerbetreibende  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Allgemeinheit

## **Ziele**

Sicherung der Gasversorgung

Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>4511100 Konzessionsabgaben</i>	<i>150.502,05</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>150.502,05</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	140.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	140.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.533.01

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

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (ab 2013 Stadtwerke Steinfurt GmbH)  
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Wassernetz verbucht.

## **Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag Wasser  
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbetreibende  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit

## **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>4511100 Konzessionsabgaben</i>	<i>497.411,65</i>	<i>490.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>497.411,65</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	491.777,71	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
651100 Konzessionsabgaben	491.777,71	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.777,71</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.777,71</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.537.01

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

## **verantwortlich**

Spille, Wolfgang

## **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**

Einrichtungen  
Politik  
Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.278.653,61	1.346.000	1.453.380	1.453.380	1.453.380	1.453.380
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	1.246.952,31	1.346.000	1.453.380	1.453.380	1.453.380	1.453.380
438130 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren</i>	31.701,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.355,18	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	247.355,18	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.565.736,17</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.743.380</b>	<b>1.743.380</b>	<b>1.743.380</b>	<b>1.743.380</b>
11 - Personalaufwendungen	64.682,93	66.847	79.353	81.337	83.371	85.455
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	52.087,64	54.244	66.307	67.965	69.664	71.406
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	9.989,54	9.971	10.327	10.585	10.850	11.121
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	805,50	817	842	863	885	907
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.800,25	1.815	1.877	1.924	1.972	2.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.195,47	1.226.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.276.195,47	1.226.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,32	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.089,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	736,25	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.703,72</b>	<b>1.310.847</b>	<b>1.437.353</b>	<b>1.439.337</b>	<b>1.441.371</b>	<b>1.443.455</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.032,45</b>	<b>275.153</b>	<b>306.027</b>	<b>304.043</b>	<b>302.009</b>	<b>299.925</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.032,45</b>	<b>275.153</b>	<b>306.027</b>	<b>304.043</b>	<b>302.009</b>	<b>299.925</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.032,45</b>	<b>275.153</b>	<b>306.027</b>	<b>304.043</b>	<b>302.009</b>	<b>299.925</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.204,28	258.474	260.073	260.073	260.073	260.073
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	279.204,28	258.474	260.073	260.073	260.073	260.073
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.171,83</b>	<b>16.679</b>	<b>45.954</b>	<b>43.970</b>	<b>41.936</b>	<b>39.852</b>

**Teilergebnisplan 2018****11.537.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-61.171,83	16.679	45.954	43.970	41.936	39.852

# Teilfinanzplan 2018

# 11.537.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.595,02	1.346.000	1.453.380	0	1.453.380	1.453.380	1.453.380
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.247.595,02	1.346.000	1.453.380	0	1.453.380	1.453.380	1.453.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.693,96	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	240.693,96	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.727,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.727,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.547,94	0	0	0	0	0	0
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	7.547,94	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.564,30</b>	<b>1.586.000</b>	<b>1.743.380</b>	<b>0</b>	<b>1.743.380</b>	<b>1.743.380</b>	<b>1.743.380</b>
10 - Personalauszahlungen	64.682,93	66.847	79.353	0	81.337	83.371	85.455
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	52.087,64	54.244	66.307	0	67.965	69.664	71.406
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	9.989,54	9.971	10.327	0	10.585	10.850	11.121
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	805,50	817	842	0	863	885	907
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.800,25	1.815	1.877	0	1.924	1.972	2.021
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.589,47	1.226.000	1.349.000	0	1.349.000	1.349.000	1.349.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.296.589,47	1.226.000	1.349.000	0	1.349.000	1.349.000	1.349.000
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	14.373,26	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	13.637,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	736,25	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375.645,66</b>	<b>1.310.847</b>	<b>1.437.353</b>	<b>0</b>	<b>1.439.337</b>	<b>1.441.371</b>	<b>1.443.455</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.918,64</b>	<b>275.153</b>	<b>306.027</b>	<b>0</b>	<b>304.043</b>	<b>302.009</b>	<b>299.925</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.538.01

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

## **verantwortlich**

Spille, Wolfgang

## **Beschreibung**

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser  
 Planung und Ausführung von Kanalbaumaßnahmen  
 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

## **Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
 Gewerbetreibende  
 Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643.747,83	5.525.000	5.604.000	5.604.000	5.604.000	5.604.000
432100 Benutzungsgebühren	5.418.694,82	5.303.000	5.379.000	5.379.000	5.379.000	5.379.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	225.053,01	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446110 Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.599,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.936,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.936,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.458,29	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46,18	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	29.412,11	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.031.011,47</b>	<b>5.926.900</b>	<b>6.008.345</b>	<b>6.008.345</b>	<b>6.008.345</b>	<b>6.008.345</b>
11 - Personalaufwendungen	1.181.499,24	1.205.154	1.242.274	1.273.330	1.305.163	1.337.792
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	922.180,79	941.239	971.059	995.335	1.020.218	1.045.723
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	75.397,35	76.826	77.971	79.920	81.918	83.966
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	181.161,10	187.089	193.244	198.075	203.027	208.103
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.554,15	1.485.000	1.650.000	1.621.936	1.580.455	1.589.008
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	73.306,95	75.000	75.000	76.508	77.273	78.045
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756.886,28	775.000	820.000	825.000	825.000	825.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.600,32	365.000	485.000	445.000	400.000	405.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.868,14	15.000	15.000	15.302	15.455	15.609
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.022,49	25.000	25.000	25.503	25.758	26.015
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96.661,21	130.000	130.000	132.613	133.939	135.279
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.208,76	100.000	100.000	102.010	103.030	104.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.396.286,99	1.404.000	1.407.576	1.407.576	1.407.576	1.407.576
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.393.198,89	1.400.000	1.404.488	1.404.488	1.404.488	1.404.488
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.088,10	4.000	3.088	3.088	3.088	3.088
15 - Transferaufwendungen	147.109,23	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	108.151,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.554,86	84.100	86.100	86.400	86.400	86.400
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.360,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.976,18	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
542300 Leasing	8.801,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
543120 Telefongebühren	5.213,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen	44.158,87	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549910 (zahlungsunwirksam) Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.182.004,47</b>	<b>4.393.254</b>	<b>4.605.950</b>	<b>4.609.242</b>	<b>4.599.594</b>	<b>4.640.776</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.849.007,00</b>	<b>1.533.646</b>	<b>1.402.395</b>	<b>1.399.103</b>	<b>1.408.751</b>	<b>1.367.569</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.849.007,00</b>	<b>1.533.646</b>	<b>1.402.395</b>	<b>1.399.103</b>	<b>1.408.751</b>	<b>1.367.569</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.849.007,00</b>	<b>1.533.646</b>	<b>1.402.395</b>	<b>1.399.103</b>	<b>1.408.751</b>	<b>1.367.569</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.354,90	232.370	200.079	200.079	200.079	200.079
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.354,90	232.370	200.079	200.079	200.079	200.079
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.249.700,10</b>	<b>1.948.324</b>	<b>1.849.364</b>	<b>1.846.072</b>	<b>1.855.720</b>	<b>1.814.538</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.249.700,10	1.948.324	1.849.364	1.846.072	1.855.720	1.814.538

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158.870,49	5.303.000	5.379.000	0	5.379.000	5.379.000	5.379.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.158.870,49	5.303.000	5.379.000	0	5.379.000	5.379.000	5.379.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.493,59	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
646110 Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.182,43	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.991,41	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.991,41	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	33.482,40	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.482,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.312.837,89</b>	<b>5.457.900</b>	<b>5.533.900</b>	<b>0</b>	<b>5.533.900</b>	<b>5.533.900</b>	<b>5.533.900</b>
10 - Personalauszahlungen	1.181.499,24	1.205.154	1.242.274	0	1.273.330	1.305.163	1.337.792
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	922.180,79	941.239	971.059	0	995.335	1.020.218	1.045.723
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	75.397,35	76.826	77.971	0	79.920	81.918	83.966
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	181.161,10	187.089	193.244	0	198.075	203.027	208.103
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.116,59	1.485.000	1.650.000	0	1.621.936	1.580.455	1.589.008
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.270,87	75.000	75.000	0	76.508	77.273	78.045
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731.225,92	775.000	820.000	0	825.000	825.000	825.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	288.031,13	365.000	485.000	0	445.000	400.000	405.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.163,70	15.000	15.000	0	15.302	15.455	15.609
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.022,49	25.000	25.000	0	25.503	25.758	26.015
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	98.279,56	130.000	130.000	0	132.613	133.939	135.279
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.122,92	100.000	100.000	0	102.010	103.030	104.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	214.216,33	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	175.258,90	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	82.646,61	84.100	86.400	0	86.400	86.400	86.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	60.976,18	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
742300 Leasing	7.791,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	5.316,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.782.478,77</b>	<b>2.989.254</b>	<b>3.198.674</b>	<b>0</b>	<b>3.201.666</b>	<b>3.192.018</b>	<b>3.233.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.359,12</b>	<b>2.468.646</b>	<b>2.335.226</b>	<b>0</b>	<b>2.332.234</b>	<b>2.341.882</b>	<b>2.300.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.200	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	879,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	879,00	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	321.998,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	321.998,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>322.877,53</b>	<b>100.000</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.547,14	109.000	501.200	0	109.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	109.624,19	100.000	492.200	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	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	2.922,95	7.000	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>668.590,08</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.463.200</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>529.000</b>	<b>659.000</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>-345.712,55</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-559.000</b>

# Teilfinanzplan 2018

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-200900010</b> <b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	11.178.618	13.578.618
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	11.178.618	13.578.618
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-67.288,74</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-11.178.618</b>	<b>-13.578.618</b>
<b>Maßnahme: 66-201000006</b> <b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	148.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	148.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201000013</b> <b>Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201100002</b> <b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.350.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201100003</b> <b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	640.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	640.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-640.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201200006</b> <b>Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.814	251.814
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.814	251.814
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.814</b>	<b>-251.814</b>
<b>Maßnahme: 66-201300001</b> <b>Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201300002</b> <b>RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-233.368,33</b>	<b>-10.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933.042</b>	<b>-1.063.042</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-769,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.355</b>	<b>-130.355</b>
<b>Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-265,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.958</b>	<b>-84.958</b>
<b>Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-35.713,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.713</b>	<b>-35.713</b>
<b>Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-74.459,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.875</b>	<b>-300.875</b>
<b>Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-21.459,30</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.459</b>	<b>-67.459</b>
<b>Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-32.719,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.719</b>	<b>-32.719</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-201600015</b>									
<b>Überdachung Klärschlammzwischenlager</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201800007</b>									
<b>Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	97.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	97.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	117.200	0	0	0	0	0	117.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	117.200	0	0	0	0	0	117.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201800008</b>									
<b>Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201800009</b>									
<b>Erneuerung Räumler Sandfang</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201800010</b>									
<b>Erneuerung Sandwaschanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Maßnahme: 66-201800011</b>									
<b>Erneuerung Rechenanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

# Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	322.878	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.489.701	6.889.701
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	879	0	0	0	0	0	0	1.439	1.439
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	321.999	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.488.262	6.888.262
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	112.547	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	1.597.205	2.233.205
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	644.330	744.330
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	109.624	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	907.374	1.407.374
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.010	18.010
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.923	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.491	63.491
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>210.330</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>4.892.496</b>	<b>4.656.496</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-345.712,55	-1.261.000	-1.266.000	0	-547.000	-429.000	-559.000	-8.610.057	-15.061.057

# Produkt

# 11.538.02

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

## **verantwortlich**

Spille, Wolfgang

## **Beschreibung**

Ausfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben.  
Erteilung von Gebührenbescheiden über die Ausfuhr des Klärschlammes und die Einleitung in die städtische Kanalisation.

## **Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

## **Zielgruppe**

Hausbesitzer im Aussenbereich

## **Ziele**

Verbesserung der Wasserqualität

# Teilergebnisplan 2018

# 11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	3.401,61	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	3.401,61	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.401,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,49	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	953,49	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
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	40.000	0	0
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	40.000	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953,49</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>42.550</b>	<b>2.576</b>	<b>2.602</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.448,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.424</b>	<b>2.398</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.448,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.424</b>	<b>2.398</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.448,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.424</b>	<b>2.398</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,00	8.708	8.775	8.775	8.775	8.775
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.643,00	8.708	8.775	8.775	8.775	8.775
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.194,88</b>	<b>-6.208</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.325</b>	<b>-6.351</b>	<b>-6.377</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-6.194,88	-6.208	-6.275	-6.325	-6.351	-6.377

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451,61	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.451,61	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.451,61</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,64	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.126,64	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
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	40.000	0	0
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	40.000	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126,64</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>42.550</b>	<b>2.576</b>	<b>2.602</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.324,97</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>2.424</b>	<b>2.398</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.538.03

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

## verantwortlich

Bogs, Detlef

## Beschreibung

Vorhalten vier öffentlicher WCs

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen von Bedürfnisanstalten

Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen

Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung)

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

## Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher
- Markt- und Kirmesbesucher
- Touristen
- Benutzerinnen und Benutzer

## Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von Bedürfnisanstalten, Erhöhung der Bürger- und Touristenzufriedenheit

# Teilergebnisplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,74	16.240	23.500	23.500	49.000	24.500
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	0	0	25.000	0
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.233,86	15.000	21.500	22.000	22.500	23.000
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	338,88	1.240	2.000	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.286	3.286	3.286	3.286
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300	3.286	3.286	3.286	3.286
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.858,42</b>	<b>19.540</b>	<b>26.786</b>	<b>26.786</b>	<b>52.286</b>	<b>27.786</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.858,42</b>	<b>-19.540</b>	<b>-26.786</b>	<b>-26.786</b>	<b>-52.286</b>	<b>-27.786</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.858,42</b>	<b>-19.540</b>	<b>-26.786</b>	<b>-26.786</b>	<b>-52.286</b>	<b>-27.786</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.858,42</b>	<b>-19.540</b>	<b>-26.786</b>	<b>-26.786</b>	<b>-52.286</b>	<b>-27.786</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,89	1.070	1.087	1.087	1.087	1.087
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	620,89	1.070	1.087	1.087	1.087	1.087
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.479,31</b>	<b>-20.610</b>	<b>-27.873</b>	<b>-27.873</b>	<b>-53.373</b>	<b>-28.873</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-19.479,31	-20.610	-27.873	-27.873	-53.373	-28.873

# Teilfinanzplan 2018

# 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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.068,96	16.240	23.500	0	23.500	49.000	24.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.662,21	15.000	21.500	0	22.000	22.500	23.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	406,75	1.240	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.068,96</b>	<b>16.240</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>49.000</b>	<b>24.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.068,96</b>	<b>-16.240</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-24.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>