

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
156,72	152,14	151,75	153,26	150,73	149,33

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.415,50	249.445	249.500	249.500	249.500	249.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.415,50	249.445	249.500	249.500	249.500	249.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.046.193,10	7.062.380	7.920.000	7.470.000	7.470.000	7.470.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren	6.815.344,44	6.837.380	7.239.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	230.848,66	225.000	230.900	230.900	230.900	230.900
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	0	450.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.958,69	254.700	204.700	204.700	204.700	204.700
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	288.335,38	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446110 Ersatz für Schäden	1.718,17	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.905,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.852,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40.509,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.342,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.514.909,22	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
451100 Konzessionsabgaben	1.492.987,12	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	778,07	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	21.144,03	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
10 = Ordentliche Erträge	9.232.328,61	9.306.725	10.114.400	9.664.400	9.664.400	9.664.400
11 - Personalaufwendungen	1.263.361,82	1.321.627	1.373.279	1.407.612	1.442.801	1.478.873
501100 Beamtenbesoldung	63.034,84	66.307	52.075	53.377	54.711	56.079
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	937.761,54	981.386	1.030.077	1.055.829	1.082.225	1.109.281
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	77.781,99	78.813	84.496	86.609	88.774	90.994
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	184.783,45	195.121	206.631	211.797	217.091	222.519
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.719,43	3.025.000	3.437.000	3.084.116	3.161.929	3.189.867
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.259,38	75.000	75.000	77.273	78.045	78.826
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782.884,08	841.500	893.500	894.000	894.500	895.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.320,13	2.000	6.000	6.100	6.200	6.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	224.099,16	485.000	815.000	415.000	425.000	435.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.244,12	15.000	15.000	15.455	15.609	15.765
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.806,00	25.000	25.000	25.758	26.015	26.275
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.424,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.433.682,12	1.451.500	1.477.500	1.520.530	1.561.560	1.602.601
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.426.948,40	1.410.862	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.423.120,01	1.407.774	1.423.300	1.423.300	1.423.300	1.423.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.828,39	3.088	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	160.436,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	121.226,00	175.000	0	0	0	0
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.767,80	95.100	153.400	108.400	108.400	108.400
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.267,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.634,71	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300	Leasing	5.596,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
543120	Telefongebühren	5.283,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.216,19	8.000	0	0	0	0
544500	sonstige Steuern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	55.000	10.000	10.000	10.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	214.346,86	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.772,46	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.790.233,84	6.072.589	6.610.979	6.247.428	6.360.430	6.424.440
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.442.094,77	3.234.136	3.503.421	3.416.972	3.303.970	3.239.960
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.442.094,77	3.234.136	3.503.421	3.416.972	3.303.970	3.239.960
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.442.094,77	3.234.136	3.503.421	3.416.972	3.303.970	3.239.960
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	647.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.791,28	470.014	480.567	480.567	480.567	480.567
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.791,28	470.014	480.567	480.567	480.567	480.567
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.575.351,49	3.411.170	3.669.902	3.583.453	3.470.451	3.406.441

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.532	Gasversorgung	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	-10.672,50	45.954	116.182	74.547	32.873	-8.845
11.538	Abwasserbeseitigung	2.093.036,87	1.815.216	2.003.720	1.958.906	1.887.578	1.865.286

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.060.941,79	6.837.380	7.239.100	0	7.239.100	7.239.100	7.239.100
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.060.941,79	6.837.380	7.239.000	0	7.239.000	7.239.000	7.239.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.542,91	254.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	286.448,29	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646110 Ersatz für Schäden	1.495,54	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.599,08	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.478,85	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.509,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.969,30	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.508.068,28	1.570.200	1.570.200	0	1.570.200	1.570.200	1.570.200
651100 Konzessionsabgaben	1.479.263,59	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (bis 2017)	7.683,79	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.120,90	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.031,83	8.832.280	9.184.000	0	9.184.000	9.184.000	9.184.000
10 - Personalauszahlungen	1.263.361,82	1.321.627	1.373.279	0	1.407.612	1.442.801	1.478.873
701100 Beamtenbesoldung	63.034,84	66.307	52.075	0	53.377	54.711	56.079
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	937.761,54	981.386	1.030.077	0	1.055.829	1.082.225	1.109.281
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	77.781,99	78.813	84.496	0	86.609	88.774	90.994
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	184.783,45	195.121	206.631	0	211.797	217.091	222.519
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.820,05	3.025.000	3.437.000	0	3.084.116	3.161.929	3.189.867
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.306,95	75.000	75.000	0	77.273	78.045	78.826
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741.624,14	841.500	893.500	0	894.000	894.500	895.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.320,13	2.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	233.288,37	485.000	815.000	0	415.000	425.000	435.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.036,52	15.000	15.000	0	15.455	15.609	15.765
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.806,00	25.000	25.000	0	25.758	26.015	26.275
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101.424,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400.013,50	1.451.500	1.477.500	0	1.520.530	1.561.560	1.602.601
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	107.856,89	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	68.646,50	175.000	0	0	0	0	0
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	90.650,22	95.400	153.400	0	108.400	108.400	108.400
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.267,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	59.634,71	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
742300 Leasing	6.120,08	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	5.305,77	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.899,98	8.000	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	300,00	1.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.772,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.688,98	4.662.027	5.183.679	0	4.820.128	4.933.130	4.997.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.947.342,85	4.170.253	4.000.321	0	4.363.872	4.250.870	4.186.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200	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	87.292,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	87.292,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	87.292,83	197.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	1.488.258,80	942.000	920.000	0	750.000	630.000	1.280.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.488.258,80	942.000	920.000	0	750.000	630.000	1.280.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.919,45	501.200	289.000	0	169.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	101.614,92	492.200	280.000	0	160.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	178,04	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	4.126,49	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Finanzanlagen									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		1.749.948,55	1.463.200	1.229.000	0	939.000	759.000	1.409.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-1.662.655,72	-1.266.000	-1.129.000	0	-839.000	-659.000	-1.309.000	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20090010									
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.942,68	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-10.979.560	-13.578.618
Maßnahme: 66-201000006									
Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-170.000	0	0	0	0	-15.000	-185.000
Maßnahme: 66-201000013									
Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: 66-201100002									
RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-2.250.000
Maßnahme: 66-201100003									
PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-580.000	0	-610.000
Maßnahme: 66-201300001									
Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.980,44	0	0	0	0	0	0	-108.980	-108.980
Maßnahme: 66-201300002									
RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.880,99	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-1.055.923	-1.185.923
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.355	-130.355

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.958	-84.958
Maßnahme: 66-201400002									
Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.174,50	0	0	0	0	0	0	-27.175	-27.175
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.713	-35.713
Maßnahme: 66-201400005									
Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-20.000	0	0	0	0	-12.000	-32.000
Maßnahme: 66-201400007									
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	-1.501.232	-1.501.232
Maßnahme: 66-201500008									
2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-67.459	-67.459
Maßnahme: 66-201600013									
Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.960,00	0	0	0	0	0	0	-151.960	-151.960
Maßnahme: 66-201600014									
Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.092,28	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600015									
Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.831,00	-210.000	0	0	0	0	0	-215.831	-215.831
Maßnahme: 66-201800007									
Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme: 66-201800008									
Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme: 66-201800009									
Erneuerung Räumler Sandfang									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: 66-201800010									
Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme: 66-201800011									
Erneuerung Rechenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme: 66-201900010									
Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		87.293	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.576.994	6.889.701
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.439
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	87.293	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.575.555	6.888.262
Summe der investiven Auszahlungen		109.730	129.000	209.000	0	189.000	129.000	129.000	1.706.934	2.233.205
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.810	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	648.141	744.330
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	101.615	100.000	180.000	0	160.000	100.000	100.000	1.008.989	1.407.374
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	178	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.188	18.010
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.126	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	39.617	63.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.437	-29.000	-109.000	0	-89.000	-29.000	-29.000	4.870.059	4.656.496

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.662.655,72	-1.266.000	-1.129.000	0	-839.000	-659.000	-1.309.000	-10.025.898	-16.268.519

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>835.712,89</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	816.849,89	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
651100 Konzessionsabgaben	816.849,89	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.849,89	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.849,89	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.532.01

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2019

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>147.071,69</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	154.502,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	154.502,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.502,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.502,05	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>510.202,54</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	507.911,65	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
651100 Konzessionsabgaben	507.911,65	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.911,65	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.911,65	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

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 Leistungsstörern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einrichtungen
Politik
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	99,38	102,71	106,73	104,22	101,82	99,52

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.370.991,20	1.453.380	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
432100 Benutzungsentgelte	1.370.991,20	1.453.380	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.335,38	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	288.335,38	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.509,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40.509,55	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
10 = Ordentliche Erträge	1.699.836,13	1.743.380	1.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
11 - Personalaufwendungen	76.650,13	79.353	65.372	67.007	68.681	70.399
501100 Beamtenbesoldung	63.034,84	66.307	52.075	53.377	54.711	56.079
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.817,68	10.327	10.500	10.763	11.032	11.308
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	873,00	842	867	889	911	934
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.924,61	1.877	1.930	1.978	2.027	2.078
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.730,43	1.349.000	1.375.000	1.415.000	1.455.000	1.495.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.360.730,43	1.349.000	1.375.000	1.415.000	1.455.000	1.495.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,19	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.216,19	8.000	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.440.896,75	1.437.353	1.458.372	1.500.007	1.541.681	1.583.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.939,38	306.027	384.628	342.993	301.319	259.601
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.939,38	306.027	384.628	342.993	301.319	259.601
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.939,38	306.027	384.628	342.993	301.319	259.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.611,88	260.073	268.446	268.446	268.446	268.446
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.611,88	260.073	268.446	268.446	268.446	268.446
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.672,50	45.954	116.182	74.547	32.873	-8.845

Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-10.672,50	45.954	116.182	74.547	32.873	-8.845

Teilfinanzplan 2019

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.047,53	1.453.380	1.603.000	0	1.603.000	1.603.000	1.603.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.371.047,53	1.453.380	1.603.000	0	1.603.000	1.603.000	1.603.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.448,29	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	286.448,29	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.509,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.509,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.683,79	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (bis 2017)	7.683,79	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.689,16	1.743.380	1.843.000	0	1.843.000	1.843.000	1.843.000
10 - Personalauszahlungen	76.650,13	79.353	65.372	0	67.007	68.681	70.399
701100 Beamtenbesoldung	63.034,84	66.307	52.075	0	53.377	54.711	56.079
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.817,68	10.327	10.500	0	10.763	11.032	11.308
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	873,00	842	867	0	889	911	934
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.924,61	1.877	1.930	0	1.978	2.027	2.078
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.201,56	1.349.000	1.375.000	0	1.415.000	1.455.000	1.495.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.329.201,56	1.349.000	1.375.000	0	1.415.000	1.455.000	1.495.000
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	11.199,98	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.899,98	8.000	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	300,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.051,67	1.437.353	1.458.372	0	1.500.007	1.541.681	1.583.399
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.637,49	306.027	384.628	0	342.993	301.319	259.601
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser
 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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	146,56	138,48	139,60	140,69	139,39	138,09

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.415,50	249.445	249.500	249.500	249.500	249.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.415,50	249.445	249.500	249.500	249.500	249.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672.839,12	5.604.000	6.312.000	5.862.000	5.862.000	5.862.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren	5.441.990,46	5.379.000	5.631.000	5.631.000	5.631.000	5.631.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	230.848,66	225.000	230.900	230.900	230.900	230.900
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	0	450.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.623,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
446110 Ersatz für Schäden	1.718,17	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.905,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.342,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.342,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.922,10	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	778,07	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	21.144,03	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
10 = Ordentliche Erträge	6.037.142,58	6.008.345	6.716.400	6.266.400	6.266.400	6.266.400
11 - Personalaufwendungen	1.186.711,69	1.242.274	1.307.907	1.340.605	1.374.120	1.408.474
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	926.943,86	971.059	1.019.577	1.045.066	1.071.193	1.097.973
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	76.908,99	77.971	83.629	85.720	87.863	90.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.858,84	193.244	204.701	209.819	215.064	220.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.936,96	1.650.000	2.030.000	1.636.516	1.648.729	1.660.967
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.259,38	75.000	75.000	77.273	78.045	78.826
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766.873,02	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	224.099,16	485.000	815.000	415.000	425.000	435.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.244,12	15.000	15.000	15.455	15.609	15.765
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.806,00	25.000	25.000	25.758	26.015	26.275
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.424,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.230,84	100.000	100.000	103.030	104.060	105.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.423.662,72	1.407.576	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.419.834,33	1.404.488	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.828,39	3.088	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	160.436,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	121.226,00	175.000	0	0	0	0
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	0	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.251,61	86.100	90.400	90.400	90.400	90.400
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.267,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.634,71	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300 Leasing	5.596,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2019

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
543120	Telefongebühren	5.283,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	214.346,86	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.772,46	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.325.999,37	4.605.950	5.072.307	4.711.521	4.757.249	4.803.841
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.711.143,21	1.402.395	1.644.093	1.554.879	1.509.151	1.462.559
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.711.143,21	1.402.395	1.644.093	1.554.879	1.509.151	1.462.559
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.711.143,21	1.402.395	1.644.093	1.554.879	1.509.151	1.462.559
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.769,35	200.079	202.538	202.538	202.538	202.538
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.769,35	200.079	202.538	202.538	202.538	202.538
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.123.421,86	1.849.364	2.088.603	1.999.389	1.953.661	1.907.069

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.123.421,86	1.849.364	2.088.603	1.999.389	1.953.661	1.907.069

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687.510,10	5.379.000	5.631.100	0	5.631.100	5.631.100	5.631.100
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.687.510,10	5.379.000	5.631.000	0	5.631.000	5.631.000	5.631.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094,62	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
646110 Ersatz für Schäden	1.495,54	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.599,08	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.969,30	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.969,30	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	21.120,90	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	21.120,90	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.694,92	5.533.900	5.786.000	0	5.786.000	5.786.000	5.786.000
10 - Personalauszahlungen	1.186.711,69	1.242.274	1.307.907	0	1.340.605	1.374.120	1.408.474
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	926.943,86	971.059	1.019.577	0	1.045.066	1.071.193	1.097.973
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	76.908,99	77.971	83.629	0	85.720	87.863	90.060
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.858,84	193.244	204.701	0	209.819	215.064	220.441
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.785,62	1.650.000	2.030.000	0	1.636.516	1.648.729	1.660.967
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	73.306,95	75.000	75.000	0	77.273	78.045	78.826
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	725.832,25	820.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	233.288,37	485.000	815.000	0	415.000	425.000	435.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.036,52	15.000	15.000	0	15.455	15.609	15.765
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.806,00	25.000	25.000	0	25.758	26.015	26.275
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101.424,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.091,09	100.000	100.000	0	103.030	104.060	105.101
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	107.856,89	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	68.646,50	175.000	0	0	0	0	0
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	79.450,24	86.400	90.400	0	90.400	90.400	90.400
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.267,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	59.634,71	63.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
742300 Leasing	6.120,08	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	5.305,77	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.772,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.804,44	3.198.674	3.648.307	0	3.287.521	3.333.249	3.379.841
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.890,48	2.335.226	2.137.693	0	2.498.479	2.452.751	2.406.159
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200	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	87.292,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	87.292,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	87.292,83	197.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	1.488.258,80	942.000	920.000	0	750.000	630.000	1.280.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.488.258,80	942.000	920.000	0	750.000	630.000	1.280.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.919,45	501.200	289.000	0	169.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	101.614,92	492.200	280.000	0	160.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	178,04	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	4.126,49	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.749.948,55	1.463.200	1.229.000	0	939.000	759.000	1.409.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.662.655,72	-1.266.000	-1.129.000	0	-839.000	-659.000	-1.309.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010									
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.942,68	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-10.979.560	-13.578.618
Maßnahme: 66-201000006									
Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-170.000	0	0	0	0	-15.000	-185.000
Maßnahme: 66-201000013									
Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: 66-201100002									
RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-2.250.000
Maßnahme: 66-201100003									
PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-580.000	0	-610.000
Maßnahme: 66-201300001									
Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.980,44	0	0	0	0	0	0	-108.980	-108.980
Maßnahme: 66-201300002									
RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.880,99	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-1.055.923	-1.185.923
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.355	-130.355

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.958	-84.958
Maßnahme: 66-201400002									
Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.174,50	0	0	0	0	0	0	-27.175	-27.175
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.713	-35.713
Maßnahme: 66-201400005									
Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-20.000	0	0	0	0	-12.000	-32.000
Maßnahme: 66-201400007									
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	-1.501.232	-1.501.232
Maßnahme: 66-201500008									
2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-67.459	-67.459
Maßnahme: 66-201600013									
Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.960,00	0	0	0	0	0	0	-151.960	-151.960
Maßnahme: 66-201600014									
Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.092,28	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600015									
Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.831,00	-210.000	0	0	0	0	0	-215.831	-215.831
Maßnahme: 66-201800007									
Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme: 66-201800008									
Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme: 66-201800009									
Erneuerung Räumler Sandfang									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: 66-201800010									
Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme: 66-201800011									
Erneuerung Rechenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme: 66-201900010									
Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	87.293	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.576.994	6.889.701
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.439
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	87.293	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.575.555	6.888.262
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	109.730	129.000	209.000	0	189.000	129.000	129.000	1.706.934	2.233.205
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.810	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	648.141	744.330
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	101.615	100.000	180.000	0	160.000	100.000	100.000	1.008.989	1.407.374
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	178	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.188	18.010
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.126	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	39.617	63.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.437	-29.000	-109.000	0	-89.000	-29.000	-29.000	4.870.059	4.656.496

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-1.662.655,72	-1.266.000	-1.129.000	0	-839.000	-659.000	-1.309.000	-10.025.898	-16.268.519

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	25,06	44,35	8,87	44,03	44,03	44,03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	2.362,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.362,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	720,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	45.000	0	0	0
	549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	45.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	720,85	2.500	47.500	2.500	2.500	2.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.641,93	2.500	-42.500	2.500	2.500	2.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.641,93	2.500	-42.500	2.500	2.500	2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.641,93	2.500	-42.500	2.500	2.500	2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.708,00	8.775	8.857	8.857	8.857	8.857
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.708,00	8.775	8.857	8.857	8.857	8.857
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.066,07	-6.275	-51.357	-6.357	-6.357	-6.357

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-7.066,07	-6.275	-51.357	-6.357	-6.357	-6.357

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.384,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	720,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	45.000	0	0	0	0
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	0	45.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,85	2.500	47.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663,31	2.500	-42.500	0	2.500	2.500	2.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**11.538.03**

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

verantwortlich

Bogs, 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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.331,19	23.500	29.500	30.100	55.700	31.400
	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>	16.011,06	21.500	23.500	24.000	24.500	25.000
	524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	3.320,13	2.000	6.000	6.100	6.200	6.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.286	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.286	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.616,87	26.786	32.800	33.400	59.000	34.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.616,87	-26.786	-32.800	-33.400	-59.000	-34.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.616,87	-26.786	-32.800	-33.400	-59.000	-34.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.616,87	-26.786	-32.800	-33.400	-59.000	-34.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,05	1.087	726	726	726	726
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	702,05	1.087	726	726	726	726
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.318,92	-27.873	-33.526	-34.126	-59.726	-35.426

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-23.318,92	-27.873	-33.526	-34.126	-59.726	-35.426

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112,02	23.500	29.500	0	30.100	55.700	31.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.791,89	21.500	23.500	0	24.000	24.500	25.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.320,13	2.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.112,02	23.500	29.500	0	30.100	55.700	31.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.112,02	-23.500	-29.500	0	-30.100	-55.700	-31.400
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0