



SV 103 / 2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich
<input type="checkbox"/>	nichtöffentlich

Sitzungsvorlage

für

Betriebsausschuss der Gemeindewerke	30.11.2023
Rat der Gemeinde Finnentrop	12.12.2023

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Finnentrop für das Wirtschaftsjahr 2024; Betriebszweig Abwasserentsorgung

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 der Gemeindewerke Finnentrop, Eigenbetrieb Abwasserentsorgung, ist fertig gestellt und dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt.

Eine Anpassung der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sieht der Ergebnisplan für das Jahr 2024 nicht vor. Er berücksichtigt konstante Erträge bei leicht steigendem Personalaufwand und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Der Finanzplan wurde unter Berücksichtigung von Einzelmaßnahmen des durch die Bezirksregierung Arnsberg am 03.05.2017 genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes aufgestellt.

Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 mit

1. dem Ergebnisplan, der weder einen Gewinn noch einen Verlust aufweist,
2. dem Finanzplan, der die Aufnahme eines Kredites von 914.000,00 € erforderlich macht,
3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2027 (mittelfristige Finanzplanung) mit folgenden Summen

2024	1.360.000,00 €
2025	580.000,00 €
2026	585.000,00 €
2027	590.000,00 €

4. der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2025 bis 2027, die in jedem Planungsjahr einen Jahresfehlbetrag aufweist sowie
5. der Stellenübersicht für das Jahr 2024 mit
 - 1 Bauingenieur, Entgeltgruppe 12 (Anteil 40 %),
 - 1 Bauingenieur, Entgeltgruppe 11 (Anteil 40 %),
 - 1 Bediensteten, Entgeltgruppe 8,
 - 1 Bediensteten, Teilzeit 9,5 WStd., Entgeltgruppe 7,
 - 1 Gemeindebediensteten, Entgeltgruppe 9a (Anteil 45 %),
 - 1 Gemeindebediensteten, Teilzeit: 16 WStd., Entgeltgruppe 10 (Anteil 40 %),
 - 1 Gemeindebediensteten, Teilzeit: 30 WStd., Entgeltgruppe 9a (Anteil 15 %),
 - 1 Gemeindeoberverwaltungsrat, Besoldungsgruppe A 14 (Anteil 15 %)

in den vorliegenden Fassungen festzusetzen.

Finnentrop, 17.11.2023

Der Bürgermeister

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung

Ergebnisplan 2024 (kurz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.098,04	3.242.300,00	3.242.300,00	3.242.300,00	3.242.300,00	3.242.300,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.865,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.282.974,43	3.254.300,00	3.254.300,00	3.254.300,00	3.254.300,00	3.254.300,00
11	Personalaufwendungen	248.683,12	253.400,00	266.900,00	272.300,00	277.700,00	284.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.590,52	388.600,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
14	Abschreibungen	502.131,32	516.000,00	506.000,00	511.000,00	513.000,00	516.000,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.263,59	2.031.300,00	2.052.700,00	2.072.300,00	2.074.900,00	2.075.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.121.668,55	3.189.300,00	3.199.300,00	3.229.300,00	3.239.300,00	3.249.300,00
18	Ordentliches Ergebnis	161.305,88	65.000,00	55.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.146,85	65.000,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
21	Finanzergebnis	-73.146,85	-65.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	Ergebnis	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung

Ergebnisplan 2024 (lang)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4311000	Verwaltungsgebühren	336,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321110	Gebühren Entleerung Hauskläranlagen	10.291,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4321120	Schmutzwassergebühr	2.342.553,38	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
4321130	Niederschlagswassergebühr	858.765,15	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
4326000	Erstattung Kanalanschlusskosten	373,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	46.778,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.098,04	3.242.300,00	3.242.300,00	3.242.300,00	3.242.300,00	3.242.300,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4542000	Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	5.260,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.050,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.865,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Ordentliche Erträge	3.282.974,43	3.254.300,00	3.254.300,00	3.254.300,00	3.254.300,00	3.254.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.378,53	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186.231,68	188.900,00	199.200,00	203.200,00	207.300,00	212.600,00
5022000	Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.644,81	14.700,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
5032000	Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	37.428,10	37.900,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.400,00
11	Personalaufwendungen	248.683,12	253.400,00	266.900,00	272.300,00	277.700,00	284.600,00
5241010	Unterhaltung Rohrnetz	101.910,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5241020	Unterhaltung Pumpwerke	90.504,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241050	Stromkosten	38.952,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241060	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	932,78	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241070	Grundbesitzabgaben	526,73	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241080	Grundstücksanschlüsse neu	4.888,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241090	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	827,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241140	TV-Unterhaltung von Kanälen	105.252,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5241150	Unterhaltung Kläranlagen	566,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5242100	Entleerung Hausklärgruben	10.602,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.507,15	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	18.489,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281010	Erwerb Vermögensgegenstände unter 60 € netto	719,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.909,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.590,52	388.600,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
5711000	Abschreibungen auf Gebäude	981,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5711300	Abschreibungen auf Sonstiges	501.149,64	515.000,00	505.000,00	510.000,00	512.000,00	515.000,00
14	Abschreibungen	502.131,32	516.000,00	506.000,00	511.000,00	513.000,00	516.000,00
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	650,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.171,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	3.371,35	3.500,00	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5429000	Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5429300	Personalkostenerstattung	7.099,85	6.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
5429600	Ruhrverbandsbeitrag	1.791.664,00	1.860.000,00	1.940.000,00	1.942.700,00	1.945.000,00	1.945.000,00
5429700	Abwasserabgabe	58.280,00	60.100,00	54.500,00	54.700,00	54.900,00	54.900,00
5429800	Sonstige Beiträge	506,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	51.182,68	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5445500	Kfz-Steuern	499,63	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
5446000	Versicherungen und Steuern	994,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5446100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.749,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5471000	Verlust aus Anlageabgang	10.801,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	293,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499300	Entgelt Arbeitsschutz	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.263,59	2.031.300,00	2.052.700,00	2.072.300,00	2.074.900,00	2.075.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	3.121.668,55	3.189.300,00	3.199.300,00	3.229.300,00	3.239.300,00	3.249.300,00
18	Ordentliches Ergebnis	161.305,88	65.000,00	55.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	33.891,85	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.255,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.146,85	65.000,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
21	Finanzergebnis	-73.146,85	-65.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-25.000,00
26	Jahresergebnis	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	Ergebnis	88.159,03	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung

Finanzplan 2024 (kurz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.002,53	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Sonstige Einzahlungen	9.969,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.983,29	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00
10	Personalauszahlungen	248.683,12	253.400,00	266.900,00	272.300,00	277.700,00	284.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.516,23	388.600,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.337,68	65.000,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.888.182,47	1.996.300,00	2.047.700,00	2.067.300,00	2.069.900,00	2.070.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.719,50	2.703.300,00	2.743.300,00	2.758.300,00	2.756.300,00	2.753.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.263,79	501.000,00	461.000,00	446.000,00	448.000,00	451.000,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.144,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.344,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.137,99	1.417.000,00	1.237.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.584,24	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	381.468,03	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.190,26	1.547.000,00	1.360.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.845,49	-1.517.000,00	-1.330.000,00	-550.000,00	-555.000,00	-560.000,00
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.418,30	-1.016.000,00	-869.000,00	-104.000,00	-107.000,00	-109.000,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme + durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.058.500,00	914.000,00	151.500,00	157.000,00	109.000,00

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung

Finanzplan 2024 (lang)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6311000	Verwaltungsgebühren	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321110	Gebühren Entleerung Hauskläranlagen	10.887,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6321120	Schmutzwassergebühr	2.423.990,11	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
6321130	Niederschlagswassergebühr	858.765,15	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
6326000	Erstattung Kanalanschlusskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.002,53	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.969,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.969,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.983,29	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00	3.204.300,00
7011000	Bezüge Beamte	11.378,53	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
7012000	Bezüge tariflich Beschäftigte	186.231,68	188.900,00	199.200,00	203.200,00	207.300,00	212.600,00
7022000	Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.644,81	14.700,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
7032000	Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	37.428,10	37.900,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.400,00
10	Personalauszahlungen	248.683,12	253.400,00	266.900,00	272.300,00	277.700,00	284.600,00
7241010	Unterhaltung Rohrnetz	108.596,56	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7241020	Unterhaltung Pumpwerke	43.023,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241050	Stromkosten	37.929,29	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241060	Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	1.085,19	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241070	Grundbesitzabgaben	526,73	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7241080	Grundstücksanschlüsse neu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241090	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	827,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241140	TV-Unterhaltung von Kanälen	170.186,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7241150	Unterhaltung Kläranlagen	822,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7242100	Entleerung Hausklärgruben	9.210,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	5.366,58	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.817,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281010	Erwerb Vermögensgegenstände unter 60 € netto	719,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.403,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.516,23	388.600,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00	373.700,00
7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	33.891,85	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.445,83	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.337,68	65.000,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00
7412000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	606,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412200	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.171,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	3.371,35	3.500,00	3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7429000	Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7429300	Personalkostenerstattung	7.099,85	6.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
7429600	Ruhrverbandsbeitrag	1.791.664,00	1.860.000,00	1.940.000,00	1.942.700,00	1.945.000,00	1.945.000,00
7429700	Abwasserabgabe	58.280,00	60.100,00	54.500,00	54.700,00	54.900,00	54.900,00
7429800	Sonstige Beiträge	506,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	19.279,24	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7445500	Kfz-Steuern	499,63	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
7446000	Versicherungen und Steuern	994,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7446100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.749,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7499000	Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	293,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499300	Entgelt Arbeitsschutz	667,59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.888.182,47	1.996.300,00	2.047.700,00	2.067.300,00	2.069.900,00	2.070.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.719,50	2.703.300,00	2.743.300,00	2.758.300,00	2.756.300,00	2.753.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.263,79	501.000,00	461.000,00	446.000,00	448.000,00	451.000,00
6831000	Einz. aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881001	Erschließungsbeiträge	23.144,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.144,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6865000	Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	7.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.344,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	236.137,99	1.135.000,00	955.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7853000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.137,99	1.417.000,00	1.237.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
7831000	Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	52.584,24	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.584,24	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7862000	Gewährung von Ausleihungen Sonderhaushalte	381.468,03	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	381.468,03	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.190,26	1.547.000,00	1.360.000,00	580.000,00	585.000,00	590.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-629.845,49	-1.517.000,00	-1.330.000,00	-550.000,00	-555.000,00	-560.000,00
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	41.418,30	-1.016.000,00	-869.000,00	-104.000,00	-107.000,00	-109.000,00
6927200	Kreditaufn. für Investitionen v. Kreditinstituten	0,00	1.058.500,00	914.000,00	151.500,00	157.000,00	109.000,00

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung

Investitionen 11.003.001

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I17347002	Umbau Regenüberlauf "Rittberg"/PW Rittberg	-6.120,61	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19347002	Kanalсанierung gem. Konzept nach Auswertung TV-Untersuchung	-194.097,11	-400.000,00	-280.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
I21347001	Erschließung "Kehlberg IV", Ostentrop	0,00	-125.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21347002	Erschließung "Auf der Ennest", Fretter	-30.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22347001	Erschließung "Vorderste Schee II", Finnentrop	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22347002	Verlängerung SW-Kanal "Am Steinwerk", Heggen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22347003	Ersatzbeschaffung Kfz OE-FI 2350	-31.059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22347004	Ersatzbeschaffung Anhänger OE-2314	-3.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22347005	Schaltschrank PW Bahnhofstraße, Rönkhausen	-10.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23347001	Erweiterung Mischwasserkanal "Hochstraße", Heggen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24347001	Erschließung "Am Sanger Bach", Heggen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24347002	Verbindung Mischwasserkanal "Mittelstraße" - Stauraumkanal, Bamenohl	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24347003	Austausch MW-Kanal "Schützenstraße", Bamenohl	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24347004	Sanierung SW-Kanal "Industriestraße", Finnentrop 1. BA	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I70110002	Kleinere Kanalbaumaßnahmen	-5.172,81	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I70110011	Grundstücks- und Aufwandsentschädigungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I70110013	Neuanschaffung von Werkzeug + Ausrüstungsgegenstände	-7.979,58	-20.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I70110018	Kanalanschlussbeiträge	23.144,92	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Gesamtsumme	-265.577,31	-1.407.000,00	-1.215.000,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00

Stellenübersicht 2024

Betriebszweig Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Anzahl	tatsächlich besetzt am 31.12.2023	Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe
Ingenieur	2	2	11 bzw. 12 (Anteil je 40 %)
Funktionsmeister	1	1	8
Facharbeiter	1	1	7 (1 Teilzeit, 9,5 Wochenstunden)
Verwaltungsangestellte	3	3	9a (1 Vollzeit: Anteil 45 %) 9a (1 Teilzeit, 30 Wochenstunden: Anteil 15 %) 10 (1 Teilzeit, 21 Wochenstunden: Anteil 40 %)
nachrichtlich: Kaufmännische Verwaltung Oberverwaltungsrat	1	1	A 14 (Anteil 15 %)