

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 56.877            | 95.868            | 83.746             | 85.219             | 101.412            | 101.405            | 99.958             |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 93.572.177        | 97.250.317        | 102.138.873        | 101.884.825        | 101.044.039        | 101.044.039        | 101.044.039        |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.783             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.522             | 1.000             | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 80                | 28                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8           | +        | Aktiviert Eigenleistungen   | 13.074            | 65.250            | 105.000            | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>93.651.513</b> | <b>97.412.463</b> | <b>102.328.619</b> | <b>102.031.044</b> | <b>101.206.451</b> | <b>101.206.444</b> | <b>101.204.997</b> |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | -850.095          | -860.598          | -858.614           | -877.460           | -895.771           | -914.528           | -933.736           |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -89.993.362       | -92.595.236       | -97.734.771        | -97.733.837        | -97.734.771        | -97.734.771        | -97.734.771        |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -94.007           | -131.268          | -101.876           | -146.516           | -199.464           | -210.773           | -246.531           |
| 15          | -        | Transferaufwendungen  | -380.587          | -368.549          | -465.362           | -467.230           | -467.230           | -467.230           | -467.230           |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -119.600          | -114.403          | -111.228           | -111.228           | -111.228           | -111.228           | -111.228           |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           | 4           | 5            | 6            | 7            |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen   | -91.437.651   | -94.070.054 | -99.271.850 | -99.336.271 | -99.408.464  | -99.438.529  | -99.493.495  |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | 2.213.862     | 3.342.409   | 3.056.769   | 2.694.772   | 1.797.988    | 1.767.915    | 1.711.502    |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21       | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                            | 2.213.862     | 3.342.409   | 3.056.769   | 2.694.772   | 1.797.988    | 1.767.915    | 1.711.502    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26       | = | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                             | 2.213.862     | 3.342.409   | 3.056.769   | 2.694.772   | 1.797.988    | 1.767.915    | 1.711.502    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.840.568    | -1.916.665  | -1.830.225  | -1.857.084  | -1.857.084   | -1.857.084   | -1.857.084   |
| 29       | = | Ergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)   | 373.294       | 1.425.744   | 1.226.544   | 837.689     | -59.096      | -89.169      | -145.582     |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31       | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(Zeilen 29 und 30)                        | 373.294       | 1.425.744   | 1.226.544   | 837.689     | -59.096      | -89.169      | -145.582     |

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**

| lfd.<br>·<br>Nr<br>· | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | EUR              | EUR             | EUR               | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                      | Investitionstätigkeit  | 1                | 2               | 3                 | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8               | 9               | 10              | 11              |
| 1                    | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 230.000         | 120.000           | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 80.000          | 0               | 0               | 0               |
| 2                    | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3                    | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4                    | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>             | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>230.000</b>  | <b>120.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -250.142         | -870.000        | -1.550.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | -900.000        | -800.000        | -800.000        | -800.000        |
| 9                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10                   | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11                   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>            | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-250.142</b>  | <b>-870.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-900.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> |
| <b>14</b>            | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-250.142</b>  | <b>-640.000</b> | <b>-1.430.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-820.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                      | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.11.01 | Bezeichnung<br>Abfallbeseitigung                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>093, Stab Dezernat 3 | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Ritschel, Anja                            |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |   |  |
| <p>Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.</p> |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |   |  |
| Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Abfallentsorgung  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebührekalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %</li> <li>2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren</li> </ol>   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |   |  |
| Bielefelder Privathaushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |   |  |
| keine  |                     |   |  |

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101**                **Abfallbeseitigung**  
**11101**                    **Abfallbeseitigung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren</b><br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Planung 2024</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>            | <b>7</b>            |
| <b>11.11.01: Abfallbeseitigung</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)                               | 120,72               | 120,72             | 123,84             | 123,84             | 123,84              | 123,84              | 123,84              |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                    | 68.040,21            | 67.948,45          | 73.212,14          | 73.253,39          | 73.253,39           | 73.253,39           | 73.253,39           |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                   | 1,73                 | 1,64               | 1,73               | 1,68               | 1,66                | 1,63                | 1,62                |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)   | 100,04               | 103,55             | 100,35             | 99,92              | 99,92               | 99,92               | 99,92               |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt   | Numerik     | Bezeichnung       |
|---|-------------|-------------------|
|   | 11.11.01.01 | Abfallbeseitigung |
| <p><b>Beschreibung des Produktes</b><br/>                     Die Abfuhr und Entsorgung des in den privaten Haushalten und in den an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen anfallenden Abfalls (Hausmüll, Sperrmüll) sowie von Wertstoffen und Schadstoffen obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Abfallgesetz NRW (Landesabfallgesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Abfallbeseitigung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Abfallbeseitigung dargestellt.</p> |             |                   |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1101 Abfallbeseitigung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 22.866.683        | 23.711.014        | 24.906.603        | 24.811.769        | 24.811.769        | 24.811.769        | 24.811.769        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.508             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.871.191</b> | <b>23.711.014</b> | <b>24.906.603</b> | <b>24.811.769</b> | <b>24.811.769</b> | <b>24.811.769</b> | <b>24.811.769</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -21.197.914       | -21.244.947       | -23.183.527       | -23.183.527       | -23.183.527       | -23.183.527       | -23.183.527       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -321.898          | -308.098          | -403.098          | -403.098          | -403.098          | -403.098          | -403.098          |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |  | EUR                |
|          |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -531               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-21.520.342</b> | <b>-21.553.045</b> | <b>-23.586.625</b> | <b>-23.586.625</b> | <b>-23.586.625</b> | <b>-23.586.625</b> | <b>-23.586.625</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>1.350.848</b>   | <b>2.157.969</b>   | <b>1.319.978</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>           |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>1.350.848</b>   | <b>2.157.969</b>   | <b>1.319.978</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>           |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>1.350.848</b>   | <b>2.157.969</b>   | <b>1.319.978</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   | <b>1.225.144</b>   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.341.169         | -1.345.582         | -1.232.291         | -1.246.273         | -1.246.273         | -1.246.273         | -1.246.273         |
| 29       | = | <b>Ergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>9.680</b>       | <b>812.387</b>     | <b>87.687</b>      | <b>-21.129</b>     | <b>-21.129</b>     | <b>-21.129</b>     | <b>-21.129</b>     |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(Zeilen 29 und 30)                    | <b>9.680</b>       | <b>812.387</b>     | <b>87.687</b>      | <b>-21.129</b>     | <b>-21.129</b>     | <b>-21.129</b>     | <b>-21.129</b>     |

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1101 Abfallbeseitigung**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                      | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.11.01 | Bezeichnung<br>Abfallbeseitigung                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>093, Stab Dezernat 3 | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Ritschel, Anja                            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>  |                     |   |  |
| Teilergebnisplan   |                     |   |  |
| Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden. |                     |   |  |
| Teilfinanzplan   |                     |   |  |
| Sonstiges  |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>  |                     |   |  |
| Teilergebnisplan   |                     |   |  |
| Teilfinanzplan   |                     |   |  |
| Sonstiges  |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>   |                     |   |  |
|  |                     |   |  |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102 Abfallüberwachung**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.11.02 | Bezeichnung<br>Abfallüberwachung                  | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>360, Umweltamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Wörmann, Martin                           |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| <p>Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.</p> |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| <p>Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Umwelt durch unsachgemäßen Umgang mit Abfällen, optimale Entsorgung anfallenden Materials (Grundsatz: Verwertung vor Beseitigung) sowie Ermöglichung lokaler und regionaler abfallwirtschaftlicher Planungen</p>  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Deponien durch laufende Überwachung</li> <li>2. Kontrolle des Rückbaus gewerblicher Gebäude und Überwachung der Verwertung bzw. Beseitigung des anfallenden Materials</li> <li>3. Datenerhebung und Berichterstattung als Grundlage für abfallwirtschaftliche Planungen der Kommune und der Bezirksregierung</li> </ol>  |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Deponiebetreiber, Gewerbebetriebe, Abfallerzeuger, Transportunternehmen   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
|   |                     |   |  |

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**  
**11102**                    **Abfallüberwachung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren</b><br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Planung 2024</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>            | <b>7</b>            |
| <b>11.11.02: Abfallüberwachung</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Deponiekontrollen (Stück)   | 111,00               | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)                            | 127,00               | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)                              | 127,00               | 80,00              | 80,00              | 80,00              | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                    | 755,68               | 823,22             | 695,05             | 709,07             | 717,35              | 725,82              | 734,54              |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                   | 0,02                 | 0,02               | 0,02               | 0,02               | 0,02                | 0,02                | 0,02                |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)   | 52,01                | 45,95              | 54,10              | 53,03              | 52,42               | 51,81               | 51,19               |

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102**                **Abfallüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>   | Numerik     | Bezeichnung       |
|--|-------------|-------------------|
|  | 11.11.02.01 | Abfallüberwachung |
| <p><b>Beschreibung des Produktes</b><br/>                     Im Rahmen des Vollzugs abfallrechtlicher Normen ist das Umweltamt zuständig für Verfahren zur Genehmigung und zum Betrieb von z. Zt. vier Deponien zur Ablagerung von Bodenaushub und vergleichbaren Materialien (z. B. Teichschlämme). Es überwacht diesbezüglich die ordnungsgemäße Abfallentsorgung, ahndet Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften, kontrolliert Deponien und Abgrabungen und achtet auf die Einhaltung von Auflagen zum schonenden Ressourcenverbrauch. Daneben gehören die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der jährlichen städtischen Abfallbilanz und die Fortschreibung der Abfallsatzung zu den Aufgaben.</p> |             |                   |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1102 Abfallüberwachung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |          |   | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.093         | 2            | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.000         | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.093</b>  | <b>2.502</b> | <b>2.501</b> | <b>2.501</b> | <b>2.501</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -139.633      | -142.276     | -118.143     | -120.978     | -123.787     | -126.658     | -129.614     |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -217          | -3.031       | -3.025       | -3.025       | -3.025       | -3.025       | -3.025       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2            | -2           | -16          | -19          | -18          | -17          | -17          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -58.689       | -60.451      | -62.264      | -64.132      | -64.132      | -64.132      | -64.132      |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Planung 2022    | Planung 2023    | Planung 2024    |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR             |
|          |   |  | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.298         | -35.000         | -31.829         | -31.829         | -31.829         | -31.829         | -31.829         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-231.838</b> | <b>-240.761</b> | <b>-215.277</b> | <b>-219.983</b> | <b>-222.791</b> | <b>-225.661</b> | <b>-228.617</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>-224.746</b> | <b>-238.259</b> | <b>-212.776</b> | <b>-217.482</b> | <b>-220.290</b> | <b>-223.161</b> | <b>-226.117</b> |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>-224.746</b> | <b>-238.259</b> | <b>-212.776</b> | <b>-217.482</b> | <b>-220.290</b> | <b>-223.161</b> | <b>-226.117</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>-224.746</b> | <b>-238.259</b> | <b>-212.776</b> | <b>-217.482</b> | <b>-220.290</b> | <b>-223.161</b> | <b>-226.117</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 124.970         | 124.970         | 124.970         | 124.970         | 124.970         | 124.970         | 124.970         |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -22.069         | -36.664         | -20.343         | -20.390         | -20.390         | -20.390         | -20.390         |
| 29       | = | <b>Ergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>-121.845</b> | <b>-149.953</b> | <b>-108.149</b> | <b>-112.902</b> | <b>-115.710</b> | <b>-118.581</b> | <b>-121.538</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(Zeilen 29 und 30)                    | <b>-121.845</b> | <b>-149.953</b> | <b>-108.149</b> | <b>-112.902</b> | <b>-115.710</b> | <b>-118.581</b> | <b>-121.538</b> |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.11.03 | Bezeichnung<br>Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>360, Umweltamt   | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Wörmann, Martin                           |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Wasserwirtschaftlich wird Bielefeld geprägt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 km in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Über die Regelungen der Entwässerungssatzung, die Maßnahmen der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sowie den Hochwasserschutz werden die negativen Auswirkungen reduziert und ein möglichst guter ökologischer Zustand angestrebt. |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer im Sinne eines guten ökologischen Zustandes nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Aufstellung und Fortschreibung von Hydrologien und Vorflutnachweisen<br>2. Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes<br>3. Kontrollen nach der Entwässerungssatzung   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Gewässernutzer und -anlieger; abwasserproduzierende Betriebe, Kläranlagenbetreiber   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**  
**11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren</b><br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Planung 2024</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>            | <b>7</b>            |
| <b>11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle</b>                       |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)                             | 70,00                | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)                            | 358,00               | 280,00             | 280,00             | 280,00             | 280,00              | 280,00              | 280,00              |
| Sielhautproben (Stück)  | 343,00               | 320,00             | 320,00             | 320,00             | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| Betriebskontrollen (Stück)  | 115,00               | 70,00              | 70,00              | 70,00              | 70,00               | 70,00               | 70,00               |
| Grenzwertüberschreitungen (Stück)   | 30,00                | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                    | 4.512,06             | 5.107,37           | 5.055,32           | 5.234,41           | 5.435,78            | 5.515,45            | 5.668,30            |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                   | 0,12                 | 0,12               | 0,12               | 0,12               | 0,12                | 0,12                | 0,13                |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)   | 7,40                 | 11,79              | 13,45              | 10,54              | 11,02               | 10,87               | 10,50               |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                        |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.11.03.01 | Bezeichnung<br>Vorflutsicherung  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Wasserwirtschaftlich ist Bielefeld bestimmt durch seine Lage an der Wasserscheide Teutoburger Wald. 550 Kilometer in der Regel kleine Bäche durchfließen das Stadtgebiet und werden durch menschliche Aktivitäten in diesem Ballungsraum erheblich beeinträchtigt. Die einleitungsbedingten Belastungen werden durch geeignete Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus und des Hochwasserschutzes reduziert. |                        |                                  |
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.11.03.02 | Bezeichnung<br>Abwasserkontrolle |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>In das Kanalnetz der Stadt leiten ca. 2.800 Betriebe ihr Abwasser ein. Durch die Abwasserkontrolle sollen die Klärwerke und die Gewässer nach den Anforderungen der Entwässerungssatzung vor schädlichen Schmutz- und Schadstofffrachten geschützt werden.   |                        |                                  |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 55.784         | 95.866         | 83.745         | 85.217         | 101.411        | 101.405        | 99.958         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 38.941         | 41.735         | 41.735         | 41.735         | 41.735         | 41.735         | 41.735         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 275            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.110          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 25             | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 13.074         | 65.250         | 105.000        | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>112.210</b> | <b>202.879</b> | <b>230.480</b> | <b>186.952</b> | <b>203.146</b> | <b>203.140</b> | <b>201.693</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -702.844       | -710.870       | -732.779       | -748.604       | -763.922       | -779.619       | -795.677       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -568.312       | -698.071       | -698.525       | -698.525       | -698.525       | -698.525       | -698.525       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -94.005        | -131.266       | -101.860       | -146.497       | -199.445       | -210.755       | -246.513       |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | EUR               |
|          |   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -74.300           | -77.216           | -77.221           | -77.221           | -77.221           | -77.221           | -77.221           |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.439.461</b> | <b>-1.617.422</b> | <b>-1.610.384</b> | <b>-1.670.847</b> | <b>-1.739.113</b> | <b>-1.766.119</b> | <b>-1.817.935</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>-1.327.251</b> | <b>-1.414.543</b> | <b>-1.379.904</b> | <b>-1.483.895</b> | <b>-1.535.967</b> | <b>-1.562.980</b> | <b>-1.616.242</b> |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>-1.327.251</b> | <b>-1.414.543</b> | <b>-1.379.904</b> | <b>-1.483.895</b> | <b>-1.535.967</b> | <b>-1.562.980</b> | <b>-1.616.242</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>-1.327.251</b> | <b>-1.414.543</b> | <b>-1.379.904</b> | <b>-1.483.895</b> | <b>-1.535.967</b> | <b>-1.562.980</b> | <b>-1.616.242</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -76.590           | -103.760          | -103.370          | -103.617          | -103.617          | -103.617          | -103.617          |
| 29       | = | <b>Ergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>-1.403.841</b> | <b>-1.518.304</b> | <b>-1.483.275</b> | <b>-1.587.512</b> | <b>-1.639.583</b> | <b>-1.666.597</b> | <b>-1.719.859</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(Zeilen 29 und 30)                    | <b>-1.403.841</b> | <b>-1.518.304</b> | <b>-1.483.275</b> | <b>-1.587.512</b> | <b>-1.639.583</b> | <b>-1.666.597</b> | <b>-1.719.859</b> |

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

| Iffd<br>·<br>Nr<br>· | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------|--|------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                      |  | EUR              | EUR             | EUR               | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                      | Investitionstätigkeit  | 1                | 2               | 3                 | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8               | 9               | 10              | 11              |
| 1                    | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 230.000         | 120.000           | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 80.000          | 0               | 0               | 0               |
| 2 +                  | Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3 +                  | Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 +                  | Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 +                  | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6 =</b>           | <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>230.000</b>  | <b>120.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7 -                  | Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 -                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -250.142         | -870.000        | -1.550.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | -900.000        | -800.000        | -800.000        | -800.000        |
| 9 -                  | Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10 -                 | Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11 -                 | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 -                 | Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13 =</b>          | <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-250.142</b>  | <b>-870.000</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-900.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> |
| <b>14 =</b>          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                     | <b>-250.142</b>  | <b>-640.000</b> | <b>-1.430.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-820.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> |

| Ifd<br>·<br>Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001095: HWRHB Am Wellbach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                           | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -2.066                                 | -2.066                                       |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                          | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.066</b>                          | <b>-2.066</b>                                |
| <b>14</b>                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.066</b>                          | <b>-2.066</b>                                |

| Ifd<br>·<br>Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001096: Ausbau Forellenbach Hillegossen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>   | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -37.985                                | -37.985                                      |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>  | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-37.985</b>                         | <b>-37.985</b>                               |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-37.985</b>                         | <b>-37.985</b>                               |

| Ifd<br>·<br>Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001097: RRHB Stieghorster Bach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                                | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -684                                   | -684   |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                               | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-684</b>                            | <b>-684</b>                                  |
| <b>14</b>                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-684</b>                            | <b>-684</b>                                  |

| Ifd<br>·<br>Nr.                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                      |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                      |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001100: HWRHB Bockschatzhof</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                    | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                    | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                    | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                    | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                             | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | -20.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -20.000                                | -20.000                                      |
| 9                                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                   | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                            | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>                         | <b>-20.000</b>                               |
| <b>14</b>                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>                         | <b>-20.000</b>                               |

| Ifd<br>·<br>Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001103: HWRHB Moorbach Wöhrheider Weg</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 27.500                                 | 27.500                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                                       | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>27.500</b>                          | <b>27.500</b>                                |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -26.360                                | -26.360                                      |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                                      | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-26.360</b>                         | <b>-26.360</b>                               |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>1.140</b>                           | <b>1.140</b>                                 |

| Ifd<br>·<br>Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002400: HW-Schutz Obere Ems Lutter/ Sommerbach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 57.444                                 | 57.444                                       |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>57.444</b>                          | <b>57.444</b>                                |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -45.043                                | -45.043                                      |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-45.043</b>                         | <b>-45.043</b>                               |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>12.401</b>                          | <b>12.401</b>                                |

| Ifd<br>·<br>Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002401: Maßn. Hochwasserschutz (Geb. Sammeltopf)</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 70.000          | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 70.000                                 | 70.000                                       |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>70.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>70.000</b>                          | <b>70.000</b>                                |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | -100.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -100.000                               | -100.000                                     |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>                        | <b>-100.000</b>                              |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>                         | <b>-30.000</b>                               |

| Ifd<br>·<br>Nr.               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                               |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                               |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002800: BWK Lakebach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                             | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                             | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                             | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                             | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                      | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                             | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -127.447                               | -127.447                                     |
| 9                             | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                            | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                            | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                     | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-127.447</b>                        | <b>-127.447</b>                              |
| <b>14</b>                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-127.447</b>                        | <b>-127.447</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                            |   | EUR              | EUR             | EUR               | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                            |   | 1                | 2               | 3                 | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002802: BWK Jölle</b> |   |                  |                 |                   |            |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 1                          | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 35.650                                 | 35.650                                       |
| 2                          | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                          | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                          | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                   | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>35.650</b>                          | <b>35.650</b>                                |
| 7                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.199          | -300.000        | -1.400.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | -250.000        | 0               | 0               | 0               | -374.515                               | -2.024.515                                   |
| 9                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                         | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                         | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0               | 0                 | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                  | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.199</b>   | <b>-300.000</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-374.515</b>                        | <b>-2.024.515</b>                            |
| <b>14</b>                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-30.199</b>   | <b>-300.000</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-338.865</b>                        | <b>-1.988.865</b>                            |

| Ifd<br>·<br>Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002803: BWK Meyerbach HRB</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                           | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -20.151          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -609.111                               | -609.111                                     |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                          | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.151</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-609.111</b>                        | <b>-609.111</b>                              |
| <b>14</b>                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.151</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-609.111</b>                        | <b>-609.111</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003055: BWK Baderbach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                       | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -12.798                                | -12.798                                      |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                      | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-12.798</b>                         | <b>-12.798</b>                               |
| <b>14</b>                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-12.798</b>                         | <b>-12.798</b>                               |

| Ifd<br>·<br>Nr.               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                               |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                               |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003069: BWK Wellbach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                             | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                             | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                             | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                             | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                      | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                             | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -15.466                                | -15.466                                      |
| 9                             | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                            | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                            | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                     | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.466</b>                         | <b>-15.466</b>                               |
| <b>14</b>                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.466</b>                         | <b>-15.466</b>                               |

| Ifd<br>·<br>Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003423: BWK Baderbach Parkanlage</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                                  | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | -300.000        | 0               | 0               | 0               | -21.314                                | -321.314                                     |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                                 | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-21.314</b>                         | <b>-321.314</b>                              |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-21.314</b>                         | <b>-321.314</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003438: BWK Kerksiekbach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                          | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | -250.000        | 0               | 0               | 0               | -2.249                                 | -252.249                                     |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                         | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.249</b>                          | <b>-252.249</b>                              |
| <b>14</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.249</b>                          | <b>-252.249</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                 |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                 |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003733: BWK Am Haßkamp</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                               | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                               | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                               | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                               | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                        | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                               | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -10.526          | -250.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -270.384                               | -270.384                                     |
| 9                               | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                              | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                              | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                       | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>-10.526</b>   | <b>-250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-270.384</b>                        | <b>-270.384</b>                              |
| <b>14</b>                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-10.526</b>   | <b>-250.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-270.384</b>                        | <b>-270.384</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                               |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                               |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004946: HRB Vennkamp</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                             | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 160.000         | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 160.000                                | 160.000                                      |
| 2                             | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                             | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                             | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                      | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>160.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>160.000</b>                         | <b>160.000</b>                               |
| 7                             | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | -200.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -200.000                               | -200.000                                     |
| 9                             | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                            | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                            | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                     | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b>                        | <b>-200.000</b>                              |
| <b>14</b>                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-40.000</b>                         | <b>-40.000</b>                               |

| Ifd<br>·<br>Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005287: BWK Johannisbach NG 11.24</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                                   | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | -300.000        | 0                                      | -300.000                                     |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                                  | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005288: BWK NG 21.07 Eckendorfer Straße</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>   | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | -250.000        | 0                                      | -250.000                                     |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>  | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-250.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-250.000</b>                              |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-250.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-250.000</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8              | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005289: BWK Pfarrholzbach</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                           | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | -250.000                               | -250.000                                     |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                          | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-250.000</b>                        | <b>-250.000</b>                              |
| <b>14</b>                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-250.000</b>                        | <b>-250.000</b>                              |

| Ifd<br>·<br>Nr.              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020  | VE<br>2020 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2021 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2022 | VE<br>2020<br>wirksam in<br>2023 | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8               | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen  | 0                | 0              | 120.000         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 82.625                                 | 282.625                                      |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                     | <b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>120.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>80.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>82.625</b>                          | <b>282.625</b>                               |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -189.267         | 0              | -150.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | -100.000        | -800.000        | -800.000        | 0               | -340.571                               | -2.190.571                                   |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                    | <b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>  | <b>-189.267</b>  | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        | <b>-340.571</b>                        | <b>-2.190.571</b>                            |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-189.267</b>  | <b>0</b>       | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b>  | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        | <b>-257.946</b>                        | <b>-1.907.946</b>                            |

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3     |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.11.03 | Bezeichnung<br>Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>360, Umweltamt   | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Wörmann, Martin                             |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Zweckgebundene Landeszuschüsse in dieser Produktgruppe sind zweckentsprechend zu verwenden. |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>  |                     |   |  |
|   |                     |   |  |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                      | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.11.04 | Bezeichnung<br>Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>360, Umweltamt       | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Wörmann, Martin                           |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |   |  |
| <p>Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.</p> |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satzungsgemäße Entsorgung zur Minimierung der Gewässerbelastungen</li> <li>2. Minimierung des Gebührenanstiegs bei sinkendem Anlagenbestand</li> </ol>   |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation und ggf. Durchsetzung der satzungsgemäßen Entsorgung der Inhalte von Grundstücksentwässerungsanlagen</li> <li>2. Begrenzung des Gebührenanstiegs durch strikte Kostendisziplin und 2-jährige externe Vergabe der Abfuhrleistungen</li> </ol>  |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |   |  |
| Betreiber von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |   |  |
|  |                     |   |  |

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104**                **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**  
**11104**                    **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren</b><br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Planung 2024</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>            | <b>7</b>            |
| <b>11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen</b>                   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Kleinkläranlagen (Stück)  | 128,25               | 135,00             | 135,00             | 135,00             | 135,00              | 135,00              | 135,00              |
| abflußlose Gruben (Stück)   | 41,50                | 45,00              | 45,00              | 45,00              | 45,00               | 45,00               | 45,00               |
| durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)                               | 79,80                | 74,42              | 74,42              | 74,42              | 74,42               | 74,42               | 74,42               |
| durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)                             | 80,85                | 64,37              | 64,37              | 64,37              | 64,37               | 64,37               | 64,37               |
| Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)                             | 3,93                 | 5,00               | 5,00               | 5,00               | 5,00                | 5,00                | 5,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                    | 78,20                | 79,81              | 78,79              | 79,35              | 79,90               | 80,45               | 81,03               |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)   | 117,83               | 118,24             | 119,05             | 118,21             | 117,41              | 116,60              | 115,77              |

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104**                **Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>  | Numerik     | Bezeichnung                              |
|---|-------------|--|
|   | 11.11.04.01 | Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen |
| <p><b>Beschreibung des Produktes</b><br/>                     Ca. 99,9 % aller Bielefelder Haushalte sind an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Die nicht angeschlossenen Haushalte befinden sich überwiegend in den Außenbereichen, wo Abwässer Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben zugeleitet werden (es verbleiben dauerhaft rund 150 Anlagen, die nicht an das öffentliche Abwasserkanalnetz angeschlossen werden können). Um die mit dem Betrieb dieser Anlagen verbundenen Gewässerbelastungen zu minimieren, veranlasst und überwacht das Umweltamt die ordnungsgemäße Entsorgung der Inhalte dieser Grundstücksentwässerungsanlagen und erteilt die entsprechenden Gebührenbescheide.</p> |             |  |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Planung 2022  | Planung 2023  | Planung 2024  |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 30.492        | 30.800        | 30.800        | 30.800        | 30.800        | 30.800        | 30.800        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 411           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 55            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>30.959</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> | <b>31.800</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -7.619        | -7.452        | -7.692        | -7.878        | -8.063        | -8.251        | -8.445        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -15.077       | -15.425       | -15.432       | -15.432       | -15.432       | -15.432       | -15.432       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0             | 0             | -1            | -1            | -1            | -1            | -1            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Planung 2022   | Planung 2023   | Planung 2024   |
|----------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR            |
|          |   |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.915         | -2.188         | -2.178         | -2.178         | -2.178         | -2.178         | -2.178         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-24.611</b> | <b>-25.064</b> | <b>-25.303</b> | <b>-25.488</b> | <b>-25.673</b> | <b>-25.862</b> | <b>-26.056</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>6.348</b>   | <b>6.736</b>   | <b>6.497</b>   | <b>6.312</b>   | <b>6.127</b>   | <b>5.938</b>   | <b>5.744</b>   |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>       |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>6.348</b>   | <b>6.736</b>   | <b>6.497</b>   | <b>6.312</b>   | <b>6.127</b>   | <b>5.938</b>   | <b>5.744</b>   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>       |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>6.348</b>   | <b>6.736</b>   | <b>6.497</b>   | <b>6.312</b>   | <b>6.127</b>   | <b>5.938</b>   | <b>5.744</b>   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.663         | -1.830         | -1.408         | -1.412         | -1.412         | -1.412         | -1.412         |
| 29       | = | <b>Ergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>4.685</b>   | <b>4.906</b>   | <b>5.089</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.715</b>   | <b>4.526</b>   | <b>4.332</b>   |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(Zeilen 29 und 30)                    | <b>4.685</b>   | <b>4.906</b>   | <b>5.089</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.715</b>   | <b>4.526</b>   | <b>4.332</b>   |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105 Stadtentwässerung**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                      | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.11.05 | Bezeichnung<br>Stadtentwässerung                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>093, Stab Dezernat 3 | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Ritschel, Anja                            |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| <p>Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.</p> |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| Wahrnehmung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben zur Sicherstellung der Stadtentwässerung  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gebührenkalkulation im Hinblick auf eine Refinanzierung der gebührenpflichtigen Aufwendungen zu 100 %</li> <li>2. Optimierung der Aufgabenerfüllung zum Erhalt stabiler Gebühren</li> </ol>   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Eigentümerinnen und Eigentümer der an das Bielefelder Kanalnetz angeschlossenen Grundstücke, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandats-träger   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
| keine   |                     |   |  |

**C0\_11**                    **Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105**                **Stadtentwässerung**  
**11105**                    **Stadtentwässerung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren</b><br>der Zielerreichung und Leistungsmengen | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> | <b>Planung 2024</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | <b>1</b>             | <b>2</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>           | <b>5</b>            | <b>6</b>            | <b>7</b>            |
| <b>11.11.05: Stadtentwässerung</b>  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m <sup>3</sup> (Euro)                     | 3,17                 | 2,96               | 2,96               | 2,96               | 2,96                | 2,96                | 2,96                |
| Gebühr Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> (Euro)                         | 0,00                 | 0,00               | 1,04               | 1,04               | 1,04                | 1,04                | 1,04                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                    | 204.599,54           | 211.239,05         | 219.563,55         | 219.597,90         | 219.600,66          | 219.600,66          | 219.600,66          |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                   | 5,20                 | 5,09               | 5,18               | 5,05               | 4,98                | 4,90                | 4,86                |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)   | 102,74               | 103,20             | 103,66             | 103,43             | 102,30              | 102,30              | 102,30              |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**

**C0\_1105 Stadtentwässerung**

**Produktgruppenübersicht:**

| Produkt  | Numerik     | Bezeichnung       |
|--|-------------|-------------------|
|  | 11.11.05.01 | Stadtentwässerung |
| <p><b>Beschreibung des Produktes</b><br/>                     Die Abwasserbeseitigung, welche die Beseitigung des anfallenden Schmutz- und Regenwassers einschließlich der Entsorgung und die Untersuchung von Abwasserproben beinhaltet, obliegt in Nordrhein-Westfalen nach dem Wassergesetz NRW (Landeswassergesetz) den Kommunen als Pflichtaufgabe. Dabei sind die Leistungen der Stadt Bielefeld gebührenpflichtig, Umfang der Leistungen und Höhe der Gebühren werden durch Satzung geregelt. Durchgeführt wird die Stadtentwässerung durch den Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld, die Gebührenerhebung erfolgt durch die Steuerabteilung des Amtes für Finanzen und Beteiligungen. Hier werden die finanziellen Transaktionen zur Finanzierung und Refinanzierung der Stadtentwässerung dargestellt.</p> |             |                   |

**C0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**C0\_1105 Stadtentwässerung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Planung 2022      | Planung 2023      | Planung 2024      |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 70.630.061        | 73.464.268        | 77.157.235        | 76.998.021        | 76.157.235        | 76.157.235        | 76.157.235        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>70.630.061</b> | <b>73.464.268</b> | <b>77.157.235</b> | <b>76.998.021</b> | <b>76.157.235</b> | <b>76.157.235</b> | <b>76.157.235</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -68.211.843       | -70.633.762       | -73.834.262       | -73.833.328       | -73.834.262       | -73.834.262       | -73.834.262       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd. Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018      | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Planung 2022       | Planung 2023       | Planung 2024       |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |  | EUR                |
|          |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.556             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-68.221.399</b> | <b>-70.633.762</b> | <b>-73.834.262</b> | <b>-73.833.328</b> | <b>-73.834.262</b> | <b>-73.834.262</b> | <b>-73.834.262</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>2.408.662</b>   | <b>2.830.506</b>   | <b>3.322.973</b>   | <b>3.164.693</b>   | <b>2.322.973</b>   | <b>2.322.973</b>   | <b>2.322.973</b>   |
| 19       | + | Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>           |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>2.408.662</b>   | <b>2.830.506</b>   | <b>3.322.973</b>   | <b>3.164.693</b>   | <b>2.322.973</b>   | <b>2.322.973</b>   | <b>2.322.973</b>   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>           |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>2.408.662</b>   | <b>2.830.506</b>   | <b>3.322.973</b>   | <b>3.164.693</b>   | <b>2.322.973</b>   | <b>2.322.973</b>   | <b>2.322.973</b>   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -524.047           | -553.799           | -597.782           | -610.361           | -610.361           | -610.361           | -610.361           |
| 29       | = | <b>Ergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>1.884.615</b>   | <b>2.276.707</b>   | <b>2.725.191</b>   | <b>2.554.332</b>   | <b>1.712.612</b>   | <b>1.712.612</b>   | <b>1.712.612</b>   |
| 30       | - | globaler Minderaufwand   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(Zeilen 29 und 30)                    | <b>1.884.615</b>   | <b>2.276.707</b>   | <b>2.725.191</b>   | <b>2.554.332</b>   | <b>1.712.612</b>   | <b>1.712.612</b>   | <b>1.712.612</b>   |

**F0\_11 Ver- und Entsorgung**  
**F0\_1105 Stadtentwässerung**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.11    | Bezeichnung<br>Ver- und Entsorgung                      | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in<br>Ritschel, Anja, Dezernat 3   |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.11.05 | Bezeichnung<br>Stadtentwässerung                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>093, Stab Dezernat 3 | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Ritschel, Anja                            |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Zeile 16: Ein evtl. Sollüberschuss des Gebührenhaushaltes kann ohne Nachbewilligung der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt werden. |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>  |                     |   |  |
|   |                     |   |  |