

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**11**

**Ver- und Entsorgung**

# Produktbereich

# 11

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

## Produktgruppe

11.531	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
2024	2025	2026	2027	2028
155,36	150,80	147,59	150,85	146,77
				145,94

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.061,99	224.000	211.100	211.100	211.100	211.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	211.061,99	224.000	211.100	211.100	211.100	211.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.344.116,07	9.737.600	10.485.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000
431100 Verwaltungsgebühren	852,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren	9.142.404,58	9.524.600	10.283.000	10.283.000	10.283.000	10.283.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	200.858,99	212.000	201.000	201.000	201.000	201.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.496,75	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	145.496,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.349,02	270.000	320.000	420.000	270.000	270.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	185.048,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	69.300,21	150.000	200.000	300.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.644.591,53	1.700.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
451100 Konzessionsabgaben	1.637.315,79	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	7.275,74	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.599.615,36	12.055.300	12.839.800	12.939.800	12.789.800	12.789.800
11 - Personalaufwendungen	1.413.417,53	1.799.530	1.948.460	1.997.200	2.047.300	2.098.500
501100 Beamtenbesoldung	66.871,35	69.240	71.330	73.100	75.000	76.900
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.045.567,93	1.349.550	1.452.950	1.489.300	1.526.600	1.564.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	86.468,39	98.890	108.710	111.400	114.200	117.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	214.509,86	281.850	315.470	323.400	331.500	339.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.688,25	4.305.000	4.894.400	4.706.500	4.808.700	4.810.900
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	104.609,38	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.272.078,93	1.329.000	1.579.000	1.529.000	1.529.000	1.429.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.613,27	5.000	7.400	7.500	7.700	7.900
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	363.420,52	540.000	790.000	550.000	550.000	550.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.499,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.697,48	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.293,50	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.372,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.093.103,37	2.114.000	2.224.000	2.324.000	2.424.000	2.524.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.338.284,39	1.389.800	1.338.400	1.338.400	1.338.400	1.338.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.338.284,39	1.389.800	1.338.400	1.338.400	1.338.400	1.338.400
15 - Transferaufwendungen	39.420,80	225.000	370.000	370.000	370.000	370.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.420,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	175.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	703.300,98	157.550	151.050	151.050	151.050	151.050
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,58	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.913,55	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.141,06	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
542300 Leasing	5.577,94	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	450	450	450

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543120	Telefongebühren	7.485,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544500	sonstige Steuern	65.640,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	48.356,84	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	478.179,19	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,73	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.406.111,95	7.876.880	8.702.310	8.563.150	8.715.450	8.768.850
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.193.503,41</b>	<b>4.178.420</b>	<b>4.137.490</b>	<b>4.376.650</b>	<b>4.074.350</b>	<b>4.020.950</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.193.503,41</b>	<b>4.178.420</b>	<b>4.137.490</b>	<b>4.376.650</b>	<b>4.074.350</b>	<b>4.020.950</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.193.503,41</b>	<b>4.178.420</b>	<b>4.137.490</b>	<b>4.376.650</b>	<b>4.074.350</b>	<b>4.020.950</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.048,00	673.848	898.448	891.248	891.248	891.248
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.048,00	673.848	898.448	891.248	891.248	891.248
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.967,59	-564.122	-605.805	-605.805	-605.805	-605.805
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.967,59	-564.122	-605.805	-605.805	-605.805	-605.805
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.417.583,82	4.288.146	4.430.133	4.662.093	4.359.793	4.306.393
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.417.583,82</b>	<b>4.288.146</b>	<b>4.430.133</b>	<b>4.662.093</b>	<b>4.359.793</b>	<b>4.306.393</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	947.839,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.532	Gasversorgung	141.195,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	548.280,83	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11.537	Abfallwirtschaft	116.748,18	141.739	90.583	-11.467	-113.567	-215.667
11.538	Abwasserbeseitigung	2.663.519,85	2.466.407	2.659.550	2.993.560	2.793.360	2.842.060

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259.758,93	9.525.600	10.284.000	0	10.284.000	10.284.000	10.284.000
631100 Verwaltungsentgelte	852,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.258.906,43	9.524.600	10.283.000	0	10.283.000	10.283.000	10.283.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.599,88	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	127.769,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	0	200	200	200
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	6.830,26	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231.749,82	270.000	320.000	0	420.000	270.000	270.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	154.666,97	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.082,85	150.000	200.000	0	300.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.562.584,92	1.700.200	1.700.200	0	1.700.200	1.700.200	1.700.200
651100 Konzessionsabgaben	1.525.922,46	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	29.386,72	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.275,74	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.188.693,55</b>	<b>11.619.300</b>	<b>12.427.700</b>	<b>0</b>	<b>12.527.700</b>	<b>12.377.700</b>	<b>12.377.700</b>
10 - Personalauszahlungen	1.413.417,53	1.799.530	1.948.460	0	1.997.200	2.047.300	2.098.500
701100 Beamtenbesoldung	66.871,35	69.240	71.330	0	73.100	75.000	76.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.045.567,93	1.349.550	1.452.950	0	1.489.300	1.526.600	1.564.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	86.468,39	98.890	108.710	0	111.400	114.200	117.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	214.509,86	281.850	315.470	0	323.400	331.500	339.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.170,30	4.305.000	4.894.400	0	4.706.500	4.808.700	4.810.900
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.301,83	92.000	94.000	0	96.000	98.000	100.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.404.990,86	1.329.000	1.579.000	0	1.529.000	1.529.000	1.429.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.875,38	5.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	378.140,31	540.000	790.000	0	550.000	550.000	550.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.219,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.966,91	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.449,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	39.938,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.023.288,19	2.114.000	2.224.000	0	2.324.000	2.424.000	2.524.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.420,80	225.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	39.420,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739900	Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	175.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	208.500,24	157.550	151.050	0	151.050	151.050	151.050
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,58	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.326,84	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742200	Mieten und Pachten	78.416,69	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
742300	Leasing	5.577,94	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	0	450	450	450
743120	Telefongebühren	7.105,16	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.301,68	0	0	0	0	0	0
744500	Sonstige Steuern	63.765,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	965,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,73	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.654.508,87</b>	<b>6.487.080</b>	<b>7.363.910</b>	<b>0</b>	<b>7.224.750</b>	<b>7.377.050</b>	<b>7.430.450</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.534.184,68</b>	<b>5.132.220</b>	<b>5.063.790</b>	<b>0</b>	<b>5.302.950</b>	<b>5.000.650</b>	<b>4.947.250</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.868,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.868,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	160.000	0	0
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	160.000	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.868,60</b>	<b>231.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 -	für Baumaßnahmen	1.163.685,66	840.000	1.250.000	730.000	2.720.000	670.100	700.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	271.975,84	0	100.000	0	1.500.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	891.709,82	840.000	1.090.000	730.000	1.220.000	670.100	700.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931.822,25	102.500	382.500	0	117.500	117.500	117.500

# Teilfinanzplan 2026

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	929.023,94	100.000	380.000	0	115.000	115.000	115.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.798,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
786830	Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.095.507,91</b>	<b>1.483.500</b>	<b>2.158.500</b>	<b>730.000</b>	<b>2.857.500</b>	<b>807.600</b>	<b>837.500</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.076.639,31</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-2.087.500</b>	<b>-730.000</b>	<b>-2.626.500</b>	<b>-736.600</b>	<b>-766.500</b>

# Teilfinanzplan 2026

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-200900010</b>																		
<b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.234,62	600.000	730.000	730.000	1.000.000	600.000	600.000	13.570.195	17.700.195									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	189.234,62	600.000	730.000	730.000	1.000.000	600.000	600.000	13.570.195	17.700.195									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-189.234,62</b>	<b>-600.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-13.570.195</b>	<b>-17.700.195</b>									
<b>Maßnahme: 66-201000006</b>																		
<b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.990,15	0	0	0	0	0	0	1.242.961	1.242.961									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	113.990,15	0	0	0	0	0	0	1.242.961	1.242.961									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-113.990,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.961</b>	<b>-1.242.961</b>									
<b>Maßnahme: 66-201000013</b>																		
<b>Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>									
<b>Maßnahme: 66-201100002</b>																		
<b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>									
<b>Maßnahme: 66-201100003</b>																		
<b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>									
<b>Maßnahme: 66-201300008</b>																		
<b>BHKW KA Süd</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.218,97	0	0	0	0	0	0	341.445	341.445									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	213.218,97	0	0	0	0	0	0	341.445	341.445									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-213.218,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.445</b>	<b>-341.445</b>									
<b>Maßnahme: 66-202000014</b>																		
<b>Kanal Spinnereistraße</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	168.981	168.981									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	168.981	168.981									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.981</b>	<b>-168.981</b>									
<b>Maßnahme: 66-202000015</b>																		
<b>Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.303,73	0	0	0	0	0	0	253.373	253.373									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	174.303,73	0	0	0	0	0	0	253.373	253.373									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-174.303,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.373</b>	<b>-253.373</b>									

# Teilfinanzplan 2026

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-202100002</b>																		
<b>Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	1.600.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	1.600.000									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100003</b>																		
<b>Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.609,17	0	0	0	0	0	0	968.744	968.744									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	674.609,17	0	0	0	0	0	0	968.744	968.744									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-674.609,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-968.744</b>	<b>-968.744</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100012</b>																		
<b>Rückbau zweiter Querbauwerke</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,25	200.000	200.000	0	0	0	0	200.548	200.548									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	548,25	200.000	200.000	0	0	0	0	200.548	200.548									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-548,25</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.548</b>	<b>-200.548</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100013</b>																		
<b>BHKW KA Burgsteinfurt</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.756,87	0	0	0	0	0	0	304.286	304.286									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	58.756,87	0	0	0	0	0	0	304.286	304.286									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-58.756,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.286</b>	<b>-304.286</b>									
<b>Maßnahme: 66-202300008</b>																		
<b>Kanal Münsterstiege</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	410.000,00	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-410.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202400005</b>																		
<b>Entwässerungsplan Friedhof Haselstiege</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.936,80	0	0	0	0	0	0	22.937	22.937									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	22.936,80	0	0	0	0	0	0	22.937	22.937									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-22.936,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.937</b>	<b>-22.937</b>									
<b>Maßnahme: 66-202500002</b>																		
<b>Kanal Telghauskamp</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202600005</b>																		
<b>Anschaffung von zwei Notstromaggregaten</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>									

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-202600006</b> <b>Erneuerung der Zaunanlage an der Kläranlage Bo-Süd</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202600008</b> <b>Erneuerung des Kanalnetzes Lange Stiege</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202600011</b> <b>Kanal B-Plan Nr. 65 Gewerbegebiet Wilmsberg Bleicherei</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202600012</b> <b>Erneuerung der Rezirkulationspumperke auf der KA-BF</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202600013</b> <b>Personen-Notsignal-Anlage (PNA)</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202700001</b> <b>Erneuerung der Klärschlammwässerungsanlage</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>									

# Teilfinanzplan 2026

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		18.868,60	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	7.341.258	7.767.258
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.539	13.539
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.868,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	7.333.719	7.753.719
Summe der investiven Auszahlungen		82.909,35	177.500	157.500	0	157.500	137.500	137.500	2.564.650	3.377.150
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	652.070	752.070
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	80.111,04	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	1.809.648	2.499.648
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.798,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	35.932	50.432
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	0	0	40.000	60.000
786830	Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0	27.000	15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>		<b>-64.040,75</b>	<b>-106.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>4.776.608</b>	<b>4.390.108</b>

### Produktübersicht

Produkt-	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		in EUR								
11.538	Abwasserbeseitigung	-2.076.639,31	-906.500	-1.581.500	-730.000	-2.786.500	-736.600	-766.500	-12.706.861	-19.658.461

# Produkt

# 11.531.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	Elektrizitätsversorgung

## verantwortlich

Meyer, Andreas

## Beschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)  
 Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Stromnetz verbucht.

## Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Strom  
 Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Allgemeinheit  
 Gewerbetreibende

## Ziele

Sicherung der Elektrizitätsversorgung  
 Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

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

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teilergebnisplan 2026****11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	947.839,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
451100 Konzessionsabgaben	947.839,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>947.839,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>947.839,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>947.839,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>947.839,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>947.839,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>947.839,80</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	947.839,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

# Teilfinanzplan 2026

# 11.531.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	855.283,58	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
651100 Konzessionsabgaben	855.283,58	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.283,58</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.283,58</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.532.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.532</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.532.01</b>	Gasversorgung

## verantwortlich

Meyer, Andreas

## Beschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)

Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Gasnetz verbucht.

## Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Gas

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Gewerbetreibende

## Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnisplan 2026

# 11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	141.195,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
451100 Konzessionsabgaben	141.195,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.195,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.195,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.195,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.195,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>141.195,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>141.195,16</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	141.195,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	137.369,95	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	137.369,95	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.369,95</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.369,95</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****11.533.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.533</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.533.01</b>	Wasserversorgung

**verantwortlich**

Meyer, Andreas

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (ab 2013 Stadtwerke Steinfurt GmbH)  
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Wassernetz verbucht.

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag Wasser  
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Allgemeinheit  
Gewerbetreibende

**Ziele**

Sicherung der Wasserversorgung  
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

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

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teilergebnisplan 2026****11.533.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	548.280,83	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
451100 Konzessionsabgaben	548.280,83	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>548.280,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.280,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.280,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.280,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.280,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>548.280,83</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	548.280,83	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

# Teilfinanzplan 2026

# 11.533.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	533.268,93	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
651100 Konzessionsabgaben	533.268,93	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.268,93</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.268,93</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.537.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallbeseitigung

## verantwortlich

Heermann, Niels

## Beschreibung

Informationen zur Wertstoff- und Abfallentsorgung durch Öffentlichkeitsarbeit und spezielle Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Wertstoff- und Abfallsammlung, Vergabe und Abwicklung der Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Politik  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Einrichtungen

## Ziele

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

## Leistung

11.537.01.1    Duales System Deutschland

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	104,62	105,86	103,57	99,57	95,86	92,42

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.384,46	2.320.500	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
432100 Benutzungsgebühren	2.311.384,46	2.320.500	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.496,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	145.496,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.048,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	185.048,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.641.930,02</b>	<b>2.560.500</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.630.000</b>
11 - Personalaufwendungen	73.095,08	75.710	78.250	80.300	82.400	84.500
501100 Beamtenbesoldung	56.972,52	59.020	60.750	62.300	63.900	65.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.781,81	13.280	13.840	14.200	14.600	15.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	997,61	1.020	1.060	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.343,14	2.390	2.600	2.700	2.800	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.983,05	2.000.000	2.108.000	2.208.000	2.308.000	2.408.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.054.983,05	2.000.000	2.108.000	2.208.000	2.308.000	2.408.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.605,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544500 sonstige Steuern	65.640,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.194.683,55</b>	<b>2.107.710</b>	<b>2.218.250</b>	<b>2.320.300</b>	<b>2.422.400</b>	<b>2.524.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>447.246,47</b>	<b>452.790</b>	<b>411.750</b>	<b>309.700</b>	<b>207.600</b>	<b>105.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>447.246,47</b>	<b>452.790</b>	<b>411.750</b>	<b>309.700</b>	<b>207.600</b>	<b>105.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>447.246,47</b>	<b>452.790</b>	<b>411.750</b>	<b>309.700</b>	<b>207.600</b>	<b>105.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.498,29	-311.051	-321.167	-321.167	-321.167	-321.167
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.498,29	-311.051	-321.167	-321.167	-321.167	-321.167
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>116.748,18</b>	<b>141.739</b>	<b>90.583</b>	<b>-11.467</b>	<b>-113.567</b>	<b>-215.667</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>116.748,18</b>	<b>141.739</b>	<b>90.583</b>	<b>-11.467</b>	<b>-113.567</b>	<b>-215.667</b>

# Teilergebnisplan 2026

# 11.537.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-68.300,63	21.739	-29.417	-131.467	-233.567	-335.667
11.537.01.1	Duales System Deutschland	185.048,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.064,59	2.320.500	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.314.064,59	2.320.500	2.390.000	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.769,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	127.769,62	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.666,97	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	154.666,97	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	29.386,72	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	29.386,72	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625.887,90</b>	<b>2.560.500</b>	<b>2.630.000</b>	<b>0</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.630.000</b>
10 - Personalauszahlungen	73.095,08	75.710	78.250	0	80.300	82.400	84.500
701100 Beamtenbesoldung	56.972,52	59.020	60.750	0	62.300	63.900	65.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.781,81	13.280	13.840	0	14.200	14.600	15.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	997,61	1.020	1.060	0	1.100	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.343,14	2.390	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.458,90	2.000.000	2.108.000	0	2.208.000	2.308.000	2.408.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.985.458,90	2.000.000	2.108.000	0	2.208.000	2.308.000	2.408.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	98.032,10	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.301,68	0	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	63.765,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	965,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156.586,08</b>	<b>2.107.710</b>	<b>2.218.250</b>	<b>0</b>	<b>2.320.300</b>	<b>2.422.400</b>	<b>2.524.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.301,82</b>	<b>452.790</b>	<b>411.750</b>	<b>0</b>	<b>309.700</b>	<b>207.600</b>	<b>105.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2026

# 11.537.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****11.538.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

**verantwortlich**

Heermann, Niels

**Beschreibung**

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser  
 Planung und Ausführung von Kanalbaumaßnahmen  
 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

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

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	150,41	142,33	140,53	147,22	143,79	144,88

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.061,99	224.000	211.100	211.100	211.100	211.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	211.061,99	224.000	211.100	211.100	211.100	211.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.023.972,33	7.409.100	8.083.000	8.083.000	8.083.000	8.083.000
431100 Verwaltungsgebühren	852,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren	6.822.260,84	7.196.100	7.881.000	7.881.000	7.881.000	7.881.000
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	200.858,99	212.000	201.000	201.000	201.000	201.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.300,21	150.000	200.000	300.000	150.000	150.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	69.300,21	150.000	200.000	300.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.275,74	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	7.275,74	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.311.610,27	7.806.700	8.517.700	8.617.700	8.467.700	8.467.700
11 - Personalaufwendungen	1.336.066,81	1.719.400	1.865.680	1.912.300	1.960.200	2.009.200
501100 Beamtenbesoldung	5.643,19	5.800	6.050	6.200	6.400	6.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.032.786,12	1.336.270	1.439.110	1.475.100	1.512.000	1.549.800
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	85.470,78	97.870	107.650	110.300	113.100	115.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	212.166,72	279.460	312.870	320.700	328.700	336.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.163,23	2.267.000	2.744.000	2.456.000	2.458.000	2.360.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	104.609,38	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247.777,90	1.300.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	363.420,52	540.000	790.000	550.000	550.000	550.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.499,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.697,48	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.293,50	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.372,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.492,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.335.309,59	1.387.000	1.335.400	1.335.400	1.335.400	1.335.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.335.309,59	1.387.000	1.335.400	1.335.400	1.335.400	1.335.400
15 - Transferaufwendungen	39.420,80	225.000	370.000	370.000	370.000	370.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.420,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	175.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.495,56	115.950	109.450	109.450	109.450	109.450
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,58	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.913,55	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.941,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542300 Leasing	5.577,94	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	450	450	450
543120 Telefongebühren	7.485,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	48.356,84	0	0	0	0	0
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in	478.179,19	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2026

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)</i>						
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.813,73	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.156.455,99	5.714.350	6.424.530	6.183.150	6.233.050	6.184.050
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.155.154,28</b>	<b>2.092.350</b>	<b>2.093.170</b>	<b>2.434.550</b>	<b>2.234.650</b>	<b>2.283.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.155.154,28</b>	<b>2.092.350</b>	<b>2.093.170</b>	<b>2.434.550</b>	<b>2.234.650</b>	<b>2.283.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.155.154,28</b>	<b>2.092.350</b>	<b>2.093.170</b>	<b>2.434.550</b>	<b>2.234.650</b>	<b>2.283.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.048,00	673.848	898.448	891.248	891.248	891.248
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	798.048,00	673.848	898.448	891.248	891.248	891.248
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.397,09	-243.932	-275.923	-275.923	-275.923	-275.923
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-235.397,09	-243.932	-275.923	-275.923	-275.923	-275.923
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.717.805,19	2.522.266	2.715.695	3.049.875	2.849.975	2.898.975
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.717.805,19</b>	<b>2.522.266</b>	<b>2.715.695</b>	<b>3.049.875</b>	<b>2.849.975</b>	<b>2.898.975</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.717.805,19	2.522.266	2.715.695	3.049.875	2.849.975	2.898.975

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.936.269,63	7.197.100	7.882.000	0	7.882.000	7.882.000	7.882.000
631100 Verwaltungsgebühren	852,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.935.417,13	7.196.100	7.881.000	0	7.881.000	7.881.000	7.881.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830,26	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	6.830,26	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.082,85	150.000	200.000	0	300.000	150.000	150.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	77.082,85	150.000	200.000	0	300.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.275,74	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.275,74	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.027.458,48</b>	<b>7.370.700</b>	<b>8.105.600</b>	<b>0</b>	<b>8.205.600</b>	<b>8.055.600</b>	<b>8.055.600</b>
10 - Personalauszahlungen	1.336.066,81	1.719.400	1.865.680	0	1.912.300	1.960.200	2.009.200
701100 Beamtenbesoldung	5.643,19	5.800	6.050	0	6.200	6.400	6.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.032.786,12	1.336.270	1.439.110	0	1.475.100	1.512.000	1.549.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	85.470,78	97.870	107.650	0	110.300	113.100	115.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	212.166,72	279.460	312.870	0	320.700	328.700	336.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964.280,56	2.267.000	2.744.000	0	2.456.000	2.458.000	2.360.000
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	104.301,83	92.000	94.000	0	96.000	98.000	100.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377.772,04	1.300.000	1.550.000	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	378.140,31	540.000	790.000	0	550.000	550.000	550.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.219,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.966,91	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.449,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	39.938,25	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.492,65	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.420,80	225.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.420,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	175.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15 - Sonstige Auszahlungen	103.268,14	115.950	109.450	0	109.450	109.450	109.450
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,58	11.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.326,84	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742200 Mieten und Pachten	71.216,69	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
742300 Leasing	5.577,94	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	7.105,16	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.813,73	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.443.036,31</b>	<b>4.327.350</b>	<b>5.089.130</b>	<b>0</b>	<b>4.847.750</b>	<b>4.897.650</b>	<b>4.848.650</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.584.422,17</b>	<b>3.043.350</b>	<b>3.016.470</b>	<b>0</b>	<b>3.357.850</b>	<b>3.157.950</b>	<b>3.206.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.868,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.868,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	160.000	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.000	0	0	160.000	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.868,60</b>	<b>231.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	1.163.685,66	840.000	1.250.000	730.000	2.720.000	670.100	700.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	271.975,84	0	100.000	0	1.500.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	891.709,82	840.000	1.090.000	730.000	1.220.000	670.100	700.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	929.023,94	102.000	382.000	0	117.000	117.000	117.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	929.023,94	100.000	380.000	0	115.000	115.000	115.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	506.000	506.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.092.709,60</b>	<b>1.483.000</b>	<b>2.158.000</b>	<b>730.000</b>	<b>2.857.000</b>	<b>807.100</b>	<b>837.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.073.841,00</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>-736.100</b>	<b>-766.000</b>

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-200900010</b>																		
<b>Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.234,62	600.000	730.000	730.000	1.000.000	600.000	600.000	13.570.195	17.700.195									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	189.234,62	600.000	730.000	730.000	1.000.000	600.000	600.000	13.570.195	17.700.195									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-189.234,62</b>	<b>-600.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-13.570.195</b>	<b>-17.700.195</b>									
<b>Maßnahme: 66-201000006</b>																		
<b>Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.990,15	0	0	0	0	0	0	1.242.961	1.242.961									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	113.990,15	0	0	0	0	0	0	1.242.961	1.242.961									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-113.990,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.961</b>	<b>-1.242.961</b>									
<b>Maßnahme: 66-201000013</b>																		
<b>Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>									
<b>Maßnahme: 66-201100002</b>																		
<b>RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>									
<b>Maßnahme: 66-201100003</b>																		
<b>PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.700	0	0	16.700									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>									
<b>Maßnahme: 66-201300008</b>																		
<b>BHKW KA Süd</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.218,97	0	0	0	0	0	0	341.445	341.445									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	213.218,97	0	0	0	0	0	0	341.445	341.445									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-213.218,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341.445</b>	<b>-341.445</b>									
<b>Maßnahme: 66-202000014</b>																		
<b>Kanal Spinnereistraße</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	168.981	168.981									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	168.981	168.981									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.981</b>	<b>-168.981</b>									

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 66-20200015</b>																		
<b>Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.303,73	0	0	0	0	0	0	253.373	253.373									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	174.303,73	0	0	0	0	0	0	253.373	253.373									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-174.303,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.373</b>	<b>-253.373</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100002</b>																		
<b>Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	1.600.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	1.600.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100003</b>																		
<b>Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.609,17	0	0	0	0	0	0	968.744	968.744									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	674.609,17	0	0	0	0	0	0	968.744	968.744									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-674.609,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-968.744</b>	<b>-968.744</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100012</b>																		
<b>Rückbau zweiter Querbauwerke</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548,25	200.000	200.000	0	0	0	0	200.548	200.548									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	548,25	200.000	200.000	0	0	0	0	200.548	200.548									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-548,25</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.548</b>	<b>-200.548</b>									
<b>Maßnahme: 66-202100013</b>																		
<b>BHKW KA Burgsteinfurt</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.756,87	0	0	0	0	0	0	304.286	304.286									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	58.756,87	0	0	0	0	0	0	304.286	304.286									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.756,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.286</b>	<b>-304.286</b>									
<b>Maßnahme: 66-202300008</b>																		
<b>Kanal Münsterstiege</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000,00	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	410.000,00	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>									
<b>Maßnahme: 66-202400005</b>																		
<b>Entwässerungsplan Friedhof Haselstiege</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.936,80	0	0	0	0	0	0	22.937	22.937									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	22.936,80	0	0	0	0	0	0	22.937	22.937									
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.936,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.937</b>	<b>-22.937</b>									

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
<b>Maßnahme: 66-202500002</b> <b>Kanal Telghauskamp</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202600005</b> <b>Anschaffung von zwei Notstromaggregaten</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202600006</b> <b>Erneuerung der Zaunanlage an der Kläranlage Bo-Süd</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202600008</b> <b>Erneuerung des Kanalnetzes Lange Stiege</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202600011</b> <b>Kanal B-Plan Nr. 65 Gewerbegebiet Wilmsberg Bleicherei</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202600012</b> <b>Erneuerung der Rezirkulationspumperke auf der KA-BF</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>
<b>Maßnahme: 66-202600013</b> <b>Personen-Notsignal-Anlage (PNA)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
<b>Maßnahme: 66-202700001</b>									
<b>Erneuerung der Klärschlammwässerungsanlage</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	18.868,60	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	7.341.258	7.767.258
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.539	13.539
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.868,60	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	7.333.719	7.753.719
Summe der investiven Auszahlungen	80.111,04	177.000	157.000	0	157.000	137.000	137.000	2.561.351	3.371.351
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	652.070	752.070
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	80.111,04	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	1.809.648	2.499.648
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	32.633	44.633
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	0	0	40.000	60.000
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0	27.000	15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-61.242,44</b>	<b>-106.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>4.779.907</b>	<b>4.395.907</b>

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		in EUR								
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-2.073.841,00	-906.000	-1.581.000	-730.000	-2.786.000	-736.100	-766.000	-12.703.563	-19.652.663

**Produkt****11.538.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.02</b>	Schlamm Entsorgung

**verantwortlich**

Heermann, Niels

**Beschreibung**

Ausfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben.  
Erteilung von Gebührenbescheiden über die Ausfuhr des Klärschlammes und die Einleitung in die städtische Kanalisation.

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

**Zielgruppe**

Hausbesitzer im Aussenbereich

**Ziele**

Verbesserung der Wasserqualität

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

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	50,08	53,00	69,14	68,87	68,47	68,09

**Teilergebnisplan 2026****11.538.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.759,28	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	8.759,28	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.759,28</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 - Personalaufwendungen	4.255,64	4.420	4.530	4.600	4.700	4.800
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	4.255,64	4.420	4.530	4.600	4.700	4.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.627,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.883,31</b>	<b>8.420</b>	<b>10.530</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.124,03</b>	<b>-420</b>	<b>1.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.124,03</b>	<b>-420</b>	<b>1.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.124,03</b>	<b>-420</b>	<b>1.470</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.607,00	-6.675	-6.825	-6.825	-6.825	-6.825
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.607,00	-6.675	-6.825	-6.825	-6.825	-6.825
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.731,03</b>	<b>-7.095</b>	<b>-5.355</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.525</b>	<b>-5.625</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.731,03</b>	<b>-7.095</b>	<b>-5.355</b>	<b>-5.425</b>	<b>-5.525</b>	<b>-5.625</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-8.731,03	-7.095	-5.355	-5.425	-5.525	-5.625

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Schlamm Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424,71	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.424,71	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.424,71</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10 - Personalauszahlungen	4.255,64	4.420	4.530	0	4.600	4.700	4.800
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	4.255,64	4.420	4.530	0	4.600	4.700	4.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,64	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.336,64	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.592,28</b>	<b>8.420</b>	<b>10.530</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167,57</b>	<b>-420</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 11.538.03

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.03</b>	Bedürfnisanstalten

## verantwortlich

Löcker, Harald

## Beschreibung

Vorhalten vier öffentlicher WCs

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen von Bedürfnisanstalten

Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen

Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung)

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
 Touristen  
 Benutzerinnen und Benutzer  
 Besucherinnen und Besucher  
 Markt- und Kirmesbesucher

## Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von Bedürfnisanstalten, Erhöhung der Bürger- und Touristenzufriedenheit

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

	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19

## Teilergebnisplan 2026

11.538.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,30	34.000	36.400	36.500	36.700	36.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.301,03	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.613,27	5.000	7.400	7.500	7.700	7.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.974,80	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.974,80	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.089,10</b>	<b>46.400</b>	<b>49.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.300</b>	<b>49.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.089,10</b>	<b>-46.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.089,10</b>	<b>-46.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.089,10</b>	<b>-46.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,21	-2.464	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.465,21	-2.464	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.554,31</b>	<b>-48.764</b>	<b>-50.790</b>	<b>-50.890</b>	<b>-51.090</b>	<b>-51.290</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.554,31</b>	<b>-48.764</b>	<b>-50.790</b>	<b>-50.890</b>	<b>-51.090</b>	<b>-51.290</b>

# Teilergebnisplan 2026

# 11.538.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-45.554,31	-48.764	-50.790	-50.890	-51.090	-51.290

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.03</b>	Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.094,20	34.000	36.400	0	36.500	36.700	36.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.218,82	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.875,38	5.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.200,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
742200 Mieten und Pachten	7.200,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.294,20</b>	<b>43.600</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.100</b>	<b>46.300</b>	<b>46.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.294,20</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798,31	500	500	0	500	500	500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.798,31	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe:</b>							

**A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.03</b>	Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.798,31	500	500	0	500	500	500
<b>31 = Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.798,31	-500	-500	0	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2026

# 11.538.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.798,31	500	500	0	500	500	500	3.298	5.798
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.798,31	500	500	0	500	500	500	3.298	5.798
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.798,31</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.298</b>	<b>-5.798</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
in EUR										
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-2.798,31	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.298	-5.798