

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.100	384.300	384.300	384.300	384.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	585.100	384.300	384.300	384.300	384.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261.600	8.514.400	8.421.400	8.311.400	8.201.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.606.800	7.766.000	7.766.000	7.766.000	7.766.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	516.300	435.400	435.400	435.400	435.400
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	138.500	313.000	220.000	110.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	59.600	59.600	59.600	59.600
44210000 Erträge aus Verkauf	76.000	49.600	49.600	49.600	49.600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.800	3.400	3.400	3.400	3.400
45610000 Bußgelder	1.200	700	700	700	700
45620000 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.600	700	700	700	700
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	110.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.074.400	8.972.600	8.879.600	8.769.600	8.659.600
11 - Personalaufwendungen	-613.600	-620.200	-626.400	-632.600	-639.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-481.900	-484.800	-489.600	-494.500	-499.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-93.700	-97.400	-98.400	-99.300	-100.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.748.400	-3.965.600	-4.331.100	-3.446.600	-3.422.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-255.000	-260.000	-260.500	-261.000	-261.500
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-50.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-532.000	-885.000	-1.265.000	-385.000	-355.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-60.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-831.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-65.600	-53.500	-58.500	-58.500	-58.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.936.800	-1.929.100	-1.909.100	-1.909.100	-1.909.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.740.000	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.740.000	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.100	-358.500	-290.100	-290.100	-290.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.600	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
54220000 Mieten und Pachten	-4.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.200	-53.800	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.600	-60.100	-45.100	-45.100	-45.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-210.000	-208.600	-213.000	-213.000	-213.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.383.100	-6.760.100	-7.063.400	-6.185.100	-6.167.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.691.300	2.212.500	1.816.200	2.584.500	2.492.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	2.691.300	2.212.500	1.816.200	2.584.500	2.492.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.691.300	2.212.500	1.816.200	2.584.500	2.492.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.900	517.600	517.600	517.600	517.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.900	517.600	517.600	517.600	517.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968.900	-1.949.700	-1.949.700	-1.949.700	-1.949.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968.900	-1.949.700	-1.949.700	-1.949.700	-1.949.700
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.184.300	780.400	384.100	1.152.400	1.060.400

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.606.800	7.766.000	0	7.766.000	7.766.000	7.766.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	59.600	0	59.600	59.600	59.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige Einzahlungen	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.500	7.839.200	0	7.839.200	7.839.200	7.839.200
10 - Personalauszahlungen	-613.600	-620.200	0	-626.400	-632.600	-639.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718.300	-3.985.100	0	-4.350.600	-3.466.100	-3.391.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-281.100	-358.500	0	-290.100	-290.100	-290.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.613.000	-4.963.800	0	-5.267.100	-4.388.800	-4.320.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.500	2.875.400	0	2.572.100	3.450.400	3.518.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	956.200	324.900	0	274.900	274.900	274.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.200	326.900	0	276.900	276.900	276.900
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616.000	-2.670.000	-400.000	-2.135.000	-2.480.000	-1.990.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-141.300	-115.500	0	-62.500	-56.500	-62.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.757.300	-2.785.500	-400.000	-2.197.500	-2.536.500	-2.052.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.800.100	-2.458.600	-400.000	-1.920.600	-2.259.600	-1.775.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.288.400	416.800	-400.000	651.500	1.190.800	1.742.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.288.400	416.800	-400.000	651.500	1.190.800	1.742.800

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallentsorgung
Produkt	11.01.01	Abfallentsorgung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Organisation der Abfallentsorgung
- das Durchsetzen des Anschluss- und Benutzungszwangs

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abfallentsorgung (Einsammeln, Befördern, Verwerten, Entsorgen)
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Abfallvermeidung/-verwertung
- kostendeckende Abfallgebühren

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	55	54	52	51	51
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-47	-47	-47	-47	-47
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	7	7	5	4	4

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	115,04	114,63	110,96	109,19	108,90

Teilergebnisplan 2010

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159.100	2.162.900	2.097.300	2.057.300	2.057.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.085.200	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	73.900	105.600	40.000	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	49.600	49.600	49.600	49.600
44210000 Erträge aus Verkauf	76.000	49.600	49.600	49.600	49.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.500	2.223.900	2.158.300	2.118.300	2.118.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.800	-1.913.100	-1.918.100	-1.913.100	-1.918.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.885.800	-1.878.100	-1.878.100	-1.878.100	-1.878.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.800	-1.940.100	-1.945.100	-1.940.100	-1.945.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	293.700	283.800	213.200	178.200	173.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	293.700	283.800	213.200	178.200	173.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	293.700	283.800	213.200	178.200	173.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	3.600	3.600	3.600	3.600
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	3.600	3.600	3.600	3.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.600	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.600	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-20.000	-24.400	-95.000	-130.000	-135.000

Teilfinanzplan 2010

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallentsorgung
Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.200	2.057.300	0	2.057.300	2.057.300	2.057.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	49.600	0	49.600	49.600	49.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.200	2.118.300	0	2.118.300	2.118.300	2.118.300
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900.800	-1.888.100	0	-1.893.100	-1.888.100	-1.893.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.800	-1.915.100	0	-1.920.100	-1.915.100	-1.920.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.400	203.200	0	198.200	203.200	198.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	209.400	178.200	0	173.200	178.200	173.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	209.400	178.200	0	173.200	178.200	173.200

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.66.00016
Erwerb von Sachen des
Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

a) Beschaffung von Ersatzmüllgefäßen: 20.000 Euro
b) Kauf von Straßenpapierkörben: 5.000 Euro

für Baumaßnahmen	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.01	Zentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- den Bau und die Erweiterung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung von abwassertechnischen Gebäuden und Anlagen
- die Organisation der zentralen Abwasserbeseitigung
- die Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Regelwerke
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	165	163	162	161	158
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-107	-117	-124	-103	-102
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	58	46	39	58	56

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	153,94	139,88	131,16	156,61	154,85

Teilergebnisplan 2010

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.100	384.300	384.300	384.300	384.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	585.100	384.300	384.300	384.300	384.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.065.400	6.318.500	6.291.100	6.221.100	6.111.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.485.500	5.675.700	5.675.700	5.675.700	5.675.700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträgen	516.300	435.400	435.400	435.400	435.400
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	63.600	207.400	180.000	110.000	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.100	2.700	2.700	2.700	2.700
45610000 Bußgelder	1.000	500	500	500	500
45620000 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.600	700	700	700	700
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	110.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790.600	6.715.500	6.688.100	6.618.100	6.508.100
11 - Personalaufwendungen	-613.600	-620.200	-626.400	-632.600	-639.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-481.900	-484.800	-489.600	-494.500	-499.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-93.700	-97.400	-98.400	-99.300	-100.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806.600	-2.036.500	-2.397.000	-1.517.500	-1.488.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-255.000	-260.000	-260.500	-261.000	-261.500
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-50.000	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-527.000	-880.000	-1.260.000	-380.000	-350.000
52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-60.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-831.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-35.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.740.000	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.740.000	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800	-1.815.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.000	-328.400	-260.000	-260.000	-260.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.600	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
54220000 Mieten und Pachten	-4.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.200	-53.800	-4.000	-4.000	-4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.500	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-207.000	-205.600	-210.000	-210.000	-210.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.411.200	-4.800.900	-5.099.200	-4.225.900	-4.202.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.379.400	1.914.600	1.588.900	2.392.200	2.305.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 = Ordentliches Ergebnis	2.379.400	1.914.600	1.588.900	2.392.200	2.305.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.379.400	1.914.600	1.588.900	2.392.200	2.305.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.000	514.000	514.000	514.000	514.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.000	514.000	514.000	514.000	514.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.400	-1.605.400	-1.605.400	-1.605.400	-1.605.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618.400	-1.605.400	-1.605.400	-1.605.400	-1.605.400
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.215.000	823.200	497.500	1.300.800	1.213.800

Teilfinanzplan 2010

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.500	5.675.700	0	5.675.700	5.675.700	5.675.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503.000	5.687.700	0	5.687.700	5.687.700	5.687.700
10 - Personalauszahlungen	-613.600	-620.200	0	-626.400	-632.600	-639.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.801.500	-2.081.000	0	-2.441.500	-1.562.000	-1.482.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-251.000	-328.400	0	-260.000	-260.000	-260.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.100	-3.029.600	0	-3.327.900	-2.454.600	-2.381.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836.900	2.658.100	0	2.359.800	3.233.100	3.306.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	956.200	324.900	0	274.900	274.900	274.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.200	326.900	0	276.900	276.900	276.900
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.611.000	-2.665.000	-400.000	-2.130.000	-2.475.000	-1.985.000
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-121.300	-95.500	0	-42.500	-36.500	-42.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.732.300	-2.760.500	-400.000	-2.172.500	-2.511.500	-2.027.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.775.100	-2.433.600	-400.000	-1.895.600	-2.234.600	-1.750.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.061.800	224.500	-400.000	464.200	998.500	1.555.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.061.800	224.500	-400.000	464.200	998.500	1.555.500

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.10.00016
**Erwerb von GIS-Komponenten für den
Bereich Abwasserbeseitigung**

Es soll vorbehaltlich der Ergebnisse einer Orga-Untersuchung ein Betriebsführungssystem eingerichtet werden. Diese für das Jahr 2009 geplante Maßnahme ist bisher noch nicht durchgeführt worden und wird für das Jahr 2010 neu veranschlagt.

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74	-81	0	-23	-17	-23	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-74	-81	0	-23	-17	-23	0	0
Saldo	-74	-81	0	-23	-17	-23	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: 00.20.00006
Beitragsanteil für Straßenentwässerung

aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206	125	0	125	125	125	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	206	125	0	125	125	125	0	0
Saldo	206	125	0	125	125	125	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

Sonstige Investitionseinzahlungen	1	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo	1	1	0	1	1	1	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: 00.66.00003
Beiträge für Kanalanschlüsse

aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50	50	0	50	50	50	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo	50	50	0	50	50	50	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: 00.66.00004
**Beiträge für Kanalanschlüsse (für
städtische Bauplätze)**

aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700	150	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	700	150	0	100	100	100	0	0
Saldo	700	150	0	100	100	100	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Maßnahme: 00.66.00005
**Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
(Abwasserbeseitigung)**

a) Rasenmäher: 1.000 Euro
b) Standbohrmaschine: 5.000 Euro
c) Tauchpumpe: 1.000 Euro
d) Beamer: 1.000 Euro
e) Sonstige Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände: 7.000 Euro

aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1	0	1	1	1	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	0	1	1	1	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47	-15	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-47	-15	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo	-47	-14	0	-19	-19	-19	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 00.66.00006
Erstellung von Kanalbauplänen

für Baumaßnahmen	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 00.66.00007
Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken

a) Erneuerung Rolltore: 20.000 Euro
b) Ersatz Zulaufschnecke: 45.000 Euro

für Baumaßnahmen	-20	-65	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20	-65	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-65	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 00.66.00008
Nachträglicher Einbau von
Hausanschlussleitungen

für Baumaßnahmen	-25	-45	0	-25	-25	-25	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25	-45	0	-25	-25	-25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	-45	0	-25	-25	-25	0	0

Maßnahme: 00.66.00009
Erneuerung an Kanälen und
Sonderbauwerken

für Baumaßnahmen	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0

Maßnahme: 00.66.00010
Kanalisationsmaßnahmen
(Investitionsprogramm)

für Baumaßnahmen	0	0	0	-600	-1.200	-1.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-600	-1.200	-1.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600	-1.200	-1.200	0	0

Maßnahme: 05.66.00001
Regenrückhaltmaßnahmen aus BWK-
M3-Untersuchung

Die heute vorhandenen Einleitungsstellen werden analog zu der bereits sanierten Einleitungsstelle an der Parkstraße umgebaut. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Borken.

für Baumaßnahmen	0	-80	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-80	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 05.66.00002
Kanalisation WE 17 "Im Thomas"

für Baumaßnahmen	-50	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 06.66.00001
Neubau zentrales
Regenrückhaltebecken Peterskamp
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK
M3)

für Baumaßnahmen	-26	-85	0	-900	-900	0	0	-1.885
Summe der investiven Auszahlungen	-26	-85	0	-900	-900	0	0	-1.885
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	-85	0	-900	-900	0	0	-1.885

Maßnahme: 06.66.00002
Neubau Regenrückhaltebecken
Wakelkamp-Süd
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK
M3)

für Baumaßnahmen	0	0	0	-20	-200	0	0	-220
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-20	-200	0	0	-220
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20	-200	0	0	-220

Maßnahme: 06.66.00003
Neubau Regenrückhaltebecken
Neumühlenkampsiedlung
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK
M3)

für Baumaßnahmen	-320	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-320	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 06.66.00004
Neubau Regenrückhaltebecken
Geistkamp (Regenrückhaltemaßnahme
aus BWK M3)

für Baumaßnahmen	-265	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-265	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 06.66.00005
Aufweitung des Grenzbaches
(Regenrückhaltemaßnahme aus BWK
M3)

für Baumaßnahmen	0	0	0	-65	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-65	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-65	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumstationen in das
Prozessleitsystem

für Baumaßnahmen	-50	-50	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-50	-50	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	-50	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 07.66.00001
Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)

für Baumaßnahmen	-330	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-330	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00002
Erneuerung Rechenanlage Klärwerk

für Baumaßnahmen	-600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00003
Neubau Regenrückhaltebecken Weseke-
Nord für WE 18/19

für Baumaßnahmen	-40	-5	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40	-5	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40	-5	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00004
Hydraulische Sanierung Südlohner
Straße

für Baumaßnahmen	-45	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-45	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00005
Kanalisation Holthausener Straße

für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07.66.00006
Kanalbau Horaper Weg (GE 9)

für Baumaßnahmen	0	0	0	-35	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-35	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-35	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 07.66.00007 Kanalisation der Brucknerstraße (GE 18), 2. Abschnitt								
für Baumaßnahmen	0	-140	0	0	0	0	0	-140
Summe der investiven Auszahlungen	0	-140	0	0	0	0	0	-140
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140	0	0	0	0	0	-140
Maßnahme: 08.66.00002 Hydraulische Sanierung Wiesenstraße								
für Baumaßnahmen	-110	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-110	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck								
für Baumaßnahmen	-50	-60	0	0	0	0	0	-110
Summe der investiven Auszahlungen	-50	-60	0	0	0	0	0	-110
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	-60	0	0	0	0	0	-110
Maßnahme: 08.66.00004 Kanalisation der Erweiterung des Gewerbegebietes BU 10/14								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40	0	0	-40
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-40	0	0	-40
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	0	0	-40
Maßnahme: 08.66.00005 Kanalisation Kasernengelände								
für Baumaßnahmen	-30	-880	-400	-400	0	0	0	-1.310
Summe der investiven Auszahlungen	-30	-880	-400	-400	0	0	0	-1.310
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30	-880	-400	-400	0	0	0	-1.310
Maßnahme: 08.66.00006 Ergänzung Kanalisation Hans-Böckler- Str.								
für Baumaßnahmen	-5	-35	0	0	0	0	0	-35
Summe der investiven Auszahlungen	-5	-35	0	0	0	0	0	-35
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	-35	0	0	0	0	0	-35
Maßnahme: 09.66.00001 Kanalsanierung Dülmener Weg/Maaskamp								
für Baumaßnahmen	-240	0	0	0	0	0	0	-240
Summe der investiven Auszahlungen	-240	0	0	0	0	0	0	-240
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240	0	0	0	0	0	0	-240

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 09.66.00003
Kanalerneuerung Lagerstraße

für Baumaßnahmen	-125	0	0	0	0	0	0	-125
Summe der investiven Auszahlungen	-125	0	0	0	0	0	0	-125
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0	-125

Maßnahme: 09.66.00004
Kanalisation BU 1 - Mönch-Siegfried-
Straße

für Baumaßnahmen	-90	0	0	0	0	0	0	-90
Summe der investiven Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0	0	-90
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90	0	0	0	0	0	0	-90

Maßnahme: 09.66.00005
Neubau Sandklassierer und
Sandwäscher an der Kläranlage Borken

für Baumaßnahmen	-85	-400	0	0	0	0	0	-400
Summe der investiven Auszahlungen	-85	-400	0	0	0	0	0	-400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85	-400	0	0	0	0	0	-400

Maßnahme: 09.66.00006
Umplanung Schlammwässerung an
der Kläranlage Borken

für Baumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 09.66.00008
Planungskosten für den Umbau der
Einleitungsstelle E 1.25 (von der
Kläranlage in die Bocholter Aa)

für Baumaßnahmen	-15	-30	0	-10	-35	-685	0	-760
Summe der investiven Auszahlungen	-15	-30	0	-10	-35	-685	0	-760
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	-30	0	-10	-35	-685	0	-760

Maßnahme: 09.66.00017
Kanalsanierung und Umgestaltung
Neutor-Süd

für Baumaßnahmen	0	-115	0	0	0	0	0	-115
Summe der investiven Auszahlungen	0	-115	0	0	0	0	0	-115
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-115	0	0	0	0	0	-115

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

11.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 09.66.00018
Kanalsanierung und Umbau
Walienstraße/Johanniterstraße

für Baumaßnahmen	0	-215	0	0	0	0	0	-215
Summe der investiven Auszahlungen	0	-215	0	0	0	0	0	-215
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-215	0	0	0	0	0	-215

Maßnahme: 10.66.00001
Erschließung BO 56 - Landwehr

Im Zuge der B-Planänderung BO 56 wird das vorhandene Teilstück der Hansestraße aufgegeben. Von der Landwehr bis zur Einsteinstraße ist eine neue Erschließungsstraße vorgesehen, die nunmehr realisiert wird.

für Baumaßnahmen	0	-240	0	0	0	0	0	-240
Summe der investiven Auszahlungen	0	-240	0	0	0	0	0	-240
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240	0	0	0	0	0	-240

Maßnahme: 10.66.00002
Kanalsanierung Sternstraße

Im Zusammenhang mit den in 2010 beabsichtigten Umgestaltungsmaßnahmen in der Innenstadt (Neutor, Walienstraße und Johanniterstraße) ist der Kanal auch in der angrenzenden Sternstraße untersucht worden. Als Ergebnis ist eine Sanierungsmaßnahme erforderlich.

für Baumaßnahmen	0	-165	0	0	0	0	0	-165
Summe der investiven Auszahlungen	0	-165	0	0	0	0	0	-165
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-165	0	0	0	0	0	-165

Maßnahme: 10.66.00011
Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)

für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.02.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.02.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Leiter des FB 66/Tiefbau und Bauverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Entsorgung von privaten Abwasseranlagen
- die Organisation der dezentralen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung
- kostendeckende Abwassergebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	- 1	1	1	1	1
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	- -	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	- -	-	-	-	-

Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	195,29	173,82	173,82	173,82	173,82

Teilergebnisplan 2010

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	33.000	33.000	33.000	33.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.100	33.000	33.000	33.000	33.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
45610000 Bußgelder	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.300	33.200	33.200	33.200	33.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.200	14.100	14.100	14.100	14.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	18.200	14.100	14.100	14.100	14.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	18.200	14.100	14.100	14.100	14.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-10.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilfinanzplan 2010

11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.300	33.200	0	33.200	33.200	33.200
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.100	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	17.200	14.100	0	14.100	14.100	14.100