

### **Gliederung der Vorlage**

- I. Bezug zu den Fachzielen
- II. Beratungsfolge
- III. Beschlussvorschlag
- IV. Sachverhalt
- V. Finanzielle Auswirkungen
- VI. Auswirkung für Integration
- VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
- VIII. Anlage/n



Federführend:  
68 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle

## **Beschlussvorlage Nr. BV/0326/19**

Datum: 28.10.2019  
Az:

Ziele:

### **Haushalt 2020 Stadtentwässerung Celle**

| <b>Beratungsfolge:</b> |              |                                                                |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Öffentlichkeit</i>  | <i>Datum</i> | <i>Gremium</i>                                                 |
| Ö                      | 07.11.2019   | Betriebsausschuss Stadtentwässerung Celle                      |
| Ö                      | 19.11.2019   | Ausschuss für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung |
| N                      | 26.11.2019   | Verwaltungsausschuss                                           |
| Ö                      | 28.11.2019   | Rat der Stadt Celle                                            |

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für das Jahr 2020 in der beratenen Fassung.

### **Sachverhalt:**

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2020

- ordentliche Erträge in Höhe von 13.233.800 €
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.160.500 €

was einen rechnerischen Überschuss von 1.073.300 € ergibt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 12.889.300 € geplant, die Auszahlungen mit 9.402.700 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 756.000 €, die Auszahlungen 1.650.000 €.

Im Jahr 2018 sowie im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken, so dass die Inanspruchnahme der im Haushalt eingeplanten Investitionskredite bisher nicht erforderlich war. Zur Deckung des Kapitalbedarfes aus der Investitionstätigkeit der Vorjahre ist für die Jahre 2019ff die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 0 €, die Auszahlungen bei 1.828.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 in Höhe von 1.120.000 € vorgesehen.

Liquiditätskredite dürfen 1.800.000 € nicht übersteigen.

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.

gez. Stadtbaurat  
Ulrich Kinder

**Anlagen:**

1. Vorbericht 2020
2. Gesamtplan Haushalt 2020
3. IV-Programm 2020
4. Stellenplan 2020
5. Übersicht Stellenplan 2020

# Anlage 1

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle**

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

### Inhaltsverzeichnis:

|                  |   |
|------------------|---|
| 1. Allgemeines   | 2 |
| 2. Haushalt 2020 | 4 |
| 3. Liquidität    | 7 |
| 4. Stellenplan   | 7 |

## 1. Allgemeines

### **Rückblick:**

Das Jahr 2019 war geprägt durch die Ausschreibung und Vergabe von diversen Infrastrukturerschließungsmaßnahmen in Höhe von über 6,0 Mio. Euro.

Dazu gehört das Wohngebiet „Im Tale“, die Erneuerung des „Nordwalls“ sowie die innere Erschließung der ehemaligen Kaserne „Hohe Wende“.

Interkommunal wurde die Kommunale Nährstoff-Rückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) gemeinsam mit 8 weiteren Stadtentwässerungen mit Sitz in Hildesheim gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Verwertung des bei den Gesellschaftern anfallenden Klärschlammes sowie die Rückgewinnung des Phosphors hieraus. Dazu gehört die Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dafür notwendigen Einrichtungen.

Die folgenden größeren Projekte wurden 2019 bzw. werden 2020 in den Abteilungen bearbeitet:

- **Klärwerk:**

Ausschreibung und Vergabe einer neuen Belüftertechnologie für das Belebungsbecken 1, Umbau und Modernisierung der kompletten Netzstromanlage incl. der Schaltwarte, sowie die Erweiterung des bestehenden Klärschlammzwischenlagers. Fortführung des Projekts „IT-Sicherheit“ zum Schutz von kommunalen Infrastrukturen.

Optimierung der Abwasserreinigung mit dem Ziel, die Kläranlage nur mit selbst erzeugter Energie zu betreiben.

- **Kanalbetrieb:**

Beschaffung eines neuen Spül- und Saugfahrzeugs.

Unterhaltungsarbeiten an den bestehenden Regenrückhalteanlagen und Regenversickerungsbecken.

Herstellung von neuen Grundstücksentwässerungsleitungen

Überprüfung von Kanälen auf Zustand und Dichtheit

- **Planung-Bau-Grundstücksentwässerung:**

Generalentwässerungsplanung für das Celler Stadtgebiet

Ausschreibung und Projektdurchführung „Im Tale“, „Nordwall“ und „Erschließung Hohe Wende“

Ausschreibung „Fuhsestraße“ und Gewerbegebiet „Auf der Graff“

Projektarbeit in diversen Arbeitsgruppen der Stadtplanung

Ausführungsplanung, Ausschreibung und Projektdurchführung für die Erneuerung von Pumpwerken

Projektleitung „Druckbelüftung Belebung“, „Umbau Netzstromanlage Klärwerk“ und „Erweiterung Klärschlamm-Zwischenlager“

Technische Beratung, Kontrolle und Bearbeitung bei der Niederschlagswassergebühr

Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Überprüfung der Indirekteinleiter und Fettabscheider

- **Verwaltung-Financen:**

Erstellen der Eröffnungsbilanz

Erstellen der Jahresabschlüsse für 2017 und 2018

Verwaltungstechnische Abarbeitung der Niederschlagswassergebühr

Optimierung und Dokumentation der internen Verwaltungsverfahren

**Ausblick:**

Im Vergleich mit den Haushaltsplänen der Jahre 2018 und 2019 wurden das Investitionsvolumen und die Neuverschuldung für das Jahr 2020 reduziert. Auch die Planung für die Folgejahre sieht einen Abbau der Kredite durch eine reduzierte Neuverschuldung vor.

Im Bereich der Finanzen bleibt die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für kommunale Dienstleistungen ab dem Jahr 2021 ein Thema.

Durch die Übernahme des Aufsichtsratsmandats bei der KNRN durch die Betriebsleitung der Stadtentwässerung, ist neben dem Einfluss aus der Gesellschafterversammlung auch die fachliche Kontrolle der Gesellschaft gegeben.

Die Abwassergebühren für die Celler Bürger werden im Haushaltsjahr 2020 entsprechend der Prognoserechnung angepasst und sollen auf diesem Niveau möglichst langfristig stabil bleiben. Weiterhin soll der von der Stadtentwässerung praktizierte Dienstleistungsgedanke für den Abwasserbereich weiter gefördert werden.

## 2. Haushalt 2020

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 28.11.2019 über den Haushaltsplan 2020.

### 2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst die Planjahre 2019 bis 2023.

Die Ansätze des Haushaltsplans sind auf Grundlage der abgeschlossenen Betriebsabrechnungen der Vorjahre sowie den Planzahlen der Folgejahre mit der zukünftig erwarteten Kostenentwicklung kalkuliert. Die Bestimmung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip, so dass die Planung das jeweils ungünstigste Ergebnis darstellt. In der Vergangenheit konnte durch eine positive Entwicklung der Erträge sowie die kostenbewusste Verwendung der Mittel für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig ein positiveres Ergebnis erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

|                                     | 2019            | 2020             | 2021           | 2022            | 2023            |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ordentliche Erträge</i>          | 12.948.400      | 13.233.800       | 13.135.600     | 13.110.800      | 13.101.600      |
| <i>Ordentliche Aufwendungen</i>     | 13.096.000      | 12.160.500       | 12.754.500     | 13.502.300      | 13.203.100      |
| <b><i>ordentliches Ergebnis</i></b> | <b>-147.600</b> | <b>1.073.300</b> | <b>381.100</b> | <b>-391.500</b> | <b>-101.500</b> |
| <i>Außerord. Erträge</i>            | 1.000           | 1.000            | 1.000          | 1.000           | 1.000           |
| <i>Außerord. Aufwendungen</i>       | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               |
| <i>Außerord. Ergebnis</i>           | 1.000           | 1.000            | 1.000          | 1.000           | 1.000           |
| <b><i>Jahresergebnis</i></b>        | <b>-146.600</b> | <b>1.074.300</b> | <b>382.100</b> | <b>-390.500</b> | <b>-100.500</b> |

Die Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes ist hoheitlich und gebührenfinanziert. Der Großteil der Erträge resultiert aus den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren und sichert die Finanzierung der Aufgabenerfüllung. Wesentliche Positionen, die das Jahresergebnis 2019 und die Folgejahre beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2020 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. EUR 1.074.300 ab.

Bei den Aufwendungen stellen die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größten Kostenblöcke dar. Bei den Personalaufwendungen werden ab 2019 die tariflich vereinbarten Entgeltsteigerungen von durchschnittlich 3,0% (2019) bzw. 1,06% (2020) berücksichtigt.

Für die Jahre 2020ff ist der Abschluss umfangreicher Investitionsmaßnahmen im Kanalsystem geplant. Daraus resultiert eine signifikante Erhöhung der Abschreibungen in den Folgejahren.

Die Zinsen ergeben sich aus der Verzinsung des Trägerdarlehens, das der städtische Haushalt an den Eigenbetrieb ausgegeben hat. Die Höhe der Verzinsung ergibt sich aus einem Mischzinssatz in Höhe von 3,5 %.

Zur Finanzierung der Investitionen wird in den Jahren 2019ff voraussichtlich die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich werden. Der zusätzliche Zinsaufwand ist bereits in den Planhaushalten berücksichtigt.

## 2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 stellt die Planung für die Jahre 2019 bis 2023 dar.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

|                                                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 12.606.200        | 12.889.300        | 12.816.100        | 12.809.100        | 12.809.100        |
| <i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 10.358.100        | 9.402.700         | 9.857.200         | 10.560.100        | 10.308.700        |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*</b>     | <b>2.248.100</b>  | <b>3.486.600</b>  | <b>2.958.900</b>  | <b>2.249.000</b>  | <b>2.500.400</b>  |
| <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>     | 826.000           | 756.000           | 506.000           | 431.000           | 381.000           |
| <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>     | 7.569.000         | 1.650.000         | 3.568.000         | 765.000           | 1.100.000         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit 2*</b>         | <b>-6.743.000</b> | <b>-894.000</b>   | <b>-3.062.000</b> | <b>-334.000</b>   | <b>-719.000</b>   |
| <i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>    | 6.030.800         | 0                 | 2.005.100         | 57.800            | 254.300           |
| <i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>    | 1.705.900         | 1.828.000         | 1.902.000         | 1.972.800         | 2.035.700         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*</b>        | <b>4.324.900</b>  | <b>-1.828.000</b> | <b>103.100</b>    | <b>-1.915.000</b> | <b>-1.781.400</b> |
| <b>Gesamtsaldo 4*</b>                             | <b>-170.000</b>   | <b>764.600</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

\*1 ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken

\*2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden

\*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

\*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Bei den Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Einzahlungen der Gebühren. Die Auszahlungen beruhen vor allem auf den Betriebskosten, sowie den investiven Maßnahmen in das Kanalvermögen und die Betriebstechnik des Klärwerkes.

### 2.3. Verpflichtungsermächtigungen

|                              | 2019 | 2020      | 2021 | 2022    | 2023 |
|------------------------------|------|-----------|------|---------|------|
| Verpflichtungsermächtigungen | 0    | 1.120.000 | 0    | 500.000 | 0    |

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.120.000 € geplant.

### 3. Liquidität

Im Jahr 2018 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist die Inanspruchnahme von Investivkrediten auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 nicht erforderlich gewesen.

Zur Deckung des Kapitalbedarfes aus der Bewirtschaftung der Haushaltsreste ist eine Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Die daraus resultierenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung sind bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Seit dem 02.05.2018 nimmt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Zuwanderungsagentur am Cash-Pooling der Stadt Celle teil. Dabei werden die verfügbaren Mittel zentral zusammengeführt und Liquiditätsüberschüsse zur Vermeidung von Kassenkrediten eingesetzt. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die Stadtkasse.

Bisher gab es im laufenden Betrieb des Cash-Poolings keine Beanstandungen.

### 4. Stellenplan

Der Stellenplan spiegelt den aktuell absehbaren Personalbedarf wieder. Derzeit sind von den 51 ausgewiesenen Stellen 47 Stellen besetzt. Die Stelle für den Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik wird im Stellenplan der Stadt Celle geführt, ist jedoch aktuell nicht besetzt. Unter Berücksichtigung dieses Beschäftigungsverhältnisses ergibt sich eine Summe von 52 ausgewiesenen und 47 besetzten Stellen. Der von der Stadt Celle an den Eigenbetrieb überlassene Beamte hat sein Dienstverhältnis bei der Stadt Celle beendet. Entsprechend wird der nachrichtliche Hinweis zum Dienstverhältnis des Beamten zukünftig entfallen.

Aufgestellt im Oktober 2019

Martin

(Betriebsleiter)

Ergebnishaushalt

Anlage 2

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                             | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                         | 342.046,93                     | 338.200           | 344.500           | 344.500                                                                 | 326.700                                                                 | 317.500                                                                 |
| 538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitions zuweisungen und -<br>zuschüssen | 110.788,86                     | 109.800           | 110.200           | 110.200                                                                 | 92.400                                                                  | 83.200                                                                  |
| 538150.3371100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Schmutzwasserbeiträge                        | 208.694,27                     | 207.100           | 210.800           | 210.800                                                                 | 210.800                                                                 | 210.800                                                                 |
| 538150.3371110 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Regenwasserbeiträge                          | 22.563,80                      | 21.300            | 23.500            | 23.500                                                                  | 23.500                                                                  | 23.500                                                                  |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                             | 12.238.934,96                  | 12.285.000        | 12.635.000        | 12.535.000                                                              | 12.535.000                                                              | 12.535.000                                                              |
| 538150.3311000 Verwaltungsgebühren                                                                            | 47.265,90                      | 50.000            | 50.000            | 50.000                                                                  | 50.000                                                                  | 50.000                                                                  |
| 538150.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                    | 15.305,79                      | 15.000            | 15.000            | 15.000                                                                  | 15.000                                                                  | 15.000                                                                  |
| 538150.3321100 Abwassergebühren                                                                               | 9.193.220,20                   | 9.100.000         | 9.450.000         | 9.450.000                                                               | 9.450.000                                                               | 9.450.000                                                               |
| 538150.3321105 Niederschlagswassergebühren                                                                    | 2.840.439,82                   | 3.000.000         | 2.900.000         | 2.900.000                                                               | 2.900.000                                                               | 2.900.000                                                               |
| 538150.3321110 Entsorgungsgebühren                                                                            | 142.703,25                     | 120.000           | 120.000           | 120.000                                                                 | 120.000                                                                 | 120.000                                                                 |
| 538150.3321115 Niederschlagswassergebühren aus<br>rückwirkender Veranlagung                                   | 0,00                           | 0                 | 100.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                  | -4.970,65                      | 200               | 4.000             | 4.000                                                                   | 4.000                                                                   | 4.000                                                                   |
| 538150.3461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                 | 0,00                           | 100               | 3.900             | 3.900                                                                   | 3.900                                                                   | 3.900                                                                   |
| 538150.3461100 FD 30 Schadensersatzleistungen<br>;Versicherungsleistungen                                     | -4.970,65                      | 100               | 100               | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 210.011,23                     | 320.000           | 245.300           | 247.100                                                                 | 240.100                                                                 | 240.100                                                                 |
| 538150.3482000 Kostenerstattungen, Kostenumla-<br>gen von Gemeinden und Gemeinde verbänden                    | 189.612,87                     | 320.000           | 245.200           | 247.000                                                                 | 240.000                                                                 | 240.000                                                                 |
| 538150.3487000 Kostenerstattungen, Kostenumla-<br>gen von privaten Unternehmen                                | 20.397,66                      | 0                 | 100               | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 538150.3488000 Kostenerstattungen, Kostenumla-<br>gen von sonstigen Bereichen                                 | 0,70                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                         | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                     | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                              | 12.629,27                      | 5.000             | 5.000             | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.3561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangsg-<br>elder                                                       | 3.528,45                       | 1.000             | 1.000             | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 538150.3562200 Säumniszuschläge und Vollstrec-<br>kungsgebühren                                               | 9.100,82                       | 4.000             | 4.000             | 4.000                                                                   | 4.000                                                                   | 4.000                                                                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>12.798.651,74</b>           | <b>12.948.400</b> | <b>13.233.800</b> | <b>13.135.600</b>                                                       | <b>13.110.800</b>                                                       | <b>13.101.600</b>                                                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                      | 2.948.618,06                   | 3.114.600         | 3.199.900         | 3.263.900                                                               | 3.329.100                                                               | 3.395.600                                                               |
| 538150.4012000 Arbeitnehmervergütungen                                                                        | 2.321.806,61                   | 3.050.000         | 3.162.900         | 3.162.900                                                               | 3.162.900                                                               | 3.162.900                                                               |
| 538150.4012999 Deckungsreserve für<br>Personalausgaben                                                        | 0,00                           | 61.100            | 33.500            | 97.500                                                                  | 162.700                                                                 | 229.200                                                                 |
| 538150.4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge                                                                       | 150.107,74                     | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge<br>Pauschalbesteuerung                                                | 5.347,28                       | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.                                                                | 456.692,57                     | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4041100 Umlage U 2, Beiträge Muttersch utz                                                             | 10.641,43                      | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen                                                               | 4.022,43                       | 3.500             | 3.500             | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

| Erträge- und Aufwendungen                                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                            | 2                              | 3                | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                       | <b>3.271.788,26</b>            | <b>4.298.800</b> | <b>3.450.800</b> | <b>3.870.300</b>                                                        | <b>4.515.300</b>                                                        | <b>4.250.300</b>                                                        |
| 538150.4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen                                                | 385,56                         | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4211130 Unterhaltung der Hochbauten                                                                   | 28.977,07                      | 40.000           | 40.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.4211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68                                               | 498.515,95                     | 595.000          | 485.000          | 1.035.000                                                               | 1.140.000                                                               | 865.000                                                                 |
| 538150.4212200 Unterhaltung der RW- und SW-Kanäle                                                            | 209.648,33                     | 450.000          | 350.000          | 350.000                                                                 | 350.000                                                                 | 350.000                                                                 |
| 538150.4212210 Unterhaltung des Kanalsystems                                                                 | 662.057,22                     | 1.000.000        | 500.000          | 500.000                                                                 | 1.000.000                                                               | 1.000.000                                                               |
| 538150.4212220 Unterhaltung der Außenanlagen                                                                 | 82.926,34                      | 40.000           | 40.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.4212270 Unterh. d. Grundw.messst.                                                                     | 0,00                           | 800              | 800              | 800                                                                     | 800                                                                     | 800                                                                     |
| 538150.4212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen                                                     | 334,09                         | 5.000            | 5.000            | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.4221600 Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände                                                         | 15.367,70                      | 40.000           | 40.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.4222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer              | 3.409,55                       | 20.000           | 20.000           | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.4231000 Mieten und Pachten                                                                            | 43.939,60                      | 45.000           | 50.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)                                                                | 228.866,90                     | 330.000          | 270.000          | 270.000                                                                 | 270.000                                                                 | 270.000                                                                 |
| 538150.4241500 Bewirtschaftung - Reinigung                                                                   | 18.529,99                      | 15.000           | 20.000           | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -                                                 | 5.054,51                       | 6.000            | 6.000            | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   |
| 538150.4241700 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung -                                                   | 29.070,91                      | 30.000           | 30.000           | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  |
| 538150.4241800 Sonstige Bewirtschaftungskosten                                                               | 14.860,37                      | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 89.169,03                      | 115.000          | 115.000          | 115.000                                                                 | 115.000                                                                 | 115.000                                                                 |
| 538150.4251100 Kfz-Versicherung                                                                              | 7.978,66                       | 8.000            | 8.500            | 8.500                                                                   | 8.500                                                                   | 8.500                                                                   |
| 538150.4251300 Kraftstoffe                                                                                   | 56.558,81                      | 70.000           | 70.000           | 70.000                                                                  | 70.000                                                                  | 70.000                                                                  |
| 538150.4251400 Kfz-Steuern                                                                                   | 3.968,26                       | 4.000            | 4.500            | 4.500                                                                   | 4.500                                                                   | 4.500                                                                   |
| 538150.4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz                                                                | 33.767,59                      | 40.000           | 40.000           | 45.000                                                                  | 45.000                                                                  | 45.000                                                                  |
| 538150.4261210 Aus- u. Fortbildung                                                                           | 24.212,99                      | 45.000           | 30.000           | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  |
| 538150.4261290 Ausbildung                                                                                    | 2.705,11                       | 5.000            | 1.000            | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   |
| 538150.4271100 Verbrauchsmaterial (Chemikalien)                                                              | 296.453,11                     | 365.000          | 335.000          | 335.000                                                                 | 365.000                                                                 | 365.000                                                                 |
| 538150.4271110 Werkstättenbedarf                                                                             | 41.074,76                      | 60.000           | 60.000           | 60.000                                                                  | 60.000                                                                  | 60.000                                                                  |
| 538150.4271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit                                                       | 7.253,05                       | 10.000           | 10.000           | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 538150.4271140 Planungs- und Baunebenkosten                                                                  | 339.170,89                     | 370.000          | 340.000          | 200.000                                                                 | 200.000                                                                 | 200.000                                                                 |
| 538150.4271150 Unters. in fremd. Instit.                                                                     | 9.887,98                       | 10.000           | 10.000           | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 538150.4271160 Klärschlammabeseitigung                                                                       | 489.295,38                     | 550.000          | 540.000          | 550.000                                                                 | 560.000                                                                 | 570.000                                                                 |
| 538150.4271170 Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut                                                        | 28.348,55                      | 30.000           | 30.000           | 32.000                                                                  | 32.000                                                                  | 32.000                                                                  |
| <b>16. Abschreibungen</b>                                                                                    | <b>2.479.505,52</b>            | <b>2.707.400</b> | <b>2.757.800</b> | <b>2.897.300</b>                                                        | <b>2.942.200</b>                                                        | <b>2.894.400</b>                                                        |
| 538150.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen | 8.345,31                       | 8.400            | 8.400            | 8.400                                                                   | 8.400                                                                   | 8.400                                                                   |
| 538150.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände                                   | 4.572,71                       | 3.200            | 4.600            | 3.500                                                                   | 2.600                                                                   | 0                                                                       |
| 538150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                                                      | 9.034,25                       | 9.100            | 9.100            | 9.100                                                                   | 9.100                                                                   | 9.100                                                                   |
| 538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                  | 2.339.383,77                   | 2.102.300        | 2.187.100        | 2.021.000                                                               | 1.965.900                                                               | 1.904.600                                                               |
| 538150.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                           | 26.590,22                      | 19.300           | 18.000           | 16.300                                                                  | 14.500                                                                  | 13.400                                                                  |
| 538150.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                  | 60.366,89                      | 36.400           | 43.300           | 41.900                                                                  | 36.400                                                                  | 34.800                                                                  |
| 538150.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                         | 27.473,92                      | 21.000           | 25.200           | 25.100                                                                  | 19.500                                                                  | 18.000                                                                  |
| 538150.4711800 Auflösung Sammelposten                                                                        | 3.738,45                       | 2.700            | 1.900            | 1.400                                                                   | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 538150.4711999 Geschätzter zukünftiger Abschreibungsaufwand                                                  | 0,00                           | 505.000          | 460.200          | 770.600                                                                 | 885.700                                                                 | 906.000                                                                 |

| Erträge- und Aufwendungen                                                                      | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                              | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.535.430,52</b>            | <b>2.191.700</b>  | <b>2.204.600</b>  | <b>2.175.600</b>                                                        | <b>2.149.800</b>                                                        | <b>2.096.900</b>                                                        |
| 538150.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/<br>GV                                            | 1.535.430,52                   | 1.481.700         | 1.429.600         | 1.375.600                                                               | 1.319.800                                                               | 1.261.900                                                               |
| 538150.4515000 Zinsaufwendungen an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge   | 0,00                           | 410.000           | 410.000           | 410.000                                                                 | 410.000                                                                 | 410.000                                                                 |
| 538150.4517000 Zinsauszahlungen an Kredit institute                                            | 0,00                           | 300.000           | 365.000           | 390.000                                                                 | 420.000                                                                 | 425.000                                                                 |
| <b>18. Transferaufwendungen</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>145.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| 538150.4315000 Zuschüsse an Beteiligung<br>Gesellschaft zur Klärschlammverwertung              | 0,00                           | 145.000           | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>597.584,92</b>              | <b>638.500</b>    | <b>547.400</b>    | <b>547.400</b>                                                          | <b>565.900</b>                                                          | <b>565.900</b>                                                          |
| 538150.4411100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                               | 0,00                           | 5.000             | 5.000             | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.4421000 Aufwandsentschädigungen                                                         | 0,00                           | 100               | 100               | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 538150.4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u.<br>Verbände                                      | 4.172,45                       | 2.000             | 5.000             | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.4429900 Vermischte Aufwendungen                                                         | 4.000,00                       | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                           | 3.725,88                       | 12.000            | 12.000            | 12.000                                                                  | 12.000                                                                  | 12.000                                                                  |
| 538150.4431100 Bürobedarf                                                                      | 1.650,28                       | 3.000             | 3.000             | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 538150.4431200 Bücher, Zeitschriften                                                           | 2.774,59                       | 3.000             | 3.000             | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 538150.4431300 Porto                                                                           | 0,00                           | 4.000             | 300               | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 538150.4431312 GEZ                                                                             | 1.259,52                       | 900               | 1.500             | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 538150.4431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Kosten                                     | 6.608,87                       | 10.000            | 20.000            | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.4431364 Dienstreisen Dez. IV                                                            | 779,03                         | 500               | 1.000             | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 538150.4441100 Abwasserabgabe                                                                  | 119.521,00                     | 110.000           | 110.000           | 110.000                                                                 | 110.000                                                                 | 110.000                                                                 |
| 538150.4452000 Erstattung an Gemeinden u. Ge<br>meindeverbänden                                | 273.419,50                     | 353.000           | 236.500           | 236.500                                                                 | 250.000                                                                 | 250.000                                                                 |
| 538150.4457000 Erstattung an private Unternehmen                                               | 179.673,80                     | 135.000           | 150.000           | 150.000                                                                 | 155.000                                                                 | 155.000                                                                 |
|                                                                                                |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>10.832.927,28</b>           | <b>13.096.000</b> | <b>12.160.500</b> | <b>12.754.500</b>                                                       | <b>13.502.300</b>                                                       | <b>13.203.100</b>                                                       |
|                                                                                                |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>1.965.724,46</b>            | <b>-147.600</b>   | <b>1.073.300</b>  | <b>381.100</b>                                                          | <b>-391.500</b>                                                         | <b>-101.500</b>                                                         |
|                                                                                                |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>22. außerordentliche Erträge</b>                                                            | <b>6.288,00</b>                | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>                                                            | <b>1.000</b>                                                            | <b>1.000</b>                                                            |
| 538150.5022000 Erträge aus Herabsetzung von<br>Rückstellungen                                  | 6.288,00                       | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.5312002 Stadtentwässerung, Verkauf v.<br>Fahrzeugen                                     | 0,00                           | 1.000             | 1.000             | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| <b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>41.113,27</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| 538150.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen<br>auf immatrielle Vermögensgeg. und Sachanlagen | 41.113,27                      | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
|                                                                                                |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>-34.825,27</b>              | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>                                                            | <b>1.000</b>                                                            | <b>1.000</b>                                                            |
|                                                                                                |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>25. Jahresergebnis</b>                                                                      | <b>1.930.899,19</b>            | <b>-146.600</b>   | <b>1.074.300</b>  | <b>382.100</b>                                                          | <b>-390.500</b>                                                         | <b>-100.500</b>                                                         |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem.<br>§ 2 Abs. 6 KomHKVO                       | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

Finanzhaushalt

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                         | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>-Euro- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                            | -Euro-                                                                            | -Euro-                                                                            |
| 1                                                                                                            | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                                 | 6                                                                                 | 7                                                                                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                            | 12.360.361,23                  | 12.285.000        | 12.635.000        | 12.535.000                                                                        | 12.535.000                                                                        | 12.535.000                                                                        |
| 538150.6311000 Verwaltungsgebühren                                                                           | 46.832,95                      | 50.000            | 50.000            | 50.000                                                                            | 50.000                                                                            | 50.000                                                                            |
| 538150.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                                   | 15.881,81                      | 15.000            | 15.000            | 15.000                                                                            | 15.000                                                                            | 15.000                                                                            |
| 538150.6321100 Abwassergebühren                                                                              | 9.383.388,53                   | 9.100.000         | 9.450.000         | 9.450.000                                                                         | 9.450.000                                                                         | 9.450.000                                                                         |
| 538150.6321105 Niederschlagswassergebühren                                                                   | 2.775.549,89                   | 3.000.000         | 2.900.000         | 2.900.000                                                                         | 2.900.000                                                                         | 2.900.000                                                                         |
| 538150.6321110 Entsorgungsgebühren                                                                           | 138.708,05                     | 120.000           | 120.000           | 120.000                                                                           | 120.000                                                                           | 120.000                                                                           |
| 538150.6321115 Niederschlagswassergebühren<br>aus rückwirkender Veranlagung                                  | 0,00                           | 0                 | 100.000           | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                 | 1.956,65                       | 200               | 4.000             | 4.000                                                                             | 4.000                                                                             | 4.000                                                                             |
| 538150.6461000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                | 0,00                           | 100               | 3.900             | 3.900                                                                             | 3.900                                                                             | 3.900                                                                             |
| 538150.6461100 FD 30 Schadensersatzleistungen<br>;Versicherungsleistungen                                    | 1.956,65                       | 100               | 100               | 100                                                                               | 100                                                                               | 100                                                                               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 266.188,04                     | 320.000           | 245.300           | 247.100                                                                           | 240.100                                                                           | 240.100                                                                           |
| 538150.6482000 Kostenerstattungen, Kosten<br>umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 74.086,77                      | 320.000           | 245.200           | 247.000                                                                           | 240.000                                                                           | 240.000                                                                           |
| 538150.6487000 Kostenerstattungen, Kosten<br>umlagen von privaten Unternehmen                                | 192.101,27                     | 0                 | 100               | 100                                                                               | 100                                                                               | 100                                                                               |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                   | 11.315,17                      | 1.000             | 5.000             | 30.000                                                                            | 30.000                                                                            | 30.000                                                                            |
| 538150.6522999 Erhaltene Umsatzsteuer 19 %                                                                   | 0,00                           | 0                 | 0                 | 25.000                                                                            | 25.000                                                                            | 25.000                                                                            |
| 538150.6561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangs-<br>gelder                                                      | 4.000,00                       | 1.000             | 1.000             | 1.000                                                                             | 1.000                                                                             | 1.000                                                                             |
| 538150.6562200 Säumniszuschläge und Vollstrec-<br>kungsgebühren                                              | 7.315,17                       | 0                 | 4.000             | 4.000                                                                             | 4.000                                                                             | 4.000                                                                             |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>12.639.821,09</b>           | <b>12.606.200</b> | <b>12.889.300</b> | <b>12.816.100</b>                                                                 | <b>12.809.100</b>                                                                 | <b>12.809.100</b>                                                                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                                |                   |                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                     | 2.944.455,83                   | 3.084.100         | 3.199.900         | 3.263.900                                                                         | 3.329.100                                                                         | 3.395.600                                                                         |
| 538150.7012000 Arbeitnehmervergütungen                                                                       | 2.303.499,32                   | 3.050.000         | 3.162.900         | 3.162.900                                                                         | 3.162.900                                                                         | 3.162.900                                                                         |
| 538150.7012999 Deckungsreserve Personal                                                                      | 0,00                           | 30.600            | 33.500            | 97.500                                                                            | 162.700                                                                           | 229.200                                                                           |
| 538150.7022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge                                                                      | 163.285,07                     | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 538150.7022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge<br>Pauschalversteuerung                                              | 6.363,40                       | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 538150.7032000 Arbeitgeber Beiträge Soz.-Vers.                                                               | 456.692,57                     | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 538150.7041100 Umlage U 2, Beiträge Muttersch-<br>utz                                                        | 10.593,04                      | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 538150.7041200 Betriebsärztliche Untersuchungen                                                              | 4.022,43                       | 3.500             | 3.500             | 3.500                                                                             | 3.500                                                                             | 3.500                                                                             |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und<br>für den Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände | 3.323.196,20                   | 4.298.800         | 3.450.800         | 3.870.300                                                                         | 4.515.300                                                                         | 4.250.300                                                                         |
| 538150.7211120 Unterhaltung der unbewegl.<br>technischen Anlagen                                             | 385,56                         | 0                 | 0                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | -Euro-                         | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                   | 2                              | 3                | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 538150.7211130 Unterhaltung der Hochbauten                                                          | 32.129,84                      | 40.000           | 40.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.7211250 Unterhaltung der unbewegl. techn.<br>Anlagen FD 68                                   | 313.351,26                     | 595.000          | 485.000          | 1.035.000                                                               | 1.140.000                                                               | 865.000                                                                 |
| 538150.7212017 Rückstellung aus 2017                                                                | 377.148,88                     | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7212200 Unterhaltung der RW- und SW-<br>Kanäle                                               | 267.515,20                     | 450.000          | 350.000          | 350.000                                                                 | 350.000                                                                 | 350.000                                                                 |
| 538150.7212210 Unterhaltung des Kanalsystems                                                        | 454.998,99                     | 1.000.000        | 500.000          | 500.000                                                                 | 1.000.000                                                               | 1.000.000                                                               |
| 538150.7212220 Unterhaltung der Außenanlagen                                                        | 87.045,58                      | 40.000           | 40.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.7212270 Unterh. d. Grundw.messst.                                                            | 0,00                           | 800              | 800              | 800                                                                     | 800                                                                     | 800                                                                     |
| 538150.7212280 Unterh. der Piepenposten und<br>Stadtbrunnen                                         | 334,09                         | 5.000            | 5.000            | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.7221600 Unterhaltung der Gebrauchsge-<br>genstände                                           | 12.932,61                      | 40.000           | 40.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.7222068 FD 68 Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer  | 3.075,99                       | 20.000           | 20.000           | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.7231000 Mieten und Pachten                                                                   | 31.939,60                      | 45.000           | 50.000           | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  | 40.000                                                                  |
| 538150.7241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)                                                       | 341.904,16                     | 330.000          | 270.000          | 270.000                                                                 | 270.000                                                                 | 270.000                                                                 |
| 538150.7241500 Bewirtschaftung - Reinigung                                                          | 16.710,57                      | 15.000           | 20.000           | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.7241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge-<br>bühren u. dgl. -                                   | 4.887,31                       | 6.000            | 6.000            | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   | 6.000                                                                   |
| 538150.7241700 Bewirtschaftung - Grundstücks-<br>versicherung -                                     | 29.070,91                      | 30.000           | 30.000           | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  |
| 538150.7241800 Sonstige Bewirtschaftungs kosten                                                     | 14.860,37                      | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 88.144,75                      | 115.000          | 115.000          | 115.000                                                                 | 115.000                                                                 | 115.000                                                                 |
| 538150.7251100 KFZ-Versicherung                                                                     | 7.978,66                       | 8.000            | 8.500            | 8.500                                                                   | 8.500                                                                   | 8.500                                                                   |
| 538150.7251300 Kraftstoffe                                                                          | 51.638,68                      | 70.000           | 70.000           | 70.000                                                                  | 70.000                                                                  | 70.000                                                                  |
| 538150.7251400 Kfz-Steuern                                                                          | 4.002,26                       | 4.000            | 4.500            | 4.500                                                                   | 4.500                                                                   | 4.500                                                                   |
| 538150.7261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz                                                       | 33.314,70                      | 40.000           | 40.000           | 45.000                                                                  | 45.000                                                                  | 45.000                                                                  |
| 538150.7261210 Aus- u. Fortbildung,                                                                 | 23.663,94                      | 45.000           | 30.000           | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  | 30.000                                                                  |
| 538150.7261290 Ausbildung                                                                           | 2.991,31                       | 5.000            | 1.000            | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   | 3.500                                                                   |
| 538150.7271100 Verbrauchsmittel (Chemieka lien)                                                     | 295.725,82                     | 365.000          | 335.000          | 335.000                                                                 | 365.000                                                                 | 365.000                                                                 |
| 538150.7271110 Werkstättenbedarf                                                                    | 42.013,23                      | 60.000           | 60.000           | 60.000                                                                  | 60.000                                                                  | 60.000                                                                  |
| 538150.7271130 Informationen und Öffentlich-<br>keitsarbeit                                         | 7.253,05                       | 10.000           | 10.000           | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 538150.7271140 Planungs- und Baunebenkosten                                                         | 289.776,05                     | 370.000          | 340.000          | 200.000                                                                 | 200.000                                                                 | 200.000                                                                 |
| 538150.7271150 Unters. in fremd. Instit.                                                            | 9.213,78                       | 10.000           | 10.000           | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 538150.7271160 Klärschlammabeseitigung                                                              | 451.695,94                     | 550.000          | 540.000          | 550.000                                                                 | 560.000                                                                 | 570.000                                                                 |
| 538150.7271170 Entsorgung von Rechten- und<br>Sandfanggut                                           | 27.493,11                      | 30.000           | 30.000           | 32.000                                                                  | 32.000                                                                  | 32.000                                                                  |
| <b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>                                                         | <b>1.534.922,39</b>            | <b>2.191.700</b> | <b>2.204.600</b> | <b>2.175.600</b>                                                        | <b>2.149.800</b>                                                        | <b>2.096.900</b>                                                        |
| 538150.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/<br>GV                                                 | 1.534.922,39                   | 1.481.700        | 1.429.600        | 1.375.600                                                               | 1.319.800                                                               | 1.261.900                                                               |
| 538150.7515000 Zinsauszahlungen an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö-<br>gen | 0,00                           | 410.000          | 410.000          | 410.000                                                                 | 410.000                                                                 | 410.000                                                                 |
| 538150.7517000 Zinsauszahlungen an<br>Kreditinstitute                                               | 0,00                           | 300.000          | 365.000          | 390.000                                                                 | 420.000                                                                 | 425.000                                                                 |
| <b>15. Transferauszahlungen</b>                                                                     | <b>0,00</b>                    | <b>145.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| 538150.7315000 Zuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermö-<br>gen         | 0,00                           | 145.000          | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>                                                  | <b>492.523,52</b>              | <b>638.500</b>   | <b>547.400</b>   | <b>547.400</b>                                                          | <b>565.900</b>                                                          | <b>565.900</b>                                                          |
| 538150.7411100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00                           | 5.000            | 5.000            | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.7421000 Aufwandsentschädigungen                                                              | 0,00                           | 100              | 100              | 100                                                                     | 100                                                                     | 100                                                                     |
| 538150.7429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u.<br>Verbände                                           | 4.172,45                       | 2.000            | 5.000            | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.7429900 Vermischte Auszahlungen                                                              | 4.000,00                       | 0                | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7431000 Geschäftsauszahlungen                                                                | 3.874,89                       | 12.000           | 12.000           | 12.000                                                                  | 12.000                                                                  | 12.000                                                                  |
| 538150.7431100 Bürobedarf                                                                           | 1.944,83                       | 3.000            | 3.000            | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-           | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                        | 2                              | 3                 | 4                | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 538150.7431200 Bücher, Zeitschriften                                                     | 2.728,04                       | 3.000             | 3.000            | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   | 3.000                                                                   |
| 538150.7431300 Porto                                                                     | 0,00                           | 4.000             | 300              | 300                                                                     | 300                                                                     | 300                                                                     |
| 538150.7431312 GEZ                                                                       | 0,00                           | 900               | 1.500            | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   | 1.500                                                                   |
| 538150.7431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.<br>Kosten                               | 2.813,01                       | 10.000            | 20.000           | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.7431364 Dienstreisen Dez. IV                                                      | 581,50                         | 500               | 1.000            | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 538150.7441100 Abwasserabgabe                                                            | 119.521,00                     | 110.000           | 110.000          | 110.000                                                                 | 110.000                                                                 | 110.000                                                                 |
| 538150.7452000 Erstattung an Gemeinden u. Ge-<br>meindeverbänden                         | 266.599,13                     | 353.000           | 236.500          | 236.500                                                                 | 250.000                                                                 | 250.000                                                                 |
| 538150.7457000 Erstattung an private Unternehmen                                         | 86.288,67                      | 135.000           | 150.000          | 150.000                                                                 | 155.000                                                                 | 155.000                                                                 |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.295.097,94</b>            | <b>10.358.100</b> | <b>9.402.700</b> | <b>9.857.200</b>                                                        | <b>10.560.100</b>                                                       | <b>10.308.700</b>                                                       |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>4.344.723,15</b>            | <b>2.248.100</b>  | <b>3.486.600</b> | <b>2.958.900</b>                                                        | <b>2.249.000</b>                                                        | <b>2.500.400</b>                                                        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            |                                |                   |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                | 0,00                           | 495.000           | 50.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                          | 0,00                           | 495.000           | 50.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                     | 303.240,28                     | 330.000           | 705.000          | 505.000                                                                 | 430.000                                                                 | 380.000                                                                 |
| 538150.6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge                                             | 127.464,14                     | 100.000           | 300.000          | 300.000                                                                 | 300.000                                                                 | 300.000                                                                 |
| 538150.6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbau<br>beiträge                                 | 100.959,76                     | 25.000            | 200.000          | 100.000                                                                 | 25.000                                                                  | 25.000                                                                  |
| 538150.6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge                                               | 0,00                           | 5.000             | 5.000            | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   | 5.000                                                                   |
| 538150.6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbau<br>beiträge                               | 74.816,38                      | 200.000           | 200.000          | 100.000                                                                 | 100.000                                                                 | 50.000                                                                  |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                         | 0,00                           | 1.000             | 1.000            | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 538150.6831102 Stadtentwässerung, Verkauf von<br>Fahrzeugen                              | 0,00                           | 1.000             | 1.000            | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   | 1.000                                                                   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                               | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                           | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>303.240,28</b>              | <b>826.000</b>    | <b>756.000</b>   | <b>506.000</b>                                                          | <b>431.000</b>                                                          | <b>381.000</b>                                                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |                                |                   |                  |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                           | 900.000           | 120.000          | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7821000 Erwerb Infrastrukturvermögen                                              | 0,00                           | 900.000           | 120.000          | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 26. Baumaßnahmen                                                                         | 2.395.287,17                   | 6.365.000         | 1.290.000        | 2.825.000                                                               | 675.000                                                                 | 560.000                                                                 |
| 538150.7872001 RW-Kanal, Hannoversche Str.                                               | 15.591,64                      | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7872050 Kanalbau Äußerer Ring                                                     | 102.682,47                     | 2.350.000         | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7872101 Kanalbau Hehlentorstraße                                                  | 121.126,71                     | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7872301 SW-Kanäle - lfd. Ausbau u.<br>Erneuerung                                  | 218.237,53                     | 200.000           | 350.000          | 400.000                                                                 | 400.000                                                                 | 400.000                                                                 |
| 538150.7872303 RW-Kanäle lfd. Ausbau u.<br>Erneuerung                                    | 8.938,44                       | 25.000            | 25.000           | 25.000                                                                  | 25.000                                                                  | 25.000                                                                  |
| 538150.7872317 Tiefbau, Kanalbau Fritzenwiese                                            | 0,00                           | 0                 | 0                | 1.825.000                                                               | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7872344 RW-Kanäle - lfd. Ausbau u.<br>Erneuerung                                  | 0,00                           | 25.000            | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7872450 Kanalbau Kasemengelände Hohe<br>Wende - öffentl. Straße                   | 830.289,69                     | 720.000           | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7872455 Drückbelüftung Belebungsbecken                                            | 8.925,00                       | 450.000           | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873236 Ersatz Blockheizkraftwerk Modu I<br>1 und 2; Planungs- und Baunebenkosten | 259.000,00                     | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873237 Ersatz Blockheizkraftwerk Modu I<br>1 und 2; Techn. Anlagen               | 670.554,35                     | 0                 | 0                | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2022<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2023<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | -Euro-                         | -Euro-            | -Euro-            | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  | -Euro-                                                                  |
| 1                                                                                                           | 2                              | 3                 | 4                 | 5                                                                       | 6                                                                       | 7                                                                       |
| 538150.7873256 Klärwerk; Neubau Abwasser<br>rechenanlage                                                    | 20.825,00                      | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873257 Ersatz SW-Pumpwerke                                                                          | 96.325,17                      | 160.000           | 150.000           | 100.000                                                                 | 112.000                                                                 | 135.000                                                                 |
| 538150.7873258 Ersatz RW-Pumpwerke                                                                          | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 28.000                                                                  | 0                                                                       |
| 538150.7873259 Modernisierung IT Leitwarte<br>Klärwerk                                                      | 0,00                           | 0                 | 205.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873266 NSA, Netz-Strom-Anlage<br>Erneuerung                                                         | 0,00                           | 700.000           | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873267 Klärschlamm-Zwischenlager<br>Erweiterung                                                     | 33.997,07                      | 1.100.000         | 350.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873268 Galgenberg - Haesler-Quartier                                                                | 8.794,10                       | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873270 Fuhsestraße Kanalbau RW                                                                      | 0,00                           | 390.000           | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873271 Fuhsevorlandkanal Kanalbau SW                                                                | 0,00                           | 200.000           | 130.000           | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873272 Aqua Celle Umbau                                                                             | 0,00                           | 45.000            | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873273 Infrastruktur Ladesäulen<br>Elektrofahrzeuge                                                 | 0,00                           | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 60.000                                                                  | 0                                                                       |
| 538150.7873274 Kanalbau Baugebiet Vorwerk<br>Mummenhofstraße                                                | 0,00                           | 0                 | 0                 | 440.000                                                                 | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7873275 Zaunbau Regenrückhaltebecken                                                                 | 0,00                           | 0                 | 80.000            | 35.000                                                                  | 50.000                                                                  | 0                                                                       |
| <b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                                                              | <b>184.617,77</b>              | <b>299.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>743.000</b>                                                          | <b>90.000</b>                                                           | <b>540.000</b>                                                          |
| 538150.7831001 IT-Sicherheit für kommunale<br>Infrastruktur                                                 | 13.245,89                      | 0                 | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| 538150.7831010 Erwerb von DV-Software FD 68                                                                 | 9.032,81                       | 10.000            | 10.000            | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 538150.7831105 Abwasserreinigung Maschinen<br>über 1.000 € und Sachgesamthe iten                            | 1.708,48                       | 41.000            | 25.000            | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  | 20.000                                                                  |
| 538150.7831142 Stadtentwässerung; Betriebs- u<br>Geschäftsausstattung > 1.000 €                             | 5.036,06                       | 18.000            | 125.000           | 33.000                                                                  | 10.000                                                                  | 10.000                                                                  |
| 538150.7831162 Erwerb von Fahrzeuge Klärwerk u.<br>Kanalbetrieb                                             | 155.594,53                     | 230.000           | 80.000            | 680.000                                                                 | 50.000                                                                  | 500.000                                                                 |
| <b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>                                                                | <b>0,00</b>                    | <b>5.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| 538150.7853000 Erwerb von Beteiligungen Sonstige<br>Anteilsrechte                                           | 0,00                           | 5.000             | 0                 | 0                                                                       | 0                                                                       | 0                                                                       |
| <b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
| <b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |
|                                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>2.579.904,94</b>            | <b>7.569.000</b>  | <b>1.650.000</b>  | <b>3.568.000</b>                                                        | <b>765.000</b>                                                          | <b>1.100.000</b>                                                        |
|                                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>-2.276.664,66</b>           | <b>-6.743.000</b> | <b>-894.000</b>   | <b>-3.062.000</b>                                                       | <b>-334.000</b>                                                         | <b>-719.000</b>                                                         |
|                                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br/>(Summen Zeile 18 und 32)</b>                        | <b>2.068.058,49</b>            | <b>-4.494.900</b> | <b>2.592.600</b>  | <b>-103.100</b>                                                         | <b>1.915.000</b>                                                        | <b>1.781.400</b>                                                        |
|                                                                                                             |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                        |                                |                   |                   |                                                                         |                                                                         |                                                                         |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                   | 0,00                           | 6.030.800         | 0                 | 2.005.100                                                               | 57.800                                                                  | 254.300                                                                 |
| 538150.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr ;<br>Kreditinstitute                                               | 0,00                           | 6.030.800         | 0                 | 2.005.100                                                               | 57.800                                                                  | 254.300                                                                 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlung von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 1.425.558,47                   | 1.705.900         | 1.828.000         | 1.902.000                                                               | 1.972.800                                                               | 2.035.700                                                               |
| 538150.7922000 Kredittilgung für Investitione n bei<br>Gemeinden / GV                                       | 1.425.558,47                   | 1.475.900         | 1.528.000         | 1.582.000                                                               | 1.637.800                                                               | 1.695.700                                                               |
| 538150.7927000 Kredittilgung für Investitione bei<br>Kreditinstituten                                       | 0,00                           | 230.000           | 300.000           | 320.000                                                                 | 335.000                                                                 | 340.000                                                                 |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus<br/>Zeile 34 und 35)</b>                                 | <b>-1.425.558,47</b>           | <b>4.324.900</b>  | <b>-1.828.000</b> | <b>103.100</b>                                                          | <b>-1.915.000</b>                                                       | <b>-1.781.400</b>                                                       |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33<br/>und 36)</b>                                         | <b>642.500,02</b>              | <b>-170.000</b>   | <b>764.600</b>    | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                |

| Investitionsprogramm 2020                                |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------|---|---------|----------|---------|-------|----|---------|------|------|
|                                                          |   | Gesamt  | bis 2018 | 2019    | 2020  | VE | 2021    | 2022 | 2023 |
| <b><u>Nordwall/Äußerer Ring</u></b>                      |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960049 / 7872050                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| RW-Kanal Äußerer Ring                                    | A | 950,0   |          | 950,0   |       |    |         |      |      |
| SW-Kanal Äußerer Ring                                    | A | 1.400,0 |          | 1.400,0 |       |    |         |      |      |
| RW-Kanal, Knoten Im Kreise-Wehlstraße                    | A | 850,0   | 850,0    |         |       |    |         |      |      |
| <b><u>Fritzenwiese</u></b>                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960118 / 7872317                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| SW-Kanal                                                 | A | 725,0   |          |         |       |    | 725,0   |      |      |
| RW-Kanal                                                 | A | 1.100,0 |          |         |       |    | 1.100,0 |      |      |
| <b><u>Hohe Wende (Erschließung Kasernengelände)</u></b>  |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960439 / 7872450                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| RW-Kanal Hohe Wende-Sprengerstr.                         | A | 500,0   | 500,0    |         |       |    |         |      |      |
| RRB-RKB Hohe Wende-Sprengerstr.                          | A | 720,0   |          | 720,0   |       |    |         |      |      |
| Erschließung RW-Kanal                                    | A | 1.500,0 | 1.500,0  |         |       |    |         |      |      |
| Erschließung SW-Kanal                                    | A | 650,0   | 650,0    |         |       |    |         |      |      |
| <b><u>Gewerbegebiet Auf der Graft</u></b>                |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960460 / 7872462                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| SW-Kanal                                                 | A | 690,0   | 690,0    |         |       |    |         |      |      |
| <b><u>Wohngebiet im Tale SW/RW ( Hehlensloh II )</u></b> |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960461 / 7872463                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| RW-Kanal                                                 | A | 1.250,0 | 1.250,0  |         |       |    |         |      |      |
| SW-Kanal                                                 | A | 1.250,0 | 1.250,0  |         |       |    |         |      |      |
| <b><u>Fuhsestraße</u></b>                                |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960466 / 7873270                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| RW-Kanal                                                 | A | 390,0   |          | 390,0   |       |    |         |      |      |
| <b><u>Fuhsevorlandkanal</u></b>                          |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| 538150 / 0960467 / 7873271                               |   |         |          |         |       |    |         |      |      |
| SW-Kanal                                                 | A | 330,0   |          | 200,0   | 130,0 |    |         |      |      |

|                                                 |   | Gesamt  | bis 2018 | 2019  | 2020  | VE    | 2021         | 2022  | 2023         |
|-------------------------------------------------|---|---------|----------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------------|
| <b><u>Vorwerk Mummenhofstraße</u></b>           |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| 538150 / 0960471 / 7873257                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| SW-Kanal                                        | A | 175,0   |          |       |       | 175,0 | <u>175,0</u> |       |              |
| RW-Kanal                                        | A | 265,0   |          |       |       | 265,0 | <u>265,0</u> |       |              |
| 538150 / 0960472 / 7873275                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Zaunbau Regenrückhaltebecken                    | A | 165,0   |          |       | 80,0  |       | 35,0         | 50,0  |              |
| 538150 / 2111001 / 6811000                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Investitionszuweisungen vom Land                | E | 2.035,0 | 1.490,0  | 495,0 | 50,0  |       |              |       |              |
| 538150 / 0340000 / 7821000                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Erwerb von Infrastrukturvermögen                | A | 3.305,0 | 2.285,0  | 900,0 | 120,0 |       |              |       |              |
| 538150 / 5312002 / 6831102                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Verkauf von Fahrzeugen                          | E | 6,0     | 1,0      | 1,0   | 1,0   |       | 1,0          | 1,0   | 1,0          |
| 538150 / 0025100 / 7831010                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Erwerb von Software                             | A | 67,0    | 17,0     | 10,0  | 10,0  |       | 10,0         | 10,0  | 10,0         |
| 538150 / 0624000 / 7831105                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Abwasserreinigung Maschinen > 1190€             | A | 146,0   | 20,0     | 41,0  | 25,0  |       | 20,0         | 20,0  | 20,0         |
| 538150 / 0721040 / 7831142                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1190€      | A | 243,0   | 19,0     | 18,0  | 153,0 |       | 33,0         | 10,0  | 10,0         |
| 538150 / 0614000 / 7831162                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb | A | 2.295,0 | 755,0    | 230,0 | 80,0  | 680,0 | <u>680,0</u> | 50,0  | <u>500,0</u> |
| 538150 / 0340117 / 7872301                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung; Tiefbau  | A | 1.950,0 | 200,0    | 200,0 | 350,0 |       | 400,0        | 400,0 | 400,0        |
| 538150 / 0340118 / 7872303                      |   |         |          |       |       |       |              |       |              |
| RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung           | A | 150,0   | 25,0     | 25,0  | 25,0  |       | 25,0         | 25,0  | 25,0         |

# Anlage 3

|                                                                                  |   | Gesamt  | bis 2018 | 2019    | 2020  | VE | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|---------|-------|----|-------|-------|-------|
| 538150 / 0960426 / 7873257<br>SW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung;          | A | 807,0   | 150,0    | 160,0   | 150,0 |    | 100,0 | 112,0 | 135,0 |
| 538150 / 0960429 / 7873258<br>RW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung           | A | 33,0    | 5,0      | 0,0     | 0,0   |    | 0,0   | 28,0  |       |
| 538150 / 0960395 / 7873256<br>Klärwerk, Neubau einer Abwasserrechenanlage        | A | 360,0   | 360,0    |         |       |    |       |       |       |
| 538150 / 0960450 / 7872455<br>Druckbelüftung Belebungsbecken                     | A | 630,0   | 180,0    | 450,0   |       |    |       |       |       |
| 538150 / 0960468 / 7873272<br>Aqua Celle Umbau                                   | A | 45,0    |          | 45,0    |       |    |       |       |       |
| 538150 / 0960002 / 7831001<br>IT-Sicherheit für kommunale Infrastruktur          | A | 50,0    | 50,0     |         |       |    |       |       |       |
| 538150 / 0960451 / 7872456<br>Umrüstung Stromkabel PEN-Leiter                    | A | 50,0    | 50,0     |         |       |    |       |       |       |
| 538150 / 0960462 / 7873266<br>NSA, Netz-Strom-Anlage Erneuerung                  | A | 930,0   | 230,0    | 700,0   |       |    |       |       |       |
| 538150 / 0960463 / 7873267<br>Erweiterung Klärschlamm-Zwischenlager              | A | 1.710,0 | 260,0    | 1.100,0 | 350,0 |    |       |       |       |
| 538150 / 0960469 / 7873259<br>Modernisierung IT Leitwarte Klärwerk               | A | 205,0   |          |         | 205,0 |    |       |       |       |
| 538150 / 0960470 / 7873273<br>Infrastruktur Ladesäulen E-Fahrzeuge               | A | 60,0    |          |         |       |    |       | 60,0  |       |
| 538150 / 1113000 / 7853000<br>Erwerb von Beteiligungen - Klärschlammverw.gesell. | A | 5,0     |          | 5,0     |       |    |       |       |       |

# Anlage 3

|                                                                       |           | Gesamt          | bis 2018        | 2019           | 2020           | VE             | 2021           | 2022         | 2023           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 538150 / 2153017 / 6891120<br>Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge | E         | 650,0           |                 | 200,0          | 200,0          |                | 100,0          | 100,0        | 50,0           |
| 538150 / 2153018 / 6891110<br>Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge   | E         | 385,0           | 10,0            | 25,0           | 200,0          |                | 100,0          | 25,0         | 25,0           |
| 538150 / 2121000 / 6891100<br>Schmutzwasserkanalbaubeiträge           | E         | 1.420,0         | 120,0           | 100,0          | 300,0          |                | 300,0          | 300,0        | 300,0          |
| 538150 / 2121000 / 6891111<br>Regenwasserkanalbaubeiträge             | E         | 25,0            |                 | 5,0            | 5,0            |                | 5,0            | 5,0          | 5,0            |
| <b>Einzahlung gesamt</b>                                              | <b>GE</b> | <b>5.021,0</b>  | <b>2.121,0</b>  | <b>826,0</b>   | <b>756,0</b>   |                | <b>506,0</b>   | <b>431,0</b> | <b>381,0</b>   |
| <b>Auszahlung gesamt</b>                                              | <b>GA</b> | <b>27.461,0</b> | <b>12.746,0</b> | <b>7.544,0</b> | <b>1.678,0</b> | <b>1.120,0</b> | <b>3.568,0</b> | <b>765,0</b> | <b>1.100,0</b> |
|                                                                       |           |                 |                 |                |                |                |                |              |                |

## Anlage 3

|                                                   |  | Gesamt | bis 2018 | 2019     | 2020    | VE | 2021    | 2022     | 2023     |
|---------------------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------|----|---------|----------|----------|
| a) erforderliche Kredite für Investitionen        |  |        | 10.625,0 | 6.718,0  | 922,0   |    | 3.062,0 | 334,0    | 719,0    |
| c) Tilgung von Krediten für Investitionen         |  |        | 2.901,2  | 1.705,9  | 1.828,0 |    | 1.907,0 | 1.987,8  | 2.050,7  |
| d) Neuverschuldung                                |  |        | 7.723,8  | 5.012,1  | -906,0  |    | 1.155,0 | -1.653,8 | -1.331,7 |
| e) Kreditermächtigung Haushaltssatzung            |  |        | 8.541,3  | 6.030,8  | 0,0     |    | 2.010,1 | 72,8     | 269,3    |
| f) Inanspruchnahme Kreditermächtigung             |  |        | 0,0      | 0,0      |         |    |         |          |          |
| g) Summe Reste                                    |  |        | 13.772,8 |          |         |    |         |          |          |
| h) Saldo Finanzrechnung (ist)                     |  |        | 1.630,4  |          |         |    |         |          |          |
| i) Übertragbare Kreditermächtigung (max. 2 Jahre) |  |        | 12.566,8 | 18.597,6 |         |    |         |          |          |
| j) Übertragene Kreditermächtigung (fortlaufend)   |  |        | 12.566,8 | 18.597,6 |         |    |         |          |          |
| k) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Plan)         |  |        |          | 2.248,1  | 3.486,6 |    | 2.958,9 | 2.249,0  | 2.500,4  |
| l) Kreditbedarf (Plan)                            |  |        | 12.667,2 | 17.555,5 | 0,0     |    |         |          |          |

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt nicht besetzt |          | Vermerke, Erläuterungen                               |
|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                            | 3                          | 4                                      | 5                          | 6                                                                                       | 7        | 8                                                     |
|         | <b>Leitung</b>               |                            |                                        |                            |                                                                                         |          |                                                       |
| 1       | Betriebsleiter               | 14                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
|         | <b>Verwaltung</b>            |                            |                                        |                            |                                                                                         |          |                                                       |
| 2       | Leitung Verwaltung           | 12                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 3       | Verwaltung                   | 9                          | 2                                      | 2                          | 2                                                                                       |          |                                                       |
| 4       | Verwaltung                   | 8                          | 1                                      | 1                          | 0                                                                                       | 1        |                                                       |
| 5       | Verwaltung                   | 6                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
|         | <b>Planung und Bau</b>       |                            |                                        |                            |                                                                                         |          |                                                       |
| 6       | Leitung Planung und Bau      | 12                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 7       | Planung und Bau              | 11                         | 5                                      | 5                          | 5                                                                                       |          |                                                       |
| 8       | Grundstücksentwässerung      | 11                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 9       | Grundstücksentwässerung      | 10                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 10      | Grundstücksentwässerung      | 9                          | 2                                      | 2                          | 2                                                                                       |          |                                                       |
| 11      | Bauzeichner                  | 6                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
|         | <b>Kanalbetrieb</b>          |                            |                                        |                            |                                                                                         |          |                                                       |
| 12      | Leitung Kanalbetrieb         | 11                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 13      | Kanalinspektion              | 8                          | 2                                      | 2                          | 2                                                                                       |          |                                                       |
| 14      | Meister Kanalbetrieb         | 9                          | 1                                      | 1                          | 0                                                                                       | 1        | Neubewertung aus EG 6 nach EG 9                       |
| 15      | Tiefbaufacharbeiter          | 6                          | 2                                      | 2                          | 2                                                                                       |          |                                                       |
| 16      | Kraftfahrer Spezialfahrzeuge | 5                          | 5                                      | 5                          | 5                                                                                       |          |                                                       |
| 17      | Tiefbauarbeiter              | 4                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 18      | Kanalbetriebsarbeiter        | 4                          | 3                                      | 3                          | 2                                                                                       | 1        |                                                       |
| 19      | Reinigungshilfe              | 02a                        | 0,58                                   | 0,58                       | 0,58                                                                                    |          |                                                       |
|         | <b>Klärwerk</b>              |                            |                                        |                            |                                                                                         |          |                                                       |
| 21      | Leitung Klärwerk             | 11                         | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 22      | Klärwerkssteuerung EDV       | 9                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 23      | Meister Abwassertechnik      | 8                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 24      | Meister Klärwerk             | 9                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          | Neubewertung aus EG 8 nach EG 9                       |
| 25      | Abwassertechnik              | 8                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 25      | Stellvertr. Meister Klärwerk | 7                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 26      | Abwassertechnik              | 7                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 27      | Elektrotechnik               | 8                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          | Neubewertung aus EG 7 nach EG 8                       |
| 28      | Elektrotechnik               | 7                          | 3                                      | 2                          | 3                                                                                       |          |                                                       |
| 29      | Maschinentechnik             | 8                          | 2                                      | 2                          | 2                                                                                       |          | Neubewertung aus EG 7 nach EG 8                       |
| 30      | Maschinentechnik             | 7                          | 2                                      | 3                          | 2                                                                                       |          | Verlagerung Stelle Maschinentechnik in Elektrotechnik |
| 29      | Labor                        | 5                          | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
| 30      | Haus- und Hofarbeiter        | 4                          | 1                                      | 1                          |                                                                                         | 1        |                                                       |
| 31      | Reinigungshilfe              | 02a                        | 1                                      | 1                          | 1                                                                                       |          |                                                       |
|         | <b>insgesamt</b>             |                            | <b>50,58</b>                           | <b>50,58</b>               | <b>46,58</b>                                                                            | <b>4</b> |                                                       |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                           | Art des Entgeltes  | vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019 | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                     | 3                  | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Auszubildende/r<br>FK Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 1                                | 0                                    |               |

**nachrichtlich: Beamte (werden weiterhin im Stellenplan des städtischen Kernhaushaltes geführt)**

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2020<br>insgesamt | insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2019<br>tatsächlich besetzt<br>mit mit nicht<br>Beamten/Arbeitnehmerinnen/<br>Beamten/Arbeitnehmer |   |   | Vermerke, Erläuterungen         |
|---------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| 1       | 2                                        | 3        | 4                                                      | 5         | 6                                                                                                                                                | 7 | 8 | 9                               |
| 1       | Stadtoberinspektor                       | A10      | 0                                                      | 0         | 1                                                                                                                                                |   |   | Stelle entfällt im Eigenbetrieb |

Übersicht zum Stellenplan 2020

Anlage 5

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-Nr. | Organisationseinheit                    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |      | Erläuterungen |   |
|-----------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|------|---------------|---|
|                 |                                         | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 02a  |               | 2 |
| 68              | Eigenbetrieb<br>Stadtentwässerung Celle |    | 1  |    | 2  | 8  | 1  | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 |   | 1,58 |               |   |

50,58