

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

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

	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	152,27	150,92	147,91	143,90	141,19	138,57

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	230.332,55	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	230.332,55	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.992.184,26	7.896.600	8.221.700	7.771.700	7.771.700	7.771.700
431100 Verwaltungsgebühren	7.728,90	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren	7.264.513,29	7.286.100	7.561.700	7.561.700	7.561.700	7.561.700
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	210.686,28	210.500	210.000	210.000	210.000	210.000
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	509.255,79	400.000	450.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.029,82	123.600	203.400	203.400	203.400	203.400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	109.300,06	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446110 Ersatz für Schäden	332,46	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.397,30	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.452,16	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.609,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.843,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833.448,29	1.670.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200
451100 Konzessionsabgaben	1.814.403,98	1.650.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	8.413,15	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	215,65	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	10.415,51	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	10.262.447,08	10.084.400	10.625.300	10.175.300	10.175.300	10.175.300
11 - Personalaufwendungen	1.408.376,52	1.375.420	1.567.480	1.639.200	1.680.300	1.722.300
501100 Beamtenbesoldung	82.640,36	85.180	50.740	84.700	86.800	89.000
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.035.451,41	1.007.780	1.180.360	1.209.800	1.240.100	1.271.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	82.892,24	79.300	93.150	95.400	97.800	100.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207.392,51	203.160	243.230	249.300	255.600	262.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.342,78	3.483.869	3.782.266	3.610.366	3.713.466	3.816.566
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83.977,69	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905.972,17	895.000	895.000	896.000	897.000	898.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	908,08	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	809.321,91	630.000	840.000	565.000	565.000	565.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.410,12	15.609	15.765	15.765	15.765	15.765
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.666,25	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.095,79	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.668.990,77	1.673.060	1.784.101	1.884.101	1.984.101	2.084.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.366.948,13	1.350.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.366.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.364.342,70	1.343.300	1.359.300	1.359.300	1.359.300	1.359.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.605,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	176.890,52	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	39.603,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	137.286,82	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.866,07	103.400	104.150	104.150	104.150	104.150
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	735,25	0	0	0	0	0
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.745,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.615,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300	Leasing	7.411,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	450	450	450	450
543120	Telefongebühren	6.235,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544200	Umsatzsteuer	13.022,17	0	0	0	0	0
544500	sonstige Steuern	2.674,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.076,45	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.605.424,02	6.537.989	7.045.196	6.945.016	7.089.216	7.234.316
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.657.023,06	3.546.411	3.580.104	3.230.284	3.086.084	2.940.984
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)	3.657.023,06	3.546.411	3.580.104	3.230.284	3.086.084	2.940.984
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)	3.657.023,06	3.546.411	3.580.104	3.230.284	3.086.084	2.940.984
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	616.848	658.348	658.348	658.348	658.348
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	616.848	658.348	658.348	658.348	658.348
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.365,77	-552.598	-583.684	-583.684	-583.684	-583.684
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-559.365,77	-552.598	-583.684	-583.684	-583.684	-583.684
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.744.705,29	3.610.661	3.654.768	3.304.948	3.160.748	3.015.648
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.744.705,29	3.610.661	3.654.768	3.304.948	3.160.748	3.015.648

Produktübersicht

Produkt- gruppe		Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.531	Elektrizitätsversorgung		1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11.532	Gasversorgung		152.571,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung		514.438,91	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11.537	Abfallwirtschaft		-70.087,88	128.302	207.799	71.569	-30.831	-133.331
11.538	Abwasserbeseitigung		2.000.389,19	1.832.359	1.666.969	1.453.379	1.411.579	1.368.979

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	7.194.488,04	7.286.100	7.561.700	0	7.561.700	7.561.700	7.561.700
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.728,90	0	0	0	0	0	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.186.759,14	7.286.100	7.561.700	0	7.561.700	7.561.700	7.561.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.341,34	123.600	203.400	0	203.400	203.500	203.400
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	96.611,58	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	332,46	100	100	0	100	200	100
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	3.397,30	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.521,68	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.609,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	51.912,62	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.834.587,63	1.670.200	1.800.200	0	1.800.200	1.800.200	1.800.200
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.814.403,98	1.650.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
652200 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)</i>	8.413,15	0	0	0	0	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.770,50	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	9.220.938,69	9.249.900	9.735.300	0	9.735.300	9.735.400	9.735.300
10 - Personalauszahlungen	1.408.376,52	1.375.420	1.567.480	0	1.639.200	1.680.300	1.722.300
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	82.640,36	85.180	50.740	0	84.700	86.800	89.000
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.035.451,41	1.007.780	1.180.360	0	1.209.800	1.240.100	1.271.100
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	82.892,24	79.300	93.150	0	95.400	97.800	100.200
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	207.392,51	203.160	243.230	0	249.300	255.600	262.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.769,15	3.483.869	3.782.266	0	3.610.366	3.713.466	3.816.566
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	81.364,73	84.000	86.000	0	88.000	90.000	92.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	889.514,52	895.000	895.000	0	896.000	897.000	898.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	908,08	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	773.352,86	630.000	840.000	0	565.000	565.000	565.000
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	14.814,41	15.609	15.765	0	15.765	15.765	15.765
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.666,25	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	45.548,03	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.685.600,27	1.673.060	1.784.101	0	1.884.101	1.984.101	2.084.101
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	243.997,62	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.603,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	204.393,92	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	87.367,71	103.400	104.150	0	104.150	104.150	104.150
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	735,25	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.168,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	52.511,86	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
742300 Leasing	7.411,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	6.211,27	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
744200 Umsatzsteuer	9.229,44	0	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	2.674,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	5.076,45	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256.511,00	5.187.689	5.678.896	0	5.578.716	5.722.916	5.868.016
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.427,69	4.062.211	4.056.404	0	4.156.584	4.012.484	3.867.284
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	79.904,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.904,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.904,00	193.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
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	376.349,38	2.290.000	2.010.000	0	990.000	640.000	635.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	370.000	450.000	0	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	376.349,38	1.920.000	1.560.000	0	840.000	640.000	635.000
26 - für den Erwerb von beweglichem	251.788,16	249.000	859.000	440.000	569.000	129.000	129.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	229.610,10	240.000	850.000	440.000	560.000	120.000	120.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.572,63	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	2.605,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	628.137,54	2.559.000	2.889.000	440.000	1.579.000	789.000	784.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-548.233,54	-2.366.000	-2.788.000	-440.000	-1.478.000	-688.000	-683.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	276.499,46	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.235.721	15.609.221						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	276.499,46	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.235.721	15.609.221						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.499,46	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-12.235.721	-15.609.221						
Maßnahme: 66-201000006															
Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.947,00	540.000	540.000	0	0	0	0	550.947	710.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.947,00	540.000	540.000	0	0	0	0	550.947	710.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.947,00	-540.000	-540.000	0	0	0	0	-550.947	-710.000						
Maßnahme: 66-201100002															
RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000						
Maßnahme: 66-201100003															
PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg- Südost (3.3.2/3)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000						
Maßnahme: 66-201200008															
BHKW KA Nord															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	364.796	364.796						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	364.796	364.796						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-364.796	-364.796						
Maßnahme: 66-201300002															
RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-936.188	-936.188						
Maßnahme: 66-201300008															
BHKW KA Süd															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	128.226	248.226						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	128.226	248.226						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-128.226	-248.226						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201400002															
Mennistenstiege (Kanalbau)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.176	-32.176						
Maßnahme: 66-201400005															
Erweiterung Entwässerung Oranienring															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-40.000						
Maßnahme: 66-201400007															
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.793.658	-1.793.658						
Maßnahme: 66-201600015															
Überdachung Klärschlammzwischenlager															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.726,92	0	0	0	0	0	0	250.808	198.081						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	52.726,92	0	0	0	0	0	0	250.808	198.081						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.726,92	0	0	0	0	0	0	-250.808	-198.081						
Maßnahme: 66-201800008															
Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,96	0	0	0	0	0	0	1.983	80.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	1.982,96	0	0	0	0	0	0	1.983	80.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.982,96	0	0	0	0	0	0	-1.983	-80.000						
Maßnahme: 66-201800009															
Erneuerung Räumler Sandfang															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.254,08	0	0	0	0	0	0	136.442	6.188						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	130.254,08	0	0	0	0	0	0	136.442	6.188						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.254,08	0	0	0	0	0	0	-136.442	-6.188						
Maßnahme: 66-201800010															
Erneuerung Sandwaschanlage															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.801	-56.801						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-201900007															
RRB Raestrup															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000						
Maßnahme: 66-201900010															
Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000						
Maßnahme: 66-201900011															
Altglascontainer, Friedrich-Hofmann-Str.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000						
Maßnahme: 66-201900015															
Erneuerung Rechenanlage KW Borghorst-Nord															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.366	-67.366						
Maßnahme: 66-202000006															
Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	60.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	60.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000						
Maßnahme: 66-202000009															
Regenwasserpumpe Seller Esch															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000						
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000						
Maßnahme: 66-202000010															
Breitband Kläranlagen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 66-20200012															
Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.176,00	0	0	0	0	0	0	36.176	40.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	36.176,00	0	0	0	0	0	0	36.176	40.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.176,00	0	0	0	0	0	0	-36.176	-40.000						
Maßnahme: 66-20200014															
Kanal Spinnereistraße															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	15.000	255.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	15.000	255.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-255.000						
Maßnahme: 66-20200015															
Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	50.000	170.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	50.000	170.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-230.000	0	0	0	0	-50.000	-170.000						
Maßnahme: 66-202100001															
Druckentwässerung Sellen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000						
Maßnahme: 66-202100002															
Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000						
Maßnahme: 66-202100003															
Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	500.000	440.000	440.000	0	0	70.000	1.010.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000	500.000	440.000	440.000	0	0	70.000	1.010.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	-70.000	-1.010.000						
Maßnahme: 66-202100006															
Kanal Dumter Str./Wiemelfeldstr.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000						
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000						

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100007																		
Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	0	0	60.000	60.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	0	0	60.000	60.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-200.000	0	0	-60.000	-60.000									
Maßnahme: 66-202100012																		
Rückbau zweiter Querbauwerke																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000									
Maßnahme: 66-202100013																		
BHKW KA Burgsteinfurt																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000									
Maßnahme: 66-202200004																		
Regenüberlauf Grottenkamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 66-202500002																		
Kanal Telghauskamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
Ergebnis 2020																		
Ansatz 2021																		
Ansatz 2022																		
VE 2022																		
Planung 2023																		
Planung 2024																		
Planung 2025																		
Bisher bereit-ge-stellt																		
Gesamt-einzh-lungen/-auszh-lungen																		
in EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		79.904,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	6.958.615	7.778.711
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.439	2.439
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	79.904,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.956.176	7.776.272
Summe der investiven Auszahlungen		119.551,12	149.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000	2.135.468	2.984.917
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)	97.373,06	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.407.545	2.090.172
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.572,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	29.761	22.188
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.605,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	46.093	85.487
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.647,12	-48.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	4.823.147	4.793.794

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
11.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
11.538	Abwasserbeseitigung	-548.233,54	-2.458.000	-2.788.000	-440.000	-1.478.000	-688.000	-683.000	-12.918.142	-18.348.908

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
451100 Konzessionsabgaben	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
651100 Konzessionsabgaben	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	1.147.393,36	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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

11.532.01

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	152.571,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
451100 Konzessionsabgaben	152.571,71	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	152.571,71	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)	152.571,71	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)	152.571,71	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)	152.571,71	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)	152.571,71	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)	152.571,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	152.571,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	152.571,71	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	152.571,71	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	152.571,71	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	152.571,71	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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	514.438,91	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
451100 Konzessionsabgaben	514.438,91	500.000	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	514.438,91	500.000	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)	514.438,91	500.000	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)	514.438,91	500.000	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)	514.438,91	500.000	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)	514.438,91	500.000	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)	514.438,91	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	514.438,91	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	514.438,91	500.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
651100 Konzessionsabgaben	514.438,91	500.000	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	514.438,91	500.000	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	514.438,91	500.000	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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	96,51	106,49	110,09	103,26	98,66	94,45

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	1.779.151,91	1.945.700	2.027.900	2.027.900	2.027.900	2.027.900
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	1.779.151,91	1.945.700	2.027.900	2.027.900	2.027.900	2.027.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.300,06	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	109.300,06	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.609,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.609,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.413,15	0	0	0	0	0
452200 <i>Erstattung von Umsatzsteuer</i>	8.413,15	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	1.936.474,18	2.105.700	2.267.900	2.267.900	2.267.900	2.267.900
11 - Personalaufwendungen	93.358,90	99.180	60.070	96.300	98.700	101.200
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	82.640,36	85.180	45.440	81.400	83.400	85.500
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	8.520,07	11.090	11.560	11.800	12.100	12.400
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	657,72	880	920	900	900	900
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.540,75	2.030	2.150	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.869,03	1.565.000	1.675.000	1.775.000	1.875.000	1.975.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.592.869,03	1.565.000	1.675.000	1.775.000	1.875.000	1.975.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.696,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544200 <i>Umsatzsteuer</i>	13.022,17	0	0	0	0	0
544500 <i>sonstige Steuern</i>	2.674,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.701.924,10	1.674.180	1.745.070	1.881.300	1.983.700	2.086.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.550,08	431.520	522.830	386.600	284.200	181.700
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)	234.550,08	431.520	522.830	386.600	284.200	181.700
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)	234.550,08	431.520	522.830	386.600	284.200	181.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.637,96	-303.218	-315.031	-315.031	-315.031	-315.031
581100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	-304.637,96	-303.218	-315.031	-315.031	-315.031	-315.031

Teilergebnisplan 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.087,88	128.302	207.799	71.569	-30.831	-133.331
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.087,88	128.302	207.799	71.569	-30.831	-133.331

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-109.696,94	88.302	167.799	31.569	-70.831	-173.331
11.537.01.1	Duales System Deutschland	39.609,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	1.778.861,50	1.945.700	2.027.900	0	2.027.900	2.027.900	2.027.900
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.778.861,50	1.945.700	2.027.900	0	2.027.900	2.027.900	2.027.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.611,58	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	96.611,58	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.609,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.609,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.413,15	0	0	0	0	0	0
652200 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)</i>	8.413,15	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.495,29	2.105.700	2.267.900	0	2.267.900	2.267.900	2.267.900
10 - Personalauszahlungen	93.358,90	99.180	60.070	0	96.300	98.700	101.200
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	82.640,36	85.180	45.440	0	81.400	83.400	85.500
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	8.520,07	11.090	11.560	0	11.800	12.100	12.400
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	657,72	880	920	0	900	900	900
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.540,75	2.030	2.150	0	2.200	2.300	2.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.319,10	1.565.000	1.675.000	0	1.775.000	1.875.000	1.975.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.613.319,10	1.565.000	1.675.000	0	1.775.000	1.875.000	1.975.000
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	11.903,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744200 <i>Umsatzsteuer</i>	9.229,44	0	0	0	0	0	0
744500 <i>Sonstige Steuern</i>	2.674,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	1.718.581,44	1.674.180	1.745.070	0	1.881.300	1.983.700	2.086.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.913,85	431.520	522.830	0	386.600	284.200	181.700
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

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
								stellt	-auszh-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900011									
Altglascontainer, Friedrich-Hofmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
									stellt	-auszh-
in EUR										
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
139,37	137,03	131,00	128,37	127,39	126,40

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	230.332,55	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	230.332,55	224.000	230.000	230.000	230.000	230.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.035,45	5.942.900	6.185.800	5.735.800	5.735.800	5.735.800
431100 Verwaltungsgebühren	7.728,90	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren	5.473.364,48	5.332.400	5.525.800	5.525.800	5.525.800	5.525.800
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	210.686,28	210.500	210.000	210.000	210.000	210.000
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	509.255,79	400.000	450.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,76	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
446110 Ersatz für Schäden	332,46	100	100	100	100	100
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.397,30	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.843,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.843,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.631,16	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	215,65	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	10.415,51	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	6.499.572,02	6.320.700	6.569.400	6.119.400	6.119.400	6.119.400
11 - Personalaufwendungen	1.315.017,62	1.276.240	1.507.410	1.542.900	1.581.600	1.621.100
501100 Beamtenbesoldung	0,00	0	5.300	3.300	3.400	3.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.026.931,34	996.690	1.168.800	1.198.000	1.228.000	1.258.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	82.234,52	78.420	92.230	94.500	96.900	99.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	205.851,76	201.130	241.080	247.100	253.300	259.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.053,94	1.883.669	2.071.866	1.798.866	1.800.866	1.802.866
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83.977,69	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896.500,88	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	809.321,91	630.000	840.000	565.000	565.000	565.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.410,12	15.609	15.765	15.765	15.765	15.765
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.666,25	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.095,79	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.081,30	104.060	105.101	105.101	105.101	105.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.363.662,45	1.347.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.361.057,02	1.340.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.605,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	176.890,52	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.603,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	137.286,82	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.169,90	93.400	94.150	94.150	94.150	94.150

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	735,25	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.745,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.615,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300 Leasing	7.411,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	450	450	450	450
543120 Telefongebühren	6.235,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.076,45	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.884.794,43	4.825.309	5.261.426	5.023.916	5.064.616	5.106.116
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.614.777,59	1.495.391	1.307.974	1.095.484	1.054.784	1.013.284
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)	1.614.777,59	1.495.391	1.307.974	1.095.484	1.054.784	1.013.284
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)	1.614.777,59	1.495.391	1.307.974	1.095.484	1.054.784	1.013.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	616.848	658.348	658.348	658.348	658.348
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.048,00	616.848	658.348	658.348	658.348	658.348
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.015,16	-237.318	-255.820	-255.820	-255.820	-255.820
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.015,16	-237.318	-255.820	-255.820	-255.820	-255.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.018.810,43	1.874.921	1.710.502	1.498.012	1.457.312	1.415.812
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.018.810,43	1.874.921	1.710.502	1.498.012	1.457.312	1.415.812

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.018.810,43	1.874.921	1.710.502	1.498.012	1.457.312	1.415.812

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
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	5.403.780,85	5.332.400	5.525.800	0	5.525.800	5.525.800	5.525.800
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.728,90	0	0	0	0	0	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.396.051,95	5.332.400	5.525.800	0	5.525.800	5.525.800	5.525.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,76	3.600	3.400	0	3.400	3.500	3.400
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	332,46	100	100	0	100	200	100
646120 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)</i>	3.397,30	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.912,62	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	51.912,62	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11.770,50	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.770,50	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	5.471.193,73	5.486.200	5.679.400	0	5.679.400	5.679.500	5.679.400
10 - Personalauszahlungen	1.315.017,62	1.276.240	1.507.410	0	1.542.900	1.581.600	1.621.100
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	0,00	0	5.300	0	3.300	3.400	3.500
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.026.931,34	996.690	1.168.800	0	1.198.000	1.228.000	1.258.700
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	82.234,52	78.420	92.230	0	94.500	96.900	99.300
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	205.851,76	201.130	241.080	0	247.100	253.300	259.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.215,35	1.883.669	2.071.866	0	1.798.866	1.800.866	1.802.866
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	81.364,73	84.000	86.000	0	88.000	90.000	92.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	874.228,34	870.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	773.352,86	630.000	840.000	0	565.000	565.000	565.000
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	14.814,41	15.609	15.765	0	15.765	15.765	15.765
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.666,25	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	45.548,03	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	67.240,73	104.060	105.101	0	105.101	105.101	105.101
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	243.997,62	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	39.603,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739900 <i>Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)</i>	204.393,92	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	75.464,27	93.400	94.150	0	94.150	94.150	94.150
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	735,25	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.168,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	52.511,86	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
742300 Leasing	7.411,52	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	6.211,27	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.076,45	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.694,86	3.478.309	3.898.426	0	3.660.916	3.701.616	3.743.116
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.498,87	2.007.891	1.780.974	0	2.018.484	1.977.884	1.936.284
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	79.904,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.904,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.904,00	193.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
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	376.349,38	2.290.000	2.010.000	0	990.000	640.000	635.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	370.000	450.000	0	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	376.349,38	1.920.000	1.560.000	0	840.000	640.000	635.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.788,16	249.000	859.000	440.000	569.000	129.000	129.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	229.610,10	240.000	850.000	440.000	560.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.572,63	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	2.605,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	628.137,54	2.559.000	2.889.000	440.000	1.579.000	789.000	784.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-548.233,54	-2.366.000	-2.788.000	-440.000	-1.478.000	-688.000	-683.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.499,46	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.235.721	15.609.221									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	276.499,46	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.235.721	15.609.221									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.499,46	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-12.235.721	-15.609.221									
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.947,00	540.000	540.000	0	0	0	0	550.947	710.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.947,00	540.000	540.000	0	0	0	0	550.947	710.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.947,00	-540.000	-540.000	0	0	0	0	-550.947	-710.000									
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000									
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000									
Maßnahme: 66-201200008 BHKW KA Nord																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	364.796	364.796									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	364.796	364.796									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-364.796	-364.796									
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-936.188	-936.188									
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	128.226	248.226									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	128.226	248.226									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-128.226	-248.226									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.176	-32.176									
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-40.000									
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.793.658	-1.793.658									
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.726,92	0	0	0	0	0	0	250.808	198.081									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	52.726,92	0	0	0	0	0	0	250.808	198.081									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.726,92	0	0	0	0	0	0	-250.808	-198.081									
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlamm-schnecken																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,96	0	0	0	0	0	0	1.983	80.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	1.982,96	0	0	0	0	0	0	1.983	80.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.982,96	0	0	0	0	0	0	-1.983	-80.000									
Maßnahme: 66-201800009 Erneuerung Räumler Sandfang																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.254,08	0	0	0	0	0	0	136.442	6.188									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	130.254,08	0	0	0	0	0	0	136.442	6.188									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.254,08	0	0	0	0	0	0	-136.442	-6.188									
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.801	-56.801									

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900007 RRB Raertrup																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0	100.000	100.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000									
Maßnahme: 66-201900010 Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000									
Maßnahme: 66-201900015 Erneuerung Rechenanlage KW Borghorst-Nord																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.366	-67.366									
Maßnahme: 66-202000006 Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	60.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	60.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-60.000									
Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000									
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000									
Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000									
Maßnahme: 66-202000012 Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.176,00	0	0	0	0	0	0	36.176	40.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	36.176,00	0	0	0	0	0	0	36.176	40.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.176,00	0	0	0	0	0	0	-36.176	-40.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-20200014 Kanal Spinnereistraße																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	15.000	255.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	0	0	0	15.000	255.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-250.000	0	0	0	0	-15.000	-255.000									
Maßnahme: 66-20200015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	50.000	170.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	50.000	230.000	0	0	0	0	50.000	170.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-230.000	0	0	0	0	-50.000	-170.000									
Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000									
Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000									
Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	500.000	440.000	440.000	0	0	70.000	1.010.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000	500.000	440.000	440.000	0	0	70.000	1.010.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-500.000	-440.000	-440.000	0	0	-70.000	-1.010.000									
Maßnahme: 66-202100006 Kanal Dumter Str./Wiemelfeldstr.																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000									
Maßnahme: 66-202100007 Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	0	0	60.000	60.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	200.000	0	0	60.000	60.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-200.000	0	0	-60.000	-60.000									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100012 Rückbau zweiter Querbauwerke																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000									
Maßnahme: 66-202100013 BHKW KA Burgsteinfurt																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000									
Maßnahme: 66-202200004 Regenüberlauf Grottenkamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0									
Maßnahme: 66-202500002 Kanal Telghauskamp																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	79.904,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	6.958.615	7.778.711									
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.439	2.439									
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.904,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	6.956.176	7.776.272									
Summe der investiven Auszahlungen	119.551,12	149.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000	2.135.468	2.984.917									
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)	97.373,06	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	1.407.545	2.090.172									
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.572,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	29.761	22.188									
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.605,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	46.093	85.487									
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	15.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.647,12	-48.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	4.823.147	4.793.794									

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-548.233,54	-2.458.000	-2.788.000	-440.000	-1.478.000	-688.000	-683.000	-12.918.142	-18.348.908

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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
85,81	61,41	60,99	60,99	60,99	60,99

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	11.996,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren	11.996,90	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	11.996,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.040,44	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	5.040,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.956,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	6.956,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	6.956,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.941,00	-9.028	-9.117	-9.117	-9.117	-9.117
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.941,00	-9.028	-9.117	-9.117	-9.117	-9.117
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.984,54	-5.028	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.984,54	-5.028	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117

Teilergebnisplan 2022**11.538.02**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-1.984,54	-5.028	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	11.845,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.845,69	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	11.845,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	5.040,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.040,44	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	5.040,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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**11.538.03**

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2020	2021	2022	2023	2024	2025

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	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	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.379,37	31.200	31.400	32.500	33.600	34.700
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.471,29	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i>	908,08	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.665,05	34.500	34.700	35.800	36.900	38.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.665,05	-34.500	-34.700	-35.800	-36.900	-38.000
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)	-13.665,05	-34.500	-34.700	-35.800	-36.900	-38.000
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)	-13.665,05	-34.500	-34.700	-35.800	-36.900	-38.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771,65	-3.034	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.771,65	-3.034	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.436,70	-37.534	-38.416	-39.516	-40.616	-41.716
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.436,70	-37.534	-38.416	-39.516	-40.616	-41.716

Teilergebnisplan 2022

11.538.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-16.436,70	-37.534	-38.416	-39.516	-40.616	-41.716

Teilfinanzplan 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	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	0	0	0	0	0	0
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	16.194,26	31.200	31.400	0	32.500	33.600	34.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.286,18	25.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	908,08	6.200	6.400	0	6.500	6.600	6.700
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	16.194,26	31.200	31.400	0	32.500	33.600	34.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.194,26	-31.200	-31.400	0	-32.500	-33.600	-34.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							