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 2024

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:

Grundstückseigentümer*innen, Mieter*innen, Gewerbebetriebe

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Ver- und Entsorgungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz 2023	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.041,74**	**19.560**	**7.660**	**14.190**	**26.055**	**37.920**
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.041,74	19.560	7.660	14.190	26.055	37.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	**930.860,38**	**919.830**	**1.034.550**	**1.034.550**	**1.034.550**	**1.034.550**
442110 Verkauf von Trinkwasser	930.860,38	919.830	1.034.550	1.034.550	1.034.550	1.034.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**30.499,56**	**37.630**	**23.400**	**23.400**	**18.100**	**18.100**
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	26.822,90	36.230	22.000	22.000	16.700	16.700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.739,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	937,09	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**37.681,14**	**38.195**	**38.165**	**40.830**	**43.500**	**46.165**
452100 Erstattung von Steuern	1.165,00	1.100	670	670	670	670
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.772,61	36.975	37.375	40.040	42.710	45.375
458100 Erträge aus Zuschreibungen	301,42	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.442,11	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	**1.006.082,82**	**1.015.215**	**1.103.775**	**1.112.970**	**1.122.205**	**1.136.735**
11 – Personalaufwendungen	**47.341,76**	**47.895**	**47.320**	**49.085**	**50.980**	**53.025**
501100 Bezüge der Beamten	16.419,21	17.045	17.875	18.500	19.145	19.815
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.731,49	19.730	18.295	18.935	19.600	20.285
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.276,94	1.170	1.095	1.130	1.170	1.215
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.744,35	4.190	3.975	4.115	4.260	4.410
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	5.772,66	4.030	4.230	4.460	4.745	5.110
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.397,11	1.730	1.850	1.945	2.060	2.190
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	**620.498,07**	**659.460**	**611.760**	**604.860**	**591.660**	**588.160**
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.253,30	50.000	25.000	25.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	77.152,69	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	54.362,93	51.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	594,39	0	0	0	0	0
524160 Wassergeld	142,31	150	160	160	160	160
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.111,84	0	0	0	0	0
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.782,00	12.910	3.700	3.700	4.100	3.300
528110 Wasserbezug	382.415,60	390.000	415.000	415.000	415.000	415.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.683,01	88.400	64.900	58.000	59.400	56.700
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**212.094,58**	**248.830**	**264.390**	**333.100**	**403.545**	**480.115**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	212.094,58	248.830	264.390	333.100	403.545	480.115
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**29.634,55**	**44.045**	**54.510**	**48.500**	**32.610**	**11.360**
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	754,34	755	770	770	770	770
544180 Körperschaftssteuer	12.278,62	19.650	21.550	18.420	10.550	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	4.474,60	13.050	21.600	18.720	10.700	0
544190 Stromsteuer	1.534,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**909.568,96**	**1.000.230**	**977.980**	**1.035.545**	**1.078.795**	**1.132.660**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**96.513,86**	**14.985**	**125.795**	**77.425**	**43.410**	**4.075**
19 + Finanzerträge	**21.345,20**	**20.585**	**19.800**	**19.000**	**18.200**	**17.300**
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.345,20	20.585	19.800	19.000	18.200	17.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	**21.345,20**	**20.585**	**19.800**	**19.000**	**18.200**	**17.300**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**117.859,06**	**35.570**	**145.595**	**96.425**	**61.610**	**21.375**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz 2023	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**117.859,06**	**35.570**	**145.595**	**96.425**	**61.610**	**21.375**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	**52.254,71**	**49.300**	**58.785**	**14.585**	**13.705**	**14.550**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	49.712,58	47.725	51.935	8.835	8.900	9.140
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.775,00	1.575	6.375	5.135	4.295	4.910
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	767,13	0	475	615	510	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**65.604,35**	**-13.730**	**86.810**	**81.840**	**47.905**	**6.825**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Wartung und Unterhaltung Hochbehälter (10.000 € jährlich) zzgl. Reinigung und Beprobung in 2024 und 2025 (jeweils 15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)
Folgende Maßnahmen sind für 2024 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 seit 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	2024	2025	2026	2027
Konzessionsabgabe Wasserwerk	43.300 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	8.635 €	8.835 €	8.900 €	9.140 €
Gesamt	51.935 €	8.835 €	8.900 €	9.140 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2022** - endgültig -	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	**932.907,17**	**919.830**	**1.034.550**	**0**	**1.034.550**	**1.034.550**	**1.034.550**
642110 Verkauf von Trinkwasser	932.907,17	919.830	1.034.550	0	1.034.550	1.034.550	1.034.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**23.463,52**	**37.630**	**23.400**	**0**	**23.400**	**18.100**	**18.100**
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	21.115,81	36.230	22.000	0	22.000	16.700	16.700
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.410,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	937,09	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	**110.193,44**	**1.220**	**77.630**	**0**	**77.630**	**76.620**	**76.620**
652100 Erstattung von Steuern	1.165,00	1.100	670	0	670	670	670
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	109.028,44	0	76.840	0	76.840	75.830	75.830
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	120	120	0	120	120	120
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**21.345,20**	**20.585**	**19.800**	**0**	**19.000**	**18.200**	**17.300**
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.345,20	20.585	19.800	0	19.000	18.200	17.300
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.087.909,33**	**979.265**	**1.155.380**	**0**	**1.154.580**	**1.147.470**	**1.146.570**
10 – Personalauszahlungen	**40.171,99**	**42.135**	**41.240**	**0**	**42.680**	**44.175**	**45.725**
701100 Dienstbezüge Beamte	16.419,21	17.045	17.875	0	18.500	19.145	19.815
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.731,49	19.730	18.295	0	18.935	19.600	20.285
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.276,94	1.170	1.095	0	1.130	1.170	1.215
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.744,35	4.190	3.975	0	4.115	4.260	4.410
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**626.667,82**	**659.460**	**611.760**	**0**	**604.860**	**591.660**	**588.160**
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.050,86	50.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Infrastrukturvermögen)	83.199,17	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	51.937,49	51.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	594,39	0	0	0	0	0	0
724160 Wassergeld	133,50	150	160	0	160	160	160
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.111,84	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.782,00	12.910	3.700	0	3.700	4.100	3.300
728110 Wasserbezug	381.306,17	390.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.552,40	88.400	64.900	0	58.000	59.400	56.700
15 – Sonstige Auszahlungen	**50.404,01**	**44.045**	**131.340**	**0**	**125.330**	**108.410**	**87.160**
744100 Haftpflichtversicherungen	21.185,66	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	754,34	755	770	0	770	770	770
744180 Körperschaftssteuer	10.236,51	19.650	21.550	0	18.420	10.550	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	4.474,60	13.050	21.600	0	18.720	10.700	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	228.508,02	0	110.130	0	110.130	107.600	109.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-214.755,12	0	-33.300	0	-33.300	-31.800	-33.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**717.243,82**	**745.640**	**784.340**	**0**	**772.870**	**744.245**	**721.045**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**370.665,51**	**233.625**	**371.040**	**0**	**381.710**	**403.225**	**425.525**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**200.262,62**	**64.270**	**35.600**	**0**	**356.000**	**356.000**	**356.000**
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	200.262,62	64.270	35.600	0	356.000	356.000	356.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2022** - endgültig -	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**30.910,80**	**92.800**	**90.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.910,80	92.800	90.000	0	80.000	80.000	80.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**231.173,42**	**157.070**	**125.600**	**0**	**436.000**	**436.000**	**436.000**
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	**278.021,27**	**2.114.900**	**2.329.500**	**1.595.500**	**1.715.500**	**2.411.500**	**2.320.500**
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.021,27	2.114.900	2.329.500	1.595.500	1.715.500	2.411.500	2.320.500
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**557.453,96**	**180.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	557.453,96	180.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**835.475,23**	**2.295.400**	**2.329.500**	**1.595.500**	**1.715.500**	**2.411.500**	**2.320.500**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**-604.301,81**	**-2.138.330**	**-2.203.900**	**-1.595.500**	**-1.279.500**	**-1.975.500**	**-1.884.500**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-233.636,30**	**-1.904.705**	**-1.832.860**	**-1.595.500**	**-897.790**	**-1.572.275**	**-1.458.975**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.198,80	23.960	24.800	0	25.600	26.400	27.300
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	23.198,80	23.960	24.800	0	25.600	26.400	27.300
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**23.198,80**	**23.960**	**24.800**	**0**	**25.600**	**26.400**	**27.300**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-210.437,50**	**-1.880.745**	**-1.808.060**	**-1.595.500**	**-872.190**	**-1.545.875**	**-1.431.675**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**		**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlg./-auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	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	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**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	213.000	303.500	135.500	135.500	286.000	310.500	661.403,00	1.910.000,00
= Saldo	**-213.000**	**-303.500**	**-135.500**	**-135.500**	**-286.000**	**-310.500**	**-661.403,00**	**-1.910.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	4.270	0	0	0	0	0	231.579,00	235.800,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	12.000	0	0	0	0	0	334.485,00	343.000,00
= Saldo	**-7.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.906,00**	**-107.200,00**
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	60.000	0	0	0	0	0	0,00	409.600,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	168.500	0	0	0	0	0	462.618,00	473.000,00
= Saldo	**-108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-462.618,00**	**-63.400,00**
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	56.000	0	0	0	0	0	52.272,00	56.000,00
= Saldo	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.272,00**	**-56.000,00**
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	72.000	0	0	0	0	0	8.164,00	80.000,00
= Saldo	**-72.000**	**0**	**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**
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								
785200/091110 Herstellungskosten	65.000	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	200.000	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	**-200.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-260.000,00**
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	96.000	0	0,00	96.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0,00**	**-96.000,00**
22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
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	150.700	0	0	0	0	0	3.667,00	150.700,00
= Saldo	**-150.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.667,00**	**-150.700,00**
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	35.600	0	356.000	356.000	356.000	0,00	1.103.600,00
785200/091110 Herstellungskosten	682.500	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	3.100.000,00
= Saldo	**-682.500**	**-64.400**	**-1.000.000**	**-644.000**	**-644.000**	**-644.000**	**0,00**	**-1.996.400,00**
22922040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "B 474", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	365.000	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**-365.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
22922050 Netzerweiterung Baugebiet "Südlich der Midlicher Straße / Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
22922080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
22922100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	51.700	0	95.000	95.000	0	0	3.305,00	100.000,00
= Saldo	**-51.700**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**3.305,00**	**-100.000,00**
22923010 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0,00**	**-140.000,00**
22923020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22923030 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Schleestraße/Schlee", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
688100/239100 Baukostenzuschüsse	37.800	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
785200/091110 Herstellungskosten	54.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22924010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Friedhofstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
22924020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	266.000	0	0,00	266.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**0,00**	**-266.000,00**
22924030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Waldweg", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	67.000	0	0	0	0	0,00	67.000,00
= Saldo	**0**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-67.000,00**
22924040 Netzerweiterung "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
22924050 Netzerweiterung WHL "Turnhalle Holtwick", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
22924060 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Bahnhofstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
= Saldo	**0**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.000,00**
22924070 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Wohnmobilstation", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.000,00**
22925010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Birkenweg", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0,00**	**-130.000,00**
22925030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Zitadelle", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	65.000	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
22925040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kreuzstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**
22925050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
22925060 Netzerweiterung Baugebiet "Wiedings Stegge", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

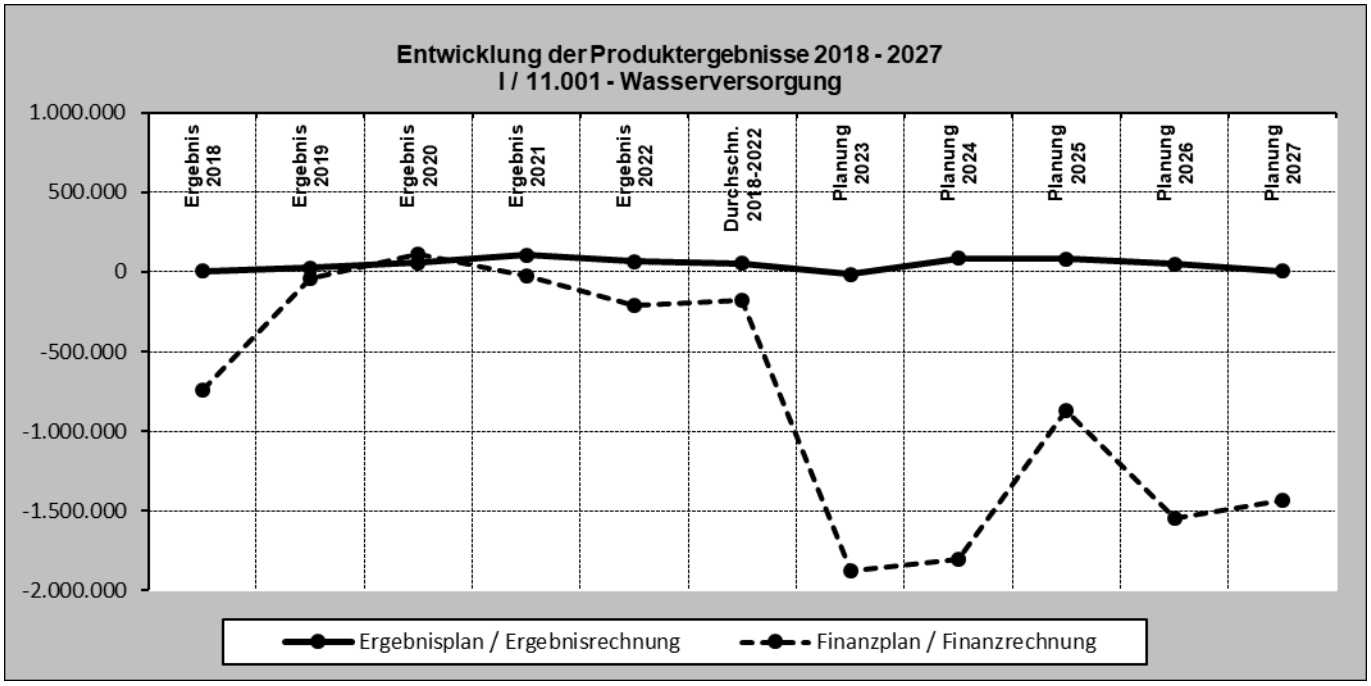
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22925070 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wibbeltstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
22926010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Marienring", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**
22926020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Westerkamp", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	91.500	0	0,00	91.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.500**	**0**	**0,00**	**-91.500,00**
22927010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Oberdarfelder Straße 2. Teil", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	235.000	0,00	235.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0,00**	**-235.000,00**
22927020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Pfarrer-Wiedenbrück-Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	196.000	0,00	196.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.000**	**0,00**	**-196.000,00**
22927030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schützenstraße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	174.000	0,00	174.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0,00**	**-174.000,00**

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.711	2.740	2.760	2.780	2.800	2.820
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	410.099	415.000	401.200	401.200	401.200	401.200
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	399.860	410.000	400.500	400.500	400.500	400.500
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,942	0,942	1,031	1,031	1,031	1,031
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,45	1,45	1,60	1,60	1,60	1,60
Neuanschlüsse	Anzahl	11	25	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,323	0,309	0,309	0,309	0,309	0,309

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss des Produktes	65.604,35	-13.730	86.810	81.840	47.905	6.825
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	6,07 €	-1,27 €	8,01 €	7,55 €	4,42 €	0,63 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	596.670	596.670	639.970	639.970	639.970	639.970
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	790.867	879.637	1.039.837	1.200.037	1.360.237	1.518.662
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	65.604	-13.730	96.110	84.240	50.305	-1.775
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	642.217	618.255	593.505	567.940	541.535	514.261



30

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen und andere Abfallbesitzer*innen

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Ver- und Entsorgungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz 2023	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**666.494,90**	**796.440**	**839.455**	**757.630**	**757.630**	**757.630**
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	501.479,25	473.180	506.920	506.920	506.920	506.920
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	245.209,15	259.120	247.710	247.710	247.710	247.710
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.632,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-81.825,66	61.140	81.825	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**124.296,68**	**96.000**	**56.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
442100 Verkauf von Vorräten	124.296,68	96.000	41.000	41.000	41.000	41.000
442102 Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen §13b Reverse Charge	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.666,02**	**11.560**	**11.560**	**11.560**	**11.560**	**11.560**
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.666,02	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
10 = Ordentliche Erträge	**802.457,60**	**904.000**	**907.115**	**825.290**	**825.290**	**825.290**
11 – Personalaufwendungen	**18.090,75**	**17.640**	**18.615**	**19.335**	**20.140**	**21.010**
501100 Bezüge der Beamten	10.946,14	11.365	11.915	12.330	12.765	13.210
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.841,27	1.910	2.070	2.140	2.215	2.295
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120,82	115	125	130	135	140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	402,67	410	450	470	485	500
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.848,44	2.685	2.820	2.970	3.165	3.405
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	931,41	1.155	1.235	1.295	1.375	1.460
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**692.767,90**	**791.480**	**809.700**	**809.970**	**809.700**	**809.970**
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	270	0	270	0	270
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestellung (Abfallentsorgung)	256.703,24	290.250	297.100	297.100	297.100	297.100
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	429.179,83	497.460	509.100	509.100	509.100	509.100
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.884,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**97,87**	**65**	**35**	**35**	**35**	**35**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	65	35	35	35	35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.995,29**	**3.720**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	907,08	1.620	1.600	1.600	1.600	1.600
544100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	**713.951,81**	**812.905**	**832.050**	**833.040**	**833.575**	**834.715**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**88.505,79**	**91.095**	**75.065**	**-7.750**	**-8.285**	**-9.425**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**88.505,79**	**91.095**	**75.065**	**-7.750**	**-8.285**	**-9.425**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**88.505,79**	**91.095**	**75.065**	**-7.750**	**-8.285**	**-9.425**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**48.470,50**	**42.135**	**52.600**	**54.945**	**56.750**	**58.595**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	47.078,65	41.090	51.070	52.960	55.095	56.970
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.391,85	1.045	1.530	1.985	1.655	1.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**40.035,29**	**48.960**	**22.465**	**-62.695**	**-65.035**	**-68.020**

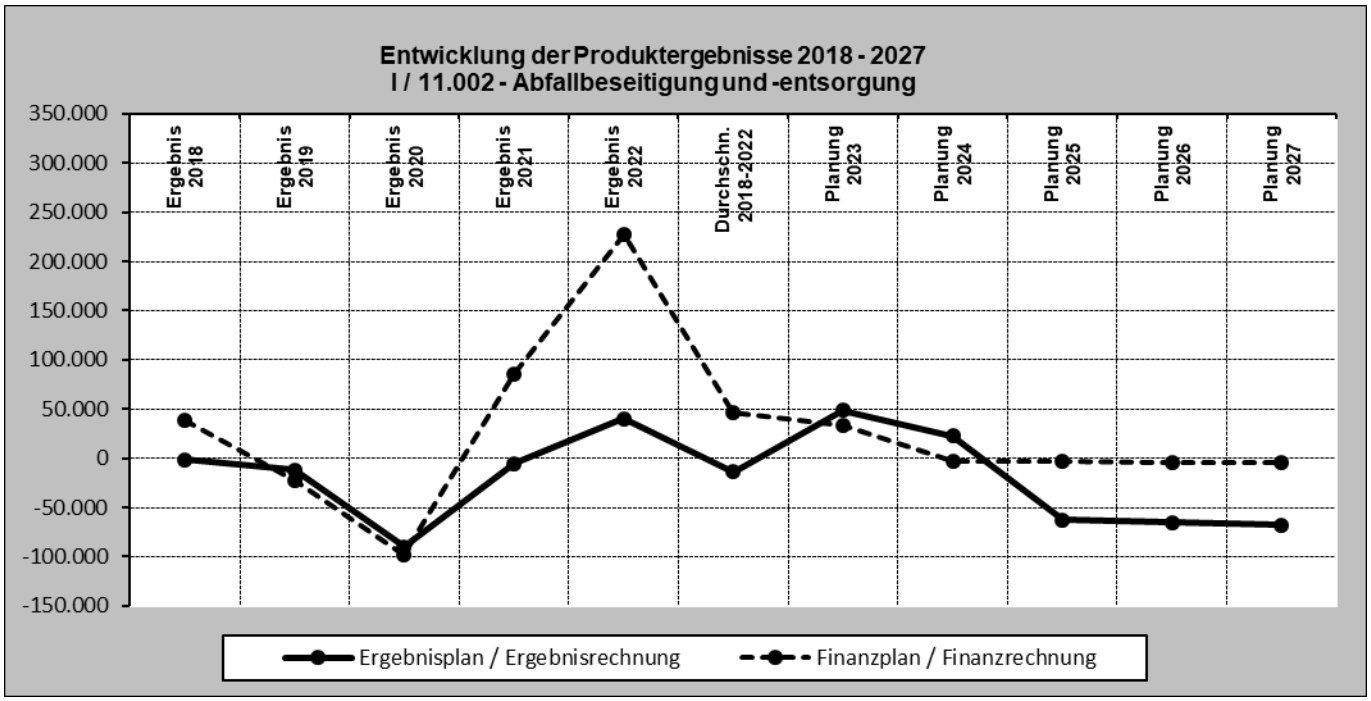
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**746.360,54**	**735.300**	**757.630**	**0**	**757.630**	**757.630**	**757.630**
632150 Gebühren Abfallentsorgung u. -verwertung Restmüllgefäße	500.267,02	473.180	506.920	0	506.920	506.920	506.920
632160 Gebühren Abfallentsorgung u. -verwertung Biomüllgefäße	244.429,32	259.120	247.710	0	247.710	247.710	247.710
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.664,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**140.739,01**	**96.000**	**56.100**	**0**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	140.739,01	96.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
642102 Einzahlungen aus der Verwertun von Wertstoffen §13b Reverse Charge	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**12.193,72**	**11.560**	**11.560**	**0**	**11.560**	**11.560**	**11.560**
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.193,72	11.560	11.560	0	11.560	11.560	11.560
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**899.293,27**	**842.860**	**825.290**	**0**	**825.290**	**825.290**	**825.290**
10 – Personalauszahlungen	**13.310,90**	**13.800**	**14.560**	**0**	**15.070**	**15.600**	**16.145**
701100 Dienstbezüge Beamte	10.946,14	11.365	11.915	0	12.330	12.765	13.210
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.841,27	1.910	2.070	0	2.140	2.215	2.295
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	120,82	115	125	0	130	135	140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	402,67	410	450	0	470	485	500
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**654.011,99**	**791.480**	**809.700**	**0**	**809.970**	**809.700**	**809.970**
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	270	0	0	270	0	270
729120 Sammlung, Beförderung, Behälterstellung (Abfallentsorgung)	239.256,81	290.250	297.100	0	297.100	297.100	297.100
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	410.661,69	497.460	509.100	0	509.100	509.100	509.100
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.093,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 – Sonstige Auszahlungen	**4.559,43**	**3.720**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	281,14	1.620	1.600	0	1.600	1.600	1.600
744100 Haftpflichtversicherungen	4.278,29	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**671.882,32**	**809.000**	**827.960**	**0**	**828.740**	**829.000**	**829.815**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**227.410,95**	**33.860**	**-2.670**	**0**	**-3.450**	**-3.710**	**-4.525**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**227.410,95**	**33.860**	**-2.670**	**0**	**-3.450**	**-3.710**	**-4.525**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**227.410,95**	**33.860**	**-2.670**	**0**	**-3.450**	**-3.710**	**-4.525**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./-auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl getauschte Gefäße		Anzahl	155	150	150	150	150	150
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.341	3.352	3.396	33.963	3.396	3.396
	Bio	Anzahl	2.641	2.647	2.683	2.683	2.683	2.683
	Papier	Anzahl	3.407	3.420	3.424	3.424	3.424	3.424
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	333.360	339.940	339.880	339.880	339.880	339.880
	Bio	ltr.	469.600	470.880	473.800	473.800	473.800	473.800
	Papier	ltr.	813.260	815.180	819.840	819.840	819.840	819.840
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.194	1.216	1.192	1.192	1.192	1.192
	Bio	to.	1.532	1.599	1.622	1.622	1.622	1.622
	Papier	to.	368	580	540	540	540	540
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	642	746	820	820	820	820

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	40.035,29	48.960	22.465	-62.695	-65.035	-68.020
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	3,70 €	4,52 €	2,07 €	-5,78 €	-6,00 €	-6,27 €



31

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner*innen sowie Benutzer*innen öffentlicher Verkehrsflächen; Fachbereiche

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Ver- und Entsorgungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz 2023	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.699,60**	**20.930**	**21.960**	**21.960**	**21.960**	**21.960**
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.055,41	20.930	21.960	21.960	21.960	21.960
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	644,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**16.699,60**	**20.930**	**21.960**	**21.960**	**21.960**	**21.960**
11 – Personalaufwendungen	**2.620,98**	**2.535**	**2.660**	**2.765**	**2.880**	**3.010**
501100 Bezüge der Beamten	1.824,35	1.895	1.985	2.055	2.125	2.200
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	641,40	450	470	495	525	565
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	155,23	190	205	215	230	245
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.928,29**	**16.920**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.528,65	3.180	3.200	3.200	3.200	3.200
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.399,64	13.740	13.800	13.800	13.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	**16.549,27**	**19.455**	**19.660**	**19.765**	**19.880**	**20.010**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**150,33**	**1.475**	**2.300**	**2.195**	**2.080**	**1.950**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**150,33**	**1.475**	**2.300**	**2.195**	**2.080**	**1.950**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**150,33**	**1.475**	**2.300**	**2.195**	**2.080**	**1.950**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.705,15**	**4.970**	**5.780**	**5.920**	**6.070**	**6.220**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	4.705,15	4.170	4.980	5.120	5.270	5.420
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	800	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-4.554,82**	**-3.495**	**-3.480**	**-3.725**	**-3.990**	**-4.270**

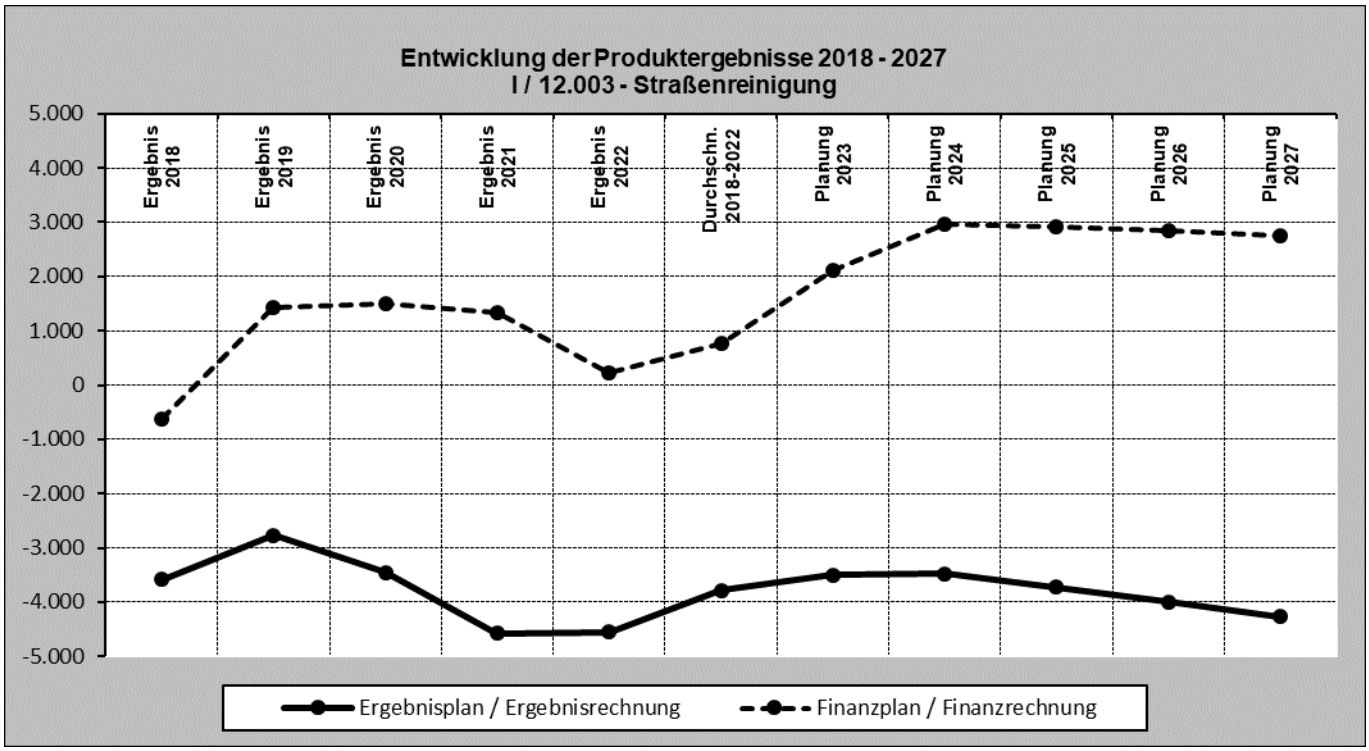
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2022** - endgültig -	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**15.896,88**	**20.930**	**21.960**	**0**	**21.960**	**21.960**	**21.960**
632170 Straßenreinigungsgebühren	15.896,88	20.930	21.960	0	21.960	21.960	21.960
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.896,88**	**20.930**	**21.960**	**0**	**21.960**	**21.960**	**21.960**
10 – Personalauszahlungen	**1.824,35**	**1.895**	**1.985**	**0**	**2.055**	**2.125**	**2.200**
701100 Dienstbezüge Beamte	1.824,35	1.895	1.985	0	2.055	2.125	2.200
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.854,49**	**16.920**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	2.454,85	3.180	3.200	0	3.200	3.200	3.200
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.399,64	13.740	13.800	0	13.800	13.800	13.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.678,84**	**18.815**	**18.985**	**0**	**19.055**	**19.125**	**19.200**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**218,04**	**2.115**	**2.975**	**0**	**2.905**	**2.835**	**2.760**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**218,04**	**2.115**	**2.975**	**0**	**2.905**	**2.835**	**2.760**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**218,04**	**2.115**	**2.975**	**0**	**2.905**	**2.835**	**2.760**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**		**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlg./ -auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.856	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.796	4.363	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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes	-4.554,82	-3.495	-3.480	-3.725	-3.990	-4.270
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,42 €	-0,32 €	-0,32 €	-0,34 €	-0,37 €	-0,39 €



56

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner*innen, Gewerbetreibende

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Ver- und Entsorgungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz 2023	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**27.128,74**	**15.390**	**15.750**	**15.700**	**15.210**	**14.710**
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.128,74	15.390	15.750	15.700	15.210	14.710
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.793.099,31**	**3.286.570**	**2.831.500**	**2.853.240**	**2.863.190**	**2.870.830**
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.482.650,60	1.596.400	1.412.300	1.433.300	1.446.400	1.459.600
432111 Niederschlagswassergebühren	1.197.968,81	1.306.300	1.172.100	1.302.400	1.304.800	1.307.300
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	4.703,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	1.217,20	600	600	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-9.593,61	259.680	129.010	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	116.153,14	115.540	109.440	108.890	103.340	95.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**70.472,85**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	70.472,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	**27.052,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.052,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.917.753,26**	**3.362.010**	**2.907.300**	**2.928.990**	**2.938.450**	**2.945.590**
11 – Personalaufwendungen	**325.587,02**	**350.605**	**363.985**	**377.085**	**391.270**	**404.975**
501100 Bezüge der Beamten	2.221,17	9.210	11.710	12.470	13.875	14.360
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	252.286,14	265.230	274.970	284.595	294.555	304.865
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.312,10	15.695	16.210	16.775	17.365	17.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.767,61	56.215	59.435	61.515	63.670	65.895
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	3.580	1.250	1.305	1.360	1.420
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	675	410	425	445	465
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**1.178.732,23**	**1.339.350**	**1.112.350**	**883.350**	**888.350**	**898.350**
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	159.401,06	340.000	234.000	160.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	240.623,09	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	8.595,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	59.646,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	490.289,47	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
524160 Wassergeld	343,68	650	650	650	650	650
524180 Abwassergebühren	1.985,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	59.738,68	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
525100 Treibstoffe	2.700,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.349,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.144,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.230,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.685,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	7.294,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	29.799,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.903,40	330.000	220.000	55.000	50.000	50.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**425.521,97**	**448.200**	**493.440**	**579.750**	**636.300**	**632.290**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	425.521,97	448.200	493.440	579.750	636.300	632.290
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**475.535,11**	**365.770**	**421.710**	**522.610**	**520.910**	**561.510**
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,22	1.000	0	0	0	0
541290 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	432.270,84	347.860	403.600	504.300	502.400	542.800
542300 Leasing	1.378,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - endgültig -	Haushaltsansatz 2023	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	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	4.617,40	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
544140 Kfz-Versicherungen	715,15	750	750	750	750	750
544170 Kfz-Steuern	210,00	210	210	210	210	210
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	11.917,58	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	16.132,98	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	3.737,14	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.405.376,33**	**2.503.925**	**2.391.485**	**2.362.795**	**2.436.830**	**2.497.125**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**512.376,93**	**858.085**	**515.815**	**566.195**	**501.620**	**448.465**
19 + Finanzerträge	**446,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	446,64	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**26.896,10**	**33.840**	**21.800**	**19.600**	**17.400**	**15.200**
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.896,10	33.840	21.800	19.600	17.400	15.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	**-26.449,46**	**-33.840**	**-21.800**	**-19.600**	**-17.400**	**-15.200**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**485.927,47**	**824.245**	**494.015**	**546.595**	**484.220**	**433.265**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**485.927,47**	**824.245**	**494.015**	**546.595**	**484.220**	**433.265**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**306.428,20**	**276.985**	**333.025**	**340.085**	**343.040**	**347.495**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	296.654,54	262.850	320.025	324.535	329.095	333.565
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.010,58	7.830	7.995	10.400	8.655	8.495
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	4.763,08	6.305	5.005	5.150	5.290	5.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**179.499,27**	**547.260**	**160.990**	**206.510**	**141.180**	**85.770**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2024 inkl. restlicher Mittel für das Fremdwassersanierungskonzept und den Generalentwässerungsplan (40.000 €) 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 2022** - endgültig -	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.681.459,74**	**2.911.350**	**2.593.050**	**0**	**2.744.350**	**2.759.850**	**2.775.550**
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.477.386,87	1.596.400	1.412.300	0	1.433.300	1.446.400	1.459.600
632111 Niederschlagswassergebühren	1.197.968,81	1.306.300	1.172.100	0	1.302.400	1.304.800	1.307.300
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	4.886,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	1.217,20	600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**72.993,25**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	72.993,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige Einzahlungen	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	50	50	0	50	50	50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.754.452,99**	**2.971.400**	**2.653.100**	**0**	**2.804.400**	**2.819.900**	**2.835.600**
10 – Personalauszahlungen	**325.587,02**	**346.350**	**362.325**	**0**	**375.355**	**389.465**	**403.090**
701100 Dienstbezüge Beamte	2.221,17	9.210	11.710	0	12.470	13.875	14.360
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	252.286,14	265.230	274.970	0	284.595	294.555	304.865
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.312,10	15.695	16.210	0	16.775	17.365	17.970
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.767,61	56.215	59.435	0	61.515	63.670	65.895
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.155.375,67**	**1.339.350**	**1.112.350**	**0**	**883.350**	**888.350**	**898.350**
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	127.534,73	340.000	234.000	0	160.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	230.126,85	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	7.600,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	56.843,60	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	491.058,02	200.000	210.000	0	220.000	230.000	240.000
724160 Wassergeld	264,29	650	650	0	650	650	650
724180 Abwassergebühren	1.985,69	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	58.873,54	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
725100 Treibstoffe	2.785,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.349,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.257,82	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.230,44	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.131,65	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	7.291,77	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	29.799,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.241,52	330.000	220.000	0	55.000	50.000	50.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**37.596,10**	**33.840**	**21.800**	**0**	**19.600**	**17.400**	**15.200**
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.596,10	33.840	21.800	0	19.600	17.400	15.200
15 – Sonstige Auszahlungen	**466.238,34**	**365.770**	**421.710**	**0**	**522.610**	**520.910**	**561.510**
741200 Aus- und Fortbildung Umschulung	774,22	1.000	0	0	0	0	0
741290 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	447.806,45	347.860	403.600	0	504.300	502.400	542.800
742300 Leasing	1.378,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,16	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	4.278,84	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 2022** - endgültig -	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
	1	2	3	4	5	6	7
744130 Sachversicherungen	6.656,32	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
744140 Kfz-Versicherungen	706,74	750	750	0	750	750	750
744170 Kfz-Steuern	210,00	210	210	0	210	210	210
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	106,10	0	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	3.794,66	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.984.797,13**	**2.085.310**	**1.918.185**	**0**	**1.800.915**	**1.816.125**	**1.878.150**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**769.655,86**	**886.090**	**734.915**	**0**	**1.003.485**	**1.003.775**	**957.450**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**50.509,68**	**49.000**	**70.700**	**0**	**164.600**	**81.400**	**81.400**
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.509,68	49.000	70.700	0	164.600	81.400	81.400
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.509,68**	**49.500**	**71.200**	**0**	**165.100**	**81.900**	**81.900**
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	**526.444,54**	**2.983.000**	**3.388.000**	**3.095.000**	**3.669.000**	**1.417.000**	**1.247.000**
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.577,93	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	517.866,61	2.983.000	3.388.000	3.095.000	3.659.000	1.407.000	1.237.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**92.113,47**	**2.281.000**	**1.255.000**	**1.275.000**	**1.411.000**	**80.000**	**1.630.000**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	92.113,47	2.281.000	1.255.000	1.275.000	1.411.000	80.000	1.630.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**618.558,01**	**5.264.000**	**4.643.000**	**4.370.000**	**5.080.000**	**1.497.000**	**2.877.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**-568.048,33**	**-5.214.500**	**-4.571.800**	**-4.370.000**	**-4.914.900**	**-1.415.100**	**-2.795.100**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**201.607,53**	**-4.328.410**	**-3.836.885**	**-4.370.000**	**-3.911.415**	**-411.325**	**-1.837.650**
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	**80.676,12**	**82.600**	**58.800**	**0**	**59.700**	**60.500**	**91.200**
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	80.676,12	82.600	58.800	0	59.700	60.500	91.200
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-80.676,12**	**-82.600**	**-58.800**	**0**	**-59.700**	**-60.500**	**-91.200**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**120.931,41**	**-4.411.010**	**-3.895.685**	**-4.370.000**	**-3.971.115**	**-471.825**	**-1.928.850**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -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	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**		
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	950.000	450.000	0	0	0	0	735.351,00	1.185.000,00
= Saldo	**-950.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-735.351,00**	**1.185.000,00**
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	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**
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	15.000	49.000	490.000	490.000	0	0	543,00	539.000,00
= Saldo	**-15.000**	**-49.000**	**-490.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**-543,00**	**-539.000,00**
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung**!**								
785200/091110 Baukosten	12.000	46.500	465.000	465.000	0	0	0,00	511.500,00
= Saldo	**-12.000**	**-46.500**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-511.500,00**
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	20.000	75.000	825.000	825.000	0	0	0,00	900.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-75.000**	**-825.000**	**-825.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-900.000,00**
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", Darf.								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	10.000	140.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-140.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", Darf.								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	14.000	195.000	0	0,00	209.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-195.000**	**0**	**0,00**	**-209.000,00**

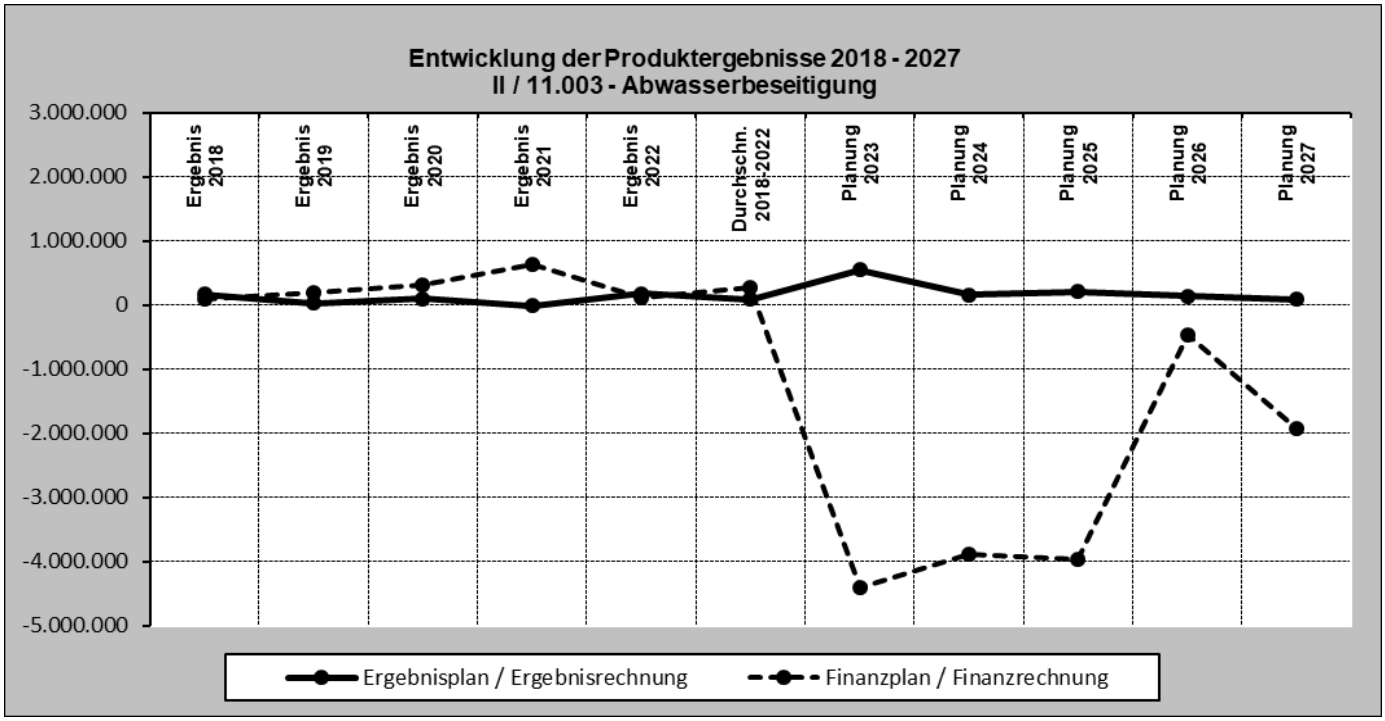
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./-auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	1.845.000	880.000	1.275.000	1.275.000	0	1.550.000	82.048,00	5.070.000,00
785200/091110 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	0,00	590.000,00
= Saldo	**-1.875.000**	**-880.000**	**-1.275.000**	**-1.275.000**	**0**	**-1.550.000**	**-82.048,00**	**-5.660.000,00**
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	150.000	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	**-150.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-400.000,00**
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	312.000	312.000	0	0	0	0	0,00	312.000,00
= Saldo	**-312.000**	**-312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-312.000,00**
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	390.000	390.000	0	0	0	0	0,00	390.000,00
= Saldo	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-390.000,00**
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	203.000	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**-203.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterw.								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	20.000	210.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-210.000**	**0**	**0,00**	**-230.000,00**
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich d. Holtwicker Straße", OT Ow								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	20.000	260.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-260.000**	**0**	**0,00**	**-280.000,00**
45622130 RWK DN 800 Oberdarfeld (Hochwasserschutzmaßnahme)								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	420.000	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	**-420.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2023)								
785200/091110 Baukosten	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45623070 Erneuerung Schaltschrank u. Schaltanlage SW-PW Darfeld Nord-West								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	18.000	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
45623080 Erneuerung Schaltschrank u. Schaltanlage RW-PW Darfeld Nord-West								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	18.000	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**-18.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
45623090 Erneuerung Schaltschrank u. Schaltanlage PW Nordsiedlung Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	20.000	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623100 Erneuerung Zulaufpumpe Abwasserbeförderung KA Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623110 Herstellung RW-Hausanschluss Höhe Holtwicker Str. 27, Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/044100 Herstellungskosten	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.000,00**
45623120 Abwasserpumpensystem für Zulaufpumpen KA Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
45623130 Herstellung RWK Hauptstraße OT Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	0	915.000	915.000	0	0	0,00	915.000,00
= Saldo	**-15.000**	**0**	**-915.000**	**-915.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-915.000,00**
45623140 Herstellung RRB Hauptstraße OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45623150 Erneuerung der Armaturen/Rohrleitungen PW Vredestraße								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./-auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45623160 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage KA Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	165.000	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
45623170 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage KA Osterwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	90.000	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**-90.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
45623180 Herstellung einer Grabenverrohrung für die Zufahrt zum PW Vredestraße, OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
45624010 RWK für Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45624020 SWK für Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45624030 RRB für Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45624050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2024)								
785200/091110 Baukosten	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
45624080 RKB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
11003.785200 Baukosten	0	36.500	400.000	400.000	0	0	0,00	436.500,00
= Saldo	**0**	**-36.500**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-436.500,00**
45624090 RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**
45624100 Erneuerung der Armaturen/Rohrleitungen PW Am Spielberg								
785200/091110 Baukosten	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**
45625010 RWK "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	25.000	220.000	0,00	245.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-220.000**	**0,00**	**-245.000,00**
45625020 SWK "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	20.000	210.000	0,00	230.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-210.000**	**0,00**	**-230.000,00**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024 Ansatz	Planung 2024 Verpfl.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45625030 RRB "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	15.000	145.000	0,00	160.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-145.000**	**0,00**	**-160.000,00**
45625040 RWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	20.000	92.000	0,00	112.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-92.000**	**0,00**	**-112.000,00**
45625050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2025)								
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**
45625060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2025)								
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**
45625070 SWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	15.000	80.000	0,00	95.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-80.000**	**0,00**	**-95.000,00**
45625080 SWK Urnitzer Weg OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
45625090 RWK Urnitzer Weg OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
45626010 MWK Urnitzer Weg OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	17.000	0	0,00	17.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**
45626050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2026)								
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**
45626060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2026)								
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**
45627050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2027)								
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**
45627060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2027)								
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:		2022	2023	2024	2025	2026	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	33,34	33,37	33,37	33,37	31,97	32,97
davon bei KAIRO GmbH	km	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	29,19	29,22	29,22	29,22	27,82	28,82
Regenwasserkanäle	km	23,93	24,34	26,34	26,34	27,04	28,63
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	19,39	19,80	21,80	21,80	22,50	24,09
Schmutzwasserkanäle	km	19,07	19,33	20,46	20,46	20,78	22,33
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	15,36	15,62	16,75	16,75	17,07	18,62
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	6	6	6	6	7
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	6	6	6	6	7
Regenrückhaltebecken	Anzahl	18	19	19	20	20	21
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	15	16	16	17	17	18
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m^3/2 h	Anzahl	27	28	29	30	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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,491	4,532	4,532	4,532	4,532	4,532

Kostenkennzahlen:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss des Produktes	179.499,27	547.260	160.990	206.510	141.180	85.770
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	16,61 €	50,49 €	14,85 €	19,05 €	13,02 €	7,91 €