Produkte
in der Zuständigkeit des
Ver- und Entsorgungsausschusses

Fachbereich I

29 – Wasserversorgung
30 – Abfallbeseitigung und -entsorgung
31 – Straßenreinigung

Fachbereich II

56 – Abwasserbeseitigung

29

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/11.001	Wasserversorgung
Produktverantwortliche(r):		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
2. Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
3. Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
4. Technische Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung unter Einbeziehung Dritter
5. Qualitätssicherung
6. Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
7. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
8. Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
9. Erhebung von Hausanschlussbeiträgen
10. Organisation der Wasserzählerablesungen und Wasserzählerwechsel

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Ortsrecht; Entgeltregelungen

Ziele:

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - endgültig -	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.036,45**	**11.815**	**19.560**	**23.630**	**23.630**	**23.630**
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.036,45	11.815	19.560	23.630	23.630	23.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	**930.238,65**	**887.530**	**887.380**	**887.380**	**887.380**	**887.380**
442110 Verkauf von Trinkwasser	930.647,27	887.530	887.380	887.380	887.380	887.380
442111 Verkauf von Trinkwasser (MWST-Änd.)	-408,62	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**23.903,70**	**28.370**	**37.630**	**29.090**	**23.750**	**23.750**
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	21.115,81	26.970	36.230	27.690	22.350	22.350
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.787,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**58.995,30**	**35.680**	**38.195**	**39.860**	**41.525**	**43.195**
452100 Erstattung von Steuern	1.089,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.505,50	34.460	36.975	38.640	40.305	41.975
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.400,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	**1.020.174,10**	**963.395**	**982.765**	**979.960**	**976.285**	**977.955**
11 – Personalaufwendungen	**41.999,04**	**45.295**	**47.895**	**49.215**	**50.620**	**52.120**
501100 Bezüge der Beamten	15.105,55	15.330	17.045	17.470	17.905	18.350
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.548,08	20.050	19.730	20.225	20.730	21.250
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.129,18	1.380	1.170	1.200	1.235	1.265
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.297,27	4.235	4.190	4.295	4.400	4.510
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.643,59	3.395	4.030	4.210	4.440	4.725
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.275,37	905	1.730	1.815	1.910	2.020
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	**492.689,55**	**587.540**	**659.460**	**620.790**	**608.420**	**585.380**
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.658,71	30.000	50.000	25.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	40.144,48	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	48.995,44	60.000	51.000	47.000	59.000	59.000
524160 Wassergeld	130,00	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.419,00	1.790	12.910	13.340	10.370	3.130
528110 Wasserbezug	373.625,11	375.600	390.000	390.000	390.000	390.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.716,81	53.000	88.400	78.300	71.900	56.100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**201.899,21**	**242.505**	**248.830**	**325.555**	**386.725**	**439.260**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	201.899,21	242.505	248.830	325.555	386.725	439.260
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**50.290,84**	**22.565**	**11.345**	**11.345**	**11.345**	**11.345**
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	629,20	755	755	755	755	755
544180 Körperschaftssteuer	18.424,56	5.570	0	0	0	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	18.802,00	5.650	0	0	0	0
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	1.580,01	0	0	0	0	0
544190 Stromsteuer	-27,03	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	289,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**786.878,64**	**897.905**	**967.530**	**1.006.905**	**1.057.110**	**1.088.105**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**233.295,46**	**65.490**	**15.235**	**-26.945**	**-80.825**	**-110.150**
19 + Finanzerträge	**22.084,09**	**21.345**	**20.585**	**19.795**	**18.980**	**18.140**
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.084,09	21.345	20.585	19.795	18.980	18.140
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	**22.084,09**	**21.345**	**20.585**	**19.795**	**18.980**	**18.140**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**255.379,55**	**86.835**	**35.820**	**-7.150**	**-61.845**	**-92.010**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - endgültig -	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**255.379,55**	**86.835**	**35.820**	**-7.150**	**-61.845**	**-92.010**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	**148.092,28**	**41.480**	**49.300**	**51.015**	**51.835**	**53.155**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	146.107,28	39.375	47.725	49.060	50.450	51.765
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.985,00	2.105	1.575	1.955	1.385	1.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**107.287,27**	**45.355**	**-13.480**	**-58.165**	**-113.680**	**-145.165**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Wartung und Unterhaltung Hochbehälter (10.000 € jährlich).
Ansatz 2023 zzgl. Reinigung und Beprobung (15.000 €), Grünschnitt (5.000 €) sowie Maler- und Putzarbeiten nach Aufrüstung des Hochbehälters (20.000 €).
Ansatz 2024 zzgl. Reinigung und Beprobung (15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)
Folgende Maßnahmen sind für 2022 vorgesehen:
- Schieber- und Hydrantenüberprüfung
- Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten (Beschilderung)
- Spülung der Endhydranten, sonstige Netzspülungen
- Allgemeine Dienstleistungen
- Instandhaltungsarbeiten am Trinkwassernetz
- Rohrnetzberechnung, Netzoptomierung und Zielnetzplanung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch (19%)
Notwendige Beschaffung von neuen Wasserzählern.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)
Der Ausweis der Kapitalertragsteuer für das Wasserwerk erfolgt ab 2022 nicht mehr im Produkt 11.001 sondern im Produkt 16.001 (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ
Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	47.725 €	49.060 €	50.450 €	51.765 €
Gesamt	47.725 €	49.060 €	50.450 €	51.765 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**897.922,43**	**887.530**	**887.380**	**0**	**887.380**	**887.380**	**887.380**
642110 Verkauf von Trinkwasser	930,78	887.530	887.380	0	887.380	887.380	887.380
642111 Einzahlung aus Verkauf von Trinkwasser (USt-Änd.)	896.991,65	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**24.324,79**	**26.590**	**37.630**	**0**	**29.090**	**23.750**	**23.750**
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	24.314,79	25.190	36.230	0	27.690	22.350	22.350
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	10,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	**59.248,85**	**68.470**	**1.220**	**0**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
652100 Erstattung von Steuern	1.089,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	58.159,05	67.250	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	120	120	0	120	120	120
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**22.084,09**	**21.345**	**20.585**	**0**	**19.795**	**18.980**	**18.140**
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.084,09	21.345	20.585	0	19.795	18.980	18.140
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.003.580,16**	**1.003.935**	**946.815**	**0**	**937.485**	**931.330**	**930.490**
10 – Personalauszahlungen	**36.080,08**	**40.995**	**42.135**	**0**	**43.190**	**44.270**	**45.375**
701100 Dienstbezüge Beamte	15.105,55	15.330	17.045	0	17.470	17.905	18.350
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.548,08	20.050	19.730	0	20.225	20.730	21.250
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.129,18	1.380	1.170	0	1.200	1.235	1.265
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.297,27	4.235	4.190	0	4.295	4.400	4.510
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**499.328,01**	**587.540**	**659.460**	**0**	**620.790**	**608.420**	**585.380**
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.061,20	30.000	50.000	0	25.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	34.247,54	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	48.666,83	60.000	51.000	0	47.000	59.000	59.000
724160 Wassergeld	117,52	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.419,00	1.790	12.910	0	13.340	10.370	3.130
728110 Wasserbezug	373.833,80	375.600	390.000	0	390.000	390.000	390.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.982,12	53.000	88.400	0	78.300	71.900	56.100
15 – Sonstige Auszahlungen	**143.667,30**	**89.815**	**11.345**	**0**	**11.345**	**11.345**	**11.345**
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	629,20	755	755	0	755	755	755
744180 Körperschaftssteuer	8.024,56	5.570	0	0	0	0	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	18.802,00	5.650	0	0	0	0	0
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	10.527,87	0	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	132.100,74	67.250	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-37.009,90	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**679.075,39**	**718.350**	**712.940**	**0**	**675.325**	**664.035**	**642.100**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**324.504,77**	**285.585**	**233.875**	**0**	**262.160**	**267.295**	**288.390**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**23.134,79**	**256.000**	**64.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	23.134,79	256.000	64.270	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2021** - endgültig -	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**64.681,16**	**62.500**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.681,16	62.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**87.815,95**	**318.500**	**114.270**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	**457.695,16**	**1.316.500**	**2.025.900**	**1.849.000**	**2.111.000**	**1.747.700**	**1.571.500**
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	457.695,16	1.316.500	2.025.900	1.849.000	2.111.000	1.747.700	1.571.500
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**5.283,83**	**719.000**	**180.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	5.283,83	719.000	180.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**462.978,99**	**2.035.500**	**2.206.400**	**1.849.000**	**2.111.000**	**1.747.700**	**1.571.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**-375.163,04**	**-1.717.000**	**-2.092.130**	**-1.849.000**	**-2.061.000**	**-1.697.700**	**-1.521.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-50.658,27**	**-1.431.415**	**-1.858.255**	**-1.849.000**	**-1.798.840**	**-1.430.405**	**-1.233.110**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**22.459,91**	**23.200**	**23.960**	**0**	**24.750**	**25.565**	**26.405**
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	22.459,91	23.200	23.960	0	24.750	25.565	26.405
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**22.459,91**	**23.200**	**23.960**	**0**	**24.750**	**25.565**	**26.405**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-28.198,36**	**-1.408.215**	**-1.834.295**	**-1.849.000**	**-1.774.090**	**-1.404.840**	**-1.206.705**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**		**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlg./ -auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	62.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	62.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen								
785200/046100 Herstellungskosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**		
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	162.000	213.000	162.000	162.000	138.000	225.000	629.682,00	1.716.000,00
= Saldo	**-162.000**	**-213.000**	**-162.000**	**-162.000**	**-138.000**	**-225.000**	**-629.682,00**	**-1.716.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung Restbetrag!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	111.800	4.270	0	0	0	0	34.705,00	144.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	314.000	12.000	0	0	0	0	97.436,00	340.000,00
= Saldo	**-202.200**	**-7.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.731,00**	**-196.000,00**
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung Restbetrag!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	144.200	60.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	405.000	168.500	0	0	0	0	67.993,00	473.000,00
= Saldo	**-260.800**	**-108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.993,00**	**-323.000,00**
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	56.000	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-56.000,00**
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	72.000	72.000	0	0	0	0	8.164,00	80.000,00
= Saldo	**-72.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.164,00**	**-80.000,00**
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	41.000	0	0	0	0	0	2.441,00	41.000,00
= Saldo	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.441,00**	**-41.000,00**
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Bereich Hermann-Löns-Weg, Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	207.000	0	0,00	207.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.000**	**0**	**0,00**	**-207.000,00**
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	73.000	73.000	0	0	0,00	73.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	60.000	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
22921080 Netzerweiterung Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	30.000	0	0	0	0	0	18.234,00	30.000,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.234,00**	**-30.000,00**
22921090 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Holtkebach", Feuerwehr, OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	150.700	0	0	0	0	0,00	150.700,00
= Saldo	**0**	**-150.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.700,00**
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	99.000	0	0	0	0	0	86.733,00	99.000,00
= Saldo	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.733,00**	**-99.000,00**
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	219.000	682.500	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00	2.932.500,00
= Saldo	**-219.000**	**-682.500**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0,00**	**2.932.500,00**
22922040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "B 474", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	340.000	365.000	0	0	0	0	0,00	365.000,00
= Saldo	**-340.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-365.000,00**
22922050 Netzerweiterung Baugebiet "Südlich der Midlicher Straße / Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22922070 Netzerweiterung Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	315.000	315.000	0	0	0,00	315.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-315.000,00**
22922080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	550.000	550.000	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-550.000,00**
22922100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel" (1. Teil), OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	55.000	51.700	0	0	0	0	3.305,00	55.000,00
= Saldo	**-55.000**	**-51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.305,00**	**-55.000,00**
22922110 Netzerweiterung Wohnmobilstellplätze, OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
22923010 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
22923020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
22924010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Friedhofstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
22924020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	237.000	0	0,00	237.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.000**	**0**	**0,00**	**-237.000,00**
22924030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Waldweg", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	61.000	61.000	0	0	0,00	61.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-61.000,00**
22924040 Netzerweiterung "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
22924050 Netzerweiterung WHL "Turnhalle Holtwick", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
22925010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Birkenweg", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	115.000	0,00	115.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0,00**	**-115.000,00**

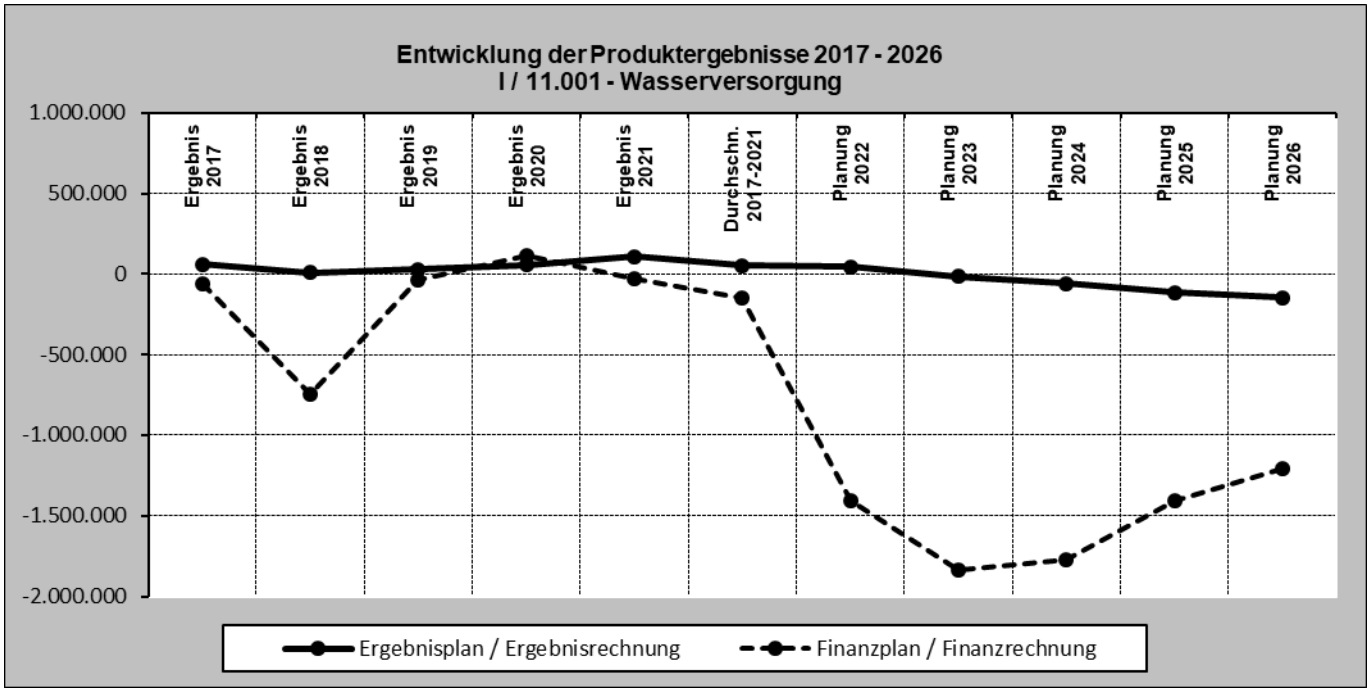
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22925020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	30.200	0	0,00	30.200,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.200**	**0**	**0,00**	**-30.200,00**
22925030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Zitadelle", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	49.500	0	0,00	49.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.500**	**0**	**0,00**	**-49.500,00**
22925040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kreuzstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
22925050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	21.000	0	0,00	21.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0,00**	**-21.000,00**
22925060 Netzerweiterung Baugebiet "Wiedings Stegge", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
22926010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Marienring", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	209.000	0,00	209.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.000**	**0,00**	**-209.000,00**
22926020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Westerkamp", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	82.500	0,00	82.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.500**	**0,00**	**-82.500,00**

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.711	2.720	2.740	2.760	2.780	2.780
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	418.276	423.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	407.788	408.500	410.000	410.000	410.000	410.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,888	0,888	0,942	0,942	0,942	0,942
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,334	0,323	0,309	0,309	0,309	0,309

Kostenkennzahlen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuss des Produktes	107.287 €	45.355 €	-13.480 €	-58.165 €	-113.680 €	-145.165 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	9,92 €	4,20 €	-1,25 €	-5,38 €	-10,52 €	-13,43 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	551.170	544.170	544.170	544.170	544.170	544.170
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	690.902	838.382	927.402	971.737	960.557	917.892
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	107.287	45.355	-13.480	-58.165	-113.680	-145.165
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	665.416	642.217	618.255	593.505	567.940	541.535



30

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktverantwortliche(r):		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
2. Information von Bürger zu Fragen der Abfallentsorgung
3. Erstellung des Abfuhrkalenders
4. Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
5. Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
6. Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
7. Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Coesfeld, caritativen Verbänden und anderen Kommunen (Arbeitskreis Abfallwirtschaft)
8. Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
9. Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
10. Organisation u. Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Silofolienentsorgung)
11. Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage:

Landesabfallgesetz NRW; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld (Ratsbeschluss); Ortsrecht

Ziele:

1. Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 Abfallentsorgungssatzung),
2. Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 Abfallentsorgungssatzung),
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 Abfallentsorgungssatzung),
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet (§ 1 Abs. 2 Ziff. 4 Abfallentsorgungssatzung),
5. Einwirken auf die vorrangige Verwendung von Gebrauchsgütern, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, bei Veranstaltungen die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden (§ 1 Abs. 5 Abfallentsorgungssatzung).

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - endgültig -	Haushaltsansatz 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**642.688,78**	**762.910**	**796.440**	**735.300**	**735.300**	**735.300**
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	479.168,78	511.560	473.180	473.180	473.180	473.180
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	229.214,62	249.350	259.120	259.120	259.120	259.120
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	2.596,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-68.291,58	0	61.140	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**123.544,12**	**81.690**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
442100 Verkauf von Vorräten	123.544,12	81.690	96.000	96.000	96.000	96.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.513,64**	**11.430**	**11.560**	**11.560**	**11.560**	**11.560**
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.513,64	11.430	11.560	11.560	11.560	11.560
10 = Ordentliche Erträge	**777.746,54**	**856.030**	**904.000**	**842.860**	**842.860**	**842.860**
11 – Personalaufwendungen	**16.005,18**	**15.335**	**17.640**	**18.160**	**18.725**	**19.350**
501100 Bezüge der Beamten	10.070,36	10.220	11.365	11.645	11.935	12.235
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.552,01	1.750	1.910	1.960	2.005	2.055
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	109,43	125	115	120	125	125
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	327,41	375	410	420	430	440
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.095,72	2.260	2.685	2.805	2.960	3.150
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	850,25	605	1.155	1.210	1.270	1.345
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**724.643,97**	**750.560**	**791.480**	**791.210**	**791.480**	**791.210**
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	270	0	270	0
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)	250.107,61	268.230	290.250	290.250	290.250	290.250
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	474.536,36	478.830	497.460	497.460	497.460	497.460
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**97,87**	**100**	**65**	**35**	**35**	**35**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	65	35	35	35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.896,82**	**3.720**	**3.720**	**3.720**	**3.720**	**3.720**
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.767,41	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
544100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545910 Einzelwertber. Forderungen	41,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**747.643,84**	**769.715**	**812.905**	**813.125**	**813.960**	**814.315**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**30.102,70**	**86.315**	**91.095**	**29.735**	**28.900**	**28.545**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**30.102,70**	**86.315**	**91.095**	**29.735**	**28.900**	**28.545**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**30.102,70**	**86.315**	**91.095**	**29.735**	**28.900**	**28.545**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**35.219,31**	**38.365**	**42.135**	**43.135**	**44.285**	**45.545**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	34.175,77	37.675	41.090	42.045	43.190	44.460
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.043,54	690	1.045	1.090	1.095	1.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-5.116,61**	**47.950**	**48.960**	**-13.400**	**-15.385**	**-17.000**

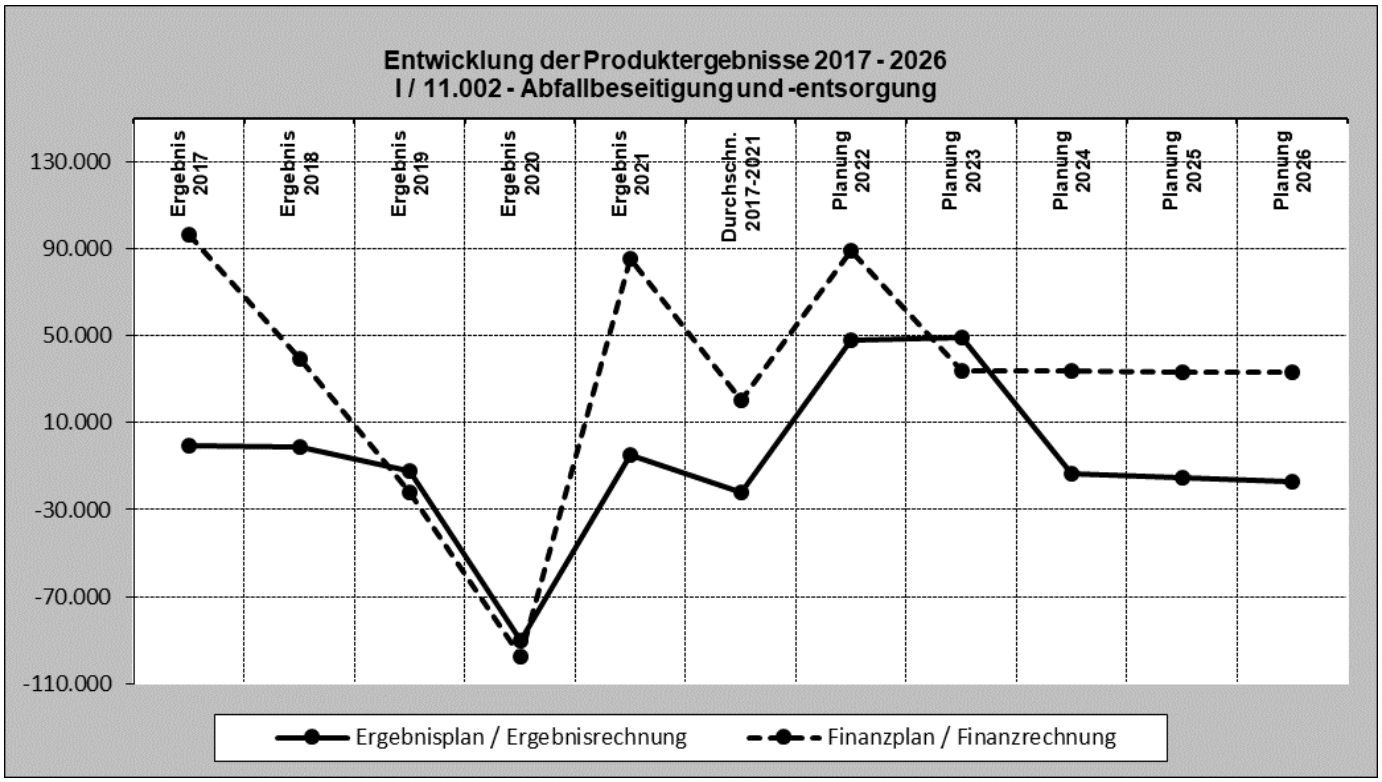
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**709.734,76**	**762.910**	**735.300**	**0**	**735.300**	**735.300**	**735.300**
632150 Gebühren Abfallentsorgung u. -verwertung Restmüllgefäße	478.129,90	511.560	473.180	0	473.180	473.180	473.180
632160 Gebühren Abfallentsorgung u. -verwertung Biomüllgefäße	229.058,48	249.350	259.120	0	259.120	259.120	259.120
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	2.546,38	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**109.712,34**	**81.690**	**96.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	109.712,34	81.690	96.000	0	96.000	96.000	96.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**12.183,46**	**11.430**	**11.560**	**0**	**11.560**	**11.560**	**11.560**
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.183,46	11.430	11.560	0	11.560	11.560	11.560
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**831.630,56**	**856.030**	**842.860**	**0**	**842.860**	**842.860**	**842.860**
10 – Personalauszahlungen	**12.059,21**	**12.470**	**13.800**	**0**	**14.145**	**14.495**	**14.855**
701100 Dienstbezüge Beamte	10.070,36	10.220	11.365	0	11.645	11.935	12.235
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.552,01	1.750	1.910	0	1.960	2.005	2.055
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	109,43	125	115	0	120	125	125
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	327,41	375	410	0	420	430	440
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**727.133,38**	**750.560**	**791.480**	**0**	**791.210**	**791.480**	**791.210**
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	270	0	0	270	0
729120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)	246.716,07	268.230	290.250	0	290.250	290.250	290.250
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	477.130,84	478.830	497.460	0	497.460	497.460	497.460
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,47	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 – Sonstige Auszahlungen	**6.855,62**	**3.720**	**3.720**	**0**	**3.720**	**3.720**	**3.720**
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.767,41	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620
744100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**746.048,21**	**766.750**	**809.000**	**0**	**809.075**	**809.695**	**809.785**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**85.582,35**	**89.280**	**33.860**	**0**	**33.785**	**33.165**	**33.075**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**85.582,35**	**89.280**	**33.860**	**0**	**33.785**	**33.165**	**33.075**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**85.582,35**	**89.280**	**33.860**	**0**	**33.785**	**33.165**	**33.075**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./-auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl getauschte Gefäße		Anzahl	142	175	150	150	150	150
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.334	3.368	3.352	3.352	3.352	3.352
	Bio	Anzahl	2.628	2.664	2.647	2.647	2.647	2.647
	Papier	Anzahl	3.385	3.400	3.420	3.420	3.420	3.420
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	333.260	339.400	339.940	339.940	339.940	339.940
	Bio	ltr.	468.900	474.400	470.880	470.880	470.880	470.880
	Papier	ltr.	809.740	808.900	815.180	815.180	815.180	815.180
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.239	1.250	1.216	1.216	1.216	1.216
	Bio	to.	1.803	1.795	1.599	1.599	1.599	1.599
	Papier	to.	599	608	580	580	580	580
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	852	858	746	746	746	746

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-5.117 €	47.950 €	48.960 €	-13.400 €	-15.385 €	-17.000 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,47 €	4,44 €	4,53 €	-1,24 €	-1,42 €	-1,57 €



31

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/12.003	Straßenreinigung
Produktverantwortliche(r):		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
2. Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Koordination der Straßenreinigung
4. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW); Kommunalabgabengesetz (KAG NRW): Straßenreinigungssatzung; Abgabenordnung (AO)

Ziele:

1. Sicherstellung einer reibungslosen maschinellen Straßenreinigung für Straßen mit überörtlicher Bedeutung
2. Zeitnahe Regelung der Reinigungspflichten für zusätzlich ausgebaute und dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren unter Beachtung des zu berücksichtigenden Öffentlichkeitsanteils

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - endgültig -	Haushaltsansatz 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.221,47**	**16.510**	**20.930**	**20.930**	**20.930**	**20.930**
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.060,16	16.510	20.930	20.930	20.930	20.930
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	161,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**16.221,47**	**16.510**	**20.930**	**20.930**	**20.930**	**20.930**
11 – Personalaufwendungen	**2.336,07**	**2.180**	**2.535**	**2.610**	**2.695**	**2.790**
501100 Bezüge der Beamten	1.678,39	1.705	1.895	1.940	1.990	2.040
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	515,96	375	450	470	495	525
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	141,72	100	190	200	210	225
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.236,36**	**13.560**	**16.920**	**16.920**	**16.920**	**16.920**
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	3.180	3.180	3.180	3.180
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.076,71	11.400	13.740	13.740	13.740	13.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	**15.572,43**	**15.740**	**19.455**	**19.530**	**19.615**	**19.710**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**649,04**	**770**	**1.475**	**1.400**	**1.315**	**1.220**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**649,04**	**770**	**1.475**	**1.400**	**1.315**	**1.220**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**649,04**	**770**	**1.475**	**1.400**	**1.315**	**1.220**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.224,52**	**5.145**	**4.970**	**5.055**	**5.135**	**5.220**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.224,52	5.145	4.170	4.255	4.335	4.420
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	0	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-4.575,48**	**-4.375**	**-3.495**	**-3.655**	**-3.820**	**-4.000**

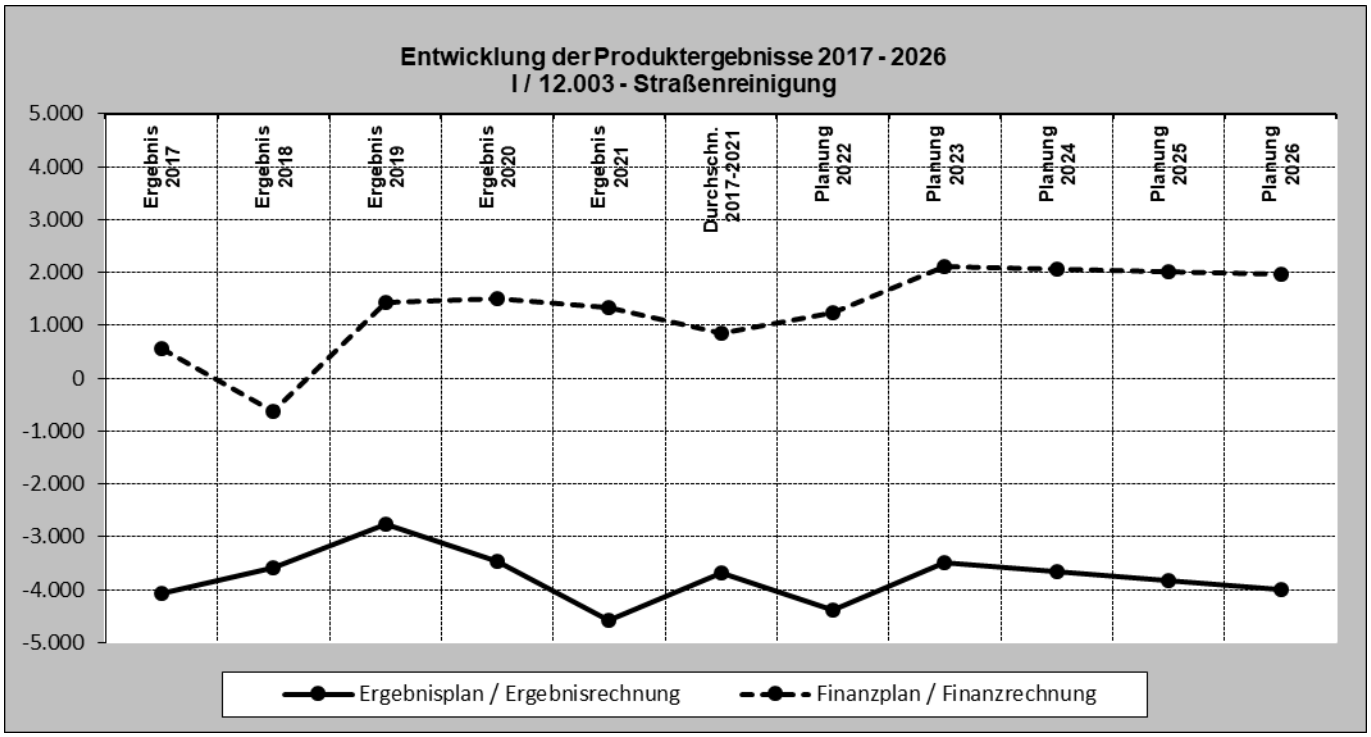
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2021** - endgültig -	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.089,21**	**16.510**	**20.930**	**0**	**20.930**	**20.930**	**20.930**
632170 Straßenreinigungsgebühren	16.089,21	16.510	20.930	0	20.930	20.930	20.930
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.089,21**	**16.510**	**20.930**	**0**	**20.930**	**20.930**	**20.930**
10 – Personalauszahlungen	**1.678,39**	**1.705**	**1.895**	**0**	**1.940**	**1.990**	**2.040**
701100 Dienstbezüge Beamte	1.678,39	1.705	1.895	0	1.940	1.990	2.040
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.069,51**	**13.560**	**16.920**	**0**	**16.920**	**16.920**	**16.920**
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	2.132,42	2.160	3.180	0	3.180	3.180	3.180
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.937,09	11.400	13.740	0	13.740	13.740	13.740
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.747,90**	**15.265**	**18.815**	**0**	**18.860**	**18.910**	**18.960**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**1.341,31**	**1.245**	**2.115**	**0**	**2.070**	**2.020**	**1.970**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**1.341,31**	**1.245**	**2.115**	**0**	**2.070**	**2.020**	**1.970**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**1.341,31**	**1.245**	**2.115**	**0**	**2.070**	**2.020**	**1.970**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**		**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlg./ -auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.816	1.824	2.134	2.134	2.134	2.134
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.759	3.730	4.363	4.363	4.363	4.363
Nicht umlagefähiger Anteil (Kürzungslänge)	v. H.	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
Öffentlichkeitsanteil	v. H.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-4.575 €	-4.375 €	-3.495 €	-3.655 €	-3.820 €	-4.000 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,42 €	-0,40 €	-0,32 €	-0,34 €	-0,35 €	-0,37 €



56

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche(r):		Thies, Christa

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
   - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK),
   - Zentralabwasserplan (ZAP) und
   - Kanalkataster
2. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
3. Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
4. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
5. Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
6. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
7. Beitragskalkulation der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
8. Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen, soweit nicht durch öffentlich-rechtliche Verträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen erfolgt
9. Gebührenkalkulation der Abwassergebühren (Niederschlags- und Schmutzwasser) einschließlich Satzungsregelungen
10. Gebührenkalkulation für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Satzungsregelung
11. Verwertung von Klärschlamm
12. Abwicklung der Abwasserabgabe
13. Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen und ordnungsgemäße Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
13. Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Landeswassergesetz (LWG); Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw); Abwasserabgabengesetz (AbwAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); VOB; VOL; Ortsrecht

Ziele:

1. Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
2. Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - endgültig -	Haushaltsansatz 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**30.467,94**	**27.150**	**15.390**	**15.440**	**15.390**	**14.900**
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.467,94	27.150	15.390	15.440	15.390	14.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.400.265,97**	**3.033.480**	**3.075.170**	**3.086.160**	**3.102.790**	**3.115.160**
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.221.499,37	1.485.500	1.514.000	1.607.700	1.622.400	1.637.100
432111 Niederschlagswassergebühren	1.189.815,11	1.228.300	1.177.300	1.359.400	1.361.900	1.364.400
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	10.978,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	554,90	600	600	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-139.774,70	192.830	259.680	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.192,52	118.200	115.540	110.410	109.840	105.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**54.383,15**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	54.383,15	40.000	60.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**5.837,07**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.837,07	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	**2.196,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.196,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.493.150,33**	**3.100.680**	**3.150.610**	**3.101.650**	**3.118.230**	**3.130.110**
11 – Personalaufwendungen	**318.675,31**	**326.540**	**350.605**	**360.335**	**369.535**	**378.945**
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	9.210	10.310	10.645	10.910
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	248.841,30	255.105	265.230	271.865	278.660	285.625
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.141,96	17.580	15.695	16.090	16.490	16.905
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.692,05	53.855	56.215	57.620	59.060	60.535
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	3.580	3.745	3.945	4.200
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	675	705	735	770
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**794.398,41**	**1.432.750**	**1.659.350**	**1.174.350**	**1.209.350**	**1.259.350**
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	140.971,95	320.000	340.000	160.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	192.468,28	310.000	250.000	210.000	210.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.034,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	59.831,84	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	210.375,53	260.000	520.000	550.000	600.000	650.000
524160 Wassergeld	452,29	650	650	650	650	650
524180 Abwassergebühren	1.717,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	48.302,61	54.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525100 Treibstoffe	1.793,87	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	552,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.437,06	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.726,97	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.717,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	5.709,06	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	24.255,24	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.052,17	360.000	330.000	40.000	25.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**421.702,45**	**435.150**	**448.200**	**594.650**	**724.120**	**749.970**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	421.702,45	435.150	448.200	594.650	724.120	749.970
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**633.207,05**	**493.660**	**365.770**	**347.510**	**349.410**	**352.010**
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	481,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	443.558,15	435.450	347.860	329.400	331.100	333.500
542300 Leasing	22.428,41	43.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021 - endgültig -	Haushaltsansatz 2022	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,41	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.291,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	3.784,16	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
544140 Kfz-Versicherungen	715,15	750	750	750	750	750
544170 Kfz-Steuern	210,00	210	210	210	210	210
545910 Einzelwertber. Forderungen	78.425,85	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	289,47	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	75.846,65	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	3.689,01	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.167.983,22**	**2.688.100**	**2.823.925**	**2.476.845**	**2.652.415**	**2.740.275**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**325.167,11**	**412.580**	**326.685**	**624.805**	**465.815**	**389.835**
19 + Finanzerträge	**1.020,90**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.020,90	450	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**51.710,46**	**37.110**	**33.840**	**30.480**	**27.100**	**23.500**
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.710,46	37.110	33.840	30.480	27.100	23.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	**-50.689,56**	**-36.660**	**-33.840**	**-30.480**	**-27.100**	**-23.500**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**274.477,55**	**375.920**	**292.845**	**594.325**	**438.715**	**366.335**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**274.477,55**	**375.920**	**292.845**	**594.325**	**438.715**	**366.335**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**286.410,12**	**334.800**	**69.915**	**74.745**	**79.615**	**84.480**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	274.920,28	323.270	55.780	60.265	65.085	70.035
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	7.277,31	5.495	7.830	8.175	8.225	8.140
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	4.212,53	6.035	6.305	6.305	6.305	6.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-11.932,57**	**41.120**	**222.930**	**519.580**	**359.100**	**281.855**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)
Ansatz 2023 zzgl. Neuveranschlagung der Mittel für die Optimierung der Kläranlagen in Osterwick und Holtwick (110.000 €).

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2023 zzgl. restlicher Mittel für das Fremdwasserbeseitigungskonzept (76.500 €) und für den Generalentwässerungsplan (37.000 €) sowie der Neuveranschlagung der Mittel für die Optimierung der Kläranlagen in Osterwick und Holtwick (100.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542250 Nutzungsentgelte
Jährliche Entgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen gemäß Generalvertrag mit der KAIRO GmbH (siehe Wirtschaftsplan der KAIRO GmbH im Anhang ab Seite K1).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2021** - endgültig -	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.423.677,46**	**2.722.450**	**2.699.950**	**0**	**2.975.750**	**2.992.950**	**3.010.150**
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.222.512,37	1.485.500	1.514.000	0	1.607.700	1.622.400	1.637.100
632111 Niederschlagswassergebühren	1.189.815,11	1.228.300	1.177.300	0	1.359.400	1.361.900	1.364.400
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	10.795,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	554,90	600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**15.162,34**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	15.162,34	40.000	60.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	450	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.438.839,80**	**2.762.950**	**2.760.000**	**0**	**2.975.800**	**2.993.000**	**3.010.200**
10 – Personalauszahlungen	**318.675,31**	**326.540**	**346.350**	**0**	**355.885**	**364.855**	**373.975**
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	9.210	0	10.310	10.645	10.910
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	248.841,30	255.105	265.230	0	271.865	278.660	285.625
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.141,96	17.580	15.695	0	16.090	16.490	16.905
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.692,05	53.855	56.215	0	57.620	59.060	60.535
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**820.139,69**	**1.432.750**	**1.659.350**	**0**	**1.174.350**	**1.209.350**	**1.259.350**
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	132.874,47	320.000	340.000	0	160.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	187.917,96	310.000	250.000	0	210.000	210.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	7.213,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	64.287,21	64.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	239.597,66	260.000	520.000	0	550.000	600.000	650.000
724160 Wassergeld	624,45	650	650	0	650	650	650
724180 Abwassergebühren	1.717,43	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	47.634,08	54.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
725100 Treibstoffe	1.656,16	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	552,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.340,83	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.726,97	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.210,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	5.710,63	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	24.255,24	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93.821,14	360.000	330.000	0	40.000	25.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**41.010,46**	**37.110**	**33.840**	**0**	**30.480**	**27.100**	**23.500**
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.010,46	37.110	33.840	0	30.480	27.100	23.500
15 – Sonstige Auszahlungen	**474.340,96**	**493.660**	**365.770**	**0**	**347.510**	**349.410**	**352.010**
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	481,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	433.626,42	435.450	347.860	0	329.400	331.100	333.500
742300 Leasing	22.428,41	43.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,43	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	5.713,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	0	550	550	550

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2021** - endgültig -	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
	1	2	3	4	5	6	7
744130 Sachversicherungen	6.265,14	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
744140 Kfz-Versicherungen	1.430,30	750	750	0	750	750	750
744170 Kfz-Steuern	210,00	210	210	0	210	210	210
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	3.733,14	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.654.166,42**	**2.290.060**	**2.405.310**	**0**	**1.908.225**	**1.950.715**	**2.008.835**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**784.673,38**	**472.890**	**354.690**	**0**	**1.067.575**	**1.042.285**	**1.001.365**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**282,05**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	282,05	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**45.240,00**	**101.000**	**49.000**	**0**	**117.000**	**114.000**	**114.000**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.240,00	101.000	49.000	0	117.000	114.000	114.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.522,05**	**101.500**	**49.500**	**0**	**117.500**	**114.500**	**114.500**
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	**104.785,11**	**2.323.000**	**2.668.000**	**2.043.000**	**2.608.000**	**1.365.000**	**1.228.000**
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.918,77	2.323.000	2.668.000	2.043.000	2.598.000	1.355.000	1.218.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.866,34	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**20.597,27**	**637.000**	**2.281.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	20.597,27	637.000	2.281.000	0	80.000	80.000	80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.382,38**	**2.960.000**	**4.949.000**	**2.043.000**	**2.688.000**	**1.445.000**	**1.308.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**-79.860,33**	**-2.858.500**	**-4.899.500**	**-2.043.000**	**-2.570.500**	**-1.330.500**	**-1.193.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**704.813,05**	**-2.385.610**	**-4.544.810**	**-2.043.000**	**-1.502.925**	**-288.215**	**-192.135**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0,00**	**11.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	11.755	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	**78.834,14**	**80.680**	**82.600**	**0**	**84.610**	**86.710**	**88.900**
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	78.834,14	80.680	82.600	0	84.610	86.710	88.900
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-78.834,14**	**-68.925**	**-82.600**	**0**	**-84.610**	**-86.710**	**-88.900**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**625.978,91**	**-2.454.535**	**-4.627.410**	**-2.043.000**	**-1.587.535**	**-374.925**	**-281.035**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung v. bewegl. Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-49.500**	**-49.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-60.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**		
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	800.000	950.000	0	0	0	0	41.669,00	1.000.000,00
= Saldo	**-800.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.669,00**	**1.000.000,00**
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Herstellungskosten	12.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	**-12.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	15.000	15.000	170.000	170.000	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	**-15.000**	**-15.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-185.000,00**
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung**!**								
785200/091110 Baukosten	10.000	12.000	125.000	125.000	0	0	0,00	137.000,00
= Saldo	**-10.000**	**-12.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-137.000,00**
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	20.000	20.000	185.000	185.000	0	0	0,00	205.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-205.000,00**
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", Darf.								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	90.000	0	0	10.000	163.000	0	0,00	173.000,00
= Saldo	**-90.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-163.000**	**0**	**0,00**	**-173.000,00**
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", Darf.								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	125.000	0	0	13.000	117.000	0	0,00	130.000,00
= Saldo	**-125.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**-117.000**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
45621080 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromeinspeisung								
783100/071100 Anschaffungskosten	16.000	0	0	0	0	0	10.682,00	16.000,00
= Saldo	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.682,00**	**-16.000,00**

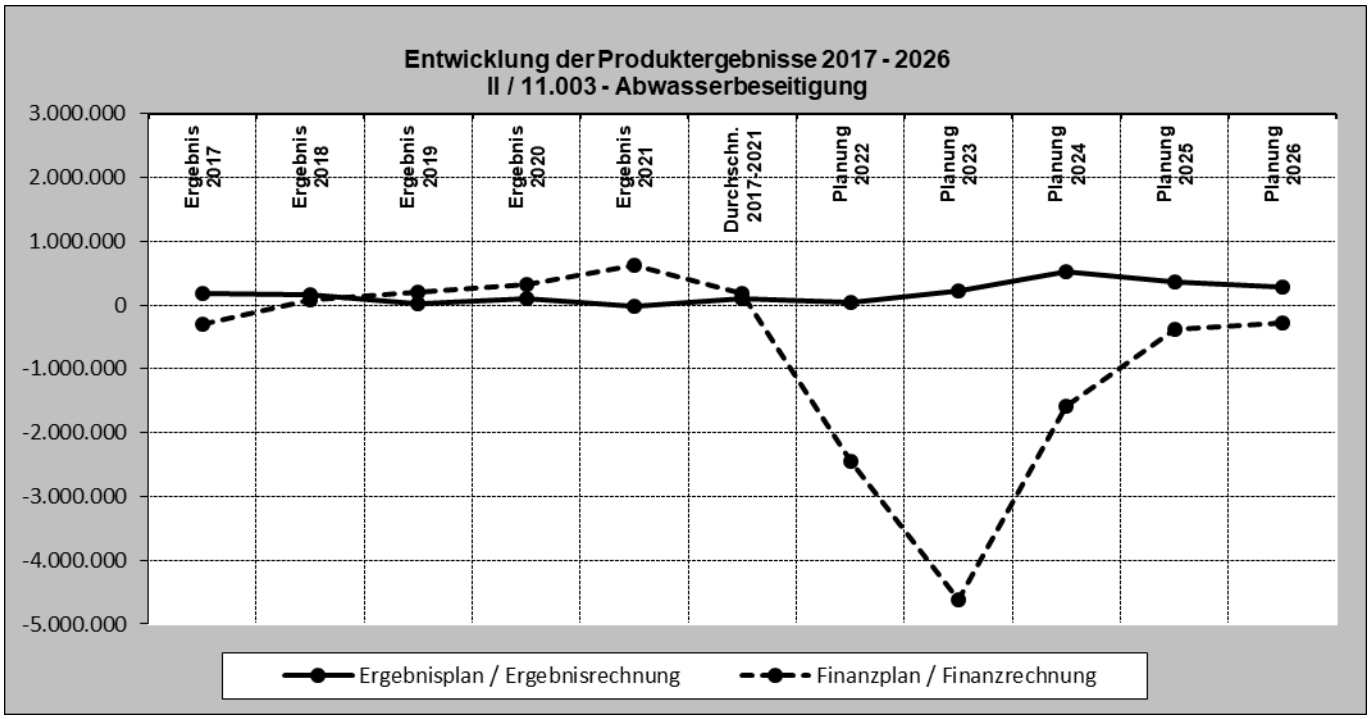
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45621090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	54.000	0	0	0	0	0	0,00	54.000,00
= Saldo	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-54.000,00**
45621140 RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	81.000	0	0	0	0	0	62.373,00	81.000,00
= Saldo	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.373,00**	**-81.000,00**
45621150 SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	68.000	0	0	0	0	0	51.033,00	68.000,00
= Saldo	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.033,00**	**-68.000,00**
45621180 SWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	6.000	60.000	0	0,00	66.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-66.000,00**
45621190 RWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	4.000	35.000	0	0,00	39.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**
45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	555.000	1.845.000	0	0	0	0	0,00	1.845.000,00
785200/091110 Baukosten	20.000	30.000	560.000	560.000	0	0	0,00	590.000,00
= Saldo	**-575.000**	**-1.875.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.435.000,00**
45621220 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromeinspeisung								
783100/071100 Anschaffungskosten	16.000	0	0	0	0	0	12.473,00	16.000,00
= Saldo	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.473,00**	**-16.000,00**
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	25.000	312.000	0	0	0	0	0,00	312.000,00
= Saldo	**-25.000**	**-312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-312.000,00**
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	20.000	390.000	0	0	0	0	0,00	390.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-390.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	30.000	203.000	0	0	0	0	0,00	203.000,00
= Saldo	**-30.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-203.000,00**
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022)								
785200/091110 Baukosten	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterw.								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	15.000	205.000	0	0,00	220.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-205.000**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	17.000	219.000	0	0,00	236.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-219.000**	**0**	**0,00**	**-236.000,00**
45622090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Pf.-Wiedenbrück-Str.", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	23.000	0	0	0	0	0	14.648,00	23.000,00
= Saldo	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.648,00**	**-23.000,00**
45622100 SW-Hausanschluss Dorfgemeinschaftshaus OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	48.000	0	0	0	0	0	43.550,00	48.000,00
= Saldo	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.550,00**	**-48.000,00**
45622110 SW-Hausanschluss Eichenkamp/Gordenhegge								
785200/091110 Baukosten	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**
45622120 RW-Hausanschluss Eichenkamp/Gordenhegge								
785200/091110 Baukosten	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**
45622130 RWK DN 800 Oberdarfeld (Hochwasserschutzmaßnahme)								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	350.000	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000,00
= Saldo	**-350.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-420.000,00**
45623070 Erneuerung Schaltschrank u. Schaltanlage SW-PW Darfeld Nord-West								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
45623080 Erneuerung Schaltschrank u. Schaltanlage RW-PW Darfeld Nord-West								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 20254	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45623090 Erneuerung Schaltschrank u. Schaltanlage PW Nordsiedlung Darfeld								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623100 Erneuerung Zulaufpumpe Abwasserbeförderung KA Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623110 Herstellung RW-Hausanschluss Höhe Holtwicker Str. 27, Osterwick								
785200/044100 Herstellungskosten	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
45623120 Abwasserpumpensystem für Zulaufpumpen KA Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623130 Herstellung RWK Hauptstraße OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	15.000	290.000	290.000	0	0	0,00	305.000,00
= Saldo	**0**	**-15.000**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-305.000,00**
45623140 Herstellung RRB Hauptstraße OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	6.000	110.000	110.000	0	0	0,00	116.000,00
= Saldo	**0**	**-6.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-116.000,00**
45623150 Erneuerung der Armaturen/Rohrleitungen PW Vredestraße								
785200/091110 Herstellungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623160 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage KA Holtwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
45623170 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage KA Osterwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
45624010 RWK für Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	16.000	241.000	241.000	0	0	0,00	257.000,00
= Saldo	**0**	**-16.000**	**-241.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-257.000,00**
45624020 SWK für Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	18.000	260.000	260.000	0	0	0,00	278.000,00
= Saldo	**0**	**-18.000**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-278.000,00**
45624030 RRB für Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	7.000	102.000	102.000	0	0	0,00	109.000,00
= Saldo	**0**	**-7.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-109.000,00**
45624050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2024)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023 Ansatz	Planung 2023 Verpfl.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45624060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2024)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
45624070 RRB "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	5.000	58.000	0,00	63.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-58.000**	**0,00**	**-63.000,00**
45625010 RWK "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	20.000	207.000	0,00	227.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-207.000**	**0,00**	**-227.000,00**
45625020 SWK "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	20.000	200.000	0,00	220.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-200.000**	**0,00**	**-220.000,00**
45625030 RRB "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	10.000	115.000	0,00	125.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-115.000**	**0,00**	**-125.000,00**
45625040 RWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	6.000	75.000	0,00	81.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-75.000**	**0,00**	**-81.000,00**
45625050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2025)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
45625060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2025)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**-160.000,00**
45625070 SWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	5.000	73.000	0,00	78.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-73.000**	**0,00**	**-78.000,00**
45626050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2026)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0,00**	**-300.000,00**
45626060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2026)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0,00**	**-160.000,00**

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Kläranlagen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Mischwasserkanäle	km	33,37	33,34	33,37	32,87	32,47	31,97
davon bei KAIRO GmbH	km	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	29,22	29,19	29,22	28,72	28,32	27,82
Regenwasserkanäle	km	23,84	23,82	24,34	25,93	27,53	29,28
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	19,30	19,28	19,80	21,39	22,99	24,74
Schmutzwasserkanäle	km	18,78	19,13	19,33	21,02	22,62	24,37
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	15,07	15,42	15,62	17,31	18,91	20,66
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	5	6	6	6	6
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	5	6	6	6	6
Regenrückhaltebecken	Anzahl	18	18	19	20	21	21
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	15	15	16	17	18	18
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m^3/2 h	Anzahl	27	27	28	29	30	30
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	27	27	27	27	27	27
Pumpwerke	Anzahl	22	22	22	22	22	22
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	22	22	22	22	22	22

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,491	4,491	4,532	4,532	4,532	4,532

Kostenkennzahlen:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Überschuss des Produktes	-11.933 €	41.120 €	222.930 €	519.580 €	359.100 €	281.855 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-1,10 €	3,80 €	20,62 €	48,06 €	33,22 €	26,07 €