

**Eigenbetrieb
FLECKEN AERZEN "Wasser"**



Wirtschaftsplan 2023

- **Erfolgsplan 2023 mit mittelfristiger**
- **Vermögensplan 2023 mit mittelfristiger**
- **Stellenübersicht 2023**

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I.	Erfolgsplan 2023 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2024 – 2026	
a.	Erfolgsplan 2023 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
b.	Erfolgsplan 2023 auf Kontenebene.....	E 4
II.	Vermögensplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2024 – 2026	
a.	Einnahmen des Vermögensplans.....	E 6
b.	Ausgaben des Vermögensplans.....	E 7
III.	Stellenübersicht	
a.	Stellenplan.....	E 9
b.	Stellenübersicht.....	E 12

Weitere Informationen

I.	Jahresabschluss 2021	E 13
a.	Bilanz zum 31.12.2021.....	E 14
c.	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021.....	E 15
II.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	E 16
III.	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023	E 17

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 30.11.2022

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2023						
	Wirtschaftsplan			Finanzplanung			
	g.D.	Rechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	3.010.539,30 €	3.154.190,00 €	3.185.040,00 €	3.185.040,00 €	3.185.040,00 €	3.185.040,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	137.590,31 €	157.410,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	447.217,10 €	239.090,00 €	529.990,00 €	294.590,00 €	147.590,00 €	62.590,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		3.595.346,71 €	3.550.690,00 €	3.904.140,00 €	3.668.740,00 €	3.521.740,00 €	3.436.740,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	1.578.200,19 €	1.628.340,00 €	1.778.660,00 €	1.771.710,00 €	1.773.710,00 €	1.778.710,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	501.145,27 €	591.830,00 €	647.050,00 €	645.050,00 €	647.050,00 €	650.050,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	939.464,61 €	879.100,00 €	942.500,00 €	937.550,00 €	937.550,00 €	939.550,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	137.590,31 €	157.410,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	763.208,31 €	969.720,00 €	1.118.350,00 €	1.146.370,00 €	1.175.051,00 €	1.210.309,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	599.654,89 €	767.130,00 €	886.200,00 €	908.370,00 €	931.101,00 €	959.039,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	163.553,42 €	202.590,00 €	232.150,00 €	238.000,00 €	243.950,00 €	251.270,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	907.959,34 €	900.510,00 €	929.010,00 €	929.010,00 €	929.010,00 €	929.010,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	339.736,40 €	544.940,00 €	752.270,00 €	472.470,00 €	406.270,00 €	320.470,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		3.589.104,24 €	4.043.510,00 €	4.578.290,00 €	4.319.560,00 €	4.284.041,00 €	4.238.499,00 €
11. Betriebsergebnis		6.242,47 €	- 492.820,00 €	- 674.150,00 €	- 650.820,00 €	- 762.301,00 €	- 801.759,00 €
12. Zinseinnahmen		8.872,41 €	- €	3.523,00 €	1.224,00 €	1.156,00 €	1.088,00 €
13. Zinsaufwendungen		22.802,24 €	41.860,00 €	23.253,00 €	19.404,00 €	17.776,00 €	16.228,00 €
14. Finanzergebnis (12.-13.)		- 13.929,83 €	- 41.860,00 €	- 19.730,00 €	- 18.180,00 €	- 16.620,00 €	- 15.140,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 7.687,36 €	- 534.680,00 €	- 693.880,00 €	- 669.000,00 €	- 778.921,00 €	- 816.899,00 €
16. außerordentliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		33.167,23 €	3.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
18. sonstige Steuern		1.906,83 €	1.460,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €
19. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 42.761,42 €	- 539.140,00 €	- 698.140,00 €	- 673.260,00 €	- 783.181,00 €	- 821.159,00 €

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt **3.907.663,00 €**
und voraussichtlich anfallende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **4.605.803,00 €**

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2023				
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung		
	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
Bezeichnung lang					
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €				
316100 Auflösung Sonderposten	372.770,00 €	376.930,00 €	376.930,00 €	376.930,00 €	376.930,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	72.700,00 €	109.200,00 €	109.200,00 €	109.200,00 €	109.200,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	700,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	7.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
332125 Grundgebühh KKA	- €	- €	- €	- €	- €
332126 Abfuhrgebühh KKA	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	1.048.430,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühh Verbrauch	1.444.150,00 €	1.415.100,00 €	1.415.100,00 €	1.415.100,00 €	1.415.100,00 €
332711 Abwassergebühh Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	90.040,00 €	109.310,00 €	109.310,00 €	109.310,00 €	109.310,00 €
SUMME Umsatzerlöse	3.154.190,00 €	3.185.040,00 €	3.185.040,00 €	3.185.040,00 €	3.185.040,00 €
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	104.480,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	20.880,00 €	23.010,00 €	23.010,00 €	23.010,00 €	23.010,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	30.950,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Erträge	157.410,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €	2.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
332127 Abwasserabgabe	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	177.000,00 €	465.700,00 €	232.000,00 €	85.000,00 €	- €
341100 Mieten und Pachten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	239.090,00 €	529.990,00 €	294.590,00 €	147.590,00 €	62.590,00 €
SUMME Erlöse und Erträge	3.550.690,00 €	3.904.140,00 €	3.668.740,00 €	3.521.740,00 €	3.436.740,00 €
421100 Bauunterhaltung Material	125.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	2.850,00 €	3.350,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	22.000,00 €	22.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	177.180,00 €	247.200,00 €	247.200,00 €	247.200,00 €	247.200,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	51.000,00 €	55.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	111.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	8.100,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	87.000,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €	77.000,00 €	80.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	591.830,00 €	647.050,00 €	645.050,00 €	647.050,00 €	650.050,00 €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	150.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	1.300,00 €	4.200,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
423105 Miete für Maschinen	650,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	7.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	15.850,00 €	16.550,00 €	16.550,00 €	16.550,00 €	16.550,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	13.200,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €
429105 Fäkalschlammabeseitigung	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	3.900,00 €	5.900,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	641.500,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	11.000,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	879.100,00 €	942.500,00 €	937.550,00 €	937.550,00 €	939.550,00 €
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	30.950,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr.	104.480,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	20.880,00 €	23.010,00 €	23.010,00 €	23.010,00 €	23.010,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	157.410,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €	189.110,00 €
SUMME Materialaufwand	1.628.340,00 €	1.778.660,00 €	1.771.710,00 €	1.773.710,00 €	1.778.710,00 €

Bezeichnung lang	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	753.000,00 €	813.000,00 €	833.330,00 €	854.171,00 €	879.809,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
462100 Personalkostendeckungsreserve	11.130,00 €	73.200,00 €	75.040,00 €	76.930,00 €	79.230,00 €
SUM Löhne, Gehälter	767.130,00 €	886.200,00 €	908.370,00 €	931.101,00 €	959.039,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	48.200,00 €	56.100,00 €	57.520,00 €	58.950,00 €	60.720,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	150.730,00 €	170.480,00 €	174.760,00 €	179.130,00 €	184.500,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	3.660,00 €	5.570,00 €	5.720,00 €	5.870,00 €	6.050,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	202.590,00 €	232.150,00 €	238.000,00 €	243.950,00 €	251.270,00 €
SUMME Personalaufwand	969.720,00 €	1.118.350,00 €	1.146.370,00 €	1.175.051,00 €	1.210.309,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 471100 Abschreibungen	900.510,00 €	929.010,00 €	929.010,00 €	929.010,00 €	929.010,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
421210 Grundstücksanschl Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschl Lammergrund/Dübbw.	177.000,00 €	421.900,00 €	142.000,00 €	85.000,00 €	- €
423100 Mieten und Pachten	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €	3.530,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	3.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	35.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	850,00 €	850,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	7.050,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €	7.950,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €
444100 Vers.-, Schadensfälle	99.000,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	159.970,00 €	129.100,00 €	129.100,00 €	129.100,00 €	129.100,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	800,00 €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	544.940,00 €	752.270,00 €	472.470,00 €	406.270,00 €	320.470,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aufwendungen	4.043.510,00 €	4.578.290,00 €	4.319.560,00 €	4.284.041,00 €	4.238.499,00 €
	- €	- €	73,44 €	1.150,56 €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	69,36 €	1.086,64 €	- €
361500	- €	3.523,00 €	1.289,28 €	1.156,00 €	1.088,00 €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinseinnahmen	- €	3.523,00 €	1.224,00 €	1.156,00 €	1.088,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	23.980,00 €	3.220,00 €	2.960,00 €	2.710,00 €	2.460,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	17.880,00 €	16.510,00 €	15.220,00 €	13.910,00 €	12.680,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	3.523,00 €	1.224,00 €	1.156,00 €	1.088,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	41.860,00 €	23.253,00 €	19.404,00 €	17.776,00 €	16.228,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsergebnis	- 41.860,00 €	- 19.730,00 €	- 18.180,00 €	- 16.620,00 €	- 15.140,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	3.000,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444102 sonstige Steuern	1.460,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Ergebnis	- 539.140,00 €	- 698.140,00 €	- 673.260,00 €	- 783.181,00 €	- 821.159,00 €

Vermögensplan (HGB)**Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"**

Stand: 30.11.2022

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	- €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	g.D.		- €	- €	- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		64.020,00 €	24.600,00 €	42.030,00 €	37.150,00 €	23.000,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge	g.D.		19.470,00 €	7.200,00 €	11.850,00 €	11.850,00 €	6.300,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge	g.D.		38.550,00 €	15.400,00 €	25.180,00 €	20.300,00 €	13.400,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge	g.D.		6.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.300,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		80.000,00 €	55.000,00 €	68.000,00 €	77.000,00 €	47.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Baugebiete	g.D.		60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Schlesierring	g.D.		20.000,00 €	45.000,00 €	58.000,00 €	67.000,00 €	37.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		750.000,00 €	760.000,00 €	806.000,00 €	812.000,00 €	824.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		261.000,00 €	300.000,00 €	321.000,00 €	323.000,00 €	328.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		489.000,00 €	460.000,00 €	485.000,00 €	489.000,00 €	496.000,00 €
7. Kreditaufnahme			1.280.000,00 €	1.527.000,00 €	601.000,00 €	652.000,00 €	130.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Hummetalbäder			380.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			260.000,00 €	787.000,00 €	51.000,00 €	142.000,00 €	
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser							
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			490.000,00 €	510.000,00 €	395.000,00 €	355.000,00 €	
Darlehen Kreditinstitute Wärmeversorgung							
Darlehen Kreditinstitute Stromversorgung			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	125.000,00 €
Einnahmen insgesamt:			2.174.020,00 €	2.366.600,00 €	1.517.030,00 €	1.578.150,00 €	1.024.000,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			550.500,00 €	843.100,00 €	355.500,00 €	495.500,00 €	423.500,00 €
10 Gebäude und Grundstücke	g.D.		8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage Brunnen	g.D.		8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		502.000,00 €	774.600,00 €	322.000,00 €	482.000,00 €	410.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		95.000,00 €				
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.		7.000,00 €				10.000,00 €
Schlesierring	g.D.		65.000,00 €	26.600,00 €			
Im Reuterkamp	g.D.	VE 187.000 €		93.000,00 €	187.000,00 €		
Riepenstraße	g.D.					137.000,00 €	
Koppelweg	g.D.						255.000,00 €
Baugebiet Reher, Am Grehberge	g.D.		50.000,00 €	10.000,00 €			
Brunnen IV in Aerzen	g.D.		180.000,00 €	500.000,00 €			
Erneuerung Wasserversorgungsanlagen	g.D.		80.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	120.000,00 €
Druckerhöhungspumpen / Brunnenpumpen	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Messeinrichtungen (Wasserzähler)	g.D.		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		40.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Fahrzeug Wasserversorgung	g.D.		30.000,00 €	10.000,00 €			
Notstromaggregate	g.D.		5.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			473.500,00 €	623.500,00 €	452.500,00 €	417.500,00 €	180.500,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		60.000,00 €	162.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
InvestBet. Emmerthal	g.D.		10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
InvestBet. Hameln	g.D.		50.000,00 €	160.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		388.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	340.000,00 €	103.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		135.000,00 €	45.000,00 €			
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld II+ III	g.D.		3.000,00 €				3.000,00 €
Schlesierring	g.D.		85.000,00 €	70.000,00 €			
Im Reuterkamp	g.D.	VE 275.000 €		140.000,00 €	275.000,00 €		
Riepenstraße	g.D.					240.000,00 €	
Baugebiet Reher, Am Grehberge	g.D.		65.000,00 €	15.000,00 €			
Kanalsanierung Aerzen, Hinterm Stadion	g.D.		40.000,00 €				
Kanalverlegung Wülmser Weg	g.D.		60.000,00 €				
Kanalsanierung über 40m	g.D.			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		25.000,00 €	91.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.		15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fahrzeug Kanal	g.D.			56.000,00 €		- €	
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten 250 - 1000	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			498.000,00 €	510.000,00 €	395.000,00 €	355.000,00 €	133.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		498.000,00 €	510.000,00 €	395.000,00 €	355.000,00 €	133.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		400.000,00 €	200.000,00 €			
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld II+ III	g.D.		3.000,00 €				3.000,00 €
Groß Berkel Schlesiering	g.D.		95.000,00 €	70.000,00 €			
Groß Berkel Im Reuterkamp	g.D.	VE 265.000 €		135.000,00 €	265.000,00 €		
Riepenstraße	g.D.					225.000,00 €	
Erschließung Baugebiet Reher	g.D.			105.000,00 €			
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.				130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
4. Maßnahmen Bäder			380.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erwerb Anteil "Stadtwerke Weserbergland"			150.000,00 €		- €	- €	- €
40 Bauliche Anlagen			220.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierungsprogramm Hallenbad (Warmwasser, Abdichtung)			150.000,00 €				
Freibad: 1m Sprungturm				20.000,00 €			
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			10.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kassensystem, Serveranlage			70.000,00 €	60.000,00 €			
Poollift, Reinigungsmaschine, Ersatzbeschaffungen			10.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5. Maßnahmen Wärmeversorgung			- €				
6. Maßnahmen Stromversorgung			150.000,00 €				
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Photovoltaikanlagen			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7. Tilgung von Krediten			125.430,00 €	160.750,00 €	160.000,00 €	155.680,00 €	132.850,00 €
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad EB-internes Darlehen				816,00 €	816,00 €	816,00 €	816,00 €
Freibad Darlehen			2.950,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	1.880,00 €	950,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad EB-internes Darlehen				12.784,00 €	12.784,00 €	12.784,00 €	12.784,00 €
Hallenbad Darlehen			44.000,00 €	38.850,00 €	38.850,00 €	38.550,00 €	37.600,00 €
Trinkwasser Darlehen			34.700,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €	31.900,00 €	29.450,00 €
Schmutzwasser Darlehen			42.900,00 €	38.500,00 €	38.500,00 €	36.750,00 €	21.650,00 €
Schmutzwasser eigenbetriebsinternes Darlehen				13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
Regenwasser internes Darlehen			9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Regenwasser Darlehen			18.600,00 €	15.950,00 €	15.200,00 €	14.100,00 €	10.700,00 €
Wärme Darlehen			2.280,00 €	- €	- €	- €	- €
lfd. Kassenkonto			- 35.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Ausgaben insgesamt:			2.177.430,00 €	2.367.350,00 €	1.518.000,00 €	1.578.680,00 €	1.024.850,00 €

Stellenplan

**für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (Beschäftigte)**

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge- samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltung Eigenbetrieb						
	Betriebsleitung	11	1	1	0,64	0,36	
	Angestellte/r	8	1	1	1		
	Angestellte/r	6	1	1	1		
2	Hummetalbäder						
	Ltd. Schwimmmeister/in	8	1	1	1		
	Schwimmmeister/in	8	1	1	1		
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2	2	2		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	2	2	2		
	Raumpfleger/in	2	1	1	1		
	Raumpfleger/in	1	2	2	1,5	0,5	
3	Wasserversorgung						
	Wassermeister/in	9c	1	1	1		
	stv. Wassermeister/in	8	1	1	1		
	Wasserversorger/in	6	3	3	3		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	2	2	2		
4	Abwasserbeseitigung						
	Elektrotechniker	8	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in	6	2	2	2		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	1	1	0		
insgesamt			23	23	21,14	0,86	

Stellenplan - Anhang

Zusammenstellung Beschäftigte / Auszubildende

Lfd.Nr.	Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Beschäftigte	18	18	17,14	0,86
2	Auszubildende	5	5	4	1
	insgesamt	23	23	21,14	1,86

E 11

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Auszubildende/r Fachang. Für Bäderbetriebe	Ausbildungsvgt.	2	2	
1	Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvgt.	2	2	
	Auszubildende/r Abwasserbeseitigung	Ausbildungsvgt.	1	0	
	Insgesamt		5	4	

Stand: 30.11.2022

Stellenübersicht 2023

Beschäftigte		Entgeltgruppen																		Erläuterungen		
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	92	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		Ausbvgt	
	Verwaltung Eigenbetrieb																					
	Betriebsleitung					1																
	Angestellte/r										1		1									
424001																						
424501	Hummetalbäder										2		2					1	2		2	
533000	Wasserversorgung							1			1		3								2	
538020																						
538500	Abwasserbeseitigung										1		2								1	
	insgesamt	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	6	0	0	0	0	1	2		5	21

E 12

Stand: 30.11.2022

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2021

EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.249.168,70	1.127.975,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.554.481,52	3.689.076,52
2. Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen	11.547.419,54	11.871.318,54
3. Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen	1.649.318,00	1.726.360,00
4. PV-Anlagen	130.236,00	49.347,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.761,11	1.088.716,11
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>994.080,22</u>	<u>27.517,62</u>
	18.868.296,39	18.452.335,79
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.000,00	73.244,95
2. Sonstige Ausleihungen	<u>451.650,00</u>	<u>0,00</u>
	456.650,00	73.244,95
	<u>20.574.115,09</u>	<u>19.653.556,44</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	78.683,13	77.665,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	645.458,73	422.585,35
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	327.718,67	629.045,54
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.010,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>156.485,55</u>	<u>169.568,95</u>
	1.129.662,95	1.230.210,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand Hallenbad	1.140,00	1.140,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.061.127,80</u>	<u>1.295.044,20</u>
	1.062.267,80	1.296.184,20
	<u>2.270.613,88</u>	<u>2.604.060,48</u>
	<u>22.844.728,97</u>	<u>22.257.616,92</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	600.000,00	600.000,00
II. Allgemeine Rücklage	7.005.706,08	7.273.280,80
III. Gewinn-/Verlustvortrag	2.866.272,49	2.629.038,51
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-42.761,42</u>	<u>-413.340,74</u>
	10.429.217,15	10.088.978,57
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	8.198.676,70	7.899.522,26
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	1.688.871,00	1.791.843,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	15.738,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>121.170,98</u>	<u>168.630,17</u>
	121.170,98	184.368,17
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.437.889,35	1.566.409,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.035,13	61.303,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	380.969,61	411.091,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	13.837,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>243.266,97</u>	<u>237.944,46</u>
	2.406.161,06	2.290.586,73
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>632,08</u>	<u>2.318,19</u>
	<u>22.844.728,97</u>	<u>22.257.616,92</u>

EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	3.010.539,30	2.715.280,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.380,40	9.238,85
3. Sonstige betriebliche Erträge	409.836,70	214.718,12
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-501.145,27	-457.795,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-939.464,61	-888.119,70
	<u>-1.440.609,88</u>	<u>-1.345.915,13</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-599.654,89	-617.470,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-163.553,42	-172.073,28
- davon für Altersvorsorgung: € 39.997,23 (Vorjahr: € 43.325,73)		
	<u>-763.208,31</u>	<u>-789.543,56</u>
6. Abschreibungen	-907.959,34	-921.933,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-339.736,40	-267.533,12
8. Betriebsergebnis	6.242,47	-385.687,90
9. Erträge aus Beteiligungen	6.025,41	10.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.847,00	2.339,58
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.802,24	-26.650,73
- davon an verbundene Unternehmen: € 3.712,24 (Vorjahr: € 3.964,24)		
12. Finanzergebnis	-13.929,83	-14.311,15
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.167,23	-11.560,36
14. Ergebnis nach Steuern	-40.854,59	-411.559,41
15. Sonstige Steuern	-1.906,83	-1.781,33
16. Jahresfehlbetrag	<u>-42.761,42</u>	<u>-413.340,74</u>

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.644	2.256
darin enthalten: interne Darlehen	205	190
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	1.644	2.256

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ Wirtschaftsplan 2023

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2023 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2024 - 2026, den Vermögensplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2024 - 2026 sowie die Stellenübersicht.

Erfolgsplan

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

→ Hier wären z. B. Erstattungen für Altersteilzeit zu vereinnahmen, die jedoch derzeit nicht anfallen.

2. Umsatzerlöse

→ Die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes liegen in 2023 bei 3.185.040 Euro und orientieren sich bei den Wasser- und Abwassergebühren an den festgelegten Gebührensätzen sowie den Erlösen aus Wärmelieferungen an den aktuellen Mengen für 2022 und der absehbaren Preisentwicklung. Die Eintrittsgebühren der Bäder wurden als Durchschnittswert angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten entspricht der aktuellen Vorschau.

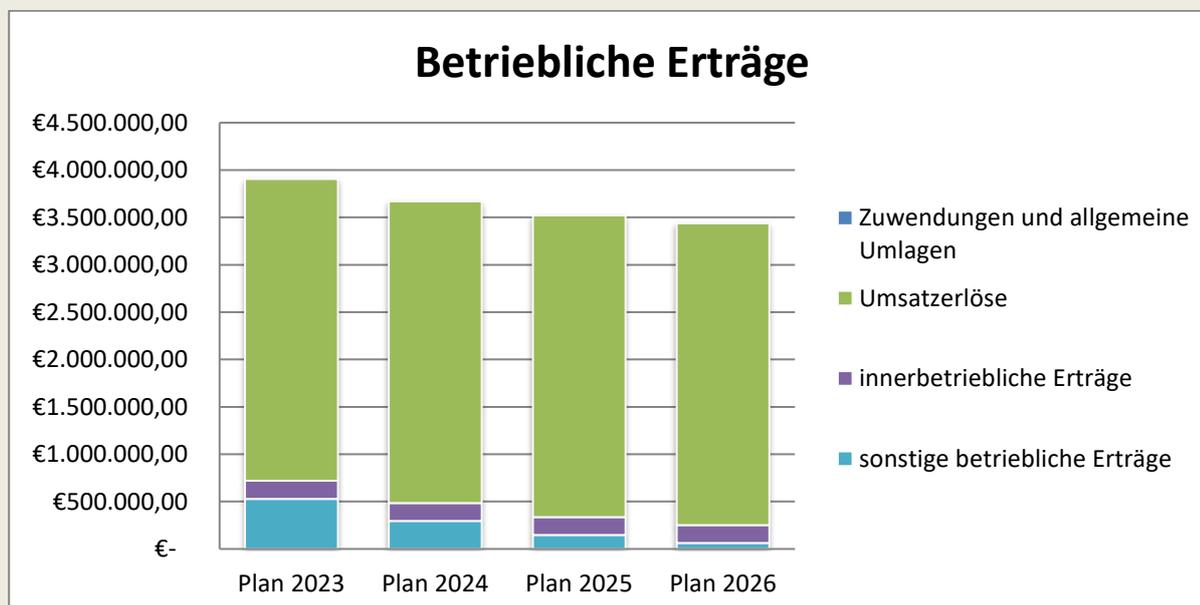
3. innerbetriebliche Erträge

→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingekommene Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärme. Die Werte orientieren an den prognostizierten Verbrauchswerten mit den kalkulierten Gebührensätzen. Beim Wärmelieferungscontracting wurden absehbare Preissteigerungen einkalkuliert.

4. sonstige betriebliche Erträge

→ Hierunter fallen in erster Linie die Grundstücksanschlusskosten für die Abwasserbeseitigung. Schwankungen ergeben sich dadurch, dass diese Kosten je nach Umfang nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen oder Erneuerungsmaßnahmen entstehen.

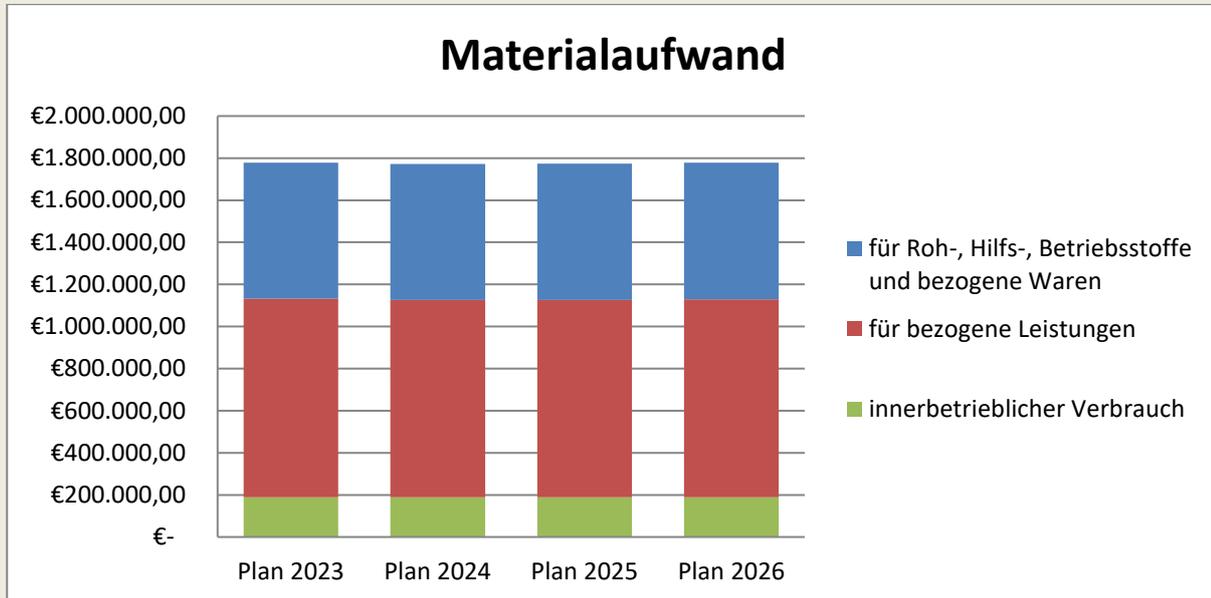
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge beläuft** sich im Jahr 2023 auf insgesamt 3.904.140 Euro.



6. Materialaufwand

→Der Materialaufwand untergliedert sich in

- Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
- Materialaufwand für bezogene Leistungen und
- Materialaufwand für innerbetrieblichen Verbrauch.



Das Unterhaltungsniveau aller Bereiche bleibt im Hinblick auf das Vorjahr und auch in den Folgejahren konstant.

7. Personalaufwand

→Der Personalaufwand steigt im Rahmen der zu erwartenden tariflichen Lohnanpassungen.

8. Abschreibungen

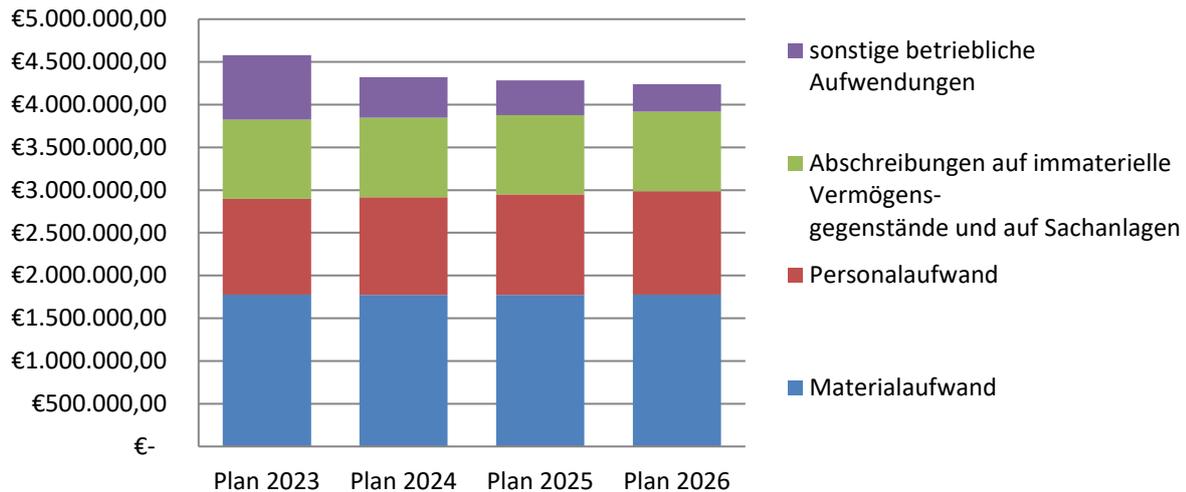
→Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der aktuellen Abschreibungsvorschau sowie den voraussichtlichen künftigen Abschreibungen auf die geplanten Investitionen.

9. sonstige betriebliche Aufwendungen

→ In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten (Versicherung, Aus- und Fortbildung, Telefon, Mitgliedsbeiträge etc.) sowie Verwaltungskostenbeitrag. Schwankungen ergeben sich in erster Linie aus Veränderungen bei den ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse für die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung der Grundstücksanschlüsse bei Erneuerung der Hauptleitung.

10. Die **Summe der betrieblichen Aufwendungen** liegt in 2023 bei 4.578,290 Euro.

Betriebliche Aufwendungen



11. Das **Betriebsergebnis** weist einen Verlust in Höhe von -674.150 Euro aus.

12. **Zinseinnahmen** und 13. **Zinsaufwendungen** führen zu 14. **Finanzergebnis**. Basis sind die aktuellen Zins- und Tilgungspläne.

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2023: -693.880 Euro).

16. **außerordentliche Erträge** sind nicht absehbar.

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag

→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer und entsprechen den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.

20. sonstige Steuern

→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern und Grundsteuern.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2023 ein Verlust in Höhe von -698.140 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2023 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

GUV 2023									
Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen									
Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Strom	Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316100 Auflösung Sonderposten	27.790,00 €	- €	47.100,00 €	- €	271.200,00 €	- €	30.840,00 €	- €	376.930,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	109.200,00 €	- €	- €	- €	- €	109.200,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.100,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	500,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	11.500,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	12.900,00 €	- €	- €	12.900,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	1.040.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.040.000,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.415.100,00 €	- €	- €	- €	1.415.100,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	75.000,00 €	31.900,00 €	- €	2.410,00 €	- €	- €	- €	- €	109.310,00 €
SUMME Umsatzerlöse	152.790,00 €	87.400,00 €	1.094.100,00 €	111.710,00 €	1.686.300,00 €	12.900,00 €	30.840,00 €	9.000,00 €	3.185.040,00 €
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	- €	- €	- €	138.000,00 €	- €	- €	- €	- €	138.000,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	23.010,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	23.010,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	27.000,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Erträge	- €	100,00 €	23.510,00 €	138.500,00 €	27.000,00 €	- €	- €	- €	189.110,00 €
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.500,00 €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	249.200,00 €	- €	216.500,00 €	- €	465.700,00 €
341100 Mieten und Pachten	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserberg	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
SUMME sonst. betriebl. Erträge	- €	35.200,00 €	25.500,00 €	2.700,00 €	249.200,00 €	890,00 €	216.500,00 €	- €	529.990,00 €
SUMME Erlöse und Erträge	152.790,00 €	122.700,00 €	1.143.110,00 €	252.910,00 €	1.962.500,00 €	13.790,00 €	247.340,00 €	9.000,00 €	3.904.140,00 €
421100 Bauunterhaltung Material	6.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	113.000,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	600,00 €	500,00 €	1.500,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	3.350,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	1.000,00 €	500,00 €	20.000,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	22.500,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	247.200,00 €	- €	- €	- €	- €	247.200,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	55.000,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	82.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	1.200,00 €	- €	113.200,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	400,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	300,00 €	- €	10.300,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	- €	100,00 €	- €	4.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	32.000,00 €	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebssto	50.200,00 €	82.500,00 €	142.100,00 €	247.200,00 €	112.850,00 €	- €	12.200,00 €	- €	647.050,00 €
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Ver	16.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	106.000,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	700,00 €	3.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.200,00 €
423105 Miete für Maschinen	250,00 €	1.000,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.450,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfu	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	2.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.450,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	100,00 €	- €	16.550,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	3.000,00 €	2.500,00 €	9.000,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	15.700,00 €
429105 Fäkalschlammabeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	9.700,00 €	- €	- €	9.700,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	400,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	5.900,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmer	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	750.000,00 €	- €	- €	- €	750.000,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	8.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	11.000,00 €
SUMME Materialaufwand bezogene Leistung	21.800,00 €	38.500,00 €	74.700,00 €	2.000,00 €	789.700,00 €	9.700,00 €	6.100,00 €	- €	942.500,00 €
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	4.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	68.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	138.000,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	6.300,00 €	16.700,00 €	- €	- €	10,00 €	- €	- €	- €	23.010,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	250,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	78.550,00 €	109.950,00 €	- €	600,00 €	10,00 €	- €	- €	- €	189.110,00 €
SUMME Materialaufwand	150.550,00 €	230.950,00 €	216.800,00 €	249.800,00 €	902.560,00 €	9.700,00 €	18.300,00 €	- €	1.778.660,00 €

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	130.000,00 €	175.000,00 €	360.000,00 €	- €	132.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	813.000,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
462100 Personalkostendeckungsreserve	12.500,00 €	17.500,00 €	30.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	5.200,00 €	- €	73.200,00 €
SUM Löhne, Gehälter	142.500,00 €	192.500,00 €	390.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	21.200,00 €	- €	886.200,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	9.000,00 €	12.000,00 €	24.500,00 €	- €	9.500,00 €	- €	1.100,00 €	- €	56.100,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	27.680,00 €	37.000,00 €	74.000,00 €	- €	28.500,00 €	- €	3.300,00 €	- €	170.480,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	900,00 €	1.200,00 €	2.500,00 €	- €	900,00 €	- €	70,00 €	- €	5.570,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	37.580,00 €	50.200,00 €	101.000,00 €	- €	38.900,00 €	- €	4.470,00 €	- €	232.150,00 €
SUMME Personalaufwand	180.080,00 €	242.700,00 €	491.000,00 €	- €	178.900,00 €	- €	25.670,00 €	- €	1.118.350,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 471100 Abschreibungen	132.100,00 €	80.000,00 €	195.000,00 €	2.610,00 €	384.000,00 €	- €	128.500,00 €	6.800,00 €	929.010,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	350,00 €
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dü	- €	- €	- €	- €	225.900,00 €	- €	196.000,00 €	- €	421.900,00 €
423100 Mieten und Pachten	300,00 €	300,00 €	1.050,00 €	- €	1.500,00 €	- €	380,00 €	- €	3.530,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.600,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	800,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.300,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	300,00 €	- €	30.300,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	850,00 €	- €	- €	2.850,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	22.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	22.200,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	- €	90,00 €	4.000,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.690,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	850,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	950,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkost	600,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €	- €	3.500,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	7.950,00 €
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	100,00 €	100,00 €	250,00 €	- €	150,00 €	- €	100,00 €	- €	700,00 €
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	1.000,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	5.400,00 €
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
443170 Geschäftsaufw. Gerichts-, Prüfungsgeb	3.500,00 €	3.200,00 €	5.000,00 €	- €	5.900,00 €	- €	1.500,00 €	- €	19.100,00 €
444100 Vers., Schadensfälle	500,00 €	500,00 €	90.000,00 €	- €	3.500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	95.500,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	22.300,00 €	22.000,00 €	50.000,00 €	- €	25.000,00 €	2.800,00 €	7.000,00 €	- €	129.100,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	36.300,00 €	36.690,00 €	194.350,00 €	- €	273.950,00 €	3.800,00 €	206.680,00 €	500,00 €	752.270,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aufwendungen	499.030,00 €	590.340,00 €	1.097.150,00 €	252.410,00 €	1.739.410,00 €	13.500,00 €	379.150,00 €	7.300,00 €	4.578.290,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	3.523,00 €	- €	- €	- €	3.523,00 €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	3.523,00 €	- €	- €	- €	3.523,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	100,00 €	1.060,00 €	- €	- €	- €	- €	2.060,00 €	- €	3.220,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	150,00 €	3.140,00 €	6.740,00 €	480,00 €	3.480,00 €	- €	2.520,00 €	- €	16.510,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	211,38 €	3.311,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.523,00 €
SUMME Zinsaufwendungen	461,38 €	7.511,62 €	6.740,00 €	480,00 €	3.480,00 €	- €	4.580,00 €	- €	23.253,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsergebnis	- 461,38 €	- 7.511,62 €	- 6.740,00 €	- 480,00 €	43,00 €	- €	- 4.580,00 €	- €	- 19.730,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Er	- €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €	2.300,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	360,00 €	1.000,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	1.960,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Ergebnis	- 346.701,38 €	- 475.511,62 €	37.220,00 €	20,00 €	222.533,00 €	290,00 €	- 136.390,00 €	400,00 €	- 698.140,00 €

Vermögensplan

Einnahmen des Vermögensplans:

1. Die **Veräußerung von Sachanlagen** ist nicht vorgesehen.

2. erwirtschaftete Abschreibungen

→ sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Es handelt sich somit um die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. In den Jahren 2023 bis 2026 übersteigen die Auflösung der Sonderposten und der Jahresverlust den Gesamtbetrag der Abschreibungen, so dass keine Abschreibungen erwirtschaftet werden.

3. **Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen** sind in 2023 ff. nicht absehbar.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

→ Hier sind für das Jahr 2023 24.600 Euro für die Wasserversorgungsbaubeiträge, Schmutzwasserkanalbaubeiträge und Regenwasserkanalbaubeiträge der Neubaugebiete und Gewerbegebiete entsprechend der prognostizierten Grundstücksverkäufe eingestellt.

5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit

→ Diese Position beinhaltet die zu erwartenden Kostenerstattungen aus neu hergestellten Trinkwassergrundstücksanschlüssen in Baulücken und Neubaugebieten und aus Erneuerungen der Hausanschlüsse, in 2023 sind hier 55.000 Euro zu erwarten.

6. Eigenkapitalverstärkung der Gemeinde

→ Die Erhöhung des Eigenkapitals dient dazu, der Auszehrung des Eigenbetriebes aufgrund der Verluste der Bäder entgegenzuwirken. Ein wichtiger Aspekt ist es, die Liquidität des Eigenbetriebes aufrecht zu erhalten. Die Erhöhung des Eigenkapitals muss jährlich mindestens in Höhe des Liquiditätsbedarfs der Bäder geleistet werden, um die Aufgabenwahrnehmung der Ver- und Entsorgung gewährleisten zu können. Für das Jahr 2023 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 760.000 Euro auf Basis der Prognose für 2022 vorgesehen.

7. Kreditaufnahme

→ Der Investitionsbedarf der Bäder ist nach Maßgabe der Kommunalaufsicht durch Kredite zu finanzieren, sofern kein entsprechender Investitionskostenzuschuss durch den Flecken Aerzen erfolgt. Da auch ein solcher Zuschuss beim Flecken kreditfinanziert werden müsste, wird die direkte Veranschlagung im Eigenbetrieb favorisiert. In 2023 werden daher Kredite in Höhe von **80.000 Euro** für die Investitionen in den Bädern (Kassensystem und Serveranlage 60.000 Euro sowie 1-m Sprungturm Freibad 20.000 Euro) eingestellt. In der Wasserversorgung besteht ein Kreditbedarf in Höhe von **787.000 Euro** für die vorgesehenen Investitionen. Bei der Regenwasserversorgung müssen Investitionskosten in Höhe von **510.000 Euro** kreditfinanziert werden und bei den PV Anlagen **150.000 Euro**.

Ausgaben des Vermögensplans:

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2023 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** sind in 2023 3.000 Euro Investition für die Erneuerung der Zaunanlagen um die Versorgungsbrunnen vorgesehen. Außerdem sollen 774.600 Euro in Infrastrukturvermögen investiert werden: Erschließung des Neubaugebietes Berkenbusch (Mittel aus Vorjahr), Erneuerung der Trinkwasserleitung im Schlesiering (Mittel aus VJ + 26.600 Euro), Beginn des zweiten Abschnitts im Reuterkamp mit 93.000 Euro, Baugebiet Reher aus Mitteln des Vorjahres plus 10.000 Euro, Ausbau des Brunnen VI in Aerzen mit 500.000 Euro, Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung Laatzen mit 120.000 Euro, Ersatz von Pumpen als Bedarfsposition von 5.000 Euro und turnusgemäßer Beschaffung von zu wechselnden Wasserzählern in Höhe von 20.000 Euro.

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 10.000 Euro zusätzlich zu den Vorjahrmitteln für ein Monteurs-Fahrzeug vorgesehen und 50.000 Euro für die Beschaffung eines mobilen Notstrom-Aggregats. 5.000 Euro sind für Ausstattungsgegenstände eingeplant.

Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Werkzeug sind in 2023 in Höhe von 500 Euro unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 160.000 Euro für die Druckrohrleitung Wehrbergen / Haverbeck als Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln und 2.000 Euro für die Pumpwerke Amelgatzen und Kipps Kuhle an Emmerthal zu leisten.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2023 in Höhe von 370.000 Euro vorgesehen. 45.000 Euro sind zusätzlich zu den 135.000 Euro aus dem Vorjahr für die Erschließung des Neubaugebietes Berkenbusch erforderlich, 70.000 Euro zusätzlich zu den Vorjahresmitteln von 85.000 Euro für die Sanierungsmaßnahme Schlesierring, 140.000 Euro für den Start des zweiten Teils der Sanierungsmaßnahme Im Reuterkamp und zusätzliche 15.000 Euro zu den Investitionskosten des Vorjahres (65.000 Euro) für das neue Baugebiet in Reher. Kanalsanierungen sind in Höhe von jährlich 100.000 Euro für Inlinersanierungen schadhafter Kanäle in Untersuchungsgebieten (OD Groß Berkel, Grupenhagen) eingeplant.

Insgesamt 91.000 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Kosten in Höhe von 25.000 Euro werden für Erneuerungen an Pumpwerken (2023 insbesondere Pumpwerk Grupenhagen) benötigt. Außerdem sind die Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in Höhe von 5.000 Euro und für den Ersatz von Schmutzwasserpumpwerken sind 5.000 Euro (bei Bedarf) vorgesehen. 56.000 Euro werden für die Beschaffung einer Pritsche mit Kran benötigt.

Unter Sammelposten sind für 500 Euro Ersatzbeschaffungen von Werkzeug eingeplant.

In der Sparte **Regenwasser** sind als Investitionen in Infrastrukturvermögen 510.000 Euro vorgesehen. Davon sind 200.000 Euro zusätzlich zu den im Vorjahr eingeplanten 400.000 Euro für die Regenwasserbeseitigung des Neubaugebietes Berkenbusch in Aerzen erforderlich. 70.000 Euro sind zusätzlich zu den im Vorjahr eingestellten 95.000 Euro für den zweiten Abschnitt der Sanierungsmaßnahme Schlesierring erforderlich, 135.000 Euro für den Beginn der Sanierungsmaßnahme Im Reuterkamp und 105.000 Euro für die Erschließung des Neubaugebietes in Reher.

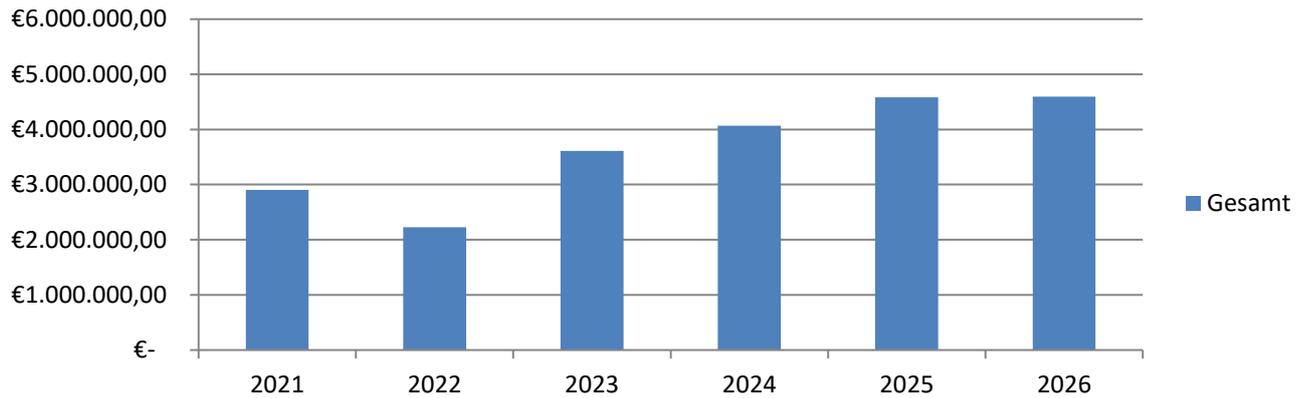
Bei den **Hummetalbädern** sind Investitionen in Höhe von 80.000 Euro vorgesehen. Davon sind 20.000 Euro für den Bau des 1-m-Sprungturms im Freibad eingeplant. 60.000 Euro werden für die Errichtung des Kassensystems und die Einrichtung einer Serveranlage erforderlich. Voraussichtlich werden davon 30.000 Euro zusätzlich zu den im Vorjahr eingesetzten 70.000 Euro für das Kassensystem erforderlich und 30.000 für die Einrichtung einer Serveranlage für die Gebäudeleittechnik.

Außerdem ist die planmäßige Tilgung von **Krediten** in den Vermögensplan eingestellt. Auch die internen Darlehen bei der Kernverwaltung werden getilgt.

Entwicklung der Schulden

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Externe Darlehen	2.019.623,00 €	3.418.373,00 €	3.891.873,00 €	4.420.693,00 €	4.450.343,00 €
Interne Darlehen	205.967,00 €	190.967,00 €	175.967,00 €	160.967,00 €	145.967,00 €
Gesamt	2.225.590,00 €	3.609.340,00 €	4.067.840,00 €	4.581.660,00 €	4.596.310,00 €

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	519.646,67 €	575.237,17 €	535.620,67 €	511.109,33 €	496.931,33 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	450.000,00 €				

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2022 beläuft sich der Stand der Liquiditätskredite voraussichtlich auf 0 Euro.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 2.366.600,00 Euro.

Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 2.367.350,00 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Im Reuterkamp in Groß Berkel sind im Jahr 2023 folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Trinkwasserversorgung: 187.000 Euro, Schmutzwasserbeseitigung: 275.000 Euro, Regenwasserbeseitigung: 265.000 Euro (Gesamt: 727.000 Euro).

Stellenplan

Im Stellenplan zeichnen sich keine wesentlichen Veränderungen ab. Die im Stellenplan ausgewiesenen Vertretungsstellen für den Schwimmmeister und den Wassermeister können zurzeit nicht mit dem vorhandenen Personal besetzt werden, hier besteht jedoch Entwicklungspotential bei entsprechender Eignung und Motivation durch Fortbildungsmaßnahmen für die vorhandenen Mitarbeiter. Die beiden Mitarbeiter der Abwasserbeseitigung haben entsprechende Fortbildungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen, so dass sie inzwischen die Aufgaben nach Entgeltgruppe 6 wahrnehmen.