

**Eigenbetrieb  
FLECKEN AERZEN "Wasser"**



**Wirtschaftsplan 2021**

- **Erfolgsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2022 - 2024**
- **Vermögensplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024**
- **Stellenübersicht 2021**

# Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

## Inhaltsverzeichnis

### Wirtschaftsplan

<b>I.</b>	<b>Erfolgsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2022 – 2024</b>	
	a. Erfolgsplan 2021 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
	b. Erfolgsplan 2021 auf Kontenebene.....	E 4
<b>II.</b>	<b>Vermögensplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 – 2024</b>	
	a. Einnahmen des Vermögensplans.....	E 6
	b. Ausgaben des Vermögensplans.....	E 7
<b>III.</b>	<b>Stellenübersicht</b>	
	a. Stellenplan.....	E 9
	b. Stellenübersicht.....	E 13

### Weitere Informationen

<b>I.</b>	<b>Jahresabschluss 2019</b> .....	E 14
	a. Bilanz zum 31.12.2019.....	E 15
	c. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019.....	E 16
<b>II.</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> .....	E 17
<b>III.</b>	<b>Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021</b> .....	E 18

## Erfolgsplan (HGB)

## Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 11.11.2020

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2021						
	Wirtschaftsplan			Finanzplanung			
	g.D.	Rechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	2.746.714,10 €	2.745.910,00 €	3.123.260,00 €	3.123.350,00 €	3.122.840,00 €	3.121.210,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	136.675,43 €	150.500,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	132.994,79 €	87.240,00 €	145.240,00 €	214.240,00 €	137.240,00 €	77.240,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		3.016.384,32 €	2.983.650,00 €	3.425.910,00 €	3.495.000,00 €	3.417.490,00 €	3.355.860,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	1.436.933,50 €	1.484.560,00 €	1.604.990,00 €	1.573.640,00 €	1.574.740,00 €	1.575.840,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	458.656,19 €	583.630,00 €	581.830,00 €	581.830,00 €	582.830,00 €	582.830,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	841.601,88 €	750.250,00 €	865.750,00 €	834.400,00 €	834.500,00 €	835.600,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	136.675,43 €	150.680,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	785.027,43 €	822.150,00 €	948.450,00 €	972.120,00 €	996.360,00 €	1.026.200,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	615.985,23 €	648.050,00 €	763.000,00 €	782.010,00 €	801.480,00 €	825.470,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	169.042,20 €	174.100,00 €	185.450,00 €	190.110,00 €	194.880,00 €	200.730,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	928.128,70 €	904.510,00 €	879.670,00 €	876.860,00 €	873.710,00 €	859.330,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	290.526,05 €	321.650,00 €	449.140,00 €	518.240,00 €	442.040,00 €	381.240,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		3.440.615,68 €	3.532.870,00 €	3.882.250,00 €	3.940.860,00 €	3.886.850,00 €	3.842.610,00 €
11. Betriebsergebnis		- 424.231,36 €	- 549.220,00 €	- 456.340,00 €	- 445.860,00 €	- 469.360,00 €	- 486.750,00 €
12. Zinseinnahmen		13.234,50 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
13. Zinsaufwendungen		54.821,09 €	56.530,00 €	56.480,00 €	53.090,00 €	49.110,00 €	45.460,00 €
14. Finanzergebnis ( 12.-13.)		- 41.586,59 €	- 56.030,00 €	- 56.480,00 €	- 53.090,00 €	- 49.110,00 €	- 45.460,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 465.817,95 €	- 605.250,00 €	- 512.820,00 €	- 498.950,00 €	- 518.470,00 €	- 532.210,00 €
16. außerordentliche Erträge		707,90 €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		32.547,30 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
18. sonstige Steuern		1.906,83 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €
19. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 499.564,18 €	- 609.710,00 €	- 517.280,00 €	- 503.410,00 €	- 522.930,00 €	- 536.670,00 €

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 3.425.910,00 €  
und voraussichtlich anfallende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.943.190,00 €

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2021					Eigenbetrieb gesamt
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	
Bezeichnung lang						Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME Zuwend. und allg. Umlagen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	
316100 Auflösung Sonderposten	352.300,00 €	371.700,00 €	371.690,00 €	371.080,00 €	369.350,00 €	
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 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	100,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	
332126 Abfuhrgebühr KKA	12.200,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	10.340,00 €	
332600 Wasserverbrauch 7%	829.420,00 €	1.044.230,00 €	1.044.230,00 €	1.044.230,00 €	1.044.230,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	1.277.240,00 €	1.421.050,00 €	1.421.050,00 €	1.421.050,00 €	1.421.050,00 €	
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	
332715 Erträge aus Aufl. Geb.-Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	89.450,00 €	90.040,00 €	90.040,00 €	90.040,00 €	90.040,00 €	
<b>SUMME Umsatzerlöse</b>	<b>2.745.910,00 €</b>	<b>3.123.260,00 €</b>	<b>3.123.350,00 €</b>	<b>3.122.840,00 €</b>	<b>3.121.210,00 €</b>	
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	16.520,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	28.000,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	1.500,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
<b>SUMME innerbetriebl. Erträge</b>	<b>150.500,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
331100 Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
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	45.000,00 €	103.000,00 €	172.000,00 €	95.000,00 €	35.000,00 €	
341100 Mieten und Pachten	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	
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	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>SUMME sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>87.240,00 €</b>	<b>145.240,00 €</b>	<b>214.240,00 €</b>	<b>137.240,00 €</b>	<b>77.240,00 €</b>	
<b>SUMME Erlöse und Erträge</b>	<b>2.983.650,00 €</b>	<b>3.425.910,00 €</b>	<b>3.495.000,00 €</b>	<b>3.417.490,00 €</b>	<b>3.355.860,00 €</b>	
421100 Bauunterhaltung Material	115.000,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €	120.200,00 €	
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	53.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	116.000,00 €	111.000,00 €	112.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	Heizung = innerbetrieblich
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe</b>	<b>583.630,00 €</b>	<b>581.830,00 €</b>	<b>581.830,00 €</b>	<b>582.830,00 €</b>	<b>582.830,00 €</b>	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	87.000,00 €	147.600,00 €	117.700,00 €	117.800,00 €	117.900,00 €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	1.300,00 €	1.300,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
423105 Miete für Maschinen	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	13.700,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	
429105 Fäkalschlambeseitigung	9.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	2.050,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	585.000,00 €	641.500,00 €	641.500,00 €	641.500,00 €	641.500,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	3.700,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
<b>SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen</b>	<b>750.250,00 €</b>	<b>865.750,00 €</b>	<b>834.400,00 €</b>	<b>834.500,00 €</b>	<b>835.600,00 €</b>	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	31.000,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	14.050,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	1.150,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
<b>SUMME innerbetriebl. Verbrauch</b>	<b>150.680,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	<b>157.410,00 €</b>	
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>1.484.560,00 €</b>	<b>1.604.990,00 €</b>	<b>1.573.640,00 €</b>	<b>1.574.740,00 €</b>	<b>1.575.840,00 €</b>	

Bezeichnung lang	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bemerkung lang
	- €	- €	- €	- €	- €	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	630.550,00 €	730.000,00 €	748.260,00 €	766.960,00 €	790.000,00 €	
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
462100 Personalkostendeckungsreserve	14.500,00 €	30.000,00 €	30.750,00 €	31.520,00 €	32.470,00 €	
<b>SUM Löhne, Gehälter</b>	<b>648.050,00 €</b>	<b>763.000,00 €</b>	<b>782.010,00 €</b>	<b>801.480,00 €</b>	<b>825.470,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	42.000,00 €	46.400,00 €	47.570,00 €	48.770,00 €	50.230,00 €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	129.300,00 €	135.800,00 €	139.200,00 €	142.690,00 €	146.970,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	2.800,00 €	3.250,00 €	3.340,00 €	3.420,00 €	3.530,00 €	
<b>SUMME Sozialabg. und Altersvors.</b>	<b>174.100,00 €</b>	<b>185.450,00 €</b>	<b>190.110,00 €</b>	<b>194.880,00 €</b>	<b>200.730,00 €</b>	
<b>SUMME Personalaufwand</b>	<b>822.150,00 €</b>	<b>948.450,00 €</b>	<b>972.120,00 €</b>	<b>996.360,00 €</b>	<b>1.026.200,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME 471100 Abschreibungen</b>	<b>904.510,00 €</b>	<b>879.670,00 €</b>	<b>876.860,00 €</b>	<b>873.710,00 €</b>	<b>859.330,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
404120 Schutzimpfungen	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	
421211 Grundstücksanschlk Lammergrund/Dübbw.	45.000,00 €	103.000,00 €	172.000,00 €	95.000,00 €	35.000,00 €	
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 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
426100 Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
426110 Aus- und Fortbildung	13.650,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
427198	- €	- €	- €	- €	- €	
431100 Zuweisungen Land	3.000,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
431300 Zuweisungen Zweckverbände	24.000,00 €	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 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	750,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	5.450,00 €	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	55.050,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	132.230,00 €	159.970,00 €	159.970,00 €	159.970,00 €	159.970,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	800,00 €	- €	
<b>SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>321.650,00 €</b>	<b>449.140,00 €</b>	<b>518.240,00 €</b>	<b>442.040,00 €</b>	<b>381.240,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>3.532.870,00 €</b>	<b>3.882.250,00 €</b>	<b>3.940.860,00 €</b>	<b>3.886.850,00 €</b>	<b>3.842.610,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	500,00 €	- €	- €	- €	- €	
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME Zinseinnahmen</b>	<b>500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	23.980,00 €	23.980,00 €	22.620,00 €	21.110,00 €	19.810,00 €	
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	32.500,00 €	32.500,00 €	30.470,00 €	28.000,00 €	25.650,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	50,00 €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME Zinsaufwendungen</b>	<b>56.530,00 €</b>	<b>56.480,00 €</b>	<b>53.090,00 €</b>	<b>49.110,00 €</b>	<b>45.460,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME Zinsergebnis</b>	<b>- 56.030,00 €</b>	<b>- 56.480,00 €</b>	<b>- 53.090,00 €</b>	<b>- 49.110,00 €</b>	<b>- 45.460,00 €</b>	
	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>	<b>3.000,00 €</b>					
	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME 444102 sonstige Steuern</b>	<b>1.460,00 €</b>					
	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>SUMME Ergebnis</b>	<b>- 609.710,00 €</b>	<b>- 517.280,00 €</b>	<b>- 503.410,00 €</b>	<b>- 522.930,00 €</b>	<b>- 536.670,00 €</b>	

## Vermögensplan (HGB)

## Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 11.11.2020

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	- €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Zuschuss / Förderung Maßnahme Hallenbad	g.D.		900.000,00 € 900.000,00 €	810.000,00 € 810.000,00 €	- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		116.000,00 €	93.300,00 €	65.510,00 €	41.520,00 €	61.150,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge	g.D.		34.340,00 €	29.440,00 €	20.610,00 €	16.070,00 €	19.630,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge	g.D.		68.310,00 €	55.760,00 €	40.970,00 €	22.950,00 €	39.020,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge	g.D.		13.350,00 €	8.100,00 €	3.930,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		5.000,00 €	80.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	22.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Baugebiete	g.D.		5.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Schlesierring	g.D.			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		668.000,00 €	642.000,00 €	798.000,00 €	786.000,00 €	796.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		260.000,00 €	207.000,00 €	321.000,00 €	325.000,00 €	329.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		408.000,00 €	435.000,00 €	477.000,00 €	461.000,00 €	467.000,00 €
7. Kreditaufnahme			135.000,00 €	470.000,00 €	145.230,00 €	432.770,00 €	10.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Freibad			45.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Hallenbad			90.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			- €	- €	135.230,00 €	422.770,00 €	- €
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Wärmeversorgung			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Darlehen Kreditinstitute Stromversorgung			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>1.824.000,00 €</b>	<b>2.095.300,00 €</b>	<b>1.043.740,00 €</b>	<b>1.290.290,00 €</b>	<b>889.150,00 €</b>

E 6

Stand: 11.11.2020

Ausgaben des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung</b>			<b>116.000,00 €</b>	<b>304.000,00 €</b>	<b>333.000,00 €</b>	<b>611.000,00 €</b>	<b>108.000,00 €</b>
10 Gebäude und Grundstücke	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage Brunnen	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		105.000,00 €	293.000,00 €	322.000,00 €	600.000,00 €	97.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.				75.000,00 €		
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.				7.000,00 €		
Schlesiering nord/Im Reuterkamp nord	g.D.		20.000,00 €	50.000,00 €			
Schlesiering ost+süd	g.D.				65.000,00 €		
Im Reuterkamp ost+süd	g.D.					75.000,00 €	
Riepenstraße	g.D.						62.000,00 €
Koppelweg	g.D.			173.000,00 €			
Erschließung Baugebiet Herkendorf	g.D.			12.000,00 €			
Erschließung Baugebiet Grupenhagen Im Dorfe	g.D.			13.000,00 €			
Erneuerung Wasserversorgungsbrunnen	g.D.	VE 150.000		10.000,00 €	150.000,00 €	500.000,00 €	
allgemeine Netzerneuerung	g.D.		20.000,00 €				10.000,00 €
Grundwassermessstellen	g.D.		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
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.		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
PSA Absturzsicherung Hochbehälter	g.D.		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
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 €
<b>2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung</b>			<b>294.000,00 €</b>	<b>256.000,00 €</b>	<b>313.000,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		94.000,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
InvestBet. Hameln: Pumpensumpf PW Breslauer Allee	g.D.						
InvestBet. Hameln: Druckrohrleitung Wehrbergen/Haverb.	g.D.		94.000,00 €	90.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		120.000,00 €	126.000,00 €	238.000,00 €	220.000,00 €	105.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.				140.000,00 €		
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.				3.000,00 €		
Schlesiering nord/Im Reuterkamp nord (SW-Hauptkanal)	g.D.			100.000,00 €			
Schlesiering ost+süd (SW-Hauptkanal)	g.D.				85.000,00 €		
Im Reuterkamp ost+süd (SW-Hauptkanal) 2021: 90.000	g.D.					120.000,00 €	
Riepenstraße	g.D.						95.000,00 €
Erschließung Baugebiet Herkendorf	g.D.			20.000,00 €			
Erschließung Baugebiet Grupenhagen Im Dorfe	g.D.			6.000,00 €			
Kanalsanierung Aerzen, Hintern Stadion	g.D.				10.000,00 €	100.000,00 €	
Kanalsanierung über 40m	g.D.		50.000,00 €				10.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		79.500,00 €	39.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.		70.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
SWHauspumpwerk (nur bei tatsächl. Ausfall)	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 250 - 1000	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

E 7

Stand: 11.11.2020

E 7

Stand 11.11.2020

Ausgaben des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung</b>			<b>80.000,00 €</b>	<b>116.000,00 €</b>	<b>223.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		80.000,00 €	116.000,00 €	223.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.				130.000,00 €		
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.				3.000,00 €		
Groß Berkel Schlesierring nord + Im Reuterkamp nord	g.D.		30.000,00 €	80.000,00 €			
Groß Berkel Schlesierring ost + süd	g.D.				90.000,00 €		
Groß Berkel Im Reuterkamp ost + süd	g.D.					120.000,00 €	
Riepenstraße	g.D.						100.000,00 €
Erschließung Baugebiet Herkendorf	g.D.			22.000,00 €			
Erschließung Baugebiet Grupenhagen Im Dorfe	g.D.			14.000,00 €			
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.		50.000,00 €				10.000,00 €
<b>4. Maßnahmen Bäder</b>			<b>135.000,00 €</b>	<b>980.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
40 Bauliche Anlagen			135.000,00 €	980.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sanierungsprogramm Hallenbad (Warmwasser, Abdichtung)			90.000,00 €	900.000,00 €			
Kassenautomat				70.000,00 €			
Freibad Photovoltaik			35.000,00 €				
Attraktivierungsprogramm Außengelände Freibad			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>5. Maßnahmen Wärmeversorgung</b>			<b>- €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Erwerb Anteil "Stadtwerke Weserbergland"			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
<b>6. Maßnahmen Stromversorgung</b>			<b>- €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Photovoltaikanlagen				150.000,00 €			
Ausgaben des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>7. Tilgung von Krediten</b>			<b>119.660,00 €</b>	<b>115.430,00 €</b>	<b>125.330,00 €</b>	<b>121.130,00 €</b>	<b>120.330,00 €</b>
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			2.210,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €	2.750,00 €	1.550,00 €
Hallenbad internes Darlehen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hallenbad Darlehen			33.200,00 €	34.000,00 €	44.000,00 €	43.800,00 €	43.600,00 €
Trinkwasser Darlehen			32.790,00 €	34.700,00 €	34.800,00 €	34.200,00 €	46.000,00 €
Schmutzwasser Darlehen			39.230,00 €	42.900,00 €	42.500,00 €	40.100,00 €	34.100,00 €
Regenwasser internes Darlehen			9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Regenwasser Darlehen			16.950,00 €	18.600,00 €	18.800,00 €	18.000,00 €	12.800,00 €
Wärme Darlehen			2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
lfd. Kassenkonto			- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €	- 35.000,00 €
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>744.660,00 €</b>	<b>2.071.430,00 €</b>	<b>1.004.330,00 €</b>	<b>1.157.130,00 €</b>	<b>528.330,00 €</b>

# **Stellenplan**

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

**des**

**Eigenbetriebes**

**Flecken Aerzen „Wasser“**

**für das Wirtschaftsjahr 2021**

# S t e l l e n p l a n

## Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich bes.   Nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Angestellte</u>						
1.	Eigenbetriebsleiter/in	11	1	1	1	-	
2.	Wasserversorger/in	9c	1	1	1	-	
3.	Angestellte/r	8	1	1	1	-	
4.	ltd. Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
5.	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
6.	Angestellte	6	1	1	1	-	
7.	Fachang. Bäderbetriebe	6	2	2	2	-	
8.	Fachang. Bäderbetriebe	5	1	-	-	-	
	<u>Arbeiter</u>						
9.	Gemeindearbeiter/in	8	1	1	1	-	
10.	Gemeindearbeiter/in	7	1	1	1	-	
11.	Gemeindearbeiter/in	6	1	1	1	-	
12.	Gemeindearbeiter/in	5	3	1	1	-	
13.	Raumpflegerin	2	1	1	1	-	
14.	Raumpfleger/in	1	2	2	2	-	
	<b><u>insgesamt:</u></b>		<b><u>18</u></b>	<b><u>15</u></b>	<b><u>15</u></b>	<b><u>0</u></b>	
	<b><u>davon</u></b>						
	<b>Angestellte:</b>		<b><u>9</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>0</u></b>	
	<b>Arbeiter:</b>		<b><u>9</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>0</u></b>	

E 10

09.11.2020

## Stellenplan 2021

Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		
		Insgesamt	Tatsächlich besetzt davon am 30.06.2020	Nicht besetzt
Beschäftigte	18	15	15	0
Auszubildende	4	3	3	0
<b><u>insgesamt</u></b>	<b><u>22</u></b>	<b><u>18</u></b>	<b><u>18</u></b>	<b><u>0</u></b>

E 11

09.11.2020

# S t e l l e n p l a n

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I.Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r Fachang. für Bäderbetriebe Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt Ausbildungsentgelt	2 2	1 2	
<b>insgesamt:</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	

E 12

09.11.2020

# Stellenübersicht

## Beschäftigte

### ENTGELT GRUPPEN

Teilhaus- halt	Orga-Einheit	ENTGELT GRUPPEN																		Ausb Verg.	Bemer- kungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1						
	Leitung					1																			
	Angestellte									1		1													
E424F E424H	Frei- und Hallenbad										2		2	1*				1	2				2	*Zeitvertrag	
E538S E538R	Schmutz- und Regenwasser										1														
E533	Wasserver- sorg.							1				1	1	3*									2	*2 x Zeit- vertrag	
	<b><u>insgesamt</u></b>					<u>1</u>		<u>1</u>			<u>4</u>	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>4</u>				<u>1</u>	<u>2</u>				<u>4</u>		

\* Bei den ausgewiesenen Stellen mit Zeitvertrag handelt es sich um die Auszubildenden , die gem. TVöD zunächst für ein Jahr zu übernehmen sind, mit der Absicht zur anschließenden unbefristeten Weiterbeschäftigung.

E 13

09.11.2020

E 13 A

Stand: 09.11.2020

# **Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“**



## **Jahresabschluss**

# **2019**

## EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

## AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.068.816,70	896.151,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.825.895,52	3.957.456,52
2. Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen	12.119.394,54	12.443.038,54
3. Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen	1.770.204,00	1.832.683,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167.411,11	1.202.135,11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>52.475,69</u>	<u>139.328,96</u>
	18.935.380,86	19.574.642,13
III. Finanzanlagen	<u>73.244,95</u>	<u>73.244,95</u>
	<u>20.077.442,51</u>	<u>20.544.038,79</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte	74.553,81	72.682,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410.509,66	406.200,22
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	711.391,45	796.853,64
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.623,63	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>79.857,45</u>	<u>137.310,04</u>
	1.206.382,19	1.340.363,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.434.865,88</u>	<u>1.122.629,83</u>
	<u>2.715.801,88</u>	<u>2.535.676,71</u>
	<u>22.793.244,39</u>	<u>23.079.715,49</u>

## PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	600.000,00	600.000,00
II. Allgemeine Rücklage	7.399.436,73	7.533.522,12
III. Gewinn-/Verlustvortrag	2.387.446,76	2.130.407,32
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-499.564,18</u>	<u>-544.045,95</u>
	9.887.319,31	9.719.883,49
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	8.219.418,26	8.441.115,26
<b>C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN</b>	1.892.694,00	562.536,00
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	23.200,00	3.150,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>299.645,42</u>	<u>343.232,84</u>
	322.845,42	346.382,84
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.708.100,18	1.830.211,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.092,17	113.112,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	402.110,72	1.808.668,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.050,11	14.403,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>231.760,22</u>	<u>239.549,47</u>
	2.466.113,40	4.005.945,77
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>4.854,00</u>	<u>3.852,13</u>
	<u>22.793.244,39</u>	<u>23.079.715,49</u>

**EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.746.714,10	2.724.431,27
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.571,45	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	122.423,34	50.099,97
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-458.656,19	-453.654,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-841.601,88	-842.572,08
	<u>-1.300.258,07</u>	<u>-1.296.226,37</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-615.985,23	-575.594,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-169.042,20	-157.074,91
- davon für Altersversorgung: EUR 42.068,56 (Vorjahr: EUR 39.628,11)		
	<u>-785.027,43</u>	<u>-732.668,99</u>
6. Abschreibungen	-928.128,70	-919.617,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-290.526,05	-311.878,15
<b>8. Betriebsergebnis</b>	<b>-424.231,36</b>	<b>-485.859,79</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00	10.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.234,50	1.908,90
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.821,09	-65.070,49
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 24.979,69 (Vorjahr: EUR 26.926,76)		
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>-41.586,59</b>	<b>-53.161,59</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31.839,40	-3.317,74
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-497.657,35</b>	<b>-542.339,12</b>
15. Sonstige Steuern	-1.906,83	-1.706,83
<b>16. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-499.564,18</b>	<b>-544.045,95</b>

## Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ( 2021 ) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.949	1.787
darin enthalten: interne Darlehen	235	220
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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.949</b>	<b>1.787</b>

Stand Darl Kreditmarkt 31.12.2020	1.566.391
Stand Int. Darl. 31.12.2020	220.967
Interne Darlehen Tilgung nach Vermögensplan	15.000,00 €
Interne Darlehen Stand nach Vermögensplan	220.967,00 €
Aufnahmen Kreditinstitute nach Vermögenspl.	135.000,00 €
Tilgung Kreditinstitute nach Vermögensplan	119.660,00 €

# Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

## Wirtschaftsplan 2021

### - Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2021 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2022 - 2024, den Vermögensplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024 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 2021 bei 3.123.260 Euro und orientieren sich bei den Wasser- und Abwassergebühren zu neu kalkulierten Gebührensätzen sowie den Erlösen aus Wärmelieferungen an den aktuellen Mengen für 2020. Die Eintrittsgebühren der Bäder wurden entsprechend den Erträgen vor Corona geschätzt und die Auflösung der Sonderposten entspricht der aktuellen Vorschau.

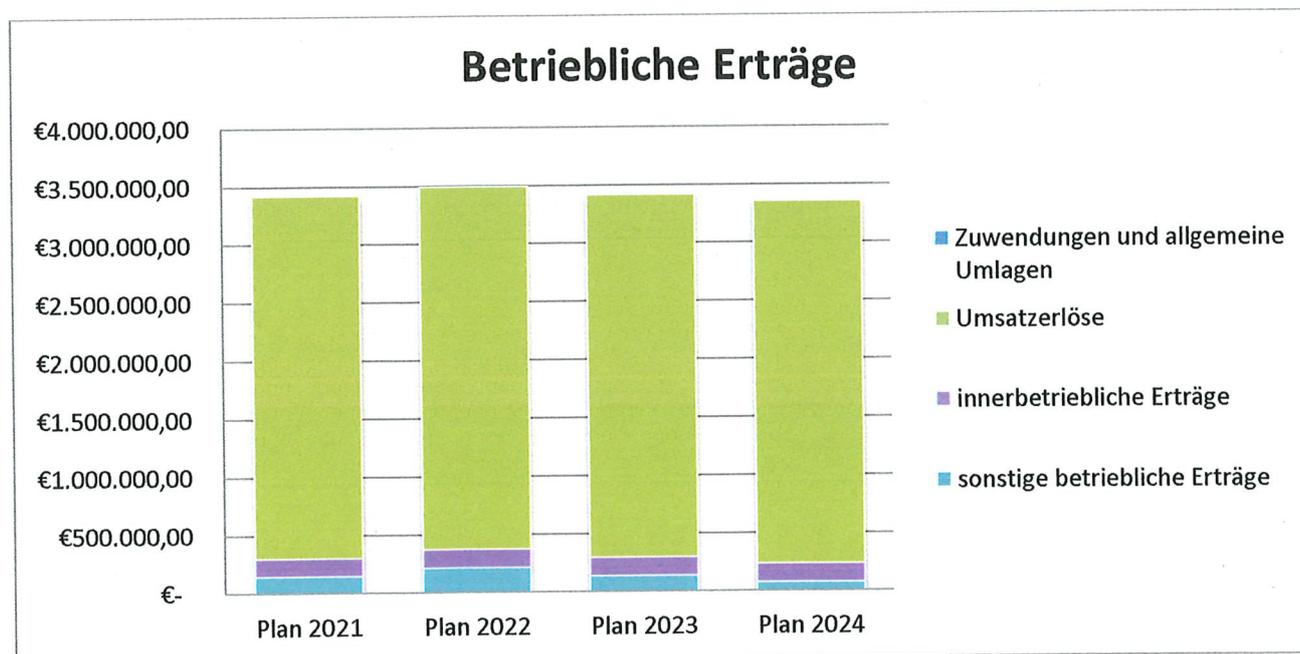
##### 3. innerbetriebliche Erträge

→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingenommene Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Wärme. Die Werte orientieren an den prognostizierten Verbrauchswerten mit den kalkulierten Gebührensätzen.

##### 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.

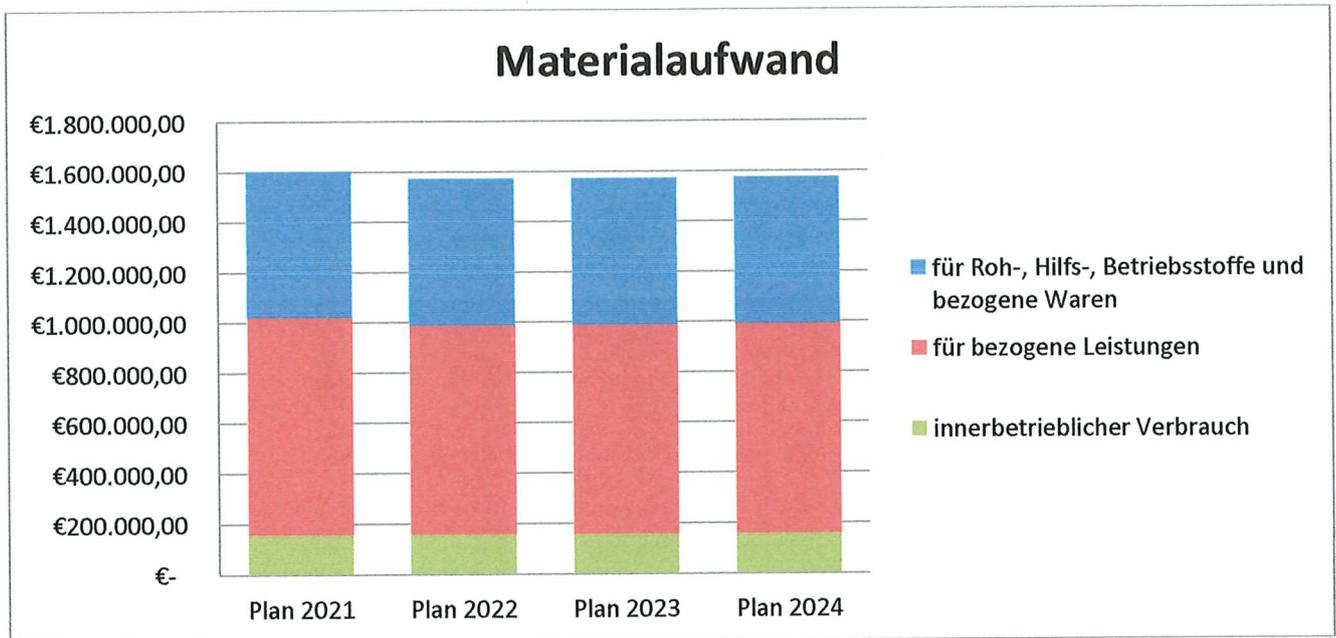
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge** beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt 3.425.910 Euro.



## 6. Materialaufwand

→ Der Materialaufwand untergliedert sich in

- a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe und bezogene Waren,
- b) Materialaufwand für bezogene Leistungen und
- c) 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 tariflichen Lohnanpassungen.

## 8. Abschreibungen

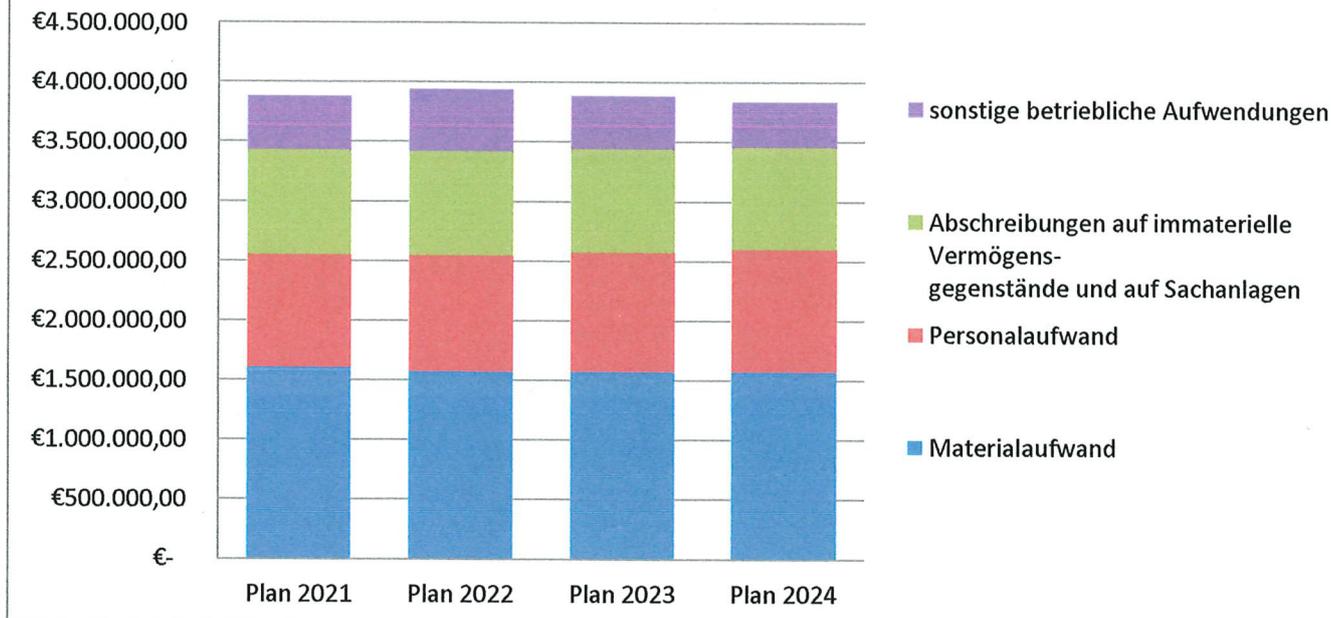
→ Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der aktuellen Abschreibungsvorschau sowie den voraussichtlichen künftigen Abschreibungen auf die geplanten Investitionen.

## 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 2021 bei 3.882.250 Euro.

## Betriebliche Aufwendungen



11. Das **Betriebsergebnis** weist einen Verlust in Höhe von -456.340 Euro aus, welcher damit -92.880 Euro unter Vorjahresniveau liegt.

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 (2021: -512.820 Euro).

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

### 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag

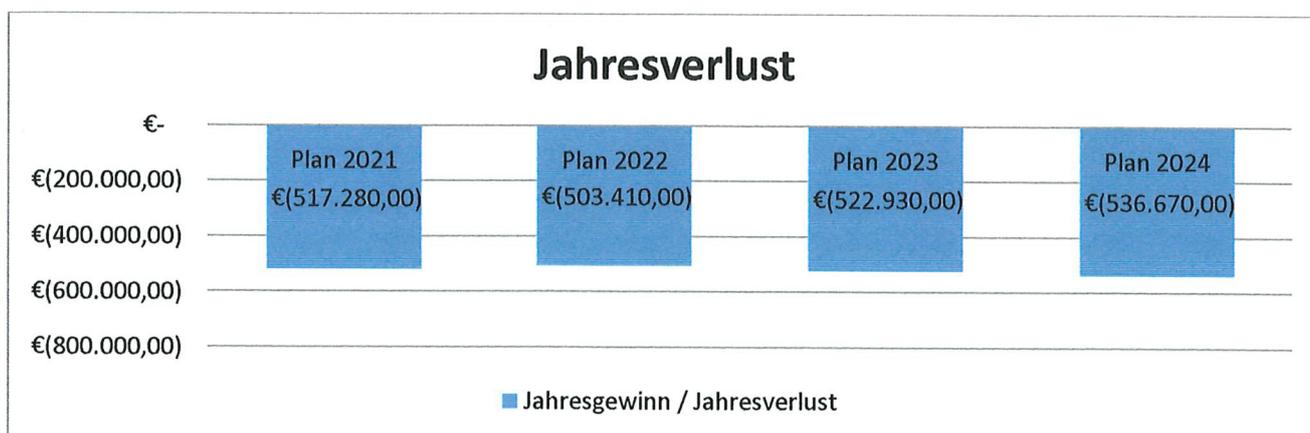
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und entsprechen den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.

### 20. sonstige Steuern

→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern, Grundsteuern und Stromsteuer.

### 21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2021 ein Verlust in Höhe von -517.280 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2021 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

GUV 2021	Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen								Stand: 11.11.2020
Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Strom	Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME Zuwend. und allg. Umlagen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316100 Auflösung Sonderposten	27.790,00 €	- €	43.690,00 €	- €	269.800,00 €	- €	30.420,00 €	- €	371.700,00 €
332100 Ben.-Geb und Entgelte	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
332102 Erst. Wärmelieferung	- €	- €	- €	72.700,00 €	- €	- €	- €	- €	72.700,00 €
332104 Erst. Stromlieferung	- €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	600,00 €	700,00 €
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	- €	500,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
332125 Grundgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	10.340,00 €	- €	- €	10.340,00 €
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	1.044.230,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.044.230,00 €
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.421.050,00 €	- €	- €	- €	1.421.050,00 €
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	75.000,00 €	12.640,00 €	- €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	90.040,00 €
<b>SUMME Umsatzerlöse</b>	<b>152.790,00 €</b>	<b>68.140,00 €</b>	<b>1.094.920,00 €</b>	<b>75.200,00 €</b>	<b>1.690.850,00 €</b>	<b>10.340,00 €</b>	<b>30.420,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>3.123.260,00 €</b>
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	- €	- €	- €	104.480,00 €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	20.880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	20.880,00 €
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	30.950,00 €	- €	- €	- €	30.950,00 €
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
<b>SUMME innerbetriebl. Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>21.380,00 €</b>	<b>104.980,00 €</b>	<b>30.950,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>157.410,00 €</b>
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	10.500,00 €
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	850,00 €
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	61.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	103.000,00 €
341100 Mieten und Pachten	100,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.100,00 €
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	50,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.250,00 €
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	40,00 €
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
<b>SUMME sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>150,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>25.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>61.000,00 €</b>	<b>890,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>145.240,00 €</b>
<b>SUMME Erlöse und Erträge</b>	<b>152.940,00 €</b>	<b>73.440,00 €</b>	<b>1.141.800,00 €</b>	<b>190.680,00 €</b>	<b>1.782.800,00 €</b>	<b>11.230,00 €</b>	<b>72.420,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>3.425.910,00 €</b>
421100 Bauunterhaltung Material	10.000,00 €	30.000,00 €	35.200,00 €	- €	42.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	120.200,00 €
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	100,00 €	500,00 €	1.500,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	2.850,00 €
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	22.000,00 €
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	177.180,00 €	- €	- €	- €	- €	177.180,00 €
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	51.000,00 €
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	82.000,00 €	- €	28.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	111.000,00 €
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	400,00 €
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	4.800,00 €	- €	3.000,00 €	- €	300,00 €	- €	8.100,00 €
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	- €	100,00 €	- €	4.600,00 €
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	35.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	82.000,00 €
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €
<b>SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe</b>	<b>54.200,00 €</b>	<b>87.500,00 €</b>	<b>147.100,00 €</b>	<b>177.180,00 €</b>	<b>107.850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>581.830,00 €</b>
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	10.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	7.000,00 €	600,00 €	147.600,00 €
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	700,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €
423105 Miete für Maschinen	250,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	650,00 €
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	7.000,00 €
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.450,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.300,00 €	- €	100,00 €	- €	15.850,00 €
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	2.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	13.200,00 €
429105 Fäkalschlammeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	7.200,00 €	- €	- €	7.200,00 €
429115 Pflege EDV Verfahren	400,00 €	550,00 €	1.000,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.450,00 €
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	641.500,00 €	- €	- €	- €	641.500,00 €
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	4.000,00 €
<b>SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen</b>	<b>15.300,00 €</b>	<b>59.350,00 €</b>	<b>75.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>697.000,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>865.750,00 €</b>
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	12.890,00 €	18.060,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.950,00 €
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	67.480,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	8.700,00 €	12.180,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.880,00 €
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	250,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
<b>SUMME innerbetriebl. Verbrauch</b>	<b>89.320,00 €</b>	<b>67.490,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>157.410,00 €</b>
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>158.820,00 €</b>	<b>214.340,00 €</b>	<b>222.800,00 €</b>	<b>177.780,00 €</b>	<b>804.850,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>18.600,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>1.604.990,00 €</b>

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	133.000,00 €	180.000,00 €	347.000,00 €	- €	54.500,00 €	- €	15.500,00 €	- €	730.000,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
462100 Personalkostendeckungsreserve	6.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	30.000,00 €
<b>SUM Löhne, Gehälter</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>357.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>763.000,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	8.500,00 €	12.000,00 €	21.000,00 €	- €	3.800,00 €	- €	1.100,00 €	- €	46.400,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	25.000,00 €	33.500,00 €	63.000,00 €	- €	11.200,00 €	- €	3.100,00 €	- €	135.800,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	600,00 €	800,00 €	1.600,00 €	- €	190,00 €	- €	60,00 €	- €	3.250,00 €
<b>SUMME Sozialabg. und Altersvors.</b>	<b>34.100,00 €</b>	<b>46.300,00 €</b>	<b>85.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>15.190,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.260,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>185.450,00 €</b>
<b>SUMME Personalaufwand</b>	<b>174.100,00 €</b>	<b>236.300,00 €</b>	<b>442.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>73.690,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21.760,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>948.450,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME 471100 Abschreibungen</b>	<b>130.300,00 €</b>	<b>58.120,00 €</b>	<b>185.850,00 €</b>	<b>2.610,00 €</b>	<b>376.290,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>126.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>879.670,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	350,00 €
421210 Grundstücksanschl. Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschl. Lammergrund/Dübbw	- €	- €	- €	- €	61.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	103.000,00 €
423100 Mieten und Pachten	300,00 €	300,00 €	1.050,00 €	- €	1.500,00 €	- €	380,00 €	- €	3.530,00 €
424150 Bewirtschaftung Müll	1.200,00 €	1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
426100 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
426110 Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	3.500,00 €	6.000,00 €	- €	700,00 €	- €	300,00 €	- €	13.500,00 €
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 Telefonkosten	300,00 €	700,00 €	2.000,00 €	- €	3.500,00 €	50,00 €	500,00 €	- €	7.050,00 €
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-, Prüfungsgebühr	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 €	94.000,00 €	- €	3.500,00 €	- €	500,00 €	- €	99.000,00 €
445200 Erstattungen an Gemeinde	22.300,00 €	22.000,00 €	52.570,00 €	- €	52.900,00 €	2.800,00 €	7.400,00 €	- €	159.970,00 €
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>33.400,00 €</b>	<b>34.590,00 €</b>	<b>191.620,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>132.650,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>53.080,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>449.140,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME Aufwendungen</b>	<b>496.620,00 €</b>	<b>543.350,00 €</b>	<b>1.042.870,00 €</b>	<b>180.390,00 €</b>	<b>1.387.480,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>219.940,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>3.882.250,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME Zinseinnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	120,00 €	1.310,00 €	- €	- €	18.800,00 €	- €	3.750,00 €	- €	23.980,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	450,00 €	11.900,00 €	8.580,00 €	520,00 €	6.900,00 €	- €	4.150,00 €	- €	32.500,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME Zinsaufwendungen</b>	<b>570,00 €</b>	<b>13.210,00 €</b>	<b>8.580,00 €</b>	<b>520,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>56.480,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME Zinsergebnis</b>	<b>- 570,00 €</b>	<b>- 13.210,00 €</b>	<b>- 8.580,00 €</b>	<b>- 520,00 €</b>	<b>- 25.700,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 7.900,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 56.480,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertra</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.000,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME 444102 sonstige Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>360,00 €</b>	<b>850,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.460,00 €</b>
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>SUMME Ergebnis</b>	<b>- 344.250,00 €</b>	<b>- 483.480,00 €</b>	<b>88.500,00 €</b>	<b>7.770,00 €</b>	<b>369.370,00 €</b>	<b>230,00 €</b>	<b>- 155.420,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 517.280,00 €</b>

## 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 2021 bis 2024 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 2021 für die Maßnahme Sanierung Hallenbad in Höhe von 810.000 Euro netto eingeplant.

#### **4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

→ Hier sind für das Jahr 2021 93.300 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.

#### **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 2021 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 642.000 Euro auf Basis der Prognose für 2020 vorgesehen.

#### **7. Kreditaufnahme**

→ Der Investitionsbedarf der Bäder ist nach Maßgabe der Kommunalaufsicht durch Kredite zu finanzieren, sofern kein entsprechender Investitionskostenzuschuss durch den Flecken Aenzen erfolgt. Da auch ein solcher Zuschuss beim Flecken kreditfinanziert werden müsste, wird die direkte Veranschlagung im Eigenbetrieb favorisiert. In 2021 werden daher Kredite in Höhe von 170.000 Euro für die Investitionen in den Bädern aufgenommen. Außerdem sind Kredite für die Investitionen in Photovoltaikanlagen und einen weiteren Anteil an den Stadtwerken Weserbergland eingestellt.

### **Ausgaben des Vermögensplans:**

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** sind jährlich 3.000 Euro Investition für die Erneuerung der Zaunanlagen um die Versorgungsbrunnen vorgesehen. 2021 sollen 293.000 Euro in Infrastrukturvermögen investiert werden. Davon sind 50.000 Euro für den ersten Abschnitt Schlesiering vorgesehen, die weiteren Abschnitte sind in den Folgejahren veranschlagt. 173.000 Euro sind für die Erneuerung der Wasserleitung im Gehweg des Koppelweges vorgesehen, sofern der Flecken Aenzen den Gehweg erneuert. 12.000 Euro werden für die Erschließung des Baugebietes in Herkendorf und 13.000 Euro für die Erschließung des Baugebietes in Grupenhagen bereitgestellt. Für die Erneuerung des

Wasserversorgungsbrunnen 1 in Aerzen werden in 2021 10.000 Euro Planungskosten bereitgestellt. Im Folgejahr ist eine Probebohrung für 150.000 Euro vorgesehen, so dass bei positivem Ergebnis dann im Jahr 2023 der Neubau des Brunnens erfolgen kann. 10.000 Euro ist für den Bau einer Grundwassermessstelle in Groß Berkel eingeplant, 5.000 Euro für den Ersatz einer größeren Pumpe (bei Bedarf) und 10.000 Euro für Wasserzähler.

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.500 Euro für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter vorgesehen und 5.000 Euro für Ausstattungsgegenstände (Standrohre, Raumentfeuchter, mobiler Stromerzeuger).

Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Werkzeug sind in 2020 in Höhe von 500 Euro erforderlich und unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 90.000 Euro für die Druckrohrleitung Wehrbergen / Haverbeck als Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln zu leisten.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2021 in Höhe von 126.000 Euro vorgesehen. Davon sind 100.000 Euro für die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation im Bereich Schlesierring Nord / Im Reuterkamp Nord in Groß Berkel vorgesehen. Weitere 20.000 Euro sind für die Erschließung des Baugebietes in Herkendorf und 6.000 Euro für die Erschließung des Baugebietes in Grunenhagen vorgesehen.

Insgesamt 39.500 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Kosten in Höhe von 30.000 Euro werden noch für die Erneuerung des Pumpwerks am Grießebach in Aerzen benötigt. Außerdem sind die Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in Höhe von 4.500 Euro für Ersatzbeschaffungen von Messgeräten sowie 5.000 Euro für den Ersatz von Schmutzwasserhauspumpwerken (bei Bedarf) vorgesehen.

Unter Sammelposten sind für 500 Euro Ersatzbeschaffungen von Werkzeug vorgesehen.

In der Sparte **Regenwasser** sind als Investitionen in Infrastrukturvermögen 80.000 Euro für die Erneuerung der Regenwasserkanäle im Bereich Groß Berkel Schlesierring Nord und Im Reuterkamp Nord in Groß Berkel vorgesehen. Weitere 22.000 Euro sind für die Erschließung des Baugebietes in Herkendorf und 14.000 Euro für die Erschließung des Baugebietes in Grunenhagen vorgesehen.

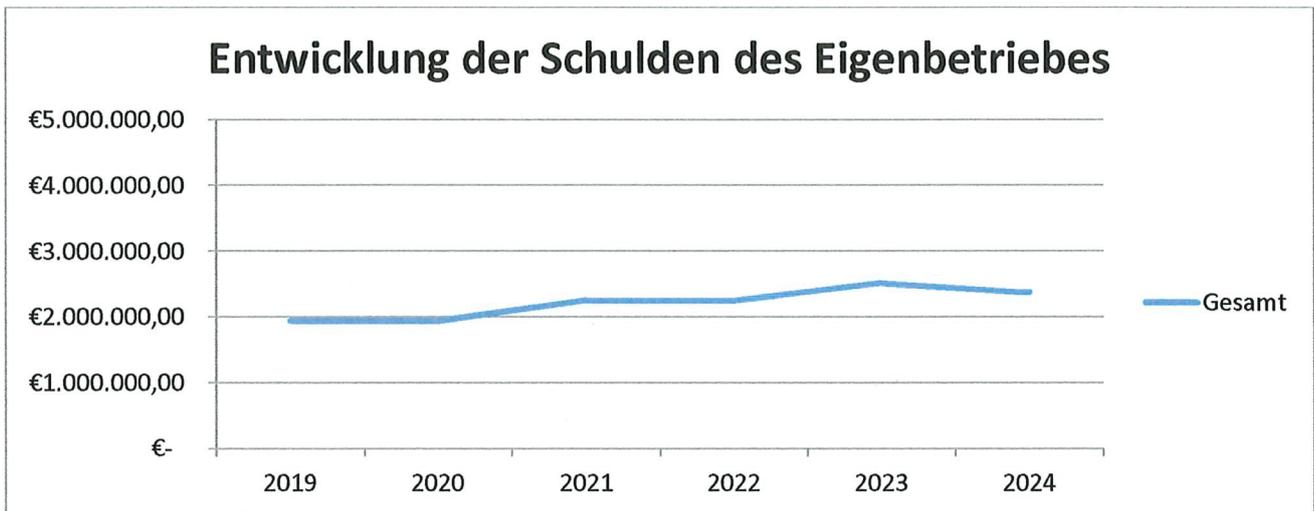
Bei den **Hummetalbädern** sind Investitionen in Höhe von 980.000 Euro vorgesehen. 900.000 Euro werden für die Maßnahme Sanierung Hallenbad veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist jedoch an die Zusage der dafür beantragten Fördermittel gebunden. Bei vollumfänglicher Zusage der beantragten Fördermittel in Höhe von 810.000 Euro verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 90.000 Euro.

Weitere 70.000 Euro sind für die Beschaffung eines neuen Kassensystems vorgesehen. Das jetzige System wurde in 2011 angeschafft. Lt Aussage des Herstellers sind umfangreiche Updates und Erneuerungen erforderlich, da z. B. keine Ersatzteile mehr für den eingesetzten Kassenautomaten hergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahmen entsprechen einer Neuanschaffung. Das System ist bereits abgeschrieben, so dass durch eine Umstellung keine Sonderabschreibungen entstehen würden. Daher sollte diese Situation dazu genutzt werden, den Markt nach alternativen Kassensystemen zu prüfen.

Aus den ersten Betriebsjahren des wiederaufgebauten Freibades sind verschiedene Attraktivierungswünsche geäußert worden. In 2020 wurde bereits durch Sonnenschirme und Baumpflanzungen für mehr Schattenplätze gesorgt. In 2021 kann das gewünschte Sonnensegel über dem Kleinkinderbecken gemeinsam mit weiteren vom Flecken Aerzen geplanten Sonnensegeln an Schulen umgesetzt werden. Weiterer Attraktivierungsbedarf wie z.B. Picknickgarnituren, 1-m-Sprungbrett und Bepflanzungsmaßnahmen können in den Folgejahren vorgesehen werden.

Außerdem ist die planmäßige Tilgung von **Kredit**en in den Vermögensplan eingestellt. Auch die internen Darlehen bei der Kernverwaltung werden getilgt und die der Kernverwaltung durch den Eigenbetrieb als sogenanntes „laufendes Kassenkonto“ zur Verfügung gestellte Liquidität wird ebenfalls in Tilgungsraten an den Eigenbetrieb zurückgeführt.

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Externe Darlehen	1.716.440,18 €	2.051.010,18 €	2.050.910,18 €	2.342.550,18 €	2.212.220,18 €
Interne Darlehen	220.967,00 €	205.967,00 €	190.967,00 €	175.967,00 €	160.967,00 €
Gesamt	1.937.407,18 €	2.256.977,18 €	2.241.877,18 €	2.518.517,18 €	2.373.187,18 €



### Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2021	2022	2023	2024
<b>Liquiditätskredite Höchstbetrag</b>	rechnerisch möglich:	494.028,33 €	505.545,00 €	492.728,33 €	482.745,00 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2019 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2021 bei 2.095.300,00 Euro.  
Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2021 bei 2.071.430,00 Euro.

### Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung der Maßnahme Erneuerung Brunnen 1 in Aerzen sind im Jahr 2021 Ausgaben für Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Um die im Folgejahr vorgesehene Probebohrung bereits 2021 ausschreiben und beauftragen zu können, sind an dieser Stelle Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 Euro vorgesehen.

### Stellenplan

In den Stellenplan wurde die Stelle des stellvertretenden Schwimmmeisters von EG 7 auf EG 8 als zweite Meisterstelle eingearbeitet. Außerdem sind für die beiden 2021 auslernenden Wasserversorger und den auslernenden Fachangestellten für Bäderbetriebe Stellen zur anschließenden Weiterbeschäftigung berücksichtigt worden.