

ABWASSERWERK

DER

STADT SENDENHORST

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

gem. § 14 EigVO

FINANZPLANUNG 2025 - 2027

gem. § 18 EigVO

Inhaltsverzeichnis**Seiten**

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024.....	AW 3
Erläuterungsbericht	AW 5
Vorbemerkungen.....	AW 5
Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	AW 6
Erläuterungen zum Finanzplan.....	AW 12
Ergebnisplan.....	AW 14
Finanzplan.....	AW 15
Investitionen.....	AW 16
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024.....	AW 18
Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Jahr 2024.....	AW 19
Unterlagen Jahresabschluss 2022.....	AW 20

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund der §§ 4, 14 - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) und des § 97 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW 1994 S. 666 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018, hat der Rat der Stadt Sendenhorst am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, der für die Erfüllung der Aufgaben für die Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträgen und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.087.855 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.795.785 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.645.600 €
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.743.236 €
--	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	799.230 €
---	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.457.650 €
---	--------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	756.056 €
--	------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	314.500 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **756.056 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Zur flexiblen Wirtschaftsplanbewirtschaftung werden die Ein- und Auszahlungen zu folgendem Budget zusammengefasst (§ 21 KomHVO):

I. Budget Kredite

Die Ein- und Auszahlungen für Kredite bilden ein Budget.

II. Grundsätze der Budgetierung

- 1.** Im Budget ist die Summe der Ein- und Auszahlungen/ Erträge und Aufwendungen für die Wirtschaftsführung verbindlich.
- 2.** Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Einzahlungen/ Erträge zweckentsprechend zu verwenden.
- 3.** Mehreinzahlungen/ Mehrerträge können für Mehrauszahlungen/ Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindereinzahlungen/ Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Auszahlungen/ Aufwendungen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit führen.

Erläuterungsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Eigenbetriebsverordnung schreibt im § 15 EigVO vor, dass der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten muss. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern. Der Erfolgsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2024 entsprechend dem Muster zu § 2 KomHVO NRW in einem Ergebnisplan dargestellt. Zusätzlich werden die einzelnen Positionen in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 2 „Ergebnisplan“ dargestellt.

Nach § 16 EigVO muss der Vermögensplan mindestens

- alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Der Vermögensplan wird für das Wirtschaftsjahr 2024 entsprechend nach dem Muster zu § 3 KomHVO NRW in einem Finanzplan dargestellt. In dem Finanzplan werden neben den Investitionen und den Ein- und Auszahlungen aus der Kreditwirtschaft auch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und Kreditwirtschaft werden in diesem Erläuterungsbericht unter dem Punkt 3 „Finanzplan“ aufgeführt.

Die gemäß § 18 EigVO aufzustellende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entsprechend über den Ergebnis- und Finanzplan für die Folgejahre dargestellt.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle mit mindestens zu 50 v.H. im Abwasserwerk eingesetzten Mitarbeiter/innen aufgeführt.

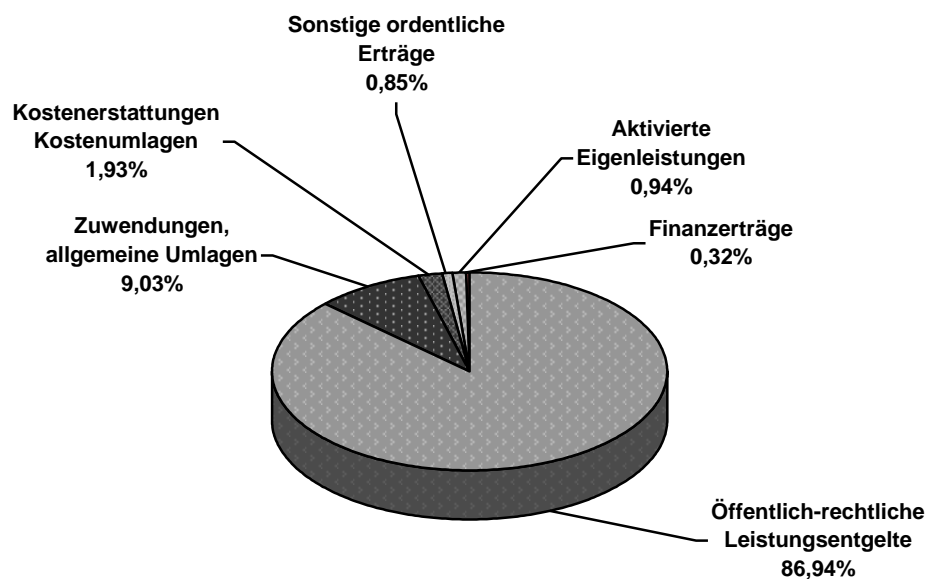
Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW vom 19. Dezember 2018 sind dem Haushaltsplan die neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe beizufügen. Dies geschieht dadurch, dass dem als Anlage des Haushaltsplanes beigefügten Wirtschaftsplan bereits der aktuellste Jahresabschluss des Abwasserwerkes beigefügt wird. Diesem Wirtschaftsplan ist der Jahresabschluss 2022 beigefügt.

2. Ergebnisplan (vgl. S. AW 14)

Im Ergebnisplan werden alle im Wirtschaftsjahr voraussehbaren Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Für das Jahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **292.070 €** aus der Eigenkapitalverzinsung erwartet.

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt Erträge in Höhe von 3.087.855 € (vgl. S. AW 14, Zeile 10) erwartet. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (2.684.355 €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (278.700 €) zusammen. Die anderen Positionen haben mit insgesamt 124.800 € nur einen geringen Anteil (4,04 %) am Gesamtertrag im Jahr 2024.



Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:

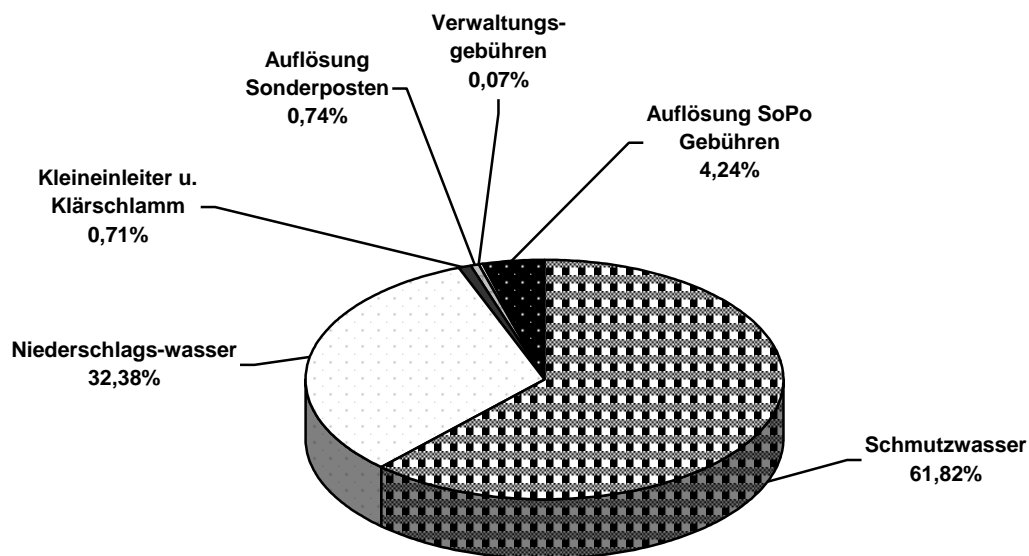
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 278.700 € erwartet. Es handelt sich dabei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

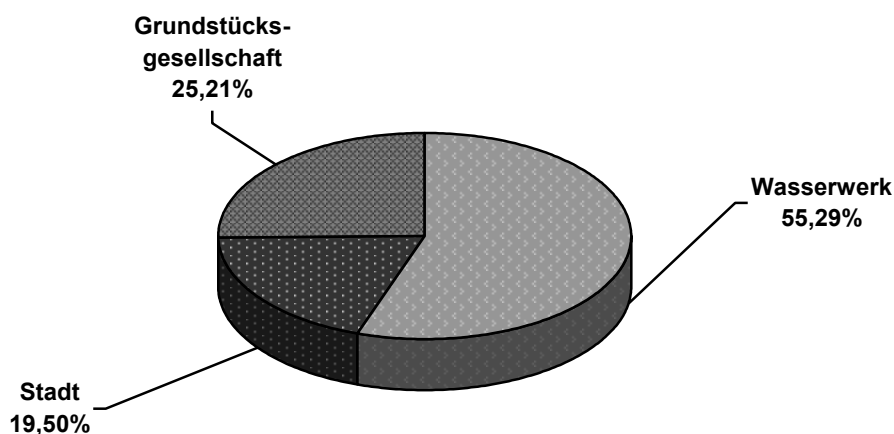
Für das Jahr 2024 wurde ein Ansatz für die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 2.684.355 € ermittelt.

Sie bestehen aus den Kanalbenutzungsgebühren (Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr), der Kleineinleitergebühr, der Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, den Verwaltungsgebühren und aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen/Gebühren. Nach der Gebührenkalkulation gibt es für das Jahr 2024 eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwasserbeseitigung von 2,65 €/cbm auf 2,72 €/cbm. Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung senkt sich von 0,70 €/qm auf 0,59 €/qm.

**Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 59.500 € ermittelt.

Es handelt sich um die Erstattung von Personalkosten für Beschäftigte des Abwasserwerkes, die anteilig für die Stadt (11.600 €) inklusive der Rufbereitschaft sowie für das Wasserwerk (32.900 €) und für die Grundstücksgesellschaft (15.000 €) tätig sind.



Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 26.100 € veranschlagt.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

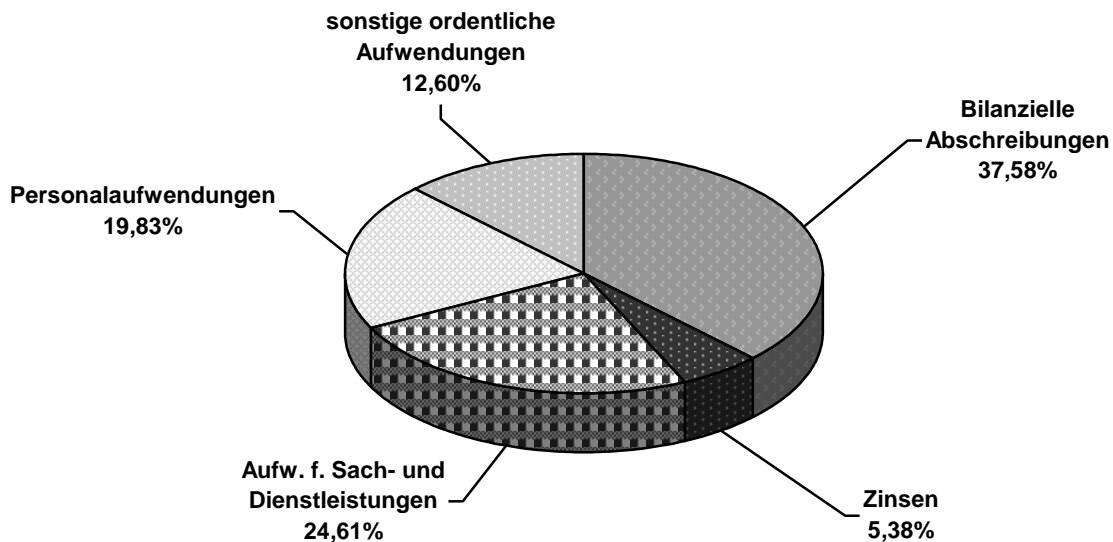
Im Wirtschaftsplan 2024 werden insgesamt 28.900 € bei den aktivierten Eigenleistungen veranschlagt. Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Ingenieurleistungen eigener Beschäftigter im Rahmen der geplanten Investitionen.

Zeile 19: Finanzerträge

Im Jahr 2024 werden Finanzerträge in Höhe von 10.000 € durch die aktuelle Zinssituation erwartet.

Aufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.795.785 € (vgl. S. AW 14 Zeilen 17 und 20) erwartet. Ein großer Teil (37,58 %) der Aufwendungen entsteht im Wirtschaftsjahr 2024 durch vorzunehmende Abschreibungen der Vermögensgegenstände (1.050.549 €) sowie den in 2024 zu leistenden Zinsaufwendungen für Kredite (150.500 €). Der restliche Anteil in Höhe von 62,42 % entfällt auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (688.100 €), Personalaufwendungen (554.480 €) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (352.156 €).

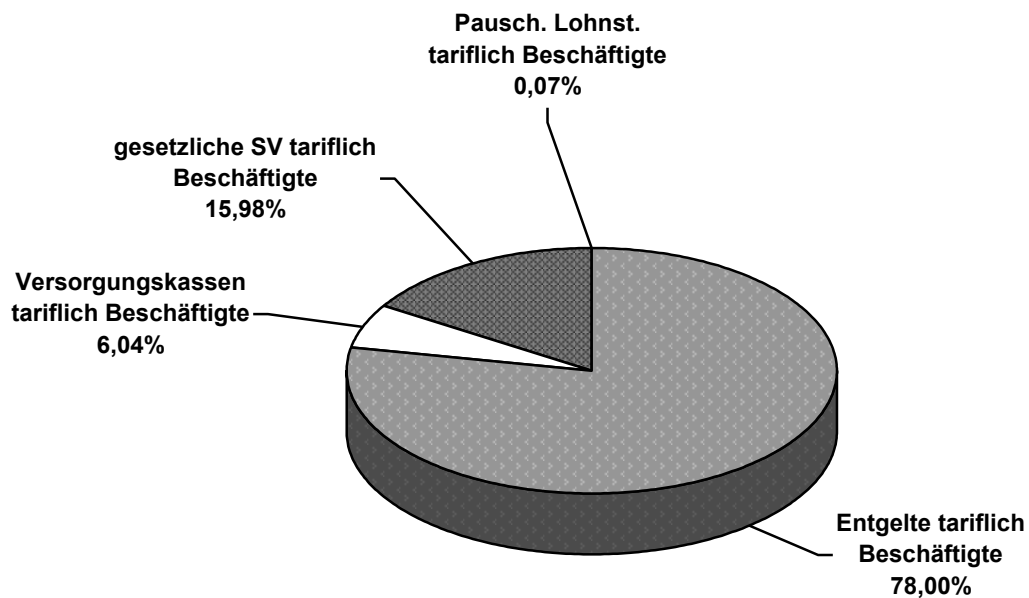


Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen im Ergebnisplan:**Zeile 11: Personalaufwendungen**

Insgesamt werden in 2024 voraussichtlich Personalaufwendungen in Höhe von 554.480 € entstehen. Den größten Teil der Personalaufwendungen stellen dabei die Entgelte der tariflich Beschäftigten (432.500 €) dar. Neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten fallen Personalnebenkosten in Höhe von insgesamt 121.980 € an.

Davon entfallen 88.600 € auf die gesetzliche Sozialversicherung, 33.000 € auf die Beiträge zur Versorgungskasse und 380 € auf die pauschale Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen sind durch tarifliche Anpassungen eingeschränkt, jedoch haben sich die Ansätze zum vorherigen Jahr nicht wesentlich verändert.



Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

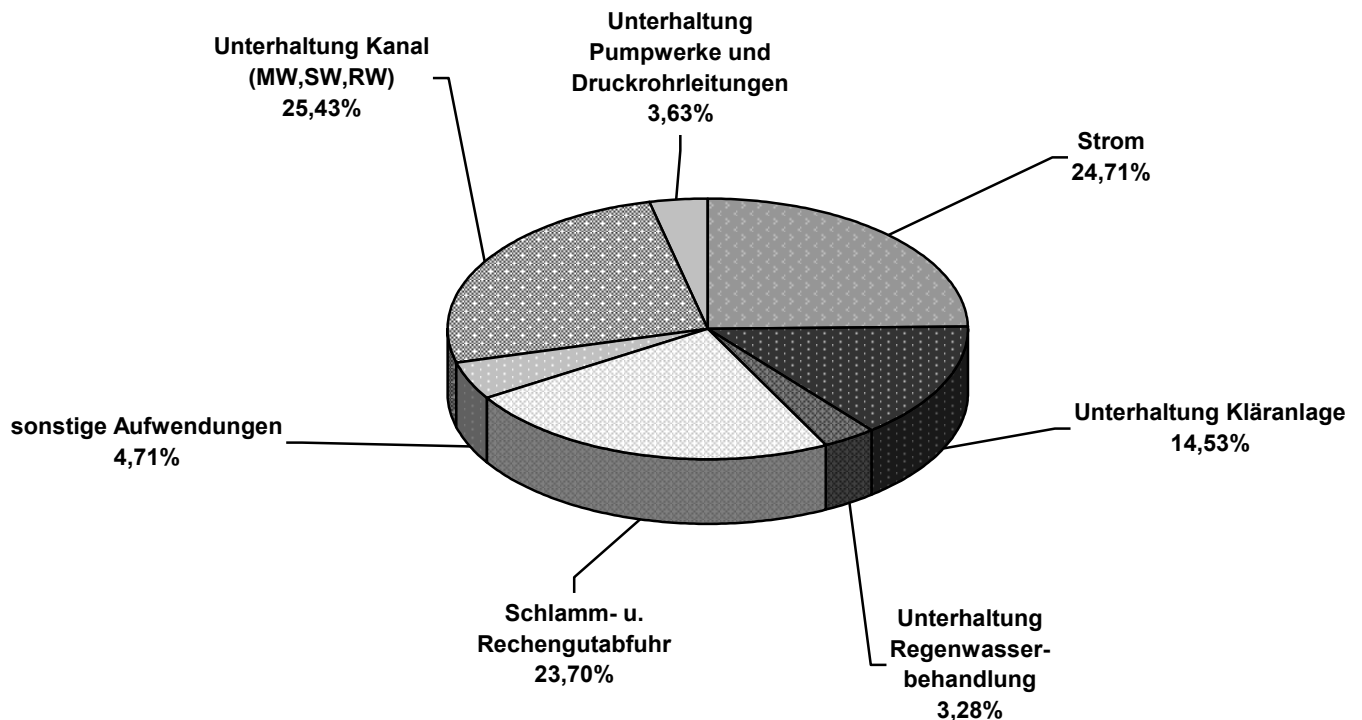
Im Wirtschaftsjahr 2024 werden voraussichtlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 688.100 € anfallen.

Die Stromkosten stellen allein 170.000 € dar. Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens werden im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 100.000 € für die Unterhaltung der Kläranlage, 22.600 € für die Unterhaltung der Regenwasserbehandlung, 25.000 € für die Unterhaltung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen, 49.500 € für die Unterhaltung des Mischwasserkanals, 76.000 € für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals und 49.500 € für die Unterhaltung des Regenwasserkanals benötigt.

Bei der Schlamm- und Rechengutabfuhr werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 163.100 € anfallen.

Neben diesen Positionen entfallen noch insgesamt 32.400 € auf Heizkosten sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Bewirtschaftung der Grundstücke und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Servicestelle Personal).

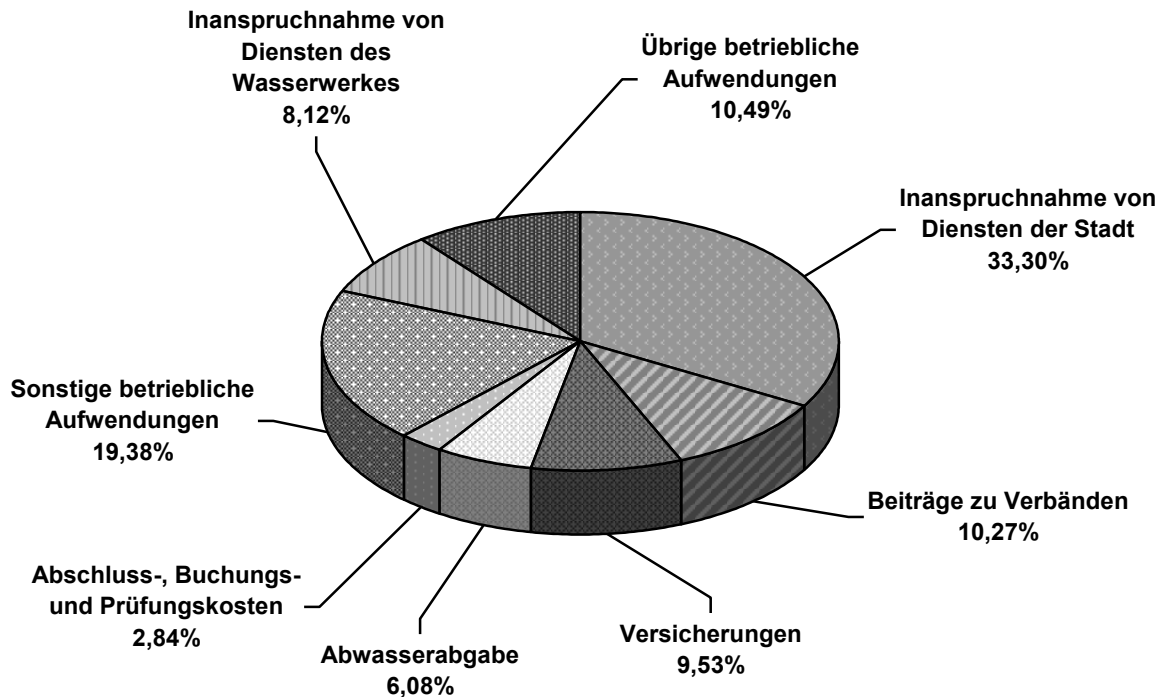
Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgegangen, diese werden im Rahmen von zukünftigen Investitionen kompensiert.

**Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Im Jahr 2024 werden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.050.549 € vorgenommen. Die Höhe der Abschreibungen des Anlagevermögens des Abwasserwerkes wird durch die Faktoren wirtschaftliche Nutzungsdauer, Abschreibungsverfahren und Abschreibungsbeurteilung bestimmt. Die Abschreibung erfolgt linear und wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern vorgenommen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt werden im Wirtschaftsjahr 2024 sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 352.156 € anfallen.



Ein Großteil davon entfällt auf die Inanspruchnahme von Diensten der Stadt (117.256 €). Darin enthalten sind Sach- und Personalkostenerstattungen an die Stadt. Für die Nutzung der Büroräume und der technischen Infrastruktur (EDV, Telefonanlage) im Rathaus und für anteiliges Sitzungsgeld wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 33.056 € kalkuliert. Für die Beschäftigten der Stadt, die anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, wurde ein Betrag von 84.200 € berechnet.

Im Jahr 2024 sind Beiträge an Verbänden in Höhe von 36.160 € zu zahlen. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Versicherungsprämien in Höhe von voraussichtlich insgesamt 33.550 € zu zahlen. Die Abwasserabgabe, die für das Wirtschaftsjahr 2024 zu zahlen ist, wird voraussichtlich 21.400 € betragen. Bei den Abschluss- und Beratungskosten beträgt der Ansatz für die Kosten der Jahresabschlussprüfung 10.000 €. Für die Verlängerung von Einleitungserlaubnissen, für Arbeitssicherheit und zur Aktualisierung der Dienst- und Betriebsanweisungen, für die Überprüfung von Niederschlagswasserflächen und für Arbeiten am Kanalkataster sind unter anderem 68.240 € bei den betrieblichen Aufwendungen eingeplant.

Für die Ermittlung der verbrauchten Frischwassermengen (= Schmutzwasser) ist eine Kostenbeteiligung an den Ablesekosten des Wasserwerkes in Höhe von 17.800 € erforderlich, weitere 10.800 € werden dem Wasserwerk an Personalkosten erstattet. Daneben fallen noch weitere sonstige Aufwendungen in Höhe von 36.950 € an, davon 6.000 € für Abwasseruntersuchungen und 15.400 € für die Klärschlammabfuhr der Kleinkläranlagen.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich 150.500 € an Zinsaufwand anfallen.

3. Finanzplan (vgl. S. AW 15):

Im Finanzplan werden alle voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr dargestellt.

Zeile 09: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 01- 09 und 19 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Erträge bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 16: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 10-15 und 20 des Ergebnisplanes. Die jeweiligen Ansätze wurden jedoch um die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bereinigt, so dass hier Abweichungen im Vergleich zum Ergebnisplan bestehen.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

In 2024 ist die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für Baulücken in Sendenhorst und Albersloh vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Voraussichtlich werden bei den veranschlagten Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 2.420.650 € anfallen.

Für die Kläranlage wurde ein Betrag von 925.000 € kalkuliert. Darin enthalten sind die Sanierungsmaßnahmen des Betriebsgebäudes und die Ersatzbeschaffung an der Kläranlage.

Bei den Kanalisationsanlagen ist ein Ansatz von 1.350.650 € vorgenommen. Es handelt sich dabei um die weiteren Planungsleistungen für die Regenwasserableitung in der Backhausstraße, die Kanalsanierung in der Oststraße/ Kirchstraße, die Planung für die Kanalsanierung MW-Schluse, Telgter Straße sowie Pennigstiege. Bei den Regenrückhaltebecken und Pumpwerke ist ein Ansatz von 115.000 € kalkuliert. Hier ist die Sanierung des Pumpwerkes Dieselstraße und Hoetmarerstraße und des Regenrückhaltebeckens Temmenkamp/Südendamm geplant.

Alle einzelnen Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan unter Investitionen dargestellt. Die Baumaßnahmen sind mit dem Wasserwerk sowie der Stadt Sendenhorst abgestimmt worden.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von Gegenständen des beweglichen Anlagevermögens wurde ein Ansatz in Höhe von 37.000 € gebildet. Dies beinhaltet die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:**Zeile 33: Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 756.056 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Abwasserwerkes liegt zum Ende des Jahres 2023 bei rund 6.409.500 €. Für 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 556.826 €, für 2026 in Höhe von 468.576 € und für 2027 in Höhe von 263.886 € vorgesehen.

Zeile 35: Tilgung von Krediten für Investitionen

In den Wirtschaftsjahren 2024-2027 sind nach derzeitigem Stand folgende Tilgungsleistungen zu erbringen:

2024	314.500 €
2025	295.700 €
2026	296.000 €
2027	287.800 €

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.992	269.680	278.700	270.230	257.670	225.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.762	2.658.090	2.684.355	2.769.320	2.860.230	2.819.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.047	56.370	59.500	59.900	62.100	63.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.855	11.530	26.100	26.100	26.100	26.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	10.329	25.000	28.900	32.200	31.300	24.900
09	+/-Bestandsveränderungen	5.368	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.048.653	3.020.970	3.077.855	3.158.050	3.237.700	3.160.560
11	- Personalaufwendungen	-509.005	-527.640	-554.480	-571.090	-588.310	-606.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-491.382	-743.300	-688.100	-693.000	-699.000	-705.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.883	-1.016.608	-1.050.549	-1.080.890	-1.147.062	-1.038.001
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.566	-321.731	-352.156	-357.976	-359.346	-364.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.617.836	-2.609.279	-2.645.285	-2.702.956	-2.793.718	-2.713.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	430.817	411.691	432.570	455.094	443.982	446.593
19	+ Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.169	-153.200	-150.500	-167.000	-164.100	-161.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-134.169	-153.200	-140.500	-157.000	-154.100	-151.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	296.647	258.491	292.070	298.094	289.882	295.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	296.647	258.491	292.070	298.094	289.882	295.393

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.733	2.585.865	2.550.700	2.750.440	2.841.100	2.800.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.368	56.370	59.500	59.900	62.100	63.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.530	10.530	25.100	25.100	25.100	25.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.775.931	2.653.065	2.645.600	2.845.740	2.938.600	2.899.700
10	- Personalauszahlungen	-500.205	-527.640	-554.480	-571.090	-588.310	-606.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-508.561	-743.300	-688.100	-693.000	-699.000	-705.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-140.414	-153.200	-150.500	-167.000	-164.100	-161.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.770	-319.731	-350.156	-355.976	-357.346	-362.946
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.500.950	-1.743.871	-1.743.236	-1.787.066	-1.808.756	-1.835.166
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.274.981	909.194	902.364	1.058.674	1.129.844	1.064.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	795.650	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.824	3.580	3.580	31.500	3.580	3.580
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824	4.080	799.230	31.500	3.580	3.580
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-297.983	-1.190.000	-2.420.650	-1.610.000	-1.565.000	-1.295.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.768	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.750	-1.227.000	-2.457.650	-1.647.000	-1.602.000	-1.332.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-323.926	-1.222.920	-1.658.420	-1.615.500	-1.598.420	-1.328.420
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	951.055	-313.726	-756.056	-556.826	-468.576	-263.886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	784.326	756.056	556.826	468.576	263.886
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-440.072	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-410.717	-470.600	-314.500	-295.700	-296.000	-287.800
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-850.789	313.726	441.556	261.126	172.576	-23.914
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	100.266	0	-314.500	-295.700	-296.000	-287.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78	0	0	0	0	0
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	100.345	0	-314.500	-295.700	-296.000	-287.800

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.768 -27.768	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
0003 Grundstücksanschlüsse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.824 1.824	3.580 3.580	3.580 3.580	3.580 3.580	3.580 3.580	3.580 3.580
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-410.717	313.726	441.556	261.126	172.576	-23.914
0058 MW Kanal Telgter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.001 -10.001	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103 -103	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0081 Sanierung Betriebsgebäude 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-450.000 -450.000	-900.000 -900.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0
0092 RW-Kanal Alverskirchener Straße 1 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-100.000 -100.000
0093 RW-Kanal Alverskirchener Straße 2 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
0121 RRB Temmenkamp/Süddamm 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
0131 Ersatzbeschaffung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.203 -135.203	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0134 energetisch Optimierung Ersatz Belüftung Planung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.407 -2.407	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-390.000 -390.000
0138 MW-Teigelkamp 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-200.000 -200.000
0139 MW-Kanal Osttor/L586 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
0141 MW-Kanal Schluse 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0
0145 Sanierung PW Hoetmarer Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
0147 RW-Kanal Telgter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.474 -116.474	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0
0157 Belebungsbecken II (Flächenbelüfter) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-220.000 -220.000
0159 PW Dieselstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-300.000 -300.000	-100.000 -100.000
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.796 -33.796	-400.000 -400.000	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0
0161 RW+ MW Kanal Telgter Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-300.000 -300.000	-250.000 -250.000	0 0
0162 MW-Kanal Ladestraße hydr. Planung	0	-25.000	0	-125.000	0	0

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-125.000	0	0
0163 Mobilitätsstation Sendenhorst	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
0164 Mobilitätsstation Albersloh	0	0	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
0165 MW-Kanal Pennigstiege	0	0	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0
0166 Südstraße	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
0167 Kanalanschlussbeiträge Zum Helmbach	0	0	0	27.920	0	0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	27.920	0	0
0168 Straßensanierung Oststr.	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	795.650	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	-795.650	0	0	0
Gesamtsumme	-734.643	-909.694	-1.216.864	-1.354.374	-1.425.844	-1.352.334

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2024 - Abwasserwerk

Kredit von	Nr.	Az.	Kreditgeber	Früherer Verwendungszweck	Schuld-schein vom	Laufzeit in Jahren	Zinsan-passung am	Höhe ursprünglich (€)	Höhe zu Beginn des Hh.- Jahres 2023	Höhe zu Beginn des Hh.-Jahres 2024 (€)	Zinsen in %	Zinsen (€)	Tilgung in %	Tilgung (€)	Restkapital am 31.12. d. Hh.-Jahres 2024(€)
Gemeinden Gemeinde- verbände, Sonstiger Öffentl. Bereich, Kreditmarkt	11	804502002	Debeka		15.09.93	30	30.06.2024	5.000.000 €	207.876 €	18.240 €	6,85%	625 €		18.240 €	0 €
	17	3610670154	NRW. Bank		08.08.03/ 18.03.04	20	15.05.2024	130.800 €	60.168 €	54.936 €	2,50%	1.341 €		5.232 €	49.704 €
	18	3610818225	NRW. Bank		08.08.03/ 14.05.04	20	15.02.2025	32.700 €	16.350 €	15.042 €	2,10%	309 €		1.308 €	13.734 €
	22	694391863 3809281/3813359	Sparkasse Münsterland Ost/ Helaba SWAP	Neuaufnahme/ Umschuldung	03.06.13/ 30.08.13	30	20.08.2043	3.140.000 €	2.480.700 €	2.400.300 €	2,91%	72.650 €		80.400 €	2.319.900 €
	23	694536665	KfW	Neuaufnahme	22.12.14	30	15.02.2025	1.555.000 €	1.368.400 €	1.306.200 €	0,70%	8.980 €		62.200 €	1.244.000 €
	24	694708785	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	28.11.18	30	30.12.2048	1.000.000 €	892.671 €	864.751 €	1,60%	13.666 €	2,60%	28.370 €	836.381 €
	25	694761859	Sparkasse Münsterland Ost	Neuaufnahme	21.10.19	30	30.09.2049	2.000.000 €	1.813.063 €	1.749.999 €	0,60%	10.357 €	3,09%	63.443 €	1.686.557 €
	Summe									6.839.228 €	6.409.468 €		107.928 €		259.193 €

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Sendenhorst für das Jahr 2024

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.23
Tarifbeschäftigte	6	5	5	5
	8	1	1	1
	9	1	1	1
	11	0	0	0
	12	1	1	1
	gesamt:	8	8	8
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	0

Bilanz
Abwasserwerk
der Stadt Sendenhorst
zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.064,00	14.476,00	I. Rücklagen	
			1. Allgemeine Rücklage	2.271.158,08
			2. Zweckgebundene Rücklagen - Beihilfen -	<u>10.626.793,32</u>
				12.897.951,40
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn/-verlust	
1. Infrastrukturvermögen			1. Gewinnvortrag	5.854.769,38
1.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	754.304,13	719.501,13	2. Jahresgewinn	<u>296.647,45</u>
1.2. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				<u>6.151.416,83</u>
1.2.1. Abwassersammelungsanlagen	27.200.621,50	27.536.273,50		19.049.368,23
1.2.2. Abwasserreinigungsanlagen	5.621.265,74	5.588.103,00	B. Sonderposten	
2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.844,50	41.442,50	I. Sonderposten für Zuwendungen	6.741.580,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.954,58	90.602,58	II. Sonderposten für Beiträge	859.670,72
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>188.494,68</u>	<u>357.365,66</u>	III. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	<u>637.672,22</u>
	33.887.485,13	34.333.288,37		8.238.923,10
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	
I. Vorräte			I. Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.332,81	6.965,11	II. Sonstige Rückstellungen	83.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	175.568,64	24.751,82	I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
2. Privatrechtliche Forderungen	32.289,14	7.269,33	1. vom privaten Kreditmarkt	6.929.361,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>643.071,44</u>	<u>202.999,74</u>	II. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
	850.929,22	235.020,89	III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.443,39
III. Liquide Mittel	100.344,70	78,46	IV. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>283.015,81</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.756,59	6.588,15		7.502.821,12
	<u>34.874.912,45</u>	<u>34.596.416,98</u>		<u>34.874.912,45</u>

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.119,00	287.300,00	0,00	306.991,64	-19.691,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.457,81	2.966.235,00	0,00	2.636.762,43	329.472,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.678,63	50.130,00	0,00	77.046,73	-26.916,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.409,02	11.530,00	0,00	11.855,47	-325,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	24.601,33	25.000,00	0,00	10.328,82	14.671,18	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.548,15	0,00	0,00	5.367,70	-5.367,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.267.017,64	3.340.495,00	0,00	3.048.652,79	291.842,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-487.848,50	-500.945,00	0,00	-509.004,55	8.059,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-574.295,27	-706.100,00	0,00	-491.382,12	-214.717,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.764,51	-1.005.126,00	0,00	-1.014.883,29	9.757,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.049,97	-351.035,00	0,00	-602.565,97	251.530,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.958,25	-2.563.206,00	0,00	-2.617.835,93	54.629,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	715.059,39	777.289,00	0,00	430.816,86	346.472,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161.400,24	-172.400,00	0,00	-134.169,41	-38.230,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161.400,24	-172.400,00	0,00	-134.169,41	-38.230,59	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	553.659,15	604.889,00	0,00	296.647,45	308.241,55	0,00
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	553.659,15	604.889,00	0,00	296.647,45	308.241,55	0,00

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2023
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	2.880.568,18	2.936.265,00	0,00	2.715.733,32	220.531,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.839,02	50.130,00	0,00	58.367,89	-8.237,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.663,76	10.530,00	0,00	1.530,10	8.999,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.993.370,96	2.997.225,00	0,00	2.775.931,31	221.293,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-490.648,51	-500.945,00	0,00	-500.204,55	-740,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-646.640,29	-706.100,00	0,00	-508.561,16	-197.538,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-169.809,06	-172.400,00	0,00	-140.414,04	-31.985,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.351,72	-689.035,00	0,00	-351.770,20	-337.264,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.642.449,58	-2.068.480,00	0,00	-1.500.949,95	-567.530,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.350.921,38	928.745,00	0,00	1.274.981,36	-346.236,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175,41	11.764,00	0,00	1.824,00	9.940,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175,41	12.264,00	0,00	1.824,00	10.440,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.242,74	-1.378.154,78	-383.154,78	-297.982,50	-1.080.172,28	-185.387,18
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778,05	-77.000,00	-40.000,00	-27.767,69	-49.232,31	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.020,79	-1.455.154,78	-423.154,78	-325.750,19	-1.129.404,59	-185.387,18
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276.845,38	-1.442.890,78	-423.154,78	-323.926,19	-1.118.964,59	-185.387,18
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.074.076,00	-514.145,78	-423.154,78	951.055,17	-1.465.200,95	-185.387,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	541.591,00	0,00	0,00	541.591,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	-202.999,74	0,00	0,00	-440.071,70	440.071,70	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-838.742,28	-450.600,00	0,00	-410.717,23	-39.882,77	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-132.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.174.416,86	90.991,00	0,00	-850.788,93	941.779,93	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-100.340,86	-423.154,78	-423.154,78	100.266,24	-523.421,02	-185.387,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.419,32	0,00	0,00	78,46	-78,46	0,00
40	+/- Veränderungen kurzfristige Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	78,46	-423.154,78	-423.154,78	100.344,70	-523.499,48	-185.387,18

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus dem Jahr 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ in das Jahr 2021
0001 Anschaffung Dienstfahrzeug	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000,00	-40.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
0002 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.778,05	-22.000,00	0,00	-27.767,69	5.767,69	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.778,05	-22.000,00	0,00	-27.767,69	5.767,69	0,00
0003 Grundstücksanschlüsse	-3.549,24	-36.450,76	-16.450,76	0,00	-36.450,76	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.549,24	-36.450,76	-16.450,76	0,00	-36.450,76	0,00
0004 Sanierung von Kanalstücke und Schächten	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0036 Erschließung Ostheide	-3.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 Kanalanschlussbeiträge für Baullücken	3.175,41	11.764,00	0,00	1.824,00	9.940,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.175,41	11.764,00	0,00	1.824,00	9.940,00	0,00
0046 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-838.742,28	90.991,00	0,00	-410.717,23	501.708,23	0,00
0058 MW Kanal Telgter Straße	0,00	-175.000,00	0,00	-10.000,84	-164.999,16	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	-10.000,84	-164.999,16	0,00
0067 Umbau u. Sanierung Hauptpumpwerk	0,00	0,00	0,00	-102,64	102,64	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-102,64	102,64	0,00
0081 Sanierung Betriebsgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
0119 Sanierung Meisenstraße	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32	0,00	-61.041,32	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-158.958,68	-61.041,32	-61.041,32	0,00	-61.041,32	0,00
0121 RRB Temmenkamp/Südüdamm	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0124 Kostenbeteiligung Erschließung Kohkamp	-15.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 Ersatzbeschaffung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0133 Rechen einschl. Anpassung Gerinne	-20.000,00	-385.000,00	-110.000,00	-135.203,30	-249.796,70	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00	-385.000,00	-110.000,00	-135.203,30	-249.796,70	0,00
0135 Sanierung SW u. RW-Kanal Breede	0,00	0,00	0,00	-2.406,54	2.406,54	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.406,54	2.406,54	0,00
0137 RW-Kanal Backhaus-Siedlung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0144 Sanierung PW Werse Aue	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
0146 Erschließung GE Industrieweg	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60	0,00	-79.281,60	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.277,70	-79.281,60	-79.281,60	0,00	-79.281,60	0,00
0147 RW-Kanal Telgter Straße	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27	-116.473,53	49.275,26	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.801,73	-67.198,27	-67.198,27	-116.473,53	49.275,26	0,00
0148 Kostenbeteiligung Alter Postweg	-817,17	-49.182,83	-49.182,83	0,00	-49.182,83	-49.182,83
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-817,17	-49.182,83	-49.182,83	0,00	-49.182,83	-49.182,83
0149 Brunnenanlage als Filterbrunnen	-5.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155 Renatuierung Ahrenhorster Bach	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
0160 Kanalsanierung Oststr. (Rathaus) Inliner	0,00	-120.000,00	0,00	-33.795,65	-86.204,35	-86.204,35
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-33.795,65	-86.204,35	-86.204,35
Gesamtsumme	-1.115.587,66	-1.352.399,78	-423.154,78	-734.643,42	-617.756,36	-185.387,18