

Wirtschaftsplan 2023

Gemeindewerke Emmerthal



*Wasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamterfolgsplan 2023 – Gemeindewerke	3 - 6
Teilerfolgsplan 2023 – Wasserversorgung	7 - 12
Teilerfolgsplan 2023 – Abwasserbeseitigung	13 – 18
Vermögensplan – Einnahmen	19
Vermögensplan – Ausgaben	20
Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung	21 - 24
Einzelangaben zum Vermögensplan – Abwasserbeseitigung	25 - 28
Wirtschaftsplanfestsetzungen	29
Stellenübersicht 2023	30

Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Ertrag	-3.972.224,12	-3.799.268,00	-3.793.230,00	-3.742.630,00	-3.712.630,00	-3.677.630,00
SUMME						
4100000	-3.136.069,37	-3.066.630,00	-3.066.630,00	-3.066.630,00	-3.066.630,00	-3.066.630,00
Gebühren						
4101000	-279.609,23	-254.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-26.841,13	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erträge Installationsarbeiten						
41300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4190000	-391.821,00	-370.138,00	-335.600,00	-285.000,00	-250.000,00	-215.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-2.340,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-114.466,33	-83.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Aktivierete Eigenleistung						
4970000	-20.944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4930007	-132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflös Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag	-20.897,95	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
SUMME						
4940000	-13.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-4.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-2.867,25	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG	-3.993.122,07	-3.800.818,00	-3.794.780,00	-3.744.180,00	-3.714.180,00	-3.679.180,00
SUMME						

**Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand	3.328.490,79	3.296.238,39	3.361.143,39	3.341.695,75	3.318.628,86	3.289.952,19
SUMME						
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	482.573,33	475.550,00	469.500,00	469.500,00	470.500,00	470.500,00
5110000	314.034,85	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Strom						
5112000	6.023,83	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gas, Wasser						
5120000	7.730,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	6.673,49	7.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Betriebsstoffe						
5150000	126.557,43	144.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	21.553,23	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen	259.468,08	288.500,00	317.000,00	318.000,00	322.000,00	322.000,00
SUMME						
5920000	143.623,09	166.000,00	185.000,00	186.000,00	188.000,00	188.000,00
Unterhalt.Anlagen Wasser/Abwasserb.						
5930000	107.507,34	119.000,00	127.000,00	127.000,00	129.000,00	129.000,00
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	8.337,65	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand	636.037,81	633.632,39	661.527,39	674.537,93	687.808,68	702.344,86
SUMME						
6020000	500.192,31	495.556,14	518.411,36	528.559,59	538.910,77	550.468,99
Löhne						
6111000	102.139,27	103.104,14	106.816,60	108.952,92	111.131,99	113.354,63
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	33.706,23	34.972,11	36.299,43	37.025,42	37.765,92	38.521,24
Beiträge VBL						
Abschreibungen	1.170.880,69	1.141.720,00	1.136.444,00	1.090.279,00	1.039.799,00	1.004.211,00
SUMME						
6220000	1.170.880,69	1.141.720,00	1.136.444,00	1.090.279,00	1.039.799,00	1.004.211,00
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen	615.686,44	599.050,00	623.307,00	623.307,00	617.307,00	617.307,00
SUMME						
5821000	32.769,42	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6220100	6.662	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibung auf Forderungen						
6310000	2.557,31	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Pachten,Erbbauszinsen						
6411000	18.540,22	31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	7.847,48	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						

Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6420000	157,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00
Beiträge an Verbände						
6430000	102.776,37	101.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Gebühr für Wasserentnahme/Abwasserabgabe						
6440000	121.548,72	115.000,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00
Klärschlambeseitigung						
6441000	21.289,46	24.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
Abfallbeseitigung						
6811000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	2.728,82	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	16.909,36	23.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Post-und Fernsprechgebühren						
6815000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bekanntmachungen						
6816000	29.543,39	34.000,00	43.500,00	43.500,00	33.500,00	33.500,00
Beratung und Prüfung						
6817000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchführung						
6818000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reisekosten						
6819000	4.466,61	4.200,00	4.700,00	4.700,00	5.700,00	5.700,00
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Aufwendungen						
6920020	7.889,87	12.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Pauschalwertberichtigung						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	146.812,40	139.931,00	135.510,00	148.216,82	163.359,18	155.734,33
SUMME						
7310000	145.776,18	134.936,00	134.410,00	122.810,00	118.100,00	110.500,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	3.845,00	0,00	24.306,82	44.159,18	44.134,33
7320000	1.036,22	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Sonstige Zinsen						
Steuern vom Einkommen	15.031,64	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
SUMME						
7600000						
Körperschaftssteuer	14.248,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7608000						
Solidaritätszuschlag	783,64	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
sonstige Steuern	2.000,40	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
SUMME						
7680000	1.326,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Grundsteuer						
7685000	674,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Kfz Steuer						

Wirtschaftsplan 2023
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außerordentlicher Aufwand	10.448,34	3.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SUMME						
6990000						
Sonstige a.o. Aufwendungen	2.221	0	0	0	0	0
6991000	8.227,68	3.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Periodenfr., a.o. Aufwand						
GESAMTAUFWAND	3.338.939,13	3.299.438,39	3.370.143,39	3.350.695,75	3.327.628,86	3.298.952,19
SUMME						
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-3.993.122,07	-3.800.818,00	-3.794.780,00	-3.744.180,00	-3.714.180,00	-3.679.180,00
Gesamtaufwand	3.338.939,13	3.299.438,39	3.370.143,39	3.350.695,75	3.327.628,86	3.298.952,19
Auflösung aus Gebührenrückstellung	0,00	-56.482,94	-26.526,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-654.182,94	-557.862,55	-451.162,61	-393.484,25	-386.551,14	-380.227,81

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.251.341,40	-1.119.813,00	-1.117.984,00	-1.115.884,00	-1.113.884,00	-1.112.884,00
4100000	-1.118.946,53	-1.017.884,00	-1.017.884,00	-1.017.884,00	-1.017.884,00	-1.017.884,00
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,94 € zzgl. Grundgebühr gestaffelt. Seit 2022 verringerte Menge wegen erwarteten Minderkäufe KKW.					
4120000	-24.882,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.); sowie die Pauschale für Feuerwehrleistungen.					
4190000	-53.340,00	-43.929,00	-30.100,00	-28.000,00	-26.000,00	-25.000,00
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken. Diese Einnahme ist nicht gebührenwirksam.					
4130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4820000	-46.225,61	-33.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Aktivierter Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
4970000	-7.814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädi- gung, Schadensersatzl.						
4930007	-132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflös. Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-9.819,23	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4940000	-5.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichti-gung Forderungen						
4980000	-3.259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag						
4990000	-1.552,25	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für einen DAU auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.261.160,63	-1.119.863,00	-1.118.034,00	-1.115.934,00	-1.113.934,00	-1.112.934,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand SUMME	1.073.077,88	1.036.320,20	1.074.906,39	1.069.422,69	1.058.716,73	1.060.699,05
Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-Betriebsstoffe SUMME	115.612,72	107.250,00	111.500,00	111.500,00	112.500,00	112.500,00
5110000	83.535,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Strom						
5120000	7.730,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	2.585,53	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Betriebsstoffe	Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt-					
5150000	208,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	21.553,23	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wasserlieferungen						
Aufwand für bezogene Leistungen SUMME	82.876,19	89.000,00	97.000,00	97.000,00	102.000,00	102.000,00
5920000	14.085,33	23.000,00	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
Unterhalt. Anlagen Wasser	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	63.461,05	64.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00
Unterhaltung Rohrnetz	Mittel für Reparaturen am Rohrnetz. Die Höhe des Ansatzes wird auf Basis der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt.					
5930000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung Rohrnetz für Wasserzählerwechsel	2021: Börry und Frenke; 2022: Esperde, Hagen, Voremberg, Völkerhausen; 2023: Brockensen, Grohnde; 2024: Hagenohsen, Lüntorf					
5940000	5.329,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung KFZ	Durch den Neuerwerb des Fahrzeugs werden die Kosten hier verringert.					
Personalaufwand SUMME	190.182,65	203.949,20	209.265,39	213.510,69	217.840,90	223.257,72
6020000	148.975,94	160.059,33	162.567,00	165.878,34	169.255,90	173.701,02
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	30.803,00	32.550,29	34.853,98	35.551,05	36.262,08	36.987,32
Soz.Vers.Angestellte						

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6150000	10.403,71	11.339,58	11.844,41	12.081,30	12.322,92	12.569,38
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	372.979,40	348.500,00	341.716,00	327.618,00	296.349,00	292.733,00
6220000	372.979,40	348.500,00	341.716,00	327.618,00	296.349,00	292.733,00
Abschreibung Sachanlagen	Die Abschreibung ist unsere wichtigste Einnahme im Vermögensplan.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	234.470,81	212.250,00	232.650,00	232.650,00	232.650,00	232.650,00
5821000	20.891,72	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Verlust aus Anlagenabgang	,					
6220100						
Abschreibung auf Forderungen	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310000	1.056,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	2.912,25	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	3.193,01	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge an Verbände						
6430000	76.801,05	76.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Gebühr für Wasserentnahme						
6811000	104.340,00	99.000,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt. Die Anteile an die Personalkosten wurden angepasst, da der Ingenieur nun vom Eigenbetrieb übernommen wurde und damit auch Eigenleistungen (s. Konto 4820) erwirtschaftet.					
6812000	140,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

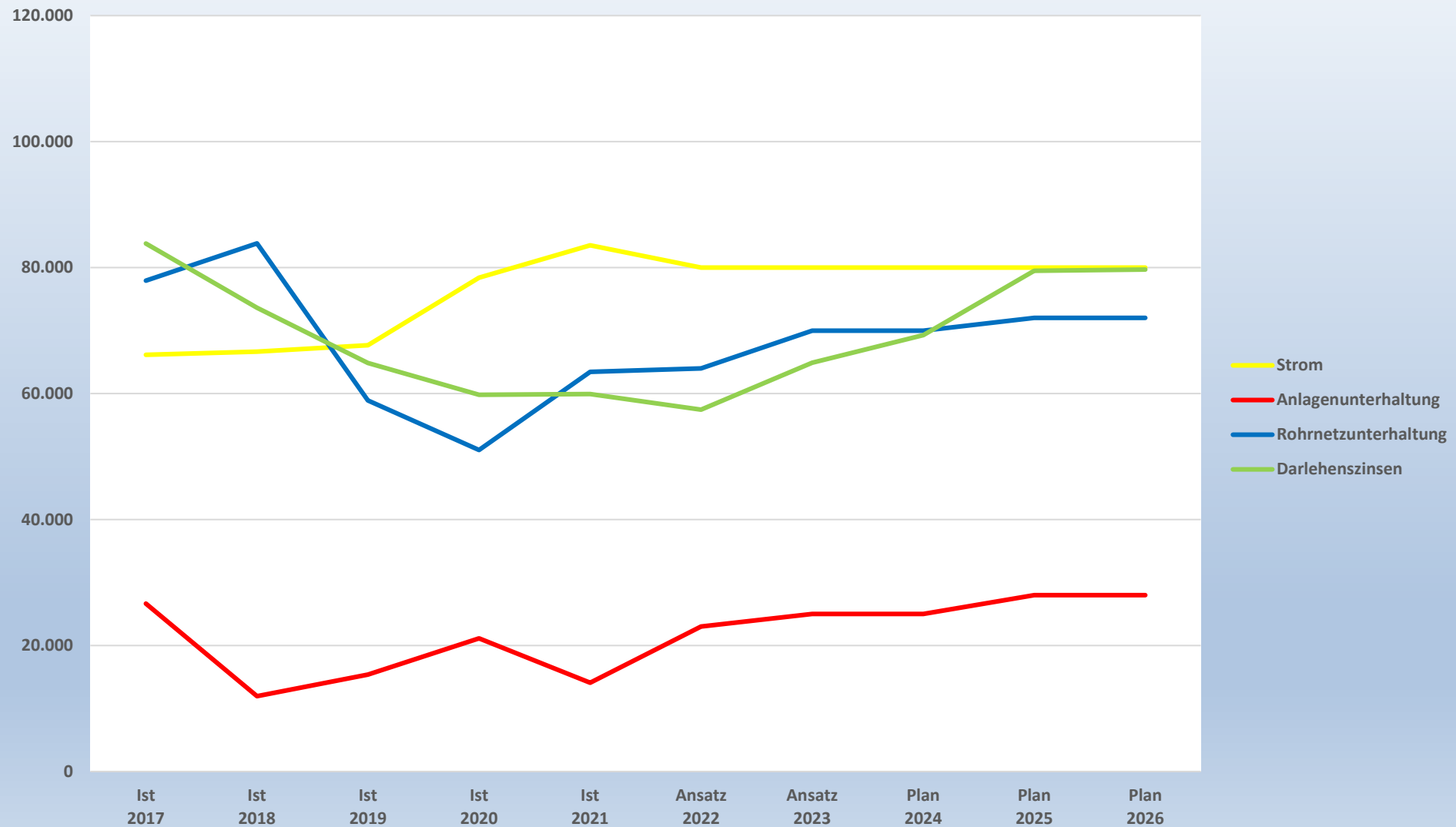
Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	2.579,16	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Post-und Fernsprechgebühren	Der Ansatz enthält auch die Kosten für den Druck und den Versand der Bescheide.					
6815000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bekanntmachungen						
6816000	19.100,05	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen/vorbeugender Gewässerschutz sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet.					
6817000	0	0	0	0	0	0
Buchführung	Rückstellung für das Aufheben von Daten					
6819000	607,39	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920020	2.826,95	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Pauschalwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	60.249,07	57.846,00	65.250,00	69.619,00	79.851,83	80.033,33
7310000	59.925,08	55.906,00	64.900,00	60.800,00	57.200,00	51.390,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	1.540,00	0,00	8.469,00	22.301,83	28.293,33
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	323,99	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Sonstige Zinsen	Da die Einbeziehung kalkulatorischer Kosten eine Verbesserung der Liquidität zur Folge hat, kann voraussichtlich von der Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen abgesehen werden.					
Steuern v. Einkommen SUMME	15.031,64	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00
7600000	14.248,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Körperschaftssteuer						
7608000	783,64	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Solidaritätszuschlag						
sonstige Steuern SUMME	1.675,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7680000	1.326,40	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Grundsteuer						
7685000	349,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	8.198,46	2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6991000	8.198,46	2.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
periodenfr., a.o. Aufwand	Pacht für stillgelegten Brunnen, Schadensfälle					
GESAMTAUFWAND SUMME	1.081.276,34	1.038.520,20	1.082.906,39	1.077.422,69	1.066.716,73	1.068.699,05
Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.118.034 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.082.906 Euro.						
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-1.261.160,63	-1.119.863,00	-1.118.034,00	-1.115.934,00	-1.113.934,00	-1.112.934,00
Gesamtaufwand	1.081.276,34	1.038.520,20	1.082.906,39	1.077.422,69	1.066.716,73	1.068.699,05
Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	-54.957,94	-26.526,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-179.884,29	-136.300,74	-61.653,61	-38.511,31	-47.217,27	-44.234,95

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2026 TW



Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Ertrag	-2.720.883	-2.679.455	-2.675.246	-2.626.746	-2.598.746	-2.564.746
4100000	-2.017.123	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,95 € je m³ zzgl. Grundgebühr gestaffelt					
4101000	-279.609	-254.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt. Durch die Anpassung der Abrechnungen und der zusätzlichen Mengen aus Lichtenhagen ist der Ansatz im Vergleich zur mittelfristigen Vergangenheit deutlich angestiegen.					
4120000	-1.958	0	0	0	0	0
Erträge Inst.arbeiten						
4190000	-338.481	-326.209	-305.500	-257.000	-224.000	-190.000
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken.					
4200000	-2.340	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-68.241	-50.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
Aktivierete Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
4970000	-13.131	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigung	Schützbrand PW Latferde					
Außerordentlicher Ertrag	-11.079	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4930007	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflös.Rückstellung						
4940000	-8.247	0	0	0	0	0
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-1.516	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt. 2022: Auszahlung der Gebühreneinnahmen gemäß Beschluss.					
4990000	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Erträge	Entgelte für Einspeisung Strom und Schutzgebühr für das Versenden von Ausschreibungsunterlagen.					
GESAMTERTRAG	-2.731.961	-2.680.955	-2.676.746	-2.628.246	-2.600.246	-2.566.246

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand	2.255.413	2.259.918	2.286.237	2.272.273	2.259.912	2.229.253
Aufwendungen für Roh-	366.961	368.300	358.000	358.000	358.000	358.000
5110000	230.500	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Strom						
5112000	6.024	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Gas, Wasser	Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt.					
5140000	4.088	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebsstoffe	Hier wird der Verbrauch von Kraftstoff für die KFZ und für die Notstromaggregate dargestellt. In Abhängigkeit von den Temperaturen kann auch der Erwerb von Heizöl erforderlich werden.					
5150000	126.349	143.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird insbesondere der Ankauf von Nutriox (Bedarf abhängig vom Wetter) zur Verminderung von Geruchsbildung und Pflege der Kanäle dargestellt. Weiterhin werden hier Branntkalk (Bedarf abhängig vom Schlammanfall) sowie Flockungsmittel und andere Chemikalien, Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle dargestellt. Der Anstieg liegt u.a. darin begründet, dass im Pumpwerk Ohr eine zusätzliche Nutriox-Anlage eingebaut werden soll.					
Aufw. bezog. Leistungen	176.592	199.500	220.000	221.000	220.000	220.000
5920000	129.538	143.000	160.000	161.000	160.000	160.000
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	44.046	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Unterhaltung Rohrnetz	Hier werden nicht aktivierungsfähige Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Druckleitungen dargestellt. Insgesamt werden rd. 55,6 km Schmutzwasserkanal unterhalten. Die bis 2016 jährlich durchgeführten Spülungen wurden auf einen 2-jährigen Rhythmus umgestellt. Der Ansatz enthält noch Leistungen für fremdvergebene Ingenieurleistungen, die notwendig werden könnten, wenn die eigenen Personalkapazitäten nicht ausreichen.					
5940000	3.008	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ wurden ausgeschrieben. Ein Bieter konnte nicht gewonnen werden; die Fahrzeuge sind veraltet und verursachen erhöhten Aufwand.					
Personalaufwand	445.855	429.683	452.262	461.027	469.968	479.087
6020000	351.216	335.497	355.844	362.681	369.655	376.768
Beschäftigungsentgelte	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	71.336	70.554	71.963	73.402	74.870	76.367
Soz.Vers.Angestellte						

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6150000	23.303	23.633	24.455	24.944	25.443	25.952
Beiträge VBL						
Abschreibungen	797.901	793.220	794.728	762.661	743.450	711.478
6220000	797.901	793.220	794.728	762.661	743.450	711.478
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen	381.216	386.800	390.657	390.657	384.657	384.657
5821000	11.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert ersetzter Anlagen					
6220100	6.641	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibung auf Forderungen						
6310000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	15.628	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Haftpflcht, Beiträge,	enthält Technikversicherung					
6412000	4.654	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Versicherungen						
6420000	157	0	157	157	157	157
Beiträge an Verbände						
6430000	25.975	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	121.549	115.000	128.000	128.000	130.000	130.000
Klärschlamm- beseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Die Kosten für die Entsorgung der Abwässer aus Voremberg und Völkerhausen sind um rd.10 T€ gestiegen. Dort zahlen wir jetzt ohne eigene Kosten (PW/Rohrnetz, Personal) 3 € je m³.					
6441000	21.289	24.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	135.660	141.000	125.400	125.400	125.400	125.400
Verwaltungs- kostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden.					
6812000	2.588	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Schreib-und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6813000	0	200	200	200	200	200
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	14.330	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Post-und Fernspreckgebühren						
6815000	0	200	200	200	200	200
Bekanntmachungen						
6816000	10.443	15.000	16.500	16.500	14.500	14.500
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet. In 2021 wurde erneut ausgeschrieben.					
Sonderansatz	0	6.000	8.000	8.000		
	Überprüfung Versicherung, Hackerangriff, Umstellung Infoma					
6817000	0	0	0	0	0	0
Buchführung						
Reisekosten	0	100	100	100	100	100
6818000						
6819000	3.859	3.700	4.000	4.000	5.000	5.000
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet.					
6890000	0	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920020	5.063	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Pauschalwertbericht. d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtet.					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	86.563	82.085	70.260	78.598	83.507	75.701
7310000	85.851	79.030	69.510	62.010	60.900	59.110
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, die Prolongation konnte in 2019 zu einem Zinssatz von 0,01% abgeschlossen werden.					
Neuaufnahme:	0	2.305	0	15.838	21.857	15.841
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	712	750	750	750	750	750
Sonstige Zinsen	Ansatz enthält die jährliche Auflösung des Disagios aus Vorjahren					
sonstige Steuern	325	330	330	330	330	330
7685000	325	330	330	330	330	330
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan

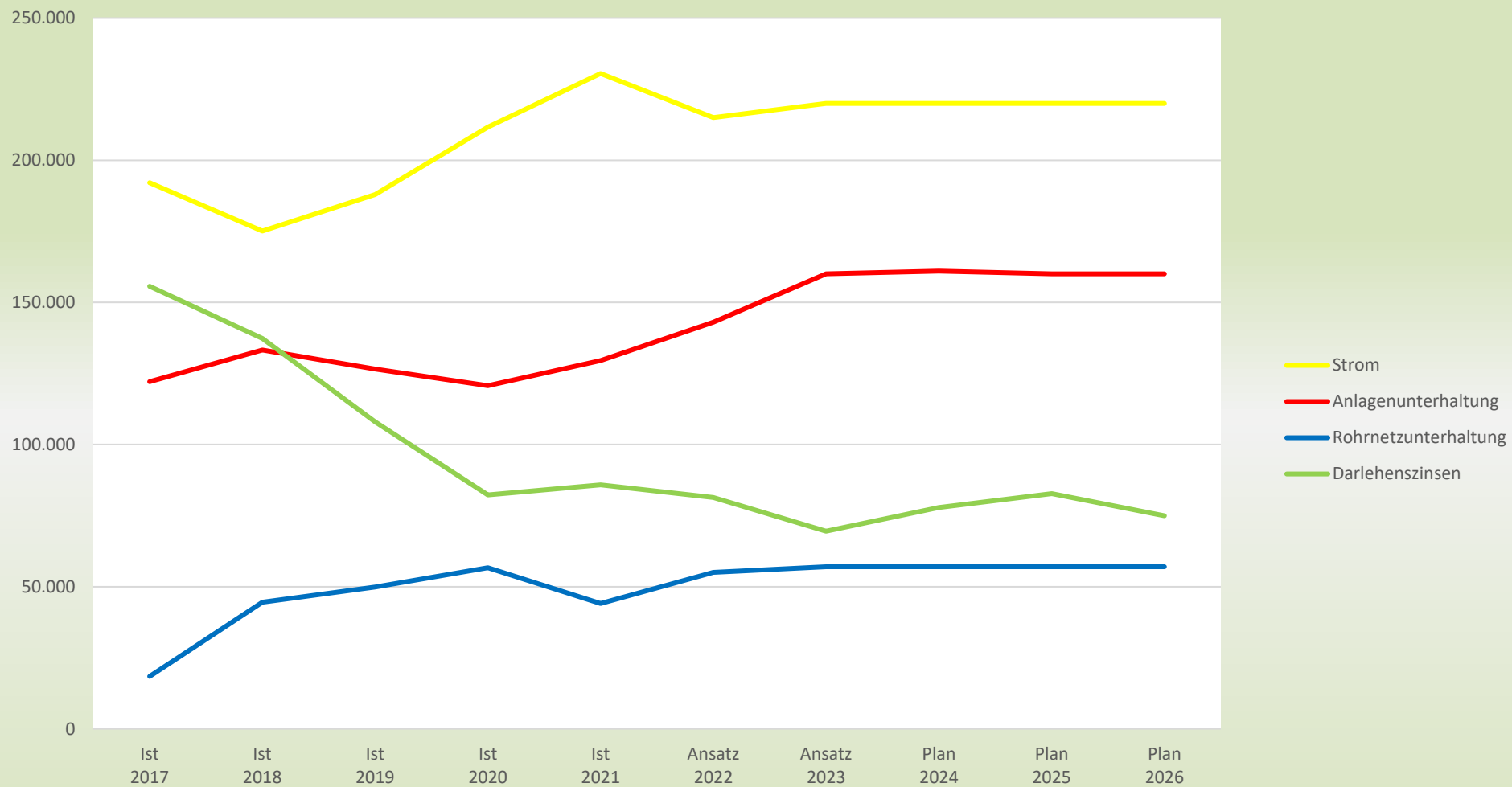
Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6991000	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
6990000						
Sonstige a.o. Aufwendungen	2.221	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWAND	2.257.663	2.260.918	2.287.237	2.273.273	2.260.912	2.230.253

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.676.746 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.287.237 Euro.

Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-2.731.961	-2.680.955	-2.676.746	-2.628.246	-2.600.246	-2.566.246
Gesamtaufwand	2.257.663	2.260.918	2.287.237	2.273.273	2.260.912	2.230.253
Auflösung Gebührenrückstellung	0	-1.525	0	0	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-474.299	-421.562	-389.509	-354.973	-339.334	-335.993

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2026 SW



Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

	Einnahmen - Wasserversorgung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	253.872	89.832	89.832	279.832
3.	Zuführung vom Erfolgsplan	89.832	89.832	89.832	89.832	89.832
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
5.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Einnahmen aus Abschreibung	348.500	339.716	317.618	288.349	276.733
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kreditaufnahme					
	a. ordentliche Kreditaufnahme	354.279	0	289.378	483.234	218.739
	b. Umschuldung Darlehen	0	164.040	0	24.016	846.843
	Summe Wasserversorgung	827.611	827.360	731.828	920.431	1.746.979

	Einnahmen - Abwasserbeseitigung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	370.000	0	200.000	90.000
3.	Zuführung vom Erfolgsplan Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	161.395	161.395	161.395	161.395	161.395
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einnahmen aus Abschreibung	793.220	794.728	762.661	743.450	711.478
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen					
	a. ordentliche Kreditaufnahme	624.755	0	546.118	205.560	274.762
	b. Umschuldung Darlehen	0	431.585	0	636.646	91.560
	Summe Abwasser	1.629.370	1.768.243	1.520.174	1.997.051	1.379.195

Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.456.981	2.595.602	2.252.002	2.917.482	3.126.174
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuführung zu Rücklagen	89.832	89.832	89.832	89.832	89.832
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	43.929	30.100	28.000	26.000	25.000
4.	Sachinvestitionen					
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	39.500	4.000	4.000	4.000
	c. Baumaßnahmen	466.000	269.000	357.500	525.000	525.000
	Summe Sachinvestitionen	469.000	308.500	361.500	529.000	529.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung					
	a. ordentliche Tilgung	224.850	234.888	252.496	251.583	256.304
	b. Umschuldung Darlehen	0	164.040	0	24.016	846.843
	Summe Wasserversorgung	827.611	827.360	731.828	920.431	1.746.979

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuführung zu Rücklagen	161.395	161.395	161.395	161.395	161.395
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	326.209	305.500	257.000	224.000	190.000
4.	Sachinvestitionen					
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	14.000	50.000	12.000	12.000
	c. Baumaßnahmen	720.000	503.500	660.500	590.000	551.500
	Summe Sachinvestitionen	732.000	517.500	710.500	602.000	563.500
	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung					
	a. ordentliche Tilgung	409.766	352.262	391.279	373.010	372.740
	b. Umschuldung Darlehen	0	431.585	0	636.646	91.560
	Summe Abwasser	1.629.370	1.768.243	1.520.174	1.997.051	1.379.195

Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.456.981	2.595.602	2.252.002	2.917.482	3.126.174
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	Der hier eingerichtete Ansatz enthält auch Mittel für die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen.
TW.ALL.02	Pool Erneuerung von Löschwasserentnahme stellen -Hydranten- und anderen Einrichtungen der Löschwasserversorgung	3.000	11.500	0	3.000	3.000	3.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten in 2022 dargestellt. In 2023 werden Undichtigkeiten an einer Löschwasserpumpe beseitigt, Hydrantenerneuerung.
TW.ALL.03	Grundsanierung Hausanschlüsse	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Dieser Ansatz bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Pool Grundsanierung/ Erweiterung Druckerhöhungsanlage (DEA)	3.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAs. Mehrere Pumpen werden wegen Undichtigkeiten erneuert.
TW.ALL.05	Pool Erneuerung PLS	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Pool für Ergänzungen VPN, PLS
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchhosen und andere	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilsplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchhosen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz	0	24.000	0	0	0	0	Beide Fahrzeuge sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ausgeliefert werden. Der Werkstattausbau ist erforderlich, u. a. für Innenausbau (Regale, Schraubstock usw.), Stromwandler für 230 V, Rundumleuchten.
TW.ALL.08	Pool Erwerb Geräte und Maschinen	2.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000	Dieser Pool bildet die Mittel für den Erwerb von Geräten und Maschinen in 2023: Messgeräte, Bautrockner und Wärmeplatten werden zur Beseitigung von Wasserschäden angeschafft. Außerdem wird die externe Stromeinspeisung (z.B. THW-Notstromaggregat) ermöglicht.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.09	Pool Brunnen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Brunnen.
TW.All.10	Pool Software/IT	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet Anschaffungen über die ITs.
TW.All.11	Pool Hochbehälter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Hochbehältern.
TW.All.12	Potentialstudie	0	10.000	20.000	20.000	0	0	Das in 2021 beauftragte Zukunftskonzept zur Wasserversorgung in Emmerthal wird Ende 2022 vorliegen. Daraus ergeben sich Maßnahmen, deren Umsetzung hier finanziert wird.
TW.ALL.13	Beschattung Schaltschränke		10.000	0	0	0	0	Aufgrund der Klimaveränderung müssen die freistehenden Schaltschränke der Brunnen beschattet werden. Aufgrund von zu hohen Temperaturen ist es am Br. Gro-Süd bereits zu einem Schaden im Bereich der Steuerungstechnik, aufgrund von Überhitzung, gekommen. In 2023 sollen die Schaltschränke der Br. 2 Kio u. Gro-Süd beschattet werden.
TW.ALL.14	Energetische Maßnahmen		0	60.000	60.000	0	0	Fortführung der energetischen Optimierung aus dem Zukunftskonzept.
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchhosen	0	0	0	53.000	150.000	0	Dükerung der Emmer im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht, mit Datenübertragung
TW.Emm.06	Büro/Lager/Werkstatt		6.000	0	0	0	0	Der Server vom PLS muss altersbedingt erneuert werden.
TW.EMM.07	Armaturengrund-sanierung RN/HA		9.500	0	0	0	0	Im Versorgungsnetz sollen defekte Armaturen erneuert werden. U. a. in den Bereichen Am Stadion und Lindenweg/In der Palze.
TW.GRO.06	Brunnen Grohnde	22.000	33.000	0	0	0	0	Die für die TW-Qualität wichtige Br.-Pumpe des Br. Gro-Süd soll altersbedingt erneuert werden. In diesem Zuge kann es auch erforderlich sein, einen Teil der Steigleitung erneuern zu müssen. Ferner soll für einen energieeffizienteren Betrieb die Drosselung der Pumpe über einen Schieber durch eine Regelung über einen Frequenzumformer ersetzt werden (Maßnahme aus dem Zukunftskonzept).

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.GRO.07	DEA Grohnde	8.000	8.000	0	0	0	0	Nach dem Umbau und der Erweiterung der DEA Gro sollen u. a. die Wände und der Fußboden (stammen noch aus der Zeit der Nutzung als Schultoiletten) saniert (neu gestrichen bzw. beschichtet) werden.
TW.HAG.01	TW Hagenohsen, erster Bauabschnitt Weserdüker	0	0	0	0	0	0	1. Bauabschnitt, der Gesamtmaßnahme Fertigstellung in 2021
TW.HAG.01.1	TW Hagenohsen, zweiter Bauabschnitt Verbindungsleitungen Weserdüker	40.000	0	0	0	0	0	2. Bauabschnitt, Verbindungsleitungen Weserdüker (sog. Ringschluss). Ausschreibung 2021, Ausführung 2021/22
TW.HAG.02	TW Hagenohsen, dritter Bauabschnitt DEA Bückebergstraße und Verbindungsleitungen	240.000	50.000	0	0	0	0	3. Bauabschnitt, Druckerhöhungsanlage mit Anlagentechnik, Verbindungsleitungen und Gebäude. Ausschreibung und Ausführung 2022, ggfs. Restarbeiten in 2023
TW.HAG.04	Armaturen Alte Straße	26.000	0	0	0	0	0	Abgängige Absteller im alten Netzteil von Hagenohsen werden erneuert.
TW.HAG.05	Versorgungsleitung Brunnen	5.000	5.000	0	60.000	150.000	0	Die tatsächliche Realisierung der Maßnahme hängt von den Ergebnissen des Zukunftskonzepts ab. Planung (5.000 €) für die Erneuerung der Brunnenleitung (vom WW bis zur Bückebergstr.)
TW.KIR.06	Brunnenstandortsuche	0	0	30.000	30.000		300.000	Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserversorgung werden dauerhaft geeignete Standorte gesucht. Der Ansatz dient der regelmäßigen Finanzierung dieser Aufgabe. In 2021/22 erfolgt keine Mittelbereitstellung, da zunächst die Ergebnisse des Zukunftskonzepts abgewartet werden sollen.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0	0	30.000	30.000	150.000	150.000	Aufgrund sehr vieler und größerer Rohrbrüche soll ein Teilstück der Verbindungsleitung vom Knotenpunkt (hier kommen alle Kio-Br. zusammen) vor dem Betr.-geb bis zum HB Kio im Bereich des Umspannwerks erneuert werden. Ferner soll die daneben befindliche Hauptversorgungsleitung vom HB Kio gleich mit erneuert werden. Beide Leitungen bestehen seit ca. 1965.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	20.000	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
TW.KIR.16	Brunnen Kirchhosen 2 und 3	20.000	0	0	0	0	0	Erneuerung der Brunnenpumpen ist erfolgt.
TW.KIR.17	Armaturenerneuerung Am Schneißeltor Teil 2	0	0	0	11.000	0	0	Es sollen alte und abgängige Hausabsteller und 1 Hydrant (Bj 1965) erneuert werden.
TW.KIR.18	Grundsanierung Kirchhosen Armaturen	0	13.500	0	0	0	0	Im Versorgungsnetz sollen defekte Armaturen erneuert werden. U. a. in den Bereichen Kiebitzweg und Finkenweg.
TW.KIR.19	TWHA Baugebiet Zuckerfabrik	0	10.000	0	0	0	0	Baugebiet "Zur Zuckerfabrik": Die Gemeindewerke müssen die Kosten für die an den Distelflecken angrenzenden Grundstücke tragen. Bauzeitpunkt unbekannt.
TW.LÜN.04	Be- und Entlüfterschacht Lüntorf	0	0	0	3.500	0	0	Die Armaturenerneuerung soll in 2024 durchgeführt werden, soweit die Notwendigkeit im Zukunftskonzept bestätigt wird.
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	10.000	0	0	15.000	0	0	Abgängige Armaturen und Rohrleitungen sowie die zweite abgängige Pumpe (von 2011) sollen erneuert werden.
TW.LÜN.03.1	Dea Lüntorf	0	27.000	0	0	0	0	Bei der DEA soll eine der beiden alten Pumpen und ein abgängiges Teilstück der Rohrleitung erneuert werden.
	Gesamtausgaben	469.000	308.500	140.000	361.500	529.000	529.000	

Die Ansätze des Investitionsplans werden nach § 15 Abs. 3 EigBetr.VO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Pool Pumpwerke (PW)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	In diesem Pool werden die Mittel für notwendige Maßnahmen aus dem Betrieb für aktivierungsfähige Arbeiten an den 38 Pumpwerken (PW) sowie Pumpengrundsanierungen im PW dargestellt.
SW.ALL.03	Niederspannungs-hauptverteilung	0	5.000	0	0	0	100.000	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. Die in 2018 begonnene Planung wird in 2021 durch GTÜ fortgeführt.
SW.ALL.06	Erweiterung PLS/Ritop	0	0	0	0	0	0	In 2023 wird der Server erneuert.
SW.ALL.08	Pool Grundsan./Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Grundsanierungen der Schächte, die Sanierung der Kanalnetze in allen Ortsteilen dargestellt. In 2020 erfolgte ein Aufschlag wegen des umfangreichen Austausches von Schachtdeckeln im Zuge der geplanten Sanierung der B83.
SW.All.10	Pool SW Hausanschlüsse	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
SW.ALL.12	Energetische Maßnahmen	0	12.500	37.500	37.500	0	0	Energetische Sanierung, hier: PV-Anlagen
SW.KLÄR.06	Pool Anlagegüter Kläranlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt. Giftschränke, Kühlschrank u. Thermoschrank für Labor und Sicherheitsschränke für die Werkstatt, aber auch PCs oder andere Anlagegüter sind hierin enthalten.
SW.KLÄR.16	Pool Betriebsvorrichtungen Kläranlage	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Pauschalansatz für aktivierungsfähige Arbeiten an festen Bauteilen
SW.All.11	Potentialstudie: Zukunftskonzept für die Kläranlage erstellen	0	5.000	55.000	55.000	0	0	Die förderfähige Studie (Förderhöhe 60%) soll Energiesparpotentiale finden und auch deren Umsetzung wird bezuschusst.
SW.ALL.09	Auto	0	2.000	38.000	38.000	0	0	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 112 in 2021, Baujahr 2010. Die Mittel sind für das neue Fahrzeug sowie den Innenausbau vorgesehen. In 2023 ist das Fahrzeug HM-GW 113 zu erneuern, dass dann 10 Jahre alt ist und schon jetzt erhöhten Aufwand verursacht.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0	0	0	80.000	10.000	10.000	Im PW Amelgatzen müssen neue Arbeitsbehälter eingebaut und die Notstromsteuerung erneuert werden. 2025 folgt die Sanierung Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen. Umsetzung abhängig vom Anschluss Lichtenhagen.
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	10.000	0	5.000	30.000	0	0	Es ist vorgesehen, über eine Induktive Durchflussmessung (IDM) genaue Daten über die Menge der Einleitung aus Gellersen zu erhalten. Die bislang vorhandene Wippe ist schon mehrfach ausgefallen und soll nunmehr ersetzt werden. Auf Grund der geringen Einleitungsmengen ist eine verlässliche Messung äußerst problematisch. Eine verlässlich funktionierende IDM ist jedoch wesentlicher Bestandteil einer ordentlichen Abrechnung der eingeleiteten Menge.
SW.AME.03	PW Amelgatzen Pumpen erneuern	0	0	0	0	0	12.000	
SW.BÖR.01	PW Börry	10.000	0	0	10.000	50.000	40.000	Im PW Börry ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992), Planung und Ausführung 2022/2023. 2025 soll die Notstromsteuerung und der Vorschacht erneuert werden.
SW.BRO.02	PW Brockensen I, Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	Im PW Brockensen ist eine Grundsanierung geplant (Baujahr 1995). Planung 2020, Ausführung 2021. Die Maßnahme wird in 2022 beendet.
SW.EMM.02	PW Niederes Feld	0	0	0	0	0	0	Die Erneuerung des Schaltschranks und der Steuerung wurden in 2020 abgeschlossen.
SW.EMM.03	PW Niederes Feld	0	0	0	0	10.000	0	Es müssen die zwei Pumpen ausgetauscht werden.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	100.000	0	30.000	30.000	0	0	Die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen soll in 2023 abgeschlossen werden.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode / Bremke	10.000	0	5.000	30.000	0	0	Einbau einer IDM zur genauen Ermittlung der eingeleiteten Fremdwassermengen. Die technische Umsetzbarkeit wird derzeit geprüft.
SW.FRE.01	PW Frenke, Ventile erneuern	0	0	0	0	0	12.000	Grundsanierung, Austausch der Vakuumventile
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	Austausch des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung und eventuell Versetzung und Anpassung des PW an den aktuellen Bedarf.
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2023/24 vorgesehen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.HAJ.01	Austausch der Vakuumventile OT Hajen	0	0	0	0	25.000	0	Der Komplettaustausch der 145 Vakuumventile im OT Hajen wird fällig.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kirchhosen (Kipps Kuhle u.a.)	0	0	0	0	0	100.000	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt.
SW.KIR.08	Erschließung Langes Feld	0	0	0	0	0	0	Erschließungskosten für Gewerbeansiedlung.
SW.KIR.09	PW Kipps Kuhle, Grundsanierung	0	0	0	15.000	85.000	15.000	Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanierung geplant. In 2023 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000 € in 2024. Außerdem muss das Gebäude instand gesetzt werden, weitere 15.000 € für 2025.
SW.KIR.10	PW Eulenflucht	0	0	0	0	12.000	0	Es müssen die zwei Pumpen ausgetauscht werden.
SW.KIR.11	Be- und Entlüfter KKW	15.000	0	0	0	0	0	Der Be- und Entlüfter muss erneuert werden.
SW.KIR.12	Eisenbahnbrücke	0	10.000	20.000	20.000	0	0	Weil die Deutsche Bahn die Eisenbahnbrücke in den Jahren 2027-2029 erneuert, werden wir nach der kostengünstigsten Lösung suchen. Planungskosten in 2025
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlammmentwässerung	150.000	221.000	0	0	0	0	Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert.
SW.KLÄR.03	Schlammmentwässerung	0	50.000	0	0	0	0	In 2023 wird die Belüftungstechnik erneuert.
SW.KLÄR.07	Bedienungsanleitung Kläranlage	5.000	0	0	0	0	0	Es sollen vom Ing.-Büro alle Betriebsablaufs- und Arbeitsablaufdokumentationen überprüft werden. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich.
SW.KLÄR.08	Förderbänder Schlammmlager, Grundsanierung	50.000	0	0	0	0	0	Für die Förderbänder des Schlammmlagers ist eine Grundsanierung geplant.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	Diese Maßnahme wurde in 2021 beendet.
SW.Klär.09.1	Gebläseerneuerung Mech. Vorreinigung	0	0	0	0	72.000	0	Komplettaustausch von 2 Gebläsen u.a. zur Senkung der Betriebskosten. Versetzung der Sonden in 2021, um Aufwand zu sparen, sowie Planungskosten.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	Betonsanierung und Wehrverteilung.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung zur Maßnahme
SW.Klär.10.1	Mechanische Vorreinigung Zuluftsteuerung	0	0	0	0	0	0	Zuluftsteuerung für den Gebläseraum, Vorarbeit für Maßnahme SW.Klär.09.
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	Kompletttausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	250.000	0	35.000	85.000	50.000		Der Sandfang soll weiterhin saniert werden, zzgl. eines neuen Kompressors. Für 2024 ist vorgesehen, einen Zerkleinerer mit Steuerung und den Sandklassierer zu erwerben sowie die Fäkalannahme zu erneuern.
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	10.000	0	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanierung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.
SW.Klär.17	Belebung 1 und 2	0	0	0	0	31.000	27.000	Belebung 1 und 2, zwei Rührwerke und Lüfterkerzen/-stränge müssen erneuert werden - 27.000€, zzgl. Peilrohr 4.000€
SW.Klär.18	Notstromaggregat Kläranlage	0	0	0	0	0	15.500	Die neue Steuerung wurde wegen Programmänderung erforderlich.
SW.LAT.02	Sanierung PW Latferde, Schaltschrank	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde mittlerweile abgeschlossen.
SW.Ohr.01	Grundsanierung Gebäude PW Ohr	0	25.000	0	0	0	0	Dachsanierung sowie Elt-Sanierung. Das Notstromaggregat muss in 2023 für rd. 25T€ (Baujahr ca.1965) erneuert werden.
SW.Ohr.02	Grundsanierung Rohrnetz OD Ohr	15.000	0	0	0	0	0	Die Grundsanierung wurde im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme der Straße, die das Land durchführt hat, baubegleitend erledigt.
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	10.000	60.000	0	0	15.000	0	Wegen des jetzt aktuell gewordenen Anschlusses Lichtenhagen an unser Netz wird die Maßnahme nach 2020/21 verlegt. Zunächst muss geklärt werden, ob die Behälter für die dann ankommende Abwassermenge ausreichend sind. Für 2025 ist ein Austausch der Notstromsteuerung geplant.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	10.000	0	0	0	0	0	Umverlegung des Schaltschranks aus privatem Haus in eine Außenkabine.
SW.Wel.04	Neubau Pumpwerk Welsede II (Hasselbreite)	0	0	48.000	48.000	0	0	Komplettneubau inkl. Einbau einer IDM. Die Maßnahme wird 48.000€ in Anspruch nehmen.
Gesamtausgaben		732.000	517.500	273.500	710.500	602.000	563.500	

Die Einzelpositionen des Investitionsplans werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetr.Vo für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2023 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 17 EigBetrVO in der Fassung vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBl 2018 S. 172), und § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Emmerthal“ in der Fassung vom 18.12.2011 (Abl. für den Landkreis Hameln-Pyrmont Nr. 13/2011, S. 46) hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 15.12.2022 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
im Erfolgsplan			
in der Einnahme auf	1.118.034 €	2.676.746 €	3.794.780 €
in der Ausgabe auf	1.082.906 €	2.287.237 €	3.370.143 €
im Vermögensplan			
in der Einnahme auf	827.360 €	1.768.243 €	2.595.602 €
in der Ausgabe auf	827.360 €	1.768.243 €	2.595.602 €

festgesetzt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben **im Vermögensplan** erforderlich ist, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
0 €	0 €	0 €

festgesetzt.

3. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
180.000 €	400.000 €	580.000 €

festgesetzt.

4. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
140.000 €	273.500 €	413.500 €

festgesetzt.

Emmerthal, den 15.12.2022

Petters
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2023 Gemeindewerke Emmerthal

Stellenübersicht

			Planjahr	Vorjahr	
Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Dipl. Ingenieur	EG 12	1	1	1
1	Dipl. Ingenieur	EG 11	1	0	0
1	Wassermeister	EG 9a	1	1	1
1	Versorger	EG 5	1	1	1
1	Entsorger	EG 7	1	1	1
3	Fachkraft für Abwassertechnik	EG 5	3	3	3
2	Ver- & Entsorger	EG 5	1	1	1
1	Auszubildender	Sondertarif	1	1	1