

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Emmerthal

2024



Gemeindewerke
Emmerthal
Umweltbetrieb für
Wasser und Abwasser

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplanfestsetzungen	3
Gesamterfolgsplan 2024 – Gemeindewerke	4 - 7
Teilerfolgsplan 2024 – Wasserversorgung	9 - 14
Vermögensplan – Wasserversorgung	15
Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung	16 - 18
Teilerfolgsplan 2024 – Abwasserbeseitigung	20 - 25
Vermögensplan – Abwasserbeseitigung	26
Einzelangaben zum Vermögensplan – Abwasserbeseitigung	27 - 30
Stellenübersicht 2024	31

Wirtschaftsplan 2024 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 17 EigBetrVO in der Fassung vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBI 2018 S. 172), und § 7 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Emmerthal“ in der Fassung vom 15.12.2022 (Amtsblatt der Gemeinde Emmerthal Nr. 2/2023) hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 21.12.2023 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
im Erfolgsplan			
in der Einnahme auf	-1.166.390 €	-2.675.500	-3.841.890 €
in der Ausgabe auf	1.214.850 €	2.481.400	3.696.250 €
im Vermögensplan			
in der Einnahme auf	-1.069.672 €	-1.460.095 €	-2.529.767 €
in der Ausgabe auf	1.069.672 €	1.460.095 €	2.529.767 €

festgesetzt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben **im Vermögensplan** erforderlich ist, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
571.500 €	468.200 €	1.039.700 €

festgesetzt.

3. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
150.000 €	350.000 €	500.000 €

festgesetzt.

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

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
150.000 €	412.000 €	562.000 €

festgesetzt.

Emmerthal, den 21.12.2023

Petters
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentlicher Ertrag	-3.919.954,01	-3.793.230,00	-3.840.340,00	-3.836.140,00	-3.792.740,00	-3.761.620,00
SUMME						
4100000	-3.106.564,24	-3.066.630,00	-3.135.900,00	-3.135.900,00	-3.135.900,00	-3.135.900,00
Gebühren						
4101000	-293.321,17	-260.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-26.621,24	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Erträge Installationsarbeiten						
41300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse						
4190000	-368.776,00	-335.600,00	-282.040,00	-241.340,00	-195.040,00	-161.020,00
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-8.840,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-112.354,06	-105.000,00	-109.400,00	-145.900,00	-148.800,00	-151.700,00
Aktivierte Eigenleistung						
4970000	-3.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigung Schadensersatzleistung						
4930007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflös. Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag	-98.657,48	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
SUMME						
4940000	-40.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-56.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-1.535,06	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG	-4.018.611,49	-3.794.780,00	-3.841.890,00	-3.837.690,00	-3.794.290,00	-3.763.170,00
SUMME						

Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentlicher Aufwand	3.441.198,25	3.361.143,39	3.695.250,00	3.581.210,00	3.512.330,00	3.497.240,00
SUMME						
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	456.838,70	469.500,00	495.500,00	470.500,00	432.500,00	432.500,00
5110000	278.764,48	300.000,00	300.000,00	278.000,00	240.000,00	240.000,00
Strom						
5112000	7.340,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gas, Wasser						
5120000	9.304,50	8.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	9.637,34	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Betriebsstoffe						
5150000	142.564,65	126.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	9.227,65	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen	303.775,01	317.000,00	411.000,00	401.000,00	416.000,00	416.000,00
SUMME						
5920000	220.686,01	185.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00	240.000,00
Unterhalt.Anlagen Wasser/Abwasserb.						
5930000	76.474,67	127.000,00	170.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	6.614,33	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand	777.243,37	661.527,39	816.700,00	833.000,00	849.600,00	866.600,00
SUMME						
6020000	645.023,19	518.411,36	637.000,00	649.700,00	662.800,00	676.000,00
Löhne						
6111000	98.765,56	106.816,60	138.900,00	141.600,00	144.400,00	147.400,00
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	33.454,62	36.299,43	40.800,00	41.700,00	42.400,00	43.200,00
Beiträge VBL						
Abschreibungen	1.153.749,00	1.136.444,00	1.131.630,00	1.059.060,00	1.013.290,00	976.900,00
SUMME						
6220000	1.153.749,00	1.136.444,00	1.131.630,00	1.059.060,00	1.013.290,00	976.900,00
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen	607.626,51	623.307,00	695.750,00	678.750,00	657.750,00	661.750,00
SUMME						
5821000	14.811,86	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6220100	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibung auf Forderungen						
6310000	2.922,88	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pachten,Erbbauszinsen						
6411000	29.265,51	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	0,00	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	1.349,61	157,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Beiträge an Verbände						
6430000	98.922,42	102.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Gebühr für Wasserentnahme/Abwasserabgabe						
6440000	134.374,72	128.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Klärschlambeseitigung						
6441000	19.782,49	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Abfallbeseitigung						
6811000	240.000,00	240.000,00	230.000,00	234.000,00	238.000,00	242.000,00
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	3.556,25	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	19.080,71	17.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Post-und Fernsprechggebühren						
6815000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bekanntmachungen						
6816000	30.313,25	43.500,00	89.500,00	68.500,00	43.500,00	43.500,00
Beratung und Prüfung						
6817000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchführung						
6818000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten						
6819000	8.770,54	4.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen						
6920020	4.474,77	11.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Pauschalwertberichtigung						
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	124.933,62	135.510,00	126.810,00	121.040,00	125.330,00	125.630,00
SUMME						
7310000	123.891,88	134.410,00	126.060,00	120.290,00	124.580,00	124.880,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320000	1.041,74	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Sonstige Zinsen						
Steuern vom Einkommen	15.031,64	15.825,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
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	830,00	830,00	830,00	830,00
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						

Wirtschaftsplan 2024
Gesamtplan

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7685000	674,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand	49.004,36	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME						
6990000						
Sonstige a.o. Aufwendungen	575	0	0	0	0	0
6991000	48.429,06	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Periodenfr., a.o. Aufwand						
GESAMTAUFWAND	3.490.202,61	3.370.143,39	3.696.250,00	3.582.210,00	3.513.330,00	3.498.240,00
SUMME						
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-4.018.611,49	-3.794.780,00	-3.841.890,00	-3.837.690,00	-3.794.290,00	-3.763.170,00
Gesamtaufwand	3.490.202,61	3.370.143,39	3.696.250,00	3.582.210,00	3.513.330,00	3.498.240,00
Auflösung aus Gebührenrückstellung	-60.483,01	-26.526,00	-83.763,31	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-588.891,89	-451.162,61	-229.403,31	-255.480,00	-280.960,00	-264.930,00

Betriebszweig Wasserversorgung



*Wasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.207.889,20	-1.117.984,00	-1.166.340,00	-1.178.840,00	-1.180.140,00	-1.179.720,00
4100000	-1.056.827,31	-1.017.884,00	-1.069.200,00	-1.069.200,00	-1.069.200,00	-1.069.200,00
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,94 € zzgl. Grundgebühr gestaffelt.					
4120000	-25.839,14	-25.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.); sowie die Pauschale für Feuerwehrleistungen.					
4190000	-43.399,00	-30.100,00	-26.340,00	-20.840,00	-20.840,00	-19.220,00
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	-78.346,45	-45.000,00	-43.800,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00
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	-3.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädi- gung, Schadensersatzl.						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4940000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Wertberichti-gung Forderungen						
4980000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremder Ertrag						
4990000	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für einen DAU auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.207.939,20	-1.118.034,00	-1.166.390,00	-1.178.890,00	-1.180.190,00	-1.179.770,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentlicher Aufwand SUMME	1.086.385,55	1.074.906,39	1.214.850,00	1.130.830,00	1.140.000,00	1.139.460,00
Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-Betriebsstoffe SUMME	97.707,67	111.500,00	102.500,00	97.500,00	89.500,00	89.500,00
5110000	74.197,91	80.000,00	70.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00
Strom	Ansätze basieren auf aktuellen Ausschreibungsergebnissen (rd. 19,3 ct/kWh/netto) Berücksichtigung des geringeren Verbrauchs Brunnen Grohnde. Ab 2026 PV eingeplant.					
5120000	9.304,50	8.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Wasseruntersuchungen						
5140000	4.855,73	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Betriebsstoffe	Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt- dargestellt.					
5150000	121,88	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	9.227,65	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Wasserlieferungen						
Aufwand für bezogene Leistungen SUMME	96.338,35	97.000,00	148.000,00	138.000,00	153.000,00	153.000,00
5920000	24.047,10	25.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
Unterhalt. Anlagen Wasser	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier dargestellt - Spürbare Preissteigerung					
5930000	69.557,52	70.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
Unterhaltung Rohrnetz	Mittel für Reparaturen am Rohrnetz und Wasserzählerwechsel. Die Höhe des Ansatzes wird auf Basis der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt - Spürbare Preissteigerung.					
5940000	2.733,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung KFZ						
Personalaufwand SUMME	246.326,00	209.265,39	268.600,00	274.000,00	279.400,00	285.000,00
6020000	209.560,47	162.567,00	209.500,00	213.700,00	218.000,00	222.300,00
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt. In den Folgejahren wird mit 2% Tarifsteigerung gerechnet.					
6111000	27.069,16	34.853,98	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.500,00
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	9.696,37	11.844,41	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00
Beiträge VBL						

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen SUMME	353.626,98	341.716,00	351.130,00	298.360,00	286.790,00	274.000,00
6220000	353.626,98	341.716,00	351.130,00	298.360,00	286.790,00	274.000,00
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	215.826,46	232.650,00	263.700,00	246.700,00	248.700,00	250.700,00
5821000	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Verlust aus Anlagenabgang						
6310000	1.422,45	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	5.852,39	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren						
6412000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	1.000,61	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beiträge an Verbände						
6430000	72.983,10	77.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Gebühr für Wasserentnahme	Die Steigerung liegt in dem zu erwartenden Inflationsausgleich der Wasserentnahmegebühr begründet- Anstieg von 0,15 €/m² auf 0,17 €/m².					
6811000	104.340,00	114.600,00	115.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt.					
6812000	1.551,01	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Schreib-und Bürobedarf						
6813000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	3.213,97	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Post-und Fernspreckgebühren	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	21.747,58	19.000,00	48.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen/vorbeugender Gewässerschutz sowie die					

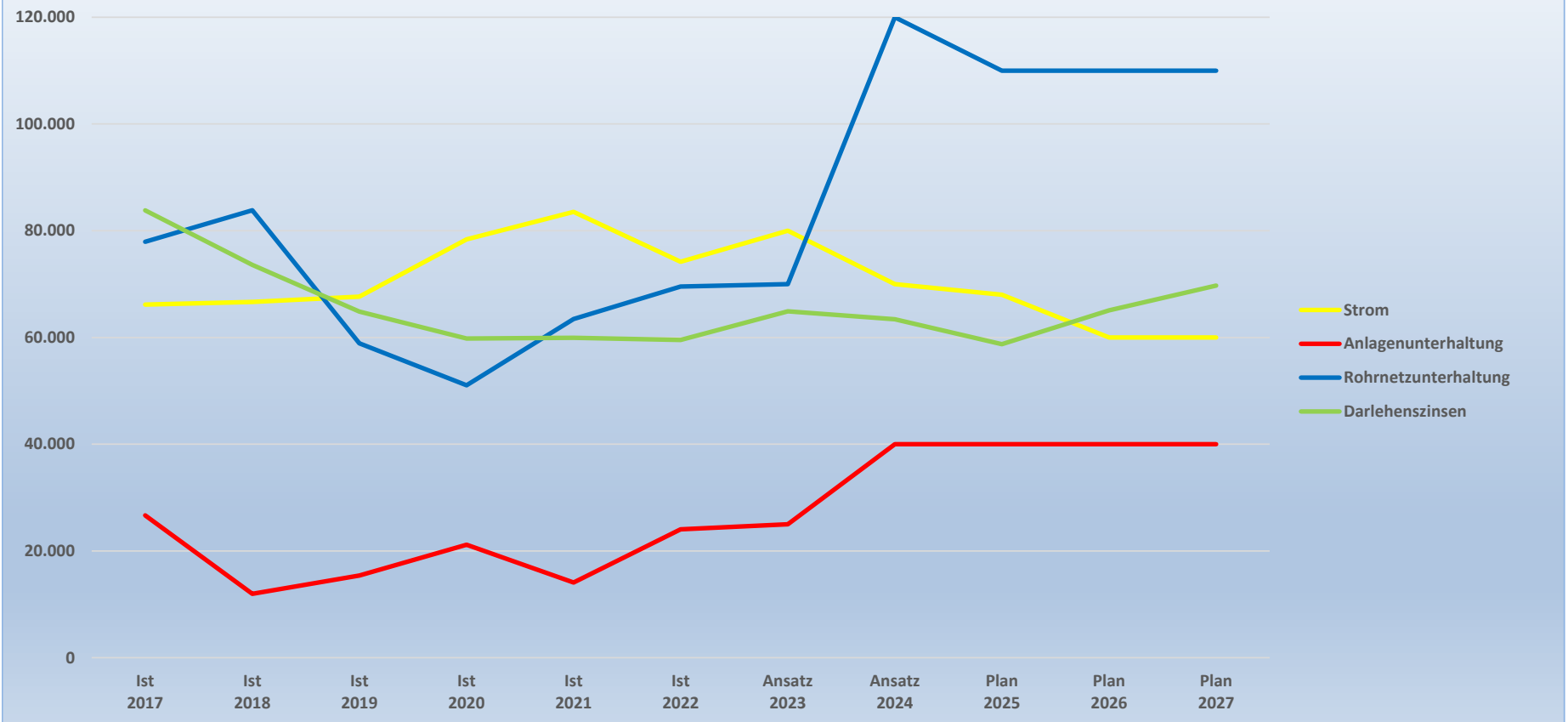
Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Prüfungskosten und IT-Service werden in diesem Ansatz abgebildet. In 2024 fallen die Kosten für die Standortsuche eines neuen Brunnens an.					
6817000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchführung	Rückstellung für das Aufheben von Daten					
6819000	821,35	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920020	2.893,25	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pauschalwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	59.853,05	65.250,00	63.390,00	58.740,00	65.080,00	69.730,00
7310000	59.525,90	64.900,00	63.390,00	58.740,00	65.080,00	69.730,00
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	327,15	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
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	830,00	830,00	830,00	830,00
Solidaritätszuschlag						
sonstige Steuern SUMME	1.675,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	43.912,33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	43.912,33	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfr., a.o. Aufwand						
GESAMTAUFWAND SUMME	1.130.297,88	1.082.906,39	1.214.850,00	1.130.830,00	1.140.000,00	1.139.460,00

Erfolgsplan

Sachkontonr./ - bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.166.390 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.214.850 Euro.						
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-1.207.939,20	-1.118.034,00	-1.166.390,00	-1.178.890,00	-1.180.190,00	-1.179.770,00
Gesamtaufwand	1.130.297,88	1.082.906,39	1.214.850,00	1.130.830,00	1.140.000,00	1.139.460,00
Auflösung Gebührenrückstellung	-60.483,01	-26.526,00	-5.525,07	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-138.124,33	-61.653,61	42.934,93	-48.060,00	-40.190,00	-40.310,00

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2027 TW



	Einnahmen - Wasserversorgung-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	253.872	89.832	89.832	89.832	89.832
3.	Zuführung vom Erfolgsplan	89.832	112.042	89.832	89.832	89.833
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	339.716	351.130	298.360	286.790	274.000
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	0	0	0	0	0
	a. ordentliche Kreditaufnahme	0	571.500	271.480	238.050	0
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	24.000	825.000	0
	Summe Wasserversorgung	428.432	1.069.672	718.672	1.474.672	538.053

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Zuführung zu Rücklagen	89.832	89.832	89.832	89.832	89.833
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	30.100	26.340	20.840	20.840	19.220
4.	Sachinvestitionen					
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.500	43.000	9.000	9.000	9.000
	c. Baumaßnahmen	269.000	528.500	345.000	285.000	155.000
	Summe Sachinvestitionen	308.500	571.500	354.000	294.000	164.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. ordentliche Tilgung	0	382.000	230.000	245.000	265.000
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	24.000	825.000	0
	Summe Wasserversorgung	428.432	1.069.672	718.672	1.474.672	538.053

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Grundsanierung und Ausbau Leitungsnetz	22.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	Der hier eingerichtete Ansatz enthält auch Mittel für absehbare und nicht absehbare Grundsanierungen am Netz inkl. Schiebern die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen.
TW.ALL.02	Grundsanierung und Ausbau Löschwasserversorgung	11.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten dargestellt. Es werden Undichtigkeiten an einer Löschwasserpumpe beseitigt, Hydrantenerneuerung.
TW.ALL.03	Grundsanierung und Ausbau Hausanschlüsse	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	Dieser Ansatz bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Grundsanierung und Erweiterung Druckerhöhungsanlagen, Brunnen und Hochbehälter	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAn. Mehrere Pumpen werden wegen Undichtigkeiten erneuert.
TW.ALL.05	Pool Erneuerung PLS	2.000	0	0	0	0	0	künftig unter TW.All.10
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchohsen und andere	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	Grundansatz für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilsplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchohsen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.
TW.ALL.07	Fahrzeuge	24.000	0	0	0	0	0	Beide Fahrzeuge wurden im Sommer 2023 ausgeliefert . Der Werkstattausbau ist erforderlich, u. a. für Innenausbau (Regale, Schraubstock usw.), Stromwandler für 230 V, Rundumleuchten.
TW.ALL.08	Erwerb Geräte und Maschinen	11.500	8.000	0	3.000	3.000	3.000	Ansatz für den Erwerb von Geräten und Maschinen. In 2024 Beschaffung von Baustellenbeleuchtung, Akku-Strahlern etc.
TW.ALL.09	Pool Brunnen	3.000	0	0	0	0	0	künftig unter TW.All.04
TW.All.10	Pool Software/IT	3.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	Austausch des PLS-Servers, von Routern und Modems etc.
TW.All.11	Pool Hochbehälter	1.000	0	0	0	0	0	künftig unter TW.All.04
TW.All.12	Potentialstudie	10.000	0	0	0	0	0	Die Ergebnisse des Zukunftskonzepts liegen mittlerweile vor. Daraus resultierende Investitionen werden individuell veranschlagt.

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.13	Beschattung Schaltschränke	10.000	0	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.
TW.ALL.14	Energetische Maßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	Energetische Optimierungsmaßnahmen aus dem Zukunftskonzept sollen fortgeführt werden. In 2024 sollen dazu zunächst konkrete Planungen beauftragt werden. Der daraus konkret resultierende Investitionsbedarf wird im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagt.
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchohsen	0	30.000	0	0	0	0	Ansatz für die Planung eines neuen Emmerdüker im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht, mit Datenübertragung. Der alte Düker ist ca. 60 Jahre alt
TW.Emm.06	Büro/Lager/Werkstatt	6.000	0	0	0	0	0	
TW.EMM.07	Armaturengrund-sanierung RN/HA	9.500	0	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	33.000	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt und zeigt einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Darüber hinaus wurde mit dem Austausch der alten Pumpe auch die Versorgungssicherheit erhöht.
TW.GRO.07	DEA Grohnde	8.000	0	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.01.1	TW Hagenohsen, zweiter Bauabschnitt Verbindungsleitungen Weserdüker	0	40.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung des Ansatzes 2022 wegen Wegfall der Kreditermächtigung
TW.HAG.02	TW Hagenohsen, dritter Bauabschnitt DEA Bückebergstraße und Verbindungsleitungen	50.000	240.000	0	0	0	0	Neuveranschlagung des Ansatzes 2022 wegen Wegfall der Kreditermächtigung
TW.HAG.04	Armaturen Alte Straße	0	0	0	0	0	0	Abgängige Absteller im alten Netzteil von Hagenohsen werden erneuert.

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung zur Maßnahme
TW.HAG.05	Versorgungsleitung Brunnen	5.000	10.000	0	40.000	0	0	In 2024 soll im Zuge des Brunnenkonzepts entschieden werden, ob die Versorgungsleitung dauerhaft benötigt wrd.
TW.KIR.06	Neuer Brunnen	0	0	0	20.000	30.000	50.000	Ende 2024 soll das Brunnenkonzept durch Consulaqua vorliegen. Es ist zu erwarten, dass ab 2025 mit den konkreten Arbeiten zum Bau eines Brunnens begonnen werden kann. Hierzu zählen Erkundungsbohrungen, evtl. Grunderwerbe Pumpversuche, Genehmigungsverfahren etc. Mit dem Bau des Brunnens an sich kann erst im Anschluss begonnen werden.
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	0	30.000	150.000	150.000	150.000	0	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 Hauptverorgungsleitung vom HB Kio gleich mit erneuert werden. Beide Leitungen bestehen seit ca. 1965.
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
TW.KIR.16	Brunnen Kirchohsen 2 und 3	0	0	0	0	0	0	Erneuerung der Brunnenpumpen ist erfolgt.
TW.KIR.17	Armaturenerneuerung Am Schneißeltor Teil 2	0	15.000	0	0	0	0	Es sollen alte und abgängige Hausabsteller und 1 Hydrant (Bj 1965) erneuert werden.
TW.KIR.18	Grundsanierung Kirchohsen Armaturen	13.500	0	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	10.000	0	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	3.500	0	0	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	0	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	27.000	0	0	15.000	0	0	Bei der DEA soll eine der beiden alten Pumpen und ein abgängiges Teilstück der Rohrleitung erneuert werden.
	Gesamtausgaben	308.500	571.500	150.000	354.000	294.000	164.000	

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

Betriebszweig Abwasserbeseitigung



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentlicher Ertrag SUMME	-2.712.064,81	-2.675.246	-2.674.000	-2.657.300	-2.612.600	-2.581.900
4100000	-2.049.736,93	-2.048.746	-2.066.700	-2.066.700	-2.066.700	-2.066.700
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,95 € je m³ zzgl. Grundgebühr gestaffelt					
4101000	-293.321,17	-260.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-782,10	0	0	0	0	0
Erträge Inst.arbeiten						
4190000	-325.377,00	-305.500	-255.700	-220.500	-174.200	-141.800
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	-8.840,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-34.007,61	-60.000	-65.600	-84.100	-85.700	-87.400
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.					
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-98.607,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4930007	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflös.Rückstellung						
4940000	-40.999	0	0	0	0	0
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-56.123	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	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Erträge	u.a. Entgelte für Einspeisung Strom					
GESAMTERTRAG SUMME	-2.810.672	-2.676.746	-2.675.500	-2.658.800	-2.614.100	-2.583.400

**Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan**

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentlicher Aufwand SUMME	2.354.812,70	2.286.237	2.480.400	2.450.380	2.372.330	2.357.780
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	359.131,03	358.000	393.000	373.000	343.000	343.000
5110000	204.566,57	220.000	230.000	210.000	180.000	180.000
Strom	Ansätze basieren auf aktuellen Ausschreibungsergebnissen (rd. 23 ct/kWh/Brutto). Ab 2026 PV eingeplant.					
5112000	7.340,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wasser	Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt.					
5140000	4.781,61	5.000	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	142.442,77	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 Schlammfall) sowie Flockungsmittel und andere Chemikalien, Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle dargestellt. Der Anstieg liegt insbesondere in Preiserhöhungen begründet.					
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	207.436,66	220.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5920000	196.638,91	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	6.917,15	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	3.880,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	530.917,37	452.262	548.100	559.000	570.200	581.600
6020000	435.462,72	355.844	427.500	436.000	444.800	453.700
Beschäftigungsentgelte	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt. In den Folgejahren wird mit 2% Tarifsteigerung gerechnet.					
6111000	71.696,40	71.963	93.200	95.000	96.900	98.900
Soz.Vers.Angestellte						

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6150000	23.758,25	24.455	27.400	28.000	28.500	29.000
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	800.122,02	794.728	780.500	760.700	726.500	702.900
6220000	800.122,02	794.728	780.500	760.700	726.500	702.900
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	391.800,05	390.657	432.050	432.050	409.050	411.050
5821000	14.811,86	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert ersetzter Anlagen					
6220100	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibung auf Forderungen						
6310000	1.500,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	23.413,12	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Haftpflcht, Beiträge, Gebühren	Technikversicherung Kläranlage und Pumpwerke					
6412000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Versicherungen						
6420000	349,00	157	350	350	350	350
Beiträge an Verbände						
6430000	25.939,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	134.374,72	128.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Klärschlamm- beseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Der anteilige Ansatz für Abwässer Voremberg Völkerhausen wird mit 45T€ angesetzt. Für die Klärschlammentsorgung der KA inkl. Boden- und Schlammproben werden 115.000 € angenommen.					
6441000	19.782,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Abfallbeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					
6811000	135.660,00	125.400	115.000	117.000	119.000	121.000
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	2.005,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schreib-und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6813000	0	200	0	0	0	0
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	15.866,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Post-und Fernspreckgebühren						
6815000	0	200	200	200	200	200
Bekanntmachungen						
6816000	8.183,68	16.500	16.500	14.500	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 Zukunftskonzept	381,99	8.000	25.000	25.000	0	0
	Überprüfung Versicherung, Hackerangriff, Umstellung Infoma					
6817000	0,75	0	0	0	0	0
Buchführung						
Reisekosten	0	100	0	0	0	0
6818000						
6819000	7.949,19	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet.					
6890000	0	100	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen						
6920020	1.581,52	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pauschalwertbericht d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die bekannten Insolvenzen/andere Gründe aus dem laufenden Jahr berichtigt.					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	65.080,57	70.260	63.420	62.300	60.250	55.900
7310000	64.365,98	69.510	62.670	61.550	59.500	55.150
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme:	0	0	0	0	0	0
	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	714,59	750	750	750	750	750
Sonstige Zinsen	Ansatz enthält die jährliche Auflösung des Disagios aus Vorjahren.					
sonstige Steuern SUMME	325,00	330	330	330	330	330
7685000	325,00	330	330	330	330	330
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	5.092,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan

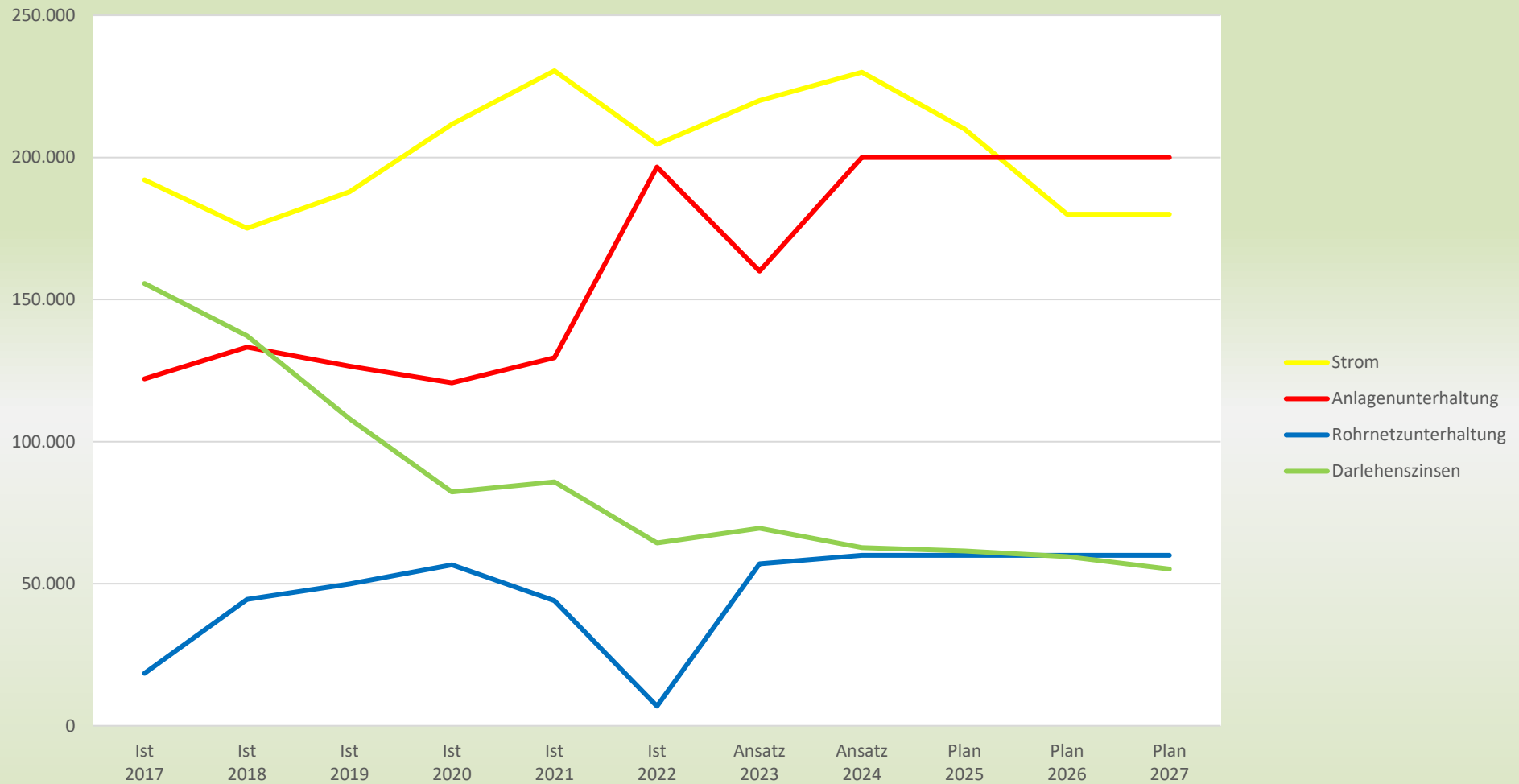
Abwasserentsorgung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6991000	4.516,73	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	575,30	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWAND SUMME	2.359.904,73	2.287.237	2.481.400	2.451.380	2.373.330	2.358.780

Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.675.500 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.481.400 Euro.

Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-2.810.672,29	-2.676.746	-2.675.500	-2.658.800	-2.614.100	-2.583.400
Gesamtaufwand	2.359.904,73	2.287.237	2.481.400	2.451.380	2.373.330	2.358.780
Auflösung Gebührenrückstellung	-	0	-78.238	0	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-450.767,56	-389.509	-272.338	-207.420	-240.770	-224.620

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2027 SW



	Einnahmen - Abwasserbeseitigung-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	370.000	0	161.395	161.395	161.396
3.	Zuführung vom Erfolgsplan Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	161.395	161.395	161.395	161.395	161.396
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.001
5.	Einnahmen aus Abschreibung	794.728	780.500	760.700	726.500	702.900
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	0	0	0	0	0
	a. ordentliche Kreditaufnahme	0	468.200	286.405	7.805	0
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	210.000	92.000	0
	Summe Abwasser	984.395	1.460.095	1.629.895	1.199.095	1.004.197

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Zuführung zu Rücklagen	161.395	161.395	161.395	161.395	161.396
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	1
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	305.500	255.700	220.500	174.200	141.800
4.	Sachinvestitionen					
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	72.000	12.000	12.000	12.000
	c. Baumaßnahmen	503.500	621.000	676.000	424.500	339.000
	Summe Sachinvestitionen	517.500	693.000	688.000	436.500	351.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung	0	0	0	0	0
	a. ordentliche Tilgung	0	350.000	350.000	335.000	350.000
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	210.000	92.000	0
	Summe Abwasser	984.395	1.460.095	1.629.895	1.199.095	1.004.197

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Pool Pumpwerke (PW)	40.000	45.000	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	5.000	0	0	0	100.000	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten.
SW.ALL.08	Pool Grundsan./Sicherheits- maßnahmen am Rohrnetz und an Hausanschlüssen	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	Ansatz für Grundsanierungen von nicht absehbaren Kanal- und Hausanschlusssanierungen (bis 2023 aufgeteilt auf SW.ALL.08 und SW.ALL.10.
SW.All.10	Pool SW Hausanschlüsse	30.000	0	0	0	0	0	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
SW.ALL.12	Energetische Maßnahmen	12.500	60.000	0	0	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	5.000	0	0	0	0	0	Die förderfähige Studie (Förderhöhe 60%) soll Energiesparpotentiale finden und auch deren Umsetzung wird bezuschusst. Nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer ist die Potentialstudie dem Aufwand zuzurechnen.
SW.ALL.09	Auto	2.000	60.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 113, dass dann 10 Jahre alt ist und schon jetzt erhöhten Unterhaltungsaufwand verursacht. Die Anschaffung eines E-Fahrzeugs wird geprüft.

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung zur Maßnahme
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0	80.000	0	10.000	10.000	0	Im PW Amelgatzen müssen u.a. wegen des Anschlusses von Lichtenhagen neue und größere Arbeitsbehälter eingebaut und die Notstromsteuerung erneuert werden. 2025/26 folgt die Sanierung des Gebäudes. Umsetzung abhängig vom Anschluss Lichtenhagen.
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	0	10.000	0	0	0	0	Planungskosten für die Integration einer IDM. Diese soll Grundlage für die Abrechnungen mit dem Flecken Aerzen für die Schmutzwassereinleitung Gellersen sein.
SW.AME.03	PW Amelgatzen Pumpen erneuern	0	0	0	0	12.000	0	Erneuerung abgängiger Pumpen
SW.BÖR.01	PW Börry	0	10.000	50.000	50.000	40.000	0	Im PW Börry ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992). Die Planung ist für 2024 und Ausführung 2024 - 26 Es sollen auch 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 wurde in 2022 beendet.
SW.EMM.03	PW Niederes Feld	0	0	0	10.000	0	0	Erneuerung abgängiger Pumpen
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	0	30.000	0	0	0	0	Die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen etc. soll in 2024 abgeschlossen werden.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode / Bremke	0	10.000	0	0	0	0	Planungskosten für die Integration einer IDM. Diese soll Grundlage für die Abrechnungen mit der AöR für die Schmutzwassereinleitung Harderode/Bremke sein.
SW.FRE.01	PW Frenke, Ventile erneuern	0	0	0	0	12.000	0	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. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	0	0	0	5.000	5.000	0	Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2023/24 vorgesehen.
SW.HAJ.01	Austausch der Vakuumventile OT Hajen	0	0	0	25.000	0	0	Der Komplett austausch der 145 Vakuumventile im OT Hajen wird fällig.

Kennziffer	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Erläuterung zur Maßnahme
SW.HAJ.02	PW Hajen		0	0	0	0	84.000	Aufgrund der neuen ATEX- Bestimmung müssen drei neue Vakuumpumpen und die Rohrleitungen erneuert werden. Im Anschluss soll das Gebäude saniert werden.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kirchhosen (Kipps Kuhle u.a.)	0	0	0	0	100.000	0	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	0	20.000	150.000	150.000	0	0	Inlinersanierung des SW-Kanals
SW.KIR.09	PW Kipps Kuhle, Grundsanierung	0	15.000	85.000	85.000	15.000	0	Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanierung geplant. In 2024 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000€ in 2025. Außerdem muss das Gebäude instand gesetzt werden, weitere 15.000€ für 2026
SW.KIR.10	PW Eulenflucht	0	0	0	12.000	0	0	Erneuerung abgängiger Pumpen
SW.KIR.12	Eisenbahnbrücke	10.000	20.000	0	0	0	0	Weil die Deutsche Bahn die Eisenbahnbrücke in den Jahren 2027-2029 erneuert, werden wir nach der kostengünstigsten Lösung suchen. Planungskosten in 2023/24
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlammmentwässerung	221.000	190.000	0	0	0	0	Kompletttausch der Schaltschranksteuerung und Verkabelung. Die Maßnahme befindet sich bereits seit Jahren in Planung. Die Gesamtkosten belaufen sich investiv auf rd. 411 T€. Bei dem Ansatz in 2024 handelt es sich um eine Neuveranschlagung des wegfallenden Ansatzes 2022. Hinzu kommen rd. 43 T€ für die Klärschlammverbringung zur KA Bad Pyrmont, diese werden im Ergebnisplan ausgewiesen.
SW.KLÄR.03	Schlammmentwässerung	50.000	0	0	0	0	0	Erneuerung der Belüftungstechnik in der Schlammmentwässerung
SW.Klär.09.1	Gebläseerneuerung Mech. Vorreinigung	0	0	72.000	72.000	0	0	Kompletttausch von 2 Gebläsen u.a. zur Senkung der Betriebskosten.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	55.000	Betonsanierung und Wehrverteilung.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	50.000	0	0	2023/24 soll der Sandfang saniert werden, zzgl. eines neuen Kompressors. Für 2025 ist vorgesehen, einen Zerkleinerer mit Steuerung und den Sandklassierer zu erwerben sowie die Fäkalannahme zu erneuern.

[illegible]

Wirtschaftsplan 2024 Gemeindewerke Emmerthal

Stellenübersicht

Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Planjahr	Vorjahr	
			Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Dipl. Ingenieur	EG 12	1	1	1
1	Dipl. Ingenieur	EG 11	1	0	0
1	Techniker Tiefbau ^{*)}	EG9b	0,3	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

*) Bisher wurde die Stelle über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet. Es handelt sich **nicht** um eine neue/zusätzliche Stelle, sondern lediglich um das Verschieben von Stellenanteilen zwischen dem Stellenplan der Gemeinde und der Stellenübersicht der Gemeindewerke.