

Teilhaushalte Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---------------------

Produktgruppe

11.531	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	183,55	142,43	142,36	140,85	138,26	135,82

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	226.000	238.000	238.000	238.000	238.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	226.000	238.000	238.000	238.000	238.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567.464,70	8.463.000	8.464.000	8.464.000	8.464.000	8.464.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.251,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren	7.565.213,70	8.254.200	8.254.200	8.254.200	8.254.200	8.254.200
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	0,00	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.185,31	203.500	83.500	83.500	83.500	83.500
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	208.481,91	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	4.703,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.974,49	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	183.647,88	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	194.326,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.470.510,20	1.800.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
451100 Konzessionsabgaben	1.434.005,87	1.780.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	4.653,82	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	31.850,51	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	9.629.134,70	10.862.700	10.755.700	10.755.700	10.755.700	10.755.700
11 - Personalaufwendungen	1.426.992,95	1.634.230	1.759.550	1.803.500	1.848.500	1.894.700
501100 Beamtenbesoldung	54.211,48	56.730	68.960	70.700	72.400	74.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.067.515,62	1.228.590	1.325.480	1.358.600	1.392.500	1.427.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	86.437,66	96.250	102.830	105.400	108.000	110.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	218.828,19	252.660	262.280	268.800	275.600	282.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.732,26	4.190.601	3.948.101	3.990.101	4.097.000	4.199.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	98.261,47	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049.236,62	1.218.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.955,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	299.995,15	590.000	600.000	540.000	540.000	540.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	19.791,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.999,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.021,05	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.704.472,10	2.085.101	1.809.101	1.909.101	2.014.000	2.114.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.354.300	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.354.300	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800
15 - Transferaufwendungen	285.284,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	26.629,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	258.654,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.404,53	131.450	131.950	131.950	131.950	131.950
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,00	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.728,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.493,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542300 Leasing	6.363,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	367,20	450	450	450	450	450

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Diensten</i>						
543120 Telefongebühren	6.547,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544200 Umsatzsteuer	4.653,82	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	6.990,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5.219,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.044.414,39	7.535.581	7.464.401	7.550.351	7.702.250	7.850.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.584.720,31	3.327.119	3.291.299	3.205.349	3.053.450	2.905.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.584.720,31	3.327.119	3.291.299	3.205.349	3.053.450	2.905.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.584.720,31	3.327.119	3.291.299	3.205.349	3.053.450	2.905.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.348,00	673.848	673.848	673.848	673.848	673.848
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	658.348,00	673.848	673.848	673.848	673.848	673.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.420,84	-564.464	-564.470	-564.470	-564.470	-564.470
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-560.420,84	-564.464	-564.470	-564.470	-564.470	-564.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.682.647,47	3.436.503	3.400.677	3.314.727	3.162.828	3.014.628
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.682.647,47	3.436.503	3.400.677	3.314.727	3.162.828	3.014.628

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.532	Gasversorgung	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11.537	Abfallwirtschaft	404.040,77	-195.148	34.346	-67.564	-169.464	-271.364
11.538	Abwasserbeseitigung	2.844.600,83	1.851.651	1.686.331	1.702.291	1.652.292	1.605.992

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	7.501.358,97	8.254.200	8.255.200	0	8.255.200	8.255.200	8.255.200
631100 Verwaltungsgebühren	2.251,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.499.107,97	8.254.200	8.254.200	0	8.254.200	8.254.200	8.254.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.751,80	203.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	261.330,51	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	0	200	200	200
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.421,29	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.279,77	170.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	187.469,85	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.809,92	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.728.489,78	1.800.200	1.700.200	0	1.700.200	1.700.200	1.700.200
651100 Konzessionsabgaben	1.662.656,74	1.780.000	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	35.768,68	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.064,36	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.859.880,32	10.427.900	10.308.900	0	10.308.900	10.308.900	10.308.900
10 - Personalauszahlungen	1.426.992,95	1.634.230	1.759.550	0	1.803.500	1.848.500	1.894.700
701100 Beamtenbesoldung	54.211,48	56.730	68.960	0	70.700	72.400	74.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.067.515,62	1.228.590	1.325.480	0	1.358.600	1.392.500	1.427.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	86.437,66	96.250	102.830	0	105.400	108.000	110.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	218.828,19	252.660	262.280	0	268.800	275.600	282.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.251,71	4.190.601	3.948.101	0	3.990.101	4.097.000	4.199.000
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.913,92	88.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.043.683,93	1.218.500	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.955,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	327.333,42	590.000	600.000	0	540.000	540.000	540.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	19.465,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.999,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	67.069,50	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.766.831,12	2.085.101	1.809.101	0	1.909.101	2.014.000	2.114.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	285.284,65	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	26.629,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	258.654,78	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	139.797,36	131.450	131.950	0	131.950	131.950	131.950
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	132,00	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.035,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	54.178,37	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
742300 Leasing	7.873,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	6.534,69	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.657,00	0	0	0	0	0	0
744200 Umsatzsteuer	10.824,26	0	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	21.068,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.219,69	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.101.326,67	6.181.281	6.064.601	0	6.150.551	6.302.450	6.450.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.553,65	4.246.619	4.244.299	0	4.158.349	4.006.450	3.858.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	81.474,62	100.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.474,62	100.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	81.474,62	101.000	191.000	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen							
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	1.115.574,76	2.013.000	900.000	0	670.000	720.000	640.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	425.000	190.000	0	30.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.104.453,02	1.588.000	710.000	0	640.000	720.000	640.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	11.121,74	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.334,23	662.000	1.202.000	0	102.000	102.000	102.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	234.513,37	660.000	1.200.000	0	100.000	100.000	100.000							
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.306,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.514,72	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							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.355.908,99	2.695.000	2.122.000	0	792.000	842.000	762.000							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.274.434,37	-2.594.000	-1.931.000	0	-721.000	-771.000	-691.000							

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.331,75	725.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	13.151.521	16.151.521						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	475.331,75	725.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	13.151.521	16.151.521						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.331,75	-725.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-13.151.521	-16.151.521						
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.020,94	0	0	0	0	0	0	417.127	2.220.940						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	384.020,94	0	0	0	0	0	0	417.127	2.220.940						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.020,94	0	0	0	0	0	0	-417.127	-2.220.940						
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	190.000	0	0	0	0	328.226	190.000						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	190.000	0	0	0	0	328.226	190.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-328.226	-190.000						
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000						
Maßnahme: 66-201800007 Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.263,86	0	260.000	0	0	0	0	27.927	287.927						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.263,86	0	260.000	0	0	0	0	27.927	287.927						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.263,86	0	-260.000	0	0	0	0	-27.927	-287.927						
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlamm Schnecken															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.930,75	0	0	0	0	0	0	100.455	100.455						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	68.930,75	0	0	0	0	0	0	100.455	100.455						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.930,75	0	0	0	0	0	0	-100.455	-100.455						
Maßnahme: 66-201900007 RRB Raestrup															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.307,19	0	0	0	0	0	0	80.487	142.180						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.307,19	0	0	0	0	0	0	80.487	142.180						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.307,19	0	0	0	0	0	0	-80.487	-142.180						
Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,74	0	0	0	0	0	0	11.122	11.122						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	11.121,74	0	0	0	0	0	0	11.122	11.122						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.121,74	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122						

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20200010																		
Breitband Kläranlagen																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.048,10	0	0	0	0	0	0	152.013	152.013									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.048,10	0	0	0	0	0	0	152.013	152.013									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.048,10	0	0	0	0	0	0	-152.013	-152.013									
Maßnahme: 66-20200014																		
Kanal Spinnereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	288.981	291.287									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	288.981	291.287									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-288.981	-291.287									
Maßnahme: 66-20200015																		
Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470.000	0	0	0	0	5.383	864.617									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	470.000	0	0	0	0	5.383	864.617									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	-5.383	-864.617									
Maßnahme: 66-202100001																		
Druckentwässerung Sellen																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.263,04	0	0	0	0	0	0	375.452	375.452									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	208.263,04	0	0	0	0	0	0	375.452	375.452									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.263,04	0	0	0	0	0	0	-375.452	-375.452									
Maßnahme: 66-202100002																		
Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-30.000	0	0	-25.000	-55.000									
Maßnahme: 66-202100003																		
Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.495,12	540.000	300.000	0	0	0	0	625.390	1.740.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	6.495,12	540.000	300.000	0	0	0	0	625.390	1.740.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.495,12	-540.000	-300.000	0	0	0	0	-625.390	-1.740.000									
Maßnahme: 66-202100007																		
Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	15.470	15.470									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	15.470	15.470									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.376,00	0	0	0	0	0	0	-15.470	-15.470									
Maßnahme: 66-202100012																		
Rückbau zweiter Querbauwerke																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000	138.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000	138.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-202100013															
BHKW KA Burgsteinfurt															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	272.000						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	272.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-272.000						
Maßnahme: 66-202200004															
Regenüberlauf Grottenkamp															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000						
Maßnahme: 66-202300008															
Kanal Münsterstiege															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000						
Maßnahme: 66-202400004															
Prozessleitsystem Kläranlagen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000						
Maßnahme: 66-202500002															
Kanal Telghauskamp															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	81.474,62	101.000	81.000	0	71.000	71.000	71.000	7.224.823	7.659.823						
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.439	7.439						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.474,62	100.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	7.222.384	7.652.384						
Summe der investiven Auszahlungen	163.750,50	162.000	182.000	0	142.000	142.000	162.000	2.379.701	3.169.701						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	652.070	772.070						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	156.823,64	120.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	1.627.414	2.127.414						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.306,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.067	41.067						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.514,72	0	0	0	0	0	0	49.149	49.149						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.106,00	20.000	40.000	0	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.275,88	-61.000	-101.000	0	-71.000	-71.000	-91.000	4.845.122	4.490.122						

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
gruppe									stellt	lungh-
										lungh-
in EUR										
11.531	Elektrizitätsversorgung	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.274.434,37	-2.574.000	-2.021.000	0	-721.000	-771.000	-691.000	-11.507.434	-19.167.863

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
451100 Konzessionsabgaben	773.858,01	1.100.000	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
10 = Ordentliche Erträge	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	773.858,01	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan 2024

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	963.451,87	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
651100 Konzessionsabgaben	963.451,87	1.100.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.451,87	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.451,87	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	20.000	20.000	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	20.000	20.000	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.531.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in EUR										
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
451100 Konzessionsabgaben	140.706,78	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
10 = Ordentliche Erträge	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	140.706,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2024

11.532.01

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	182.465,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	182.465,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.465,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.465,60	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
451100 Konzessionsabgaben	519.441,08	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
10 = Ordentliche Erträge	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	519.441,08	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	516.739,27	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
651100 Konzessionsabgaben	516.739,27	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.739,27	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.739,27	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	119,77	91,84	101,62	96,96	92,71	88,82

Teilergebnisplan 2024

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	2.050.940,18	1.955.500	1.955.500	1.955.500	1.955.500	1.955.500
432100 Benutzungsentgelte	2.050.940,18	1.955.500	1.955.500	1.955.500	1.955.500	1.955.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.481,91	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	208.481,91	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.647,88	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	183.647,88	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.653,82	0	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	4.653,82	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.447.723,79	2.195.500	2.155.500	2.155.500	2.155.500	2.155.500
11 - Personalaufwendungen	64.431,03	66.420	75.090	77.000	78.900	80.800
501100 Beamtenbesoldung	48.923,68	51.270	58.790	60.300	61.800	63.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.301,56	12.000	12.960	13.300	13.600	13.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	972,65	960	1.010	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.233,14	2.190	2.330	2.400	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.571,02	1.976.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.660.571,02	1.976.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.644,27	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
544200 Umsatzsteuer	4.653,82	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	6.990,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.736.646,32	2.074.420	1.807.090	1.909.000	2.010.900	2.112.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	711.077,47	121.080	348.410	246.500	144.600	42.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	711.077,47	121.080	348.410	246.500	144.600	42.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	711.077,47	121.080	348.410	246.500	144.600	42.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.036,70	-316.228	-314.064	-314.064	-314.064	-314.064
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.036,70	-316.228	-314.064	-314.064	-314.064	-314.064
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	404.040,77	-195.148	34.346	-67.564	-169.464	-271.364
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	404.040,77	-195.148	34.346	-67.564	-169.464	-271.364

Teilergebnisplan 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	220.392,89	-235.148	-85.654	-187.564	-289.464	-391.364
11.537.01.1	Duales System Deutschland	183.647,88	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan 2024

11.537.01

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.049.410,52	1.955.500	1.955.500	0	1.955.500	1.955.500	1.955.500
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.049.410,52	1.955.500	1.955.500	0	1.955.500	1.955.500	1.955.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.330,51	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	261.330,51	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.469,85	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	187.469,85	40.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	35.768,68	0	0	0	0	0	0
652200 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)</i>	35.768,68	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.979,56	2.195.500	2.155.500	0	2.155.500	2.155.500	2.155.500
10 - Personalauszahlungen	64.431,03	66.420	75.090	0	77.000	78.900	80.800
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	48.923,68	51.270	58.790	0	60.300	61.800	63.300
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.301,56	12.000	12.960	0	13.300	13.600	13.900
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	972,65	960	1.010	0	1.000	1.000	1.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.233,14	2.190	2.330	0	2.400	2.500	2.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.167,27	1.976.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.697.167,27	1.976.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
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	58.549,67	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	26.657,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Umsatzsteuer</i>	10.824,26	0	0	0	0	0	0
744500 <i>Sonstige Steuern</i>	21.068,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.147,97	2.074.420	1.807.090	0	1.909.000	2.010.900	2.112.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.831,59	121.080	348.410	0	246.500	144.600	42.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.537.01

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

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

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	181,43	133,23	129,39	129,74	128,65	127,65

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	226.000	238.000	238.000	238.000	238.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	226.000	238.000	238.000	238.000	238.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510.513,41	6.499.500	6.500.500	6.500.500	6.500.500	6.500.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.251,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren	5.508.262,41	6.290.700	6.290.700	6.290.700	6.290.700	6.290.700
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	0,00	208.800	208.800	208.800	208.800	208.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,40	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)	4.703,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.326,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	194.326,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.850,51	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	31.850,51	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	5.741.393,93	6.879.100	6.912.100	6.912.100	6.912.100	6.912.100
11 - Personalaufwendungen	1.362.561,92	1.567.810	1.680.060	1.722.000	1.765.000	1.809.200
501100 Beamtenbesoldung	5.287,80	5.460	5.770	5.900	6.000	6.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.055.214,06	1.216.590	1.312.520	1.345.300	1.378.900	1.413.400
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	85.465,01	95.290	101.820	104.400	107.000	109.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	216.595,05	250.470	259.950	266.400	273.100	279.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.083,83	2.188.101	2.220.101	2.162.101	2.169.000	2.171.000
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	98.261,47	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.033.573,73	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	299.995,15	590.000	600.000	540.000	540.000	540.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	19.791,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.999,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57.021,05	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.442,08	105.101	105.101	105.101	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.351.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.351.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
15 - Transferaufwendungen	285.284,65	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	26.629,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	258.654,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.760,26	99.450	99.950	99.950	99.950	99.950
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,00	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.728,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.493,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542300 Leasing	6.363,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	450	450	450
543120 Telefongebühren	6.547,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.219,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.285.690,66	5.431.361	5.622.111	5.606.051	5.655.950	5.702.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.455.703,27	1.447.739	1.289.989	1.306.049	1.256.150	1.209.950
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.455.703,27	1.447.739	1.289.989	1.306.049	1.256.150	1.209.950
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.455.703,27	1.447.739	1.289.989	1.306.049	1.256.150	1.209.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.348,00	673.848	673.848	673.848	673.848	673.848
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.348,00	673.848	673.848	673.848	673.848	673.848
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.604,46	-237.895	-240.841	-240.841	-240.841	-240.841
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.604,46	-237.895	-240.841	-240.841	-240.841	-240.841
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.872.446,81	1.883.692	1.722.996	1.739.056	1.689.157	1.642.957
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.872.446,81	1.883.692	1.722.996	1.739.056	1.689.157	1.642.957

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.872.446,81	1.883.692	1.722.996	1.739.056	1.689.157	1.642.957

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	5.444.729,65	6.290.700	6.291.700	0	6.291.700	6.291.700	6.291.700
631100 Verwaltungsgebühren	2.251,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.442.478,65	6.290.700	6.290.700	0	6.290.700	6.290.700	6.290.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,29	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.)	3.421,29	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.809,92	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.809,92	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige Einzahlungen	30.064,36	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	30.064,36	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.656.025,22	6.444.300	6.465.300	0	6.465.300	6.465.300	6.465.300
10 - Personalauszahlungen	1.362.561,92	1.567.810	1.680.060	0	1.722.000	1.765.000	1.809.200
701100 Beamtenbesoldung	5.287,80	5.460	5.770	0	5.900	6.000	6.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.055.214,06	1.216.590	1.312.520	0	1.345.300	1.378.900	1.413.400
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	85.465,01	95.290	101.820	0	104.400	107.000	109.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	216.595,05	250.470	259.950	0	266.400	273.100	279.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.151,05	2.188.101	2.220.101	0	2.162.101	2.169.000	2.171.000
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.913,92	88.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028.792,81	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	327.333,42	590.000	600.000	0	540.000	540.000	540.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	19.465,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.999,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	67.069,50	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.577,10	105.101	105.101	0	105.101	110.000	110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	285.284,65	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	26.629,87	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	258.654,78	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	81.247,69	99.450	99.950	0	99.950	99.950	99.950
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	132,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.907,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.035,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	54.178,37	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
742300 Leasing	7.873,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	367,20	450	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	6.534,69	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.219,69	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.245,31	4.080.361	4.225.111	0	4.209.051	4.258.950	4.305.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.779,91	2.363.939	2.240.189	0	2.256.249	2.206.350	2.160.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	81.474,62	100.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.474,62	100.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	81.474,62	101.000	191.000	0	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen							
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	1.115.574,76	2.013.000	900.000	0	670.000	720.000	640.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	425.000	190.000	0	30.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.104.453,02	1.588.000	710.000	0	640.000	720.000	640.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	11.121,74	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.334,23	642.000	1.182.000	0	102.000	102.000	102.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	234.513,37	640.000	1.180.000	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.306,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.514,72	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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.355.908,99	2.675.000	2.102.000	0	792.000	842.000	762.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.274.434,37	-2.574.000	-1.911.000	0	-721.000	-771.000	-691.000

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt	einzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010									
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.331,75	725.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	13.151.521	16.151.521
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	475.331,75	725.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	13.151.521	16.151.521
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.331,75	-725.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-13.151.521	-16.151.521
Maßnahme: 66-201000006									
Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.020,94	0	0	0	0	0	0	417.127	2.220.940
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	384.020,94	0	0	0	0	0	0	417.127	2.220.940
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.020,94	0	0	0	0	0	0	-417.127	-2.220.940
Maßnahme: 66-201300008									
BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	190.000	0	0	0	0	328.226	190.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	190.000	0	0	0	0	328.226	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-328.226	-190.000
Maßnahme: 66-201400005									
Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
Maßnahme: 66-201800007									
Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.263,86	0	260.000	0	0	0	0	27.927	287.927
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.263,86	0	260.000	0	0	0	0	27.927	287.927
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.263,86	0	-260.000	0	0	0	0	-27.927	-287.927
Maßnahme: 66-201800008									
Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.930,75	0	0	0	0	0	0	100.455	100.455
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	68.930,75	0	0	0	0	0	0	100.455	100.455
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.930,75	0	0	0	0	0	0	-100.455	-100.455
Maßnahme: 66-201900007									
RRB Raestrup									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.307,19	0	0	0	0	0	0	80.487	142.180
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.307,19	0	0	0	0	0	0	80.487	142.180
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.307,19	0	0	0	0	0	0	-80.487	-142.180

Teilfinanzplan 2024

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20200009 Regenwasserpumpe Seller Esch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121,74	0	0	0	0	0	0	11.122	11.122
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	11.121,74	0	0	0	0	0	0	11.122	11.122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.121,74	0	0	0	0	0	0	-11.122	-11.122
Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.048,10	0	0	0	0	0	0	152.013	152.013
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.048,10	0	0	0	0	0	0	152.013	152.013
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.048,10	0	0	0	0	0	0	-152.013	-152.013
Maßnahme: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	288.981	291.287
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	288.981	291.287
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000	0	0	0	0	0	-288.981	-291.287
Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	470.000	0	0	0	0	5.383	864.617
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	470.000	0	0	0	0	5.383	864.617
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	0	0	0	0	-5.383	-864.617
Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.263,04	0	0	0	0	0	0	375.452	375.452
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	208.263,04	0	0	0	0	0	0	375.452	375.452
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.263,04	0	0	0	0	0	0	-375.452	-375.452
Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-30.000	0	0	-25.000	-55.000
Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.495,12	540.000	300.000	0	0	0	0	625.390	1.740.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	6.495,12	540.000	300.000	0	0	0	0	625.390	1.740.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.495,12	-540.000	-300.000	0	0	0	0	-625.390	-1.740.000

Teilfinanzplan 2024

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100007									
Umklammung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	15.470	15.470
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	15.470	15.470
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.376,00	0	0	0	0	0	0	-15.470	-15.470
Maßnahme: 66-202100012									
Rückbau zweiter Querbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000	138.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	138.000	0	0	0	0	0	138.000	138.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000
Maßnahme: 66-202100013									
BHKW KA Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	272.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	272.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-272.000
Maßnahme: 66-202200004									
Regenüberlauf Grottenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 66-202300008									
Kanal Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
Maßnahme: 66-202400004									
Prozessleitsystem Kläranlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 66-202500002									
Kanal Telghauskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	81.474,62	101.000	81.000	0	71.000	71.000	71.000	7.224.823	7.659.823
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.439	7.439
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.474,62	100.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	7.222.384	7.652.384
Summe der investiven Auszahlungen	163.750,50	142.000	162.000	0	142.000	142.000	162.000	2.359.701	3.149.701
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	652.070	772.070
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	156.823,64	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.607.414	2.107.414
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.306,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.067	41.067
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.514,72	0	0	0	0	0	0	49.149	49.149
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.106,00	20.000	40.000	0	20.000	20.000	40.000	20.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.275,88	-41.000	-81.000	0	-71.000	-71.000	-91.000	4.865.122	4.510.122

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
in EUR										
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-1.274.434,37	-2.574.000	-2.021.000	0	-721.000	-771.000	-691.000	-11.507.434	-19.167.863

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2022	2023	2024	2025	2026	2027
47,80	77,03	53,31	52,96	52,61	52,26

Teilergebnisplan 2024**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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	6.011,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	6.011,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
10 = Ordentliche Erträge	6.011,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.459,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.459,00	4.000	8.400	8.500	8.600	8.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.552,11	4.000	-400	-500	-600	-700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.552,11	4.000	-400	-500	-600	-700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.552,11	4.000	-400	-500	-600	-700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.117,00	-6.385	-6.607	-6.607	-6.607	-6.607
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-9.117,00	-6.385	-6.607	-6.607	-6.607	-6.607
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.564,89	-2.385	-7.007	-7.107	-7.207	-7.307
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.564,89	-2.385	-7.007	-7.107	-7.207	-7.307

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-6.564,89	-2.385	-7.007	-7.107	-7.207	-7.307

Teilfinanzplan 2024

11.538.02

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	7.218,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.218,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.218,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
701100 Beamtenbesoldung	0,00	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.086,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086,75	4.000	8.400	0	8.500	8.600	8.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132,05	4.000	-400	0	-500	-600	-700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**11.538.03**

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

verantwortlich

Bogs, Detlef

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Teilergebnisplan 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.618,41	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.662,89	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.955,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.618,41	25.800	26.800	26.800	26.800	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.618,41	-25.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.618,41	-25.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.618,41	-25.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.662,68	-3.956	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.662,68	-3.956	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.281,09	-29.656	-29.658	-29.658	-29.658	-29.658
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.281,09	-29.656	-29.658	-29.658	-29.658	-29.658

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-21.281,09	-29.656	-29.658	-29.658	-29.658	-29.658

Teilfinanzplan 2024

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
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	17.846,64	22.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.891,12	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.955,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.846,64	22.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.846,64	-22.400	-23.900	0	-23.900	-23.900	-23.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0