

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 110101 | Beteiligung an Versorgungsunternehmen | 110105 | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) |
| 110107 | Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) | 110109 | Betrieb BHKW AMG (Strom) |
| 110301 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 110501 | Maßnahmen der Abfallwirtschaft |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 431.905,95 | 7.400 | 7.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.599.292,40 | 2.439.550 | 2.461.150 | 2.607.650 | 2.558.400 | 2.678.750 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.781,44 | 82.500 | 82.600 | 83.700 | 84.700 | 84.700 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.255,39 | 7.900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 1.658.142,87 | 1.756.400 | 1.772.150 | 1.772.250 | 1.772.250 | 1.772.250 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 47.596,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 12.804.974,97 | 4.293.750 | 4.323.300 | 4.469.600 | 4.421.350 | 4.541.700 |
| 11. – Personalaufwendungen | 1.189.720,16 | 130.800 | 135.650 | 137.100 | 138.550 | 139.950 |
| 12. – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.215.275,68 | 2.320.950 | 2.392.300 | 2.454.650 | 2.518.950 | 2.581.150 |
| 14. – Bilanzielle Abschreibungen | 3.870.523,19 | 2.750 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15. – Transferaufwendungen | 50.825,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.908,09 | 39.550 | 36.100 | 36.400 | 36.500 | 36.700 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 8.394.252,18 | 2.494.050 | 2.569.450 | 2.633.550 | 2.699.400 | 2.763.200 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.410.722,79 | 1.799.700 | 1.753.850 | 1.836.050 | 1.721.950 | 1.778.500 |
| 19. + Finanzerträge | 11,04 | 456.000 | 420.050 | 420.050 | 420.050 | 420.050 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -15,96 | 448.800 | 412.850 | 420.050 | 420.050 | 420.050 |
| 22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.410.706,83 | 2.248.500 | 2.166.700 | 2.256.100 | 2.142.000 | 2.198.550 |
| 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. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 4.410.706,83 | 2.248.500 | 2.166.700 | 2.256.100 | 2.142.000 | 2.198.550 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28) | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung | | | | | | | |
| Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen | | 1.072.321,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | | 378.600,42 | 11.050 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.400 | 7.200 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.404.574,40 | 2.336.650 | 2.358.450 | 0 | 2.496.150 | 2.558.400 | 2.678.750 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.912,35 | 82.500 | 82.600 | 0 | 83.700 | 84.700 | 84.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.228,07 | 7.900 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 1.638.067,44 | 1.769.800 | 1.782.900 | 0 | 1.783.000 | 1.783.000 | 1.773.900 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11,04 | 456.000 | 420.050 | 0 | 420.050 | 420.050 | 420.050 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.106.793,30 | 4.660.250 | 4.651.400 | 0 | 4.788.900 | 4.852.150 | 4.963.400 |
| 10. | – Personalauszahlungen | 1.194.757,25 | 130.800 | 135.650 | 0 | 137.100 | 138.550 | 139.950 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.256.330,12 | 2.337.950 | 2.429.500 | 0 | 2.479.650 | 2.538.950 | 2.601.150 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 27,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 50.825,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 179.013,18 | 46.150 | 60.700 | 0 | 61.000 | 48.600 | 44.700 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.680.952,61 | 2.522.100 | 2.633.050 | 0 | 2.677.750 | 2.726.100 | 2.785.800 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.425.840,69 | 2.138.150 | 2.018.350 | 0 | 2.111.150 | 2.126.050 | 2.177.600 |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 66.465,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -244.736,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -178.271,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.414.342,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.649,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.433.991,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.612.262,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 5.813.577,93 | 2.138.150 | 2.018.350 | 0 | 2.111.150 | 2.126.050 | 2.177.600 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 5.813.577,93 | 2.138.150 | 2.018.350 | 0 | 2.111.150 | 2.126.050 | 2.177.600 |
| 37. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 5.813.577,93 | 2.138.150 | 2.018.350 | 0 | 2.111.150 | 2.126.050 | 2.177.600 |

| | | |
|------------------------|------------------------------|--|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1101 | Versorgung |
| Produkt: | 110101 | Beteiligung an Versorgungsunternehmen |
| Verantwortlich: | FD 20, Frau Schlieper | |

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.630.003,63 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| | 110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB | 1.276.786,01 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH | 299.123,28 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 110101.451103 Konzessionsabgabe der RWE | 54.094,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 1.630.003,63 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 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 | 1.323,37 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 1.323,37 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 1.323,37 | 1.500 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.628.680,26 | 1.718.500 | 1.718.100 | 1.718.000 | 1.717.900 | 1.717.800 |
| 19. | + Finanzerträge | 11,04 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 11,04 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 11,04 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.628.691,30 | 1.718.500 | 1.718.150 | 1.718.050 | 1.717.950 | 1.717.850 |
| 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) | 1.628.691,30 | 1.718.500 | 1.718.150 | 1.718.050 | 1.717.950 | 1.717.850 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28) | 1.628.691,30 | 1.718.450 | 1.718.150 | 1.718.050 | 1.717.950 | 1.717.850 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Steuern u. ä. Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.630.003,63 | 1.720.000 | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| | 110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB | 1.276.786,01 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH | 299.123,28 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | 110101.651103 Konzessionsabgabe der RWE | 54.094,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 11,04 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 11,04 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9. | Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 1.630.014,67 | 1.720.000 | 1.720.050 | 0 | 1.720.050 | 1.720.050 | 1.720.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10. | für Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.323,37 | 1.500 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 110101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 1.323,37 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 16. | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 1.323,37 | 1.500 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.628.691,30 | 1.718.500 | 1.718.150 | 0 | 1.718.050 | 1.717.950 | 1.717.850 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan B

| Übersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | bereit | Inv. |
| | € | € | € | 2018 | € | € | € | gestellt | € |
| | € | € | € | € | € | € | € | 2015 | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 0128 Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG | | | | | | | | | |
| 110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -500,00 |

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

| | | |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1101 | Versorgung |
| Produkt: | 110105 | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung) |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr W. Meier | |

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.337,63 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 110105.442100 Erträge aus Verkauf | 7.337,63 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.302,11 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 6.302,11 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 7.300 | 22.400 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 110105.452102 Erstattung von Mineralölsteuer | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.300 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 13.639,74 | 21.200 | 28.700 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 11.868,19 | 11.650 | 12.450 | 12.550 | 12.650 | 12.750 |
| | 110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 9.307,96 | 9.100 | 9.750 | 9.850 | 9.950 | 10.050 |
| | 110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 746,09 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.814,14 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.445,38 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| | 110105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.445,38 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649,24 | 1.100 | 900 | 1.000 | 900 | 900 |
| | 110105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 26,28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 276,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen | 0,00 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.543125 Fernspreckgebühren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110105.543126 Portogebühren | 263,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 110105.543127 Papierbedarf | 52,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 30,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 21.962,81 | 25.750 | 26.850 | 27.550 | 28.050 | 28.150 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.323,07 | -4.550 | 1.850 | 1.350 | 850 | 750 |
| 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) | -8.323,07 | -4.550 | 1.850 | 1.350 | 850 | 750 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | -8.323,07 | -4.550 | 1.850 | 1.350 | 850 | 750 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 206,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 206,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. | = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28) | -8.529,76 | -4.750 | 1.650 | 1.150 | 650 | 550 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer
Gassteuererstattung, BHKW RHB.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.
(KWK Förderung insgesamt 5,1 ct./kWh erzeugter Strommenge)

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Steuern u. ä. Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 7.468,51 | 6.200 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 7.468,51 | 6.200 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6. | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.302,11 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | 6.302,11 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.806,17 | 9.800 | 24.900 | 0 | 25.000 | 25.000 | 22.500 |
| | 110105.652100 Einzahlungen aus Steuern | 2.806,17 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 110105.652102 Erstattung von Mineralölsteuer | 0,00 | 0 | 7.800 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.300 | 14.600 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 8. | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 16.576,79 | 23.700 | 31.200 | 0 | 31.400 | 31.400 | 28.900 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10. | für Personal | 11.868,19 | 11.650 | 12.450 | 0 | 12.550 | 12.650 | 12.750 |
| | 110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 9.307,96 | 9.100 | 9.750 | 0 | 9.850 | 9.950 | 10.050 |
| | 110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 746,09 | 750 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.814,14 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11. | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | für Sach- u. Dienstleistungen | 10.558,91 | 13.000 | 13.500 | 0 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| | 110105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.558,91 | 13.000 | 13.500 | 0 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| 13. | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.686,48 | 6.600 | 6.400 | 0 | 6.500 | 900 | 900 |
| | 110105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | 110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 26,28 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 272,96 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen | 0,00 | 200 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110105.743125 Fernsprechgebühren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 110105.743126 Portogebühren | 263,11 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 110105.743127 Papierbedarf | 52,67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 30,22 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer | 4.041,24 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 16. | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 27.113,58 | 31.250 | 32.350 | 0 | 33.050 | 28.050 | 28.150 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.536,79 | -7.550 | -1.150 | 0 | -1.650 | 3.350 | 750 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

| | | |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1101 | Versorgung |
| Produkt: | 110107 | Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr W. Meier | |

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 52.443,81 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 110107.442100 Erträge aus Verkauf | 52.443,81 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.956,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.956,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 54.400,63 | 67.000 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.761,60 | 54.400 | 55.700 | 56.350 | 56.850 | 57.400 |
| | 110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.076,55 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 110107.524103 Steuern und Abgaben | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110107.524105 Heizenergiekosten | 44.685,05 | 51.850 | 53.050 | 53.600 | 54.100 | 54.650 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.420,78 | 25.500 | 21.800 | 21.900 | 22.000 | 22.100 |
| | 110107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| | 110107.544103 Körperschaftsteuer | 5.170,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 110107.544104 Gewerbesteuer | 4.850,00 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 110107.544105 Kapitalertragssteuer | 3.270,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch) | 5.130,78 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 64.184,06 | 79.900 | 77.500 | 78.250 | 78.850 | 79.500 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.783,43 | -12.900 | -9.500 | -9.250 | -8.850 | -9.500 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110107.559903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -9.810,43 | -12.900 | -9.500 | -9.250 | -8.850 | -9.500 |
| 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) | -9.810,43 | -12.900 | -9.500 | -9.250 | -8.850 | -9.500 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28) | -9.810,43 | -12.950 | -9.500 | -9.250 | -8.850 | -9.500 |

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Steuern u. ä. Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 44.443,84 | 67.000 | 68.000 | 0 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 44.443,84 | 67.000 | 68.000 | 0 | 69.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.256,48 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 110107.652100 Einzahlungen aus Steuern | 5.256,48 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 8. | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 49.700,32 | 74.000 | 75.000 | 0 | 76.000 | 77.000 | 77.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10. | für Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | für Sach- u. Dienstleistungen | 46.474,64 | 54.400 | 55.700 | 0 | 56.350 | 56.850 | 57.400 |
| | 110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.076,55 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 110107.724103 Steuern und Abgaben | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110107.724105 Heizenergiekosten | 45.398,09 | 51.850 | 53.050 | 0 | 53.600 | 54.100 | 54.650 |
| 13. | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110107.759903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 125.338,99 | 22.500 | 36.800 | 0 | 36.900 | 30.000 | 30.100 |
| | 110107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.500 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| | 110107.744103 Körperschaftssteuer | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 110107.744104 Gewerbesteuer | 0,00 | 5.000 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 110107.744105 Kapitalertragssteuer | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA) | 106.474,85 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer | 18.864,14 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 16. | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 171.840,63 | 76.900 | 92.500 | 0 | 93.250 | 86.850 | 87.500 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122.140,31 | -2.900 | -17.500 | 0 | -17.250 | -9.850 | -10.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1101 | Versorgung |
| Produkt: | 110109 | BHKW AMG (Strom) |
| Verantwortlich: | FD 65, Herr W. Meier | |

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 110109.442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge * | 0,00 | 29.100 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | 110109.452102 Erstattung von Mineralölsteuer | 0,00 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.700 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| | 110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 37.400 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 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 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 110109.524105 Heizenergiekosten | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.700 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| | 110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 0,00 | 2.700 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 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 | 56.700 | 59.350 | 59.350 | 59.350 | 59.350 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -19.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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) | 0,00 | -19.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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) | 0,00 | -19.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 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) | 0,00 | -19.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

- 110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer
Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG.
(Erstattung vom Hauptzollamt).
- 110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.
(KWK Förderung insgesamt 5,1 ct./kWh erzeugter Strommenge)

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Steuern u. ä. Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 6. | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 24.400 |
| | 110109.652100 Einzahlungen aus Steuern | 0,00 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 |
| | 110109.652102 Erstattung von Mineralölsteuer | 0,00 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.400 | 17.400 | 0 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 8. | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 41.300 | 39.300 | 0 | 39.300 | 39.300 | 32.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10. | für Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 110109.724105 Heizenergiekosten | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 13. | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 |
| | 110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 0 |
| 16. | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 0,00 | 58.100 | 58.100 | 0 | 58.100 | 58.100 | 54.000 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -16.800 | -18.800 | 0 | -18.800 | -18.800 | -21.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

| | | |
|------------------------|---|---|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1103 | Entwässerung u. Abwasserbeseitigung |
| Produkt: | 110301 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Verantwortlich: | FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann | |

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation, Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschl. Ingenieurbauwerken. Vermögensbewertung und Fortschreibung. Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen, insbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe; Anschluss- und Benutzungszwang; Organisation Klärschlammabfuhr

Ziele

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet
(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes
Verbesserung der Gewässerqualität
Hochwasserschutz

Maßnahmen

Durchführung von Untersuchungen

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 431.905,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 431.905,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.192.246,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.991.603,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage | 724,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.432102 Geb. f. d. Klärschlammabw. u.a. | 25.851,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 174.066,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.953,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10) | 1.951,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.744,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen | 2.051,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 12.527,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 9.166,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 47.596,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen | 47.596,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 8.697.447,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 1.056.801,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.566,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 812.264,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 67.633,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 160.443,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.893,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 962.912,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 118.887,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen) | 28.695,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 121.827,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 7.065,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524104 Abwasserabg.f. Kleineinleiter | 733,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB | 9.820,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66) | 447.340,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb | 7.761,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen) | 32.204,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen | 29.958,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525100 Haltung von Fahrzeugen | 15.359,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge | 1.595,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge | 452,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB | 2.467,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 614,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 2.500,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) | 3.804,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 2.719,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer | 7.945,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten | 6.862,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.528115 Gebühren für Wasserrechte | 2.503,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen | 14.291,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal | 60.285,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK | 22.644,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.529121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung | 14.396,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 3.869.223,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 3.865.529,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände | 329,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen | 3.364,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 50.825,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 50.825,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.376,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten | 1.392,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 4.464,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 1.763,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz | 1.651,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.542200 Mieten und Pachten | 743,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 553,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.130,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters | 3.678,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 1.968,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 143,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 110301.543126 Portogebühren | 789,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.543127 Papierbedarf | 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 2.414,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 1.323,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.383,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine | 4.117,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 5.980.139,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.717.308,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 456.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum | 0,00 | 456.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 456.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.717.308,66 | 456.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 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) | 2.717.308,66 | 456.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.072.321,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßentwässerung | 1.072.321,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373.195,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 355.354,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 17.840,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28) | 3.416.434,54 | 456.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Steuern u. ä. Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 8.097.788,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.071.702,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage | 724,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.632102 Geb. f. d. Klärschlamm-beseitig. u.a. | 25.361,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.925,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11) | 158,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 3.814,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30) | 1.951,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 456.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum | 0,00 | 456.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 9. | Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 8.103.714,19 | 456.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10. | für Personal | 1.061.738,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.701100 Dienstbezüge Beamte | 10.763,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 817.004,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 67.633,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 160.443,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.893,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | für Sach- u. Dienstleistungen | 1.017.622,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 123.059,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen) | 28.900,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 121.827,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen | 7.065,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724104 Abwasserabg. f. Klein-einleiter | 733,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 110301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB | 12.384,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66) | 492.092,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb | 9.459,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen) | 32.647,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.724205 Reparatur von Kanalschlüssen | 29.958,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725100 Haltung von Fahrzeugen | 16.126,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge | 1.595,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge | 353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB | 3.073,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 614,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB | 2.500,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) | 3.804,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 3.012,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer | 7.945,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten | 6.862,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.728115 Gebühren für Wasserrechte | 1.482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen | 14.155,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal | 60.751,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK | 22.644,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.729121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung | 14.396,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | für Transferauszahlungen | 50.825,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 50.825,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.537,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten | 1.392,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 4.491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung | 1.763,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 1.651,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.742200 Mieten und Pachten | 743,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 545,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.130,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters | 3.692,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 2.009,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 143,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.743126 Portogebühren | 789,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.743127 Papierbedarf | 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 2.414,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 1.323,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.383,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine | 4.205,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 2.170.723,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.932.990,36 | 456.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 66.465,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG | 66.465,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Investitionseinzahlungen | -244.736,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -244.736,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe (investive Einzahlungen) | -178.271,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | für Baumaßnahmen | 1.414.342,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 1.303.241,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 21.153,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 30.072,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen | 59.873,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.649,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 8.482,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR | 659,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR | 9.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 1.407,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Summe (investive Auszahlungen) | 1.433.991,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.612.262,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B

| Übersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | bereit | Inv. |
| | € | € | € | 2018 | € | € | € | gestellt | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR | 659,27 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -659,27 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen | | | | | | | | | |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 22.066,80 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -22.066,80 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung | | | | | | | | | |
| 110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 21.153,85 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -21.153,85 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 1.980,15 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.980,15 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB | | | | | | | | | |
| 110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | -244.736,43 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2017 2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Bisher bereit gestellt 2015 € | Gesamt Inv. € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | -228,90 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -244.507,53 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 RRB Siechenhausweg i. Auslauf d. vorh. RKB 103 | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 3.949,76 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 21.780,84 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -25.730,60 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1506 Herstellung von Kanal- schlüssen | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 21.355,70 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -21.355,70 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1520 Ern. der Klärschlammwäs- serung Kläranlage Beckum | | | | | | | | | |
| 110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwas- serhebe und -reinigungsanlagen | 59.873,52 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -59.873,52 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33 | | | | | | | | | |
| 110301.688104 Kanalanschlussbei- träge n. KAG | 12.107,55 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 12.107,55 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2017 2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Bisher bereit gestellt 2015 € | Gesamt Inv. € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum | | | | | | | | | |
| 110301.688104 Kanalschlussbei- träge n. KAG | 2.560,50 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 2.560,50 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1531 Kanalsanierung Pulort Quar- tier IV | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 2.448,93 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 60.665,84 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -63.114,77 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1546 Kanal, BG 63, Heinrich- Dierichs-Straße | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 92.369,03 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -92.369,03 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 8.924,98 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 13.998,35 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -22.923,33 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 Umwandlung RRB der Klär- anlage Neubeckum | | | | | | | | | |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2017 2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Bisher bereit gestellt 2015 € | Gesamt Inv. € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 93.695,83 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -93.695,83 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2520 Erneuerung Schaltschränke, RÜB 202, Kläranlage Neubeckum | | | | | | | | | |
| 110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen | 8.006,03 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.006,03 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR | | | | | | | | | |
| 110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR | 8.482,39 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -8.482,39 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR | | | | | | | | | |
| 110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 1.407,86 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.407,86 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 00110039 Aufsitzmäher mit Fang- korb u. Frontbesen | | | | | | | | | |
| 110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR | 9.100,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -9.100,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 00590005 Busbahnhof - öffentli- ches WC | | | | | | | | | |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | bereit | Inv. |
| | € | € | € | 2018 | € | € | € | gestellt | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | € | | | | € | |
| 110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 25.500,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 25.500,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 980.460,48 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -980.460,48 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost | | | | | | | | | |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG | 37.619,40 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG | 2.397,85 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 40.017,25 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerener Straße, Fläche B | | | | | | | | | |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG | 8.827,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 8.827,00 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25040004 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerener Straße - Fläche A - | | | | | | | | | |
| 110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG | 2.252,25 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 2.252,25 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2017 2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € | Bisher bereit gestellt 2015 € | Gesamt Inv. € |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg | | | | | | | | | |
| 110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen | 1.840,87 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.840,87 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | - 1.587.463,46 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 1105 | Abfallwirtschaft |
| Produkt: | 110501 | Maßnahmen der Abfallwirtschaft |
| Verantwortlich: | FD 67, Herr Heuckmann | |

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen
Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik; Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.
Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.
Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

Maßnahmen

Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems
Kostencontrolling.
Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.400 | 7.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 7.400 | 7.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 2.407.045,52 | 2.439.550 | 2.461.150 | 2.607.650 | 2.558.400 | 2.678.750 |
| | 110501.431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.407.045,52 | 2.336.600 | 2.358.400 | 2.496.100 | 2.558.350 | 2.678.700 |
| | 110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung- | 0,00 | 102.900 | 102.700 | 111.500 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.442100 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.437,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 2.436,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 2.409.483,24 | 2.448.150 | 2.468.550 | 2.613.650 | 2.564.400 | 2.684.750 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 121.050,52 | 119.150 | 123.200 | 124.550 | 125.900 | 127.200 |
| | 110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 30.766,71 | 29.800 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 70.458,16 | 69.800 | 72.600 | 73.350 | 74.100 | 74.850 |
| | 110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 5.539,35 | 5.350 | 5.700 | 5.750 | 5.800 | 5.850 |
| | 110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 13.355,78 | 13.200 | 13.800 | 13.950 | 14.100 | 14.250 |
| | 110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 930,52 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.350 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.197.155,92 | 2.199.550 | 2.269.100 | 2.330.300 | 2.393.600 | 2.455.250 |
| | 110501.524103 Steuern und Abgaben | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.524105 Heizenergiekosten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.524107 Wasserverbrauch | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.524109 Stromverbrauch | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.349,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 110501.528108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer | 668.637,29 | 671.550 | 675.450 | 695.700 | 716.600 | 729.500 |
| | 110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh | 1.370.592,96 | 1.382.250 | 1.426.550 | 1.469.300 | 1.513.400 | 1.558.800 |
| | 110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung | 20.128,85 | 20.200 | 20.050 | 19.800 | 19.600 | 19.400 |
| | 110501.528164 Abfallberatung | 10.946,19 | 12.000 | 13.450 | 13.800 | 14.200 | 14.500 |
| | 110501.528165 Sanierung Altlasten | 35.355,93 | 0 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum" | 87.955,25 | 109.700 | 101.500 | 104.600 | 107.700 | 110.950 |
| | 110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 110501.529156 Aufw. f. d. Untersuchung der künftigen Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf | 1.190,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.297,97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen | 27,06 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 110501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen | 1.270,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7.138,46 | 11.450 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 157,50 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 10,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz | 38,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 1.107,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 62,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 110501.543103 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.400 | 200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 110501.543126 Portogebühren | 1.052,45 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 110501.543127 Papierbedarf | 210,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 2.665,50 | 3.050 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 1.323,37 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine | 510,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 2.326.642,87 | 2.330.200 | 2.403.850 | 2.466.400 | 2.531.050 | 2.594.000 |
| 18. | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 82.840,37 | 117.950 | 64.700 | 147.250 | 33.350 | 90.750 |
| 19. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -7.200 | -7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 82.840,37 | 110.750 | 57.500 | 147.250 | 33.350 | 90.750 |
| 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) | 82.840,37 | 110.750 | 57.500 | 147.250 | 33.350 | 90.750 |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.198,22 | 10.750 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65) | 838,52 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) | 4.359,70 | 9.500 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 29. | = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28) | 77.642,15 | 100.000 | 44.600 | 134.350 | 20.450 | 77.850 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31) | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Restmüll ab 01.01.2014

100,44 EUR je 80 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

135,48 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

237,60 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

994,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)

934,80 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

1.937,04 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)

1.934,64 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2014

63,12 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

126,12 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2014

46,62 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

84,07 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 528164 Abfallberatung

allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Kontrolle Bio / Zusatzkontrolle Restmüll 1.000 €

Umweltkalender 10.000 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Steuern u. ä. Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen | 0,00 | 7.400 | 7.200 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 7.400 | 7.200 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3. | aus Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 2.306.786,17 | 2.336.650 | 2.358.450 | 0 | 2.496.150 | 2.558.400 | 2.678.750 |
| | 110501.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.306.786,17 | 2.336.600 | 2.358.400 | 0 | 2.496.100 | 2.558.350 | 2.678.700 |
| 5. | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 2.306.787,33 | 2.345.250 | 2.365.850 | 0 | 2.502.150 | 2.564.400 | 2.684.750 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 10. | für Personal | 121.150,52 | 119.150 | 123.200 | 0 | 124.550 | 125.900 | 127.200 |
| | 110501.701100 Dienstbezüge Beamte | 30.866,71 | 29.800 | 30.000 | 0 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
| | 110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte | 70.458,16 | 69.800 | 72.600 | 0 | 73.350 | 74.100 | 74.850 |
| | 110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte | 5.539,35 | 5.350 | 5.700 | 0 | 5.750 | 5.800 | 5.850 |
| | 110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 13.355,78 | 13.200 | 13.800 | 0 | 13.950 | 14.100 | 14.250 |
| | 110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte | 930,52 | 1.000 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.350 |
| 11. | für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | für Sach- u. Dienstleistungen | 2.181.674,21 | 2.216.550 | 2.306.300 | 0 | 2.355.300 | 2.413.600 | 2.475.250 |
| | 110501.724103 Steuern und Abgaben | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.724105 Heizenergiekosten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.724107 Wasserverbrauch | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.724109 Stromverbrauch | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.724126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 32.720,96 | 17.000 | 37.200 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 2.349,45 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 110501.728108 Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer | 664.099,02 | 671.550 | 675.450 | 0 | 695.700 | 716.600 | 729.500 |
| | 110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh | 1.363.863,68 | 1.382.250 | 1.426.550 | 0 | 1.469.300 | 1.513.400 | 1.558.800 |

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | VE 2016-2018 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung | 20.128,85 | 20.200 | 20.050 | 0 | 19.800 | 19.600 | 19.400 |
| | 110501.728164 Abfallberatung | 14.607,00 | 12.000 | 13.450 | 0 | 13.800 | 14.200 | 14.500 |
| | 110501.728165 Sanierung Altlasten | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum" | 82.715,25 | 109.700 | 101.500 | 0 | 104.600 | 107.700 | 110.950 |
| | 110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 110501.729156 Ausz. f. d. Untersuchung der künftigen Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf | 1.190,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | für Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.126,47 | 11.450 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 157,50 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten | 14,77 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz | 38,36 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte | 1.091,86 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher | 62,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 110501.743103 Bekanntmachungen | 0,00 | 1.400 | 200 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 110501.743126 Portogebühren | 1.052,45 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 110501.743127 Papierbedarf | 210,66 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf | 2.665,50 | 3.050 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 110501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen | 1.323,37 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine | 510,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) | 2.309.951,20 | 2.354.350 | 2.448.200 | 0 | 2.491.350 | 2.551.000 | 2.613.950 |
| 17. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.163,87 | -9.100 | -82.350 | 0 | 10.800 | 13.400 | 70.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | VE 2016-2018 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € | Planung 2018 € |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |