



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.324	-226.324	-151.864	-151.827	-156.146	-161.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.565.891	-5.162.350	-5.216.575	-5.252.550	-5.265.115	-5.340.069
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.514	-68.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-739.882	-634.777	-635.226	-635.274	-635.324	-635.374
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.416	-20.300	-22.500	-24.000	-16.500	-16.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.675.026	-6.111.751	-6.103.165	-6.140.651	-6.150.085	-6.230.125
11	- Personalaufwendungen	224.055	230.770	239.260	244.000	248.830	253.770
12	- Versorgungsaufwendungen	39.711	37.633	46.366	46.829	47.297	47.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.623	342.941	367.481	357.081	357.561	369.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966.913	954.689	970.657	1.017.197	1.084.902	1.118.314
15	- Transferaufwendungen	2.381.796	2.448.800	2.469.800	2.494.500	2.519.400	2.544.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.797	237.588	213.897	210.397	212.897	217.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.348.894	4.252.420	4.307.460	4.370.004	4.470.887	4.551.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.326.133	-1.859.331	-1.795.704	-1.770.647	-1.679.198	-1.678.924
19	+ Finanzerträge	-475.952	-488.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-475.952	-488.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.802.085	-2.347.331	-2.259.704	-2.234.647	-2.143.198	-2.142.924
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.802.085	-2.347.331	-2.259.704	-2.234.647	-2.143.198	-2.142.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.471	-6.994	-8.462	-8.505	-8.587	-8.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.355	392.443	388.615	394.801	398.758	404.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.586.201	-1.961.883	-1.879.552	-1.848.351	-1.753.027	-1.746.893



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.156	-79.150					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.260.571	-4.763.490	-4.990.580		-5.234.800	-5.247.300	-5.322.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73.514	-68.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-736.231	-630.000	-630.000		-630.000	-630.000	-630.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-475.952	-488.000	-464.000		-464.000	-464.000	-464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.625.423	-6.028.640	-6.161.580		-6.405.800	-6.418.300	-6.493.200
10	- Personalauszahlungen	217.586	225.610	233.960		238.640	243.410	248.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.145	342.800	367.380		356.980	357.460	369.050
14	- Transferauszahlungen	2.381.796	2.448.800	2.469.800		2.494.500	2.519.400	2.544.600
15	- sonstige Auszahlungen	167.695	231.470	207.670		204.170	206.670	211.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.222	3.248.680	3.278.810		3.294.290	3.326.940	3.373.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.589.201	-2.779.960	-2.882.770		-3.111.510	-3.091.360	-3.119.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.934	-190.000			-220.000		-600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.568	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-36.502	-193.000	-3.000		-223.000	-3.000	-603.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.459	1.487.000	3.703.000	2.980.000	3.943.000	3.293.000	5.238.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.000					
30	= investive Auszahlungen	402.536	1.522.000	3.711.000	2.980.000	3.951.000	3.301.000	5.246.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	366.034	1.329.000	3.708.000	2.980.000	3.728.000	3.298.000	4.643.000

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Versorgung**

Beschreibung	Abwicklung der Konzessionsverträge und Abrechnung nach den Konzessionsverträgen für Gas und Strom mit dem Versorgungsunternehmen AggerEnergie GmbH im Hinblick auf die Vereinnahmung der Konzessionsabgaben Alle Angelegenheiten aus Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserwerk Die Produktgruppe Versorgung beinhaltet zwei Produkte: 11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung 11.01.02 Wasserversorgung
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge mit der AggerEnergie GmbH vom 16.10.2013 (Gas) und vom 16.10.2013 (Strom)
Ziele	Vereinnahmung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, deren Höhe pro kWh allerdings in den Verträgen mit einer Laufzeit von 20 Jahren geregelt und zwischenzeitlich nicht veränderbar ist
Zielgruppen	Stadtrat, Versorgungsunternehmen, Einwohner/innen, Verwaltung, Wasserwerk



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-738.483	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
10	= Ordentliche Erträge	-738.483	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.319	77.460	73.450	73.450	73.450	73.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.319	77.460	73.450	73.450	73.450	73.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.164	-552.540	-556.550	-556.550	-556.550	-556.550
19	+ Finanzerträge	-475.952	-488.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-475.952	-488.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.116	-1.040.540	-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.116	-1.040.540	-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.139.116	-1.040.540	-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben für Gas und Strom (550.000 €) und für Wasser (80.000 €)

Zu Zeile 16: 51.290 € Steueraufwendungen (KapEst 48.610 € und Soli 2.680 €) auf Gewinnanteil AggerEnergie
22.160 € Steueraufwendungen (KapEst 21.000 € und Soli 1.160 €) auf Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk

Zu Zeile 19: 324.000 € Gewinnanteile AggerEnergie GmbH (brutto)
140.000 € Gewinn Eigenbetrieb Wasserwerk Bergneustadt (brutto)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-736.231	-630.000	-630.000		-630.000	-630.000	-630.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-475.952	-488.000	-464.000		-464.000	-464.000	-464.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.183	-1.118.000	-1.094.000		-1.094.000	-1.094.000	-1.094.000
15	- sonstige Auszahlungen	75.319	77.460	73.450		73.450	73.450	73.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.319	77.460	73.450		73.450	73.450	73.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.136.864	-1.040.540	-1.020.550		-1.020.550	-1.020.550	-1.020.550



Beschreibung Abwicklung aller Aufgaben, die für den Abfall-Sammel- und Transportverband wahrgenommen werden (Leerung der Straßenpapierkörbe, Einsammeln von verbotswidrig abgelagertem Müll); Unterhaltung der Containerstellplätze der Bergischen Wertstoffsammlung GmbH

Die Produktgruppe Abfallwirtschaft beinhaltet ein Produkt:
11.02.01 Aufgaben der Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage Durchführung einer Aufgabe für Dritte auf Vertragsbasis

Ziele

Zielgruppen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-268	-268	-267	-267	-215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.514	-68.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-172	-280	-282	-285	-288
10	= Ordentliche Erträge	-73.782	-68.440	-77.548	-77.549	-77.552	-77.503
11	- Personalaufwendungen	4.923	5.230	5.230	5.340	5.450	5.570
12	- Versorgungsaufwendungen	1.527	1.447	2.650	2.677	2.703	2.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	3.005	3.307	3.407	3.407	3.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268	268	268	267	267	214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	2.629	2.702	2.702	2.702	2.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.449	12.579	14.157	14.392	14.529	14.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.333	-55.860	-63.391	-63.157	-63.024	-62.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.333	-55.860	-63.391	-63.157	-63.024	-62.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.333	-55.860	-63.391	-63.157	-63.024	-62.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.818	-6.994	-8.462	-8.505	-8.587	-8.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.832	71.763	73.192	75.370	76.742	78.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.319	8.908	1.339	3.709	5.131	6.955



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Erstattungen des Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg für Abfallberatung sowie die Kosten für das Einsammeln wilder Müllablagerungen und das Entleeren von (Straßen-) Papierkörben; Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen werden zusätzlich erstattet (siehe Zeile 13)

Zu Zeile 13: 2.000 € Beseitigung wilder Müllablagerungen
1.300 € Hundekotbeutel

Zu Zeile 16: 2.000 € Erwerb von Straßenpapierkörben
500 € Pauschale für die Abfuhr von Weihnachtsbäumen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73.514	-68.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.514	-68.000	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000
10	- Personalauszahlungen	4.918	5.230	5.230		5.340	5.450	5.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	3.000	3.300		3.400	3.400	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.428	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.683	10.730	11.030		11.240	11.350	11.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.831	-57.270	-65.970		-65.760	-65.650	-65.430



Beschreibung	Beseitigen der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer und des Regenwassers; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines leistungsfähigen Kanalnetzes mit den Nebenanlagen; Selbstüberwachung nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal; Überwachung der Pflichten der Anschlussnehmer nach den Wassergesetzen und Ortsrecht; Erstellen der Kanalnetzplanung, des Kanalkatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Mitwirkung bei wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachen von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Erhebung von Beiträgen Produktverantwortlich für die Abwasserbeseitigung ist Herr Allerdings; verantwortlich für die Beitragserhebung ist Herr Sivrikaya Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung beinhaltet ein Produkt: 11.03.01 Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht, Selbstüberwachungsverordnung Kanal
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.056	-226.056	-151.596	-151.560	-155.879	-160.967
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.565.891	-5.162.350	-5.216.575	-5.252.550	-5.265.115	-5.340.069
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.399	-4.606	-4.946	-4.992	-5.039	-5.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-20.416	-20.300	-22.500	-24.000	-16.500	-16.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.862.762	-5.413.312	-5.395.617	-5.433.102	-5.442.533	-5.522.622
11	- Personalaufwendungen	219.132	225.540	234.030	238.660	243.380	248.200
12	- Versorgungsaufwendungen	38.184	36.185	43.716	44.153	44.594	45.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.442	339.935	364.174	353.674	354.154	365.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966.645	954.421	970.389	1.016.930	1.084.635	1.118.100
15	- Transferaufwendungen	2.381.796	2.448.800	2.469.800	2.494.500	2.519.400	2.544.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.928	157.499	137.745	134.245	136.745	141.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.265.126	4.162.381	4.219.854	4.282.162	4.382.908	4.463.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.636	-1.250.931	-1.175.763	-1.150.940	-1.059.625	-1.059.593
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.597.636	-1.250.931	-1.175.763	-1.150.940	-1.059.625	-1.059.593
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.597.636	-1.250.931	-1.175.763	-1.150.940	-1.059.625	-1.059.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.653					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.523	320.680	315.423	319.431	322.016	326.295
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.434.766	-930.251	-860.341	-831.510	-737.608	-733.298



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Neben den Abwassergebühren ist hier auch der verbleibende Überschuss aus der Nachkalkulation 2021 enthalten (155.168,57 €), sowie aus der Nachkalkulation 2022 ein Teil-Überschuss (50%) Niederschlagswasser (146.206,71 €) und ein Teil-Fehlbetrag (50%) Schmutzwasser (93.075,83 €).

Zu Zeile 13: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung. Berücksichtigt sind hier auch die Mittel für Kanaluntersuchungen in 2024, Unterhaltungskosten von Abwasserbecken und Pumpstationen und der weiteren Entwässerungsanlagen, die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans, sowie allgemeine Untersuchungen und hydrodynamische und hydraulische Berechnungen.

Zu Zeile 15: Umlage an den Aggerverband für Schmutzwasser- und Niederschlagswassereinleitung

Zu Zeile 16: Die Einzelansätze ergeben sich aus der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung

Die Gebührensätze im Bereich **Abwasserbeseitigung** werden jährlich neu kostendeckend kalkuliert. Das heißt, dass die Erträge aus Gebühren lediglich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtung decken. In einem Haushaltsplan nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements kann dieser Ausgleich in dem Ergebnis nach Leistungsverrechnung (Zeile 29) des Teilergebnisplans nicht mehr dargestellt werden. Dies wird am Beispiel der kalkulatorischen Verzinsung des aufgewandten Kapitals deutlich. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes sind diese als Kosten im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung zu berücksichtigen. Kalkulatorische Zinsen sind jedoch Kosten, die keinen wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern darstellen und somit nicht als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.156	-79.150					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.260.571	-4.763.490	-4.990.580		-5.234.800	-5.247.300	-5.322.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.339.727	-4.842.640	-4.990.580		-5.234.800	-5.247.300	-5.322.200
10	- Personalauszahlungen	212.668	220.380	228.730		233.300	237.960	242.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.809	339.800	364.080		353.580	354.060	365.550
14	- Transferauszahlungen	2.381.796	2.448.800	2.469.800		2.494.500	2.519.400	2.544.600
15	- sonstige Auszahlungen	90.948	151.510	131.720		128.220	130.720	135.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953.220	3.160.490	3.194.330		3.209.600	3.242.140	3.288.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.386.506	-1.682.150	-1.796.250		-2.025.200	-2.005.160	-2.033.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.934	-190.000			-220.000		-600.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.568	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-36.502	-193.000	-3.000		-223.000	-3.000	-603.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.459	1.487.000	3.703.000	2.980.000	3.943.000	3.293.000	5.238.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.000					
30	= investive Auszahlungen	402.536	1.522.000	3.711.000	2.980.000	3.951.000	3.301.000	5.246.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	366.034	1.329.000	3.708.000	2.980.000	3.728.000	3.298.000	4.643.000

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100040 Grundstücksanschlussleitungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.934	-30.000						-52.934	-52.934
6	= Summe Einzahlungen	-22.934	-30.000						-52.934	-52.934
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.276	66.000	78.000		78.000	78.000	78.000	78.276	390.276
13	= Summe Auszahlungen	12.276	66.000	78.000		78.000	78.000	78.000	78.276	390.276
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.659	36.000	78.000		78.000	78.000	78.000	25.341	337.341
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100041 Kanalbau allgemein										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000						26.000	26.000
13	= Summe Auszahlungen		26.000						26.000	26.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		26.000						26.000	26.000

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.800							70.800	70.800
13 = Summe Auszahlungen	70.800							70.800	70.800
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.800							70.800	70.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200097 KB Erschl. Gewerbegebiet Schlötten II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-600.000		-600.000
6 = Summe Einzahlungen							-600.000		-600.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000	2.100.000	4.075.000		6.275.000
13 = Summe Auszahlungen				100.000	100.000	2.100.000	4.075.000		6.275.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000	100.000	2.100.000	3.475.000		5.675.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200143 Kanalsanierung Dreiert (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.092	770.000	1.510.000					915.092	2.425.092
13 = Summe Auszahlungen	145.092	770.000	1.510.000					915.092	2.425.092
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.092	770.000	1.510.000					915.092	2.425.092

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200144 KB Stichweg Lieberhausener Str. (RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000		120.000
13 = Summe Auszahlungen							120.000		120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							120.000		120.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.805							27.805	27.805
13 = Summe Auszahlungen	27.805							27.805	27.805
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.805							27.805	27.805
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200154 KB Erschl. Gewerbegebiet Dreiert									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-220.000				-220.000
6 = Summe Einzahlungen					-220.000				-220.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			660.000	1.145.000	1.145.000				1.805.000
13 = Summe Auszahlungen			660.000	1.145.000	1.145.000				1.805.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			660.000	1.145.000	925.000				1.585.000

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200156 Kanalerneuerung Henneweide (MK)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	255.000	290.000	290.000			60.000	605.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	255.000	290.000	290.000			60.000	605.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		60.000	255.000	290.000	290.000			60.000	605.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200166 Ausbau HWRB Leienbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.316		35.000					129.316	164.316
13	= Summe Auszahlungen	129.316		35.000					129.316	164.316
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	129.316		35.000					129.316	164.316
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200167 RRB Belmicke										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	77							77	77
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.170	185.000	185.000					188.170	373.170
13	= Summe Auszahlungen	3.247	185.000	185.000					188.247	373.247
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.247	185.000	185.000					188.247	373.247

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200169 Kanalerneuerung Herweg (MK, RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000			45.000	330.000	355.000	45.000	775.000
13 = Summe Auszahlungen		45.000			45.000	330.000	355.000	45.000	775.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		45.000			45.000	330.000	355.000	45.000	775.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000	35.000	425.000	350.000	350.000			49.000	824.000
13 = Summe Auszahlungen	14.000	35.000	425.000	350.000	350.000			49.000	824.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.000	35.000	425.000	350.000	350.000			49.000	824.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200176 KE Schönerthal (MK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	1.045.000	1.045.000				1.395.000
13 = Summe Auszahlungen			350.000	1.045.000	1.045.000				1.395.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			350.000	1.045.000	1.045.000				1.395.000

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000					40.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	40.000					40.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000					40.000	80.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200193 KS Nistenbergstraße (RK)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-160.000						-160.000	-160.000
6	= Summe Einzahlungen		-160.000						-160.000	-160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000						160.000	160.000
13	= Summe Auszahlungen		160.000						160.000	160.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200197 KS Einzugsgeb. RÜB Dörspestr. (MK)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	60.000	510.000		620.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000	60.000	510.000		620.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000	60.000	510.000		620.000

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200202 KB Erschl. Wiedenest Süd (SK + RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	675.000	625.000			1.350.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	675.000	625.000			1.350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			50.000	50.000	675.000	625.000			1.350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200203 KE Bergstraße (RK)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		65.000				80.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000		65.000				80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			15.000		65.000				80.000