

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2024

- **Erfolgsplan 2024 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2025 - 2027**
- **Vermögensplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2025 - 2027**
- **Stellenübersicht 2024**

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I.	Erfolgsplan 2024 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2025 - 2027	
a.	Erfolgsplan 2024 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
b.	Erfolgsplan 2024 auf Kontenebene.....	E 4
II.	Vermögensplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2025 - 2027	
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 2022	E 13
a.	Bilanz zum 31.12.2022.....	E 14
c.	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022.....	E 15
II.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	E 16
III.	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024	E 17

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 30.11.2023

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2024						
	g.D.	Wirtschaftsplan			Finanzplanung		
		Rechnung 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Umsatzerlöse	g.D.	3.098.158,78 €	3.185.040,00 €	4.009.040,00 €	4.016.440,00 €	4.026.590,00 €	4.034.020,00 €
3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	145.806,16 €	189.110,00 €	233.360,00 €	234.560,00 €	251.600,00 €	253.100,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	163.110,70 €	529.990,00 €	274.090,00 €	159.090,00 €	49.090,00 €	49.090,00 €
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		3.407.075,64 €	3.904.140,00 €	4.516.490,00 €	4.410.090,00 €	4.327.280,00 €	4.336.210,00 €
6. Materialaufwand	g.D.	1.687.780,30 €	1.778.660,00 €	1.997.110,00 €	2.047.510,00 €	2.136.060,00 €	2.141.160,00 €
a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	549.688,36 €	647.050,00 €	744.850,00 €	763.950,00 €	806.160,00 €	810.160,00 €
b) für bezogene Leistungen	g.D.	992.285,78 €	942.500,00 €	1.025.800,00 €	1.057.100,00 €	1.087.600,00 €	1.088.700,00 €
c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	145.806,16 €	189.110,00 €	226.460,00 €	226.460,00 €	242.300,00 €	242.300,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	967.312,43 €	1.118.350,00 €	1.203.680,00 €	1.233.930,00 €	1.264.860,00 €	1.284.690,00 €
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	759.297,03 €	886.200,00 €	967.100,00 €	991.270,00 €	1.016.130,00 €	1.028.520,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	208.015,40 €	232.150,00 €	236.580,00 €	242.660,00 €	248.730,00 €	256.170,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	913.289,89 €	929.010,00 €	931.930,00 €	924.470,00 €	920.000,00 €	944.780,00 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	g.D.	356.006,90 €	752.270,00 €	608.210,00 €	489.460,00 €	379.760,00 €	379.760,00 €
10. Summe betriebliche Aufwendungen		3.924.389,52 €	4.578.290,00 €	4.740.930,00 €	4.695.370,00 €	4.700.680,00 €	4.750.390,00 €
11. Betriebsergebnis		- 517.313,88 €	- 674.150,00 €	- 224.440,00 €	- 285.280,00 €	- 373.400,00 €	- 414.180,00 €
12. Zinseinnahmen		25.947,07 €	3.523,00 €	1.290,00 €	1.220,00 €	1.150,00 €	1.080,00 €
13. Zinsaufwendungen		20.754,62 €	23.253,00 €	27.130,00 €	31.310,00 €	35.710,00 €	35.730,00 €
14. Finanzergebnis (12.-13.)		5.192,45 €	- 19.730,00 €	- 25.840,00 €	- 30.090,00 €	- 34.560,00 €	- 34.650,00 €
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 512.121,43 €	- 693.880,00 €	- 250.280,00 €	- 315.370,00 €	- 407.960,00 €	- 448.830,00 €
16. außerordentliches Ergebnis		- €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		24.935,10 €	2.300,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
18. sonstige Steuern		1.906,83 €	1.960,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
19. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 538.963,36 €	- 698.140,00 €	- 267.980,00 €	- 333.070,00 €	- 425.660,00 €	- 466.530,00 €

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt **4.517.780,00 €**
und voraussichtlich anfallende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **4.785.760,00 €**

Gesamtbetrieb					Wirtschaftsplan	Finanzplanung		
Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Ist-Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711			- €	- €	- €	- €	- €	- €
721	424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	EUR	- €	27.000,00 €	38.480,00 €	38.480,00 €	38.480,00 €	38.480,00 €
731	427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	EUR	145.321,00 €	138.000,00 €	158.400,00 €	158.400,00 €	174.240,00 €	174.240,00 €
741	427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	EUR	2,05 €	23.010,00 €	29.080,00 €	29.080,00 €	29.080,00 €	29.080,00 €
751	445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	EUR	483,11 €	1.100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
761	SUMME innerbetriebl. Verbrauch	EUR	145.806,16 €	189.110,00 €	226.460,00 €	226.460,00 €	242.300,00 €	242.300,00 €
771	SUMME Materialaufwand	EUR	1.664.111,08 €	1.778.660,00 €	1.997.110,00 €	2.047.510,00 €	2.136.060,00 €	2.141.160,00 €
781			- €	- €	- €	- €	- €	- €
791	401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	EUR	759.297,03 €	813.000,00 €	954.500,00 €	978.380,00 €	1.002.919,00 €	1.014.920,00 €
801	401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
811	401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	EUR	- €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
821	462100 Personalkostendeckungsreserve	EUR	- €	73.200,00 €	12.000,00 €	12.290,00 €	12.611,00 €	13.000,00 €
831	SUM Löhne, Gehälter	EUR	759.297,03 €	886.200,00 €	967.100,00 €	991.270,00 €	1.016.130,00 €	1.028.520,00 €
841			- €	- €	- €	- €	- €	- €
851	402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	EUR	157.513,68 €	56.100,00 €	50.500,00 €	51.770,00 €	53.060,00 €	54.650,00 €
861	403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	EUR	50.501,72 €	170.480,00 €	181.300,00 €	185.840,00 €	190.500,00 €	196.190,00 €
871	404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	EUR	- €	5.570,00 €	4.780,00 €	5.050,00 €	5.170,00 €	5.330,00 €
881	SUMME Sozialabg. und Altersvors.	EUR	208.015,40 €	232.150,00 €	236.580,00 €	242.660,00 €	248.730,00 €	256.170,00 €
891	SUMME Personalaufwand	EUR	967.312,43 €	1.118.350,00 €	1.203.680,00 €	1.233.930,00 €	1.264.860,00 €	1.284.690,00 €
901			- €	- €	- €	- €	- €	- €
911	SUMME 471100 Abschreibungen	EUR	913.289,89 €	929.010,00 €	931.930,00 €	924.470,00 €	920.000,00 €	944.780,00 €
921			- €	- €	- €	- €	- €	- €
931	404120 Schutzimpfungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
940	4291200 Vorsorgeuntersuchungen	EUR	- €	350,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
941	421210 Grundstücksanschlk Pöhlenstr.	EUR	- €	196.000,00 €	95.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €
951	421211 Grundstücksanschlk Lammergrund	EUR	- €	226.280,00 €	130.000,00 €	63.000,00 €	- €	- €
961	423100 Mieten und Pachten	EUR	- €	1.650,00 €	- €	- €	- €	- €
971	424150 Bewirtschaftung Müll	EUR	- €	3.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
981	426100 Dienst- und Schutzkleidung	EUR	- €	3.600,00 €	4.310,00 €	4.310,00 €	4.310,00 €	4.310,00 €
991	426110 Aus- und Fortbildung	EUR	48.238,56 €	25.500,00 €	21.500,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
1001	427198 Bewirtschaftung Kiosk	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1011	431100 Zuweisungen Land	EUR	- €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €
1021	431300 Zuweisungen Zweckverbände	EUR	24.082,62 €	22.400,00 €	25.260,00 €	25.260,00 €	30.260,00 €	30.260,00 €
1031	442915 Mitgliedsbeiträge	EUR	- €	6.140,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €	2.240,00 €
1040	4431000 Geschäftsaufwendungen	EUR	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
1041	443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	EUR	- €	1.650,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
1051	443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	EUR	- €	700,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
1061	443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	EUR	9.796,44 €	4.200,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
1071	443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	EUR	30,11 €	5.450,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
1081	443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	EUR	- €	5.850,00 €	4.300,00 €	4.050,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €
1090	443160 sonstige Bewirtschaftungskoten	EUR	1.378,00 €	1.100,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
1091	443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1101	443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsgebühr	EUR	29.284,03 €	25.100,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €	42.400,00 €
1111	444100 Vers., Schadensfälle	EUR	22.404,43 €	94.500,00 €	108.700,00 €	108.700,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €
1121	445200 Erstattungen an Gemeinde	EUR	129.736,65 €	122.100,00 €	149.800,00 €	149.800,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
1131	445300 Erstattungen an Zweckverbände	EUR	87.913,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
1141	472111 Forderungsabschreibung	EUR	4.838,98 €	- €	- €	- €	- €	- €
1151	SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	357.703,32 €	752.270,00 €	608.210,00 €	489.460,00 €	379.760,00 €	379.760,00 €
1161			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1171	SUMME Aufwendungen	EUR	3.982.416,72 €	4.578.290,00 €	4.740.390,00 €	4.695.370,00 €	4.700.680,00 €	4.750.390,00 €
1181			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1191	356200 Säumniszuschläge	EUR	1.498,78 €	3.523,00 €	- €	- €	- €	- €
1201	361500 Zinserträge verb. Untern.	EUR	1.498,79 €	- €	1.290,00 €	1.220,00 €	1.150,00 €	1.080,00 €
1211	369900 sonstige Finanzerträge	EUR	22.949,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
1221	SUMME Zinsinnahmen	EUR	25.947,07 €	3.523,00 €	1.290,00 €	1.220,00 €	1.150,00 €	1.080,00 €
1231			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1241	451500 Zinsaufw. verbundene Untern	EUR	- €	3.220,00 €	1.300,00 €	1.230,00 €	1.160,00 €	2.520,00 €
1251	451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	EUR	20.491,60 €	16.510,00 €	24.740,00 €	29.100,00 €	33.630,00 €	32.340,00 €
1261	452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	EUR	- €	3.523,00 €	1.090,00 €	980,00 €	920,00 €	870,00 €
1271	SUMME Zinsaufwendungen	EUR	20.754,62 €	23.253,00 €	27.130,00 €	31.310,00 €	35.710,00 €	35.730,00 €
1281			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1291	SUMME Zinsergebnis	EUR	5.192,45 €	19.730,00 €	25.840,00 €	20.060,00 €	34.560,00 €	58.650,00 €
1301			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1311	502900 sonst. periodenfremde Erträge	EUR	8.533,48 €	- €	- €	- €	- €	- €
1321	502901 sonst. periodenfr. Ertr. Beiträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1331	502920 sonst. periodenfr. Ertr.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1341	SUMME außerordentliche Erträge	EUR	8.533,48 €	- €	- €	- €	- €	- €
1351			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1361	SUMME 512900 sonst. periodenfr. Aufwendungen	EUR	20.754,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
1371			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1381	SUMME außerordentliches Ergebnis	EUR	12.221,51 €	- €	- €	- €	- €	- €
1391			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1401	SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	EUR	24.935,10 €	2.900,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
1411			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1421	SUMME 444102 sonstige Steuern	EUR	3.124,64 €	1.960,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
1431			- €	- €	- €	- €	- €	- €
1441	SUMME Ergebnis	EUR	539.063,36 €	698.140,00 €	267.980,00 €	333.070,00 €	425.660,00 €	466.530,00 €

Gesamtbetrieb					Wirtschaftsplan	Finanzplanung		
Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Ist-Wert 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	348200 Kostenerst. Gemeinde	EUR	3.821,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
21	348700 Kostenerstattungen sonst priv Dritte	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	EUR	3.821,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
30			- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	316100 Auflösung Sonderposten	EUR	349.234,24 €	381.930,00 €	349.910,00 €	340.960,00 €	333.980,00 €	326.540,00 €
60	332100 Ben.-Geb und Entgelte	EUR	217.310,02 €	104.000,00 €	152.000,00 €	159.000,00 €	166.000,00 €	167.000,00 €
70	332102 Erst. Wärmelieferung	EUR	83.651,88 €	122.100,00 €	110.800,00 €	120.150,00 €	130.430,00 €	144.740,00 €
80	332104 Erst. Stromlieferung	EUR	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
90	332105 Erst. v. Fl. Aerzen	EUR	- €	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
100	332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	EUR	- €	5.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
110	332125 Grundgebühr KKA	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120	332126 Abfuhrgebühr KKA	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130	332600 Wasserverbrauch 7%	EUR	1.035.462,52 €	1.040.000,00 €	1.249.480,00 €	1.249.480,00 €	1.249.480,00 €	1.249.480,00 €
140	332601 Wasserverbrauch Vorjahr	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	332710 Abwassergebühr Verbrauch	EUR	1.408.365,42 €	1.415.100,00 €	1.992.730,00 €	1.992.730,00 €	1.992.730,00 €	1.992.730,00 €
160	332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	EUR	- 22.070,40 €	- €	- €	- €	- €	- €
170	357100 Erträge Auflösung Sonderposten	EUR	123.392,56 €	109.310,00 €	134.120,00 €	134.120,00 €	133.970,00 €	133.530,00 €
180	SUMME Umsatzerlöse	EUR	3.195.346,24 €	3.185.040,00 €	4.009.040,00 €	4.016.440,00 €	4.026.590,00 €	4.034.020,00 €
189			- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	EUR	99.900,60 €	138.000,00 €	165.300,00 €	166.500,00 €	183.540,00 €	185.040,00 €
210	332602 Wasserverbrauch UST frei	EUR	22.051,85 €	23.010,00 €	29.080,00 €	29.080,00 €	29.080,00 €	29.080,00 €
219	332603 Wasserverbrauch UST frei Vorjahr	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
220	332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	EUR	23.270,60 €	27.000,00 €	38.480,00 €	38.480,00 €	38.480,00 €	38.480,00 €
228	348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	EUR	3.201,27 €	1.100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
229	SUMME innerbetriebl. Erträge	EUR	148.424,32 €	189.110,00 €	233.360,00 €	234.560,00 €	251.600,00 €	253.100,00 €
230			- €	- €	- €	- €	- €	- €
250	314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260	314400 Zuweisungen öffentl. Bereich	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270	331100 Verwaltungsgebühren	EUR	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
280	332107 Erst. Rep. Hausanschluss	EUR	- €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €
290	332127 Abwasserabgabe	EUR	- €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
299	332131 GrundstAnschl Baugebiete	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310	332139 GrundstAnschl allgemein	EUR	19.621,90 €	480.700,00 €	240.000,00 €	125.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
320	341100 Mieten und Pachten	EUR	2.541,99 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
330	341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	EUR	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €
340	342100 Erträge aus Verkauf	EUR	3.242,55 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
350	346100 sonst. priv. Leistungsentg.	EUR	6.091,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
360	346500 Rücklastschrift Entgelte	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
370	348100 Kostenerst. Land	EUR	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
379	365100 Gewinnausschüttung	EUR	1.027,29 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
380	356201 Kleindifferenzen	EUR	17.297,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
381	356902 Stundungszinsen	EUR	1.027,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
390	SUMME sonst. betriebl. Erträge	EUR	50.849,90 €	529.990,00 €	274.090,00 €	159.090,00 €	49.090,00 €	49.090,00 €
400			- €	- €	- €	- €	- €	- €
410	SUMME Erlöse und Erträge	EUR	3.398.442,16 €	3.904.140,00 €	4.516.490,00 €	4.410.090,00 €	4.327.280,00 €	4.336.210,00 €
420			- €	- €	- €	- €	- €	- €
430	421100 Bauunterhaltung Material	EUR	- 159.539,76 €	- 113.000,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €	- 105.000,00 €
440	421101 Unterhaltung Netz	EUR	- 1.201,18 €	- €	- €	- €	- €	- €
450	421102 Unterh. Pachtobjekte Material	EUR	- €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
460	422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	EUR	- €	- 3.350,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €
470	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	EUR	- €	- 22.500,00 €	- 31.650,00 €	- 31.650,00 €	- 31.650,00 €	- 31.650,00 €
480	424101 Wärmelieferungscontracting	EUR	- 165.606,72 €	- 247.200,00 €	- 245.000,00 €	- 254.100,00 €	- 279.510,00 €	- 279.510,00 €
490	424110 Bewirtschaftung Reinigung	EUR	- 55.674,73 €	- 55.000,00 €	- 91.500,00 €	- 101.500,00 €	- 101.500,00 €	- 101.500,00 €
500	424120 Bewirtschaftung Strom	EUR	- 21.497,80 €	- 113.200,00 €	- 41.700,00 €	- 41.700,00 €	- 44.200,00 €	- 44.200,00 €
510	424140 Bewirtschaftung sonstige	EUR	- €	- 400,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €
520	425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	EUR	- 18.801,66 €	- 10.300,00 €	- 15.800,00 €	- 15.800,00 €	- 16.300,00 €	- 18.300,00 €
530	425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	EUR	- 56,98 €	- 4.600,00 €	- 11.600,00 €	- 11.600,00 €	- 11.100,00 €	- 13.100,00 €
540	427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	EUR	- 4.795,36 €	- €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
550	427120 Betriebsaufwendungen - Strom	EUR	- 135.079,00 €	- 74.000,00 €	- 195.400,00 €	- 195.400,00 €	- 209.700,00 €	- 209.700,00 €
560	427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	EUR	- €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
570	SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	EUR	- 562.253,19 €	- 647.050,00 €	- 744.850,00 €	- 763.950,00 €	- 806.160,00 €	- 810.160,00 €
580			- €	- €	- €	- €	- €	- €
581	421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	EUR	- 327.907,78 €	- 108.000,00 €	- 208.750,00 €	- 208.750,00 €	- 208.750,00 €	- 208.750,00 €
591	421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
592	421212 Grundstücksanschlusskosten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
600	421219 Grundstücksanschlusskosten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €
601	422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	EUR	- 4.392,29 €	- 4.200,00 €	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €	- 5.200,00 €
611	423105 Miete für Maschinen	EUR	- €	- 1.450,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €	- 1.600,00 €
621	424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	EUR	- €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	- 2.000,00 €	- 1.000,00 €	- 2.000,00 €
631	424130 Bewirtschaftung Versicherung	EUR	- 413,40 €	- 16.550,00 €	- 17.650,00 €	- 17.750,00 €	- 17.650,00 €	- 17.750,00 €
641	427140 Betriebsaufwendungen Analytik	EUR	- 10.919,60 €	- 15.700,00 €	- 16.700,00 €	- 16.700,00 €	- 16.700,00 €	- 16.700,00 €
651	429105 Fäkialschlambeseitigung	EUR	- 7.418,66 €	- 9.700,00 €	- 12.800,00 €	- 12.500,00 €	- 13.600,00 €	- 13.600,00 €
661	429115 Pflege EDV Verfahren	EUR	- €	- 5.900,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €	- 8.500,00 €
671	445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	EUR	- €	- 20.000,00 €	- 16.000,00 €	- 16.500,00 €	- 17.000,00 €	- 17.000,00 €
681	445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	EUR	- 605.000,00 €	- 750.000,00 €	- 730.000,00 €	- 760.000,00 €	- 790.000,00 €	- 790.000,00 €
691	445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	EUR	- €	- 9.000,00 €	- 7.600,00 €	- 7.600,00 €	- 7.600,00 €	- 7.600,00 €
701	SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	EUR	- 956.051,73 €	- 942.500,00 €	- 1.025.800,00 €	- 1.057.100,00 €	- 1.087.600,00 €	- 1.088.700,00 €

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 30.11.2023

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	179.920,00 €	116.320,00 €	26.390,00 €	18.180,00 €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Investitionsbeteiligung Anlieger für DEA Waalsen	g.D.		- €	150.000,00 € 150.000,00 €	- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		24.600,00 €	20.700,00 €	18.700,00 €	17.700,00 €	17.000,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge	g.D.		7.200,00 €	5.700,00 €	4.700,00 €	5.700,00 €	5.000,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge	g.D.		15.400,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge	g.D.		2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		55.000,00 €	55.000,00 €	80.000,00 €	34.000,00 €	95.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Neubau	g.D.		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Erneuerung	g.D.		45.000,00 €	45.000,00 €	70.000,00 €	24.000,00 €	85.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		760.000,00 €	788.000,00 €	934.000,00 €	944.000,00 €	980.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		300.000,00 €	334.000,00 €	410.000,00 €	412.000,00 €	430.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		460.000,00 €	454.000,00 €	524.000,00 €	532.000,00 €	550.000,00 €
7. Kreditaufnahme			1.527.000,00 €	488.500,00 €	633.270,00 €	333.810,00 €	- €
Darlehen Kreditinstitute Hummetalbäder			80.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			787.000,00 €	273.000,00 €	417.770,00 €	20.680,00 €	
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			510.000,00 €				
Darlehen Kreditinstitute Wärmeversorgung				60.000,00 €	60.000,00 €	157.630,00 €	
Darlehen Kreditinstitute Stromversorgung			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
8. Einnahme aus Darlehensrückzahlung				209.400,00 €			
Rückzahlung Darl. Lfd. Kassenkonto Flecken Aerzen				209.400,00 €			
Einnahmen insgesamt:			2.366.600,00 €	1.891.520,00 €	1.782.290,00 €	1.355.900,00 €	1.110.180,00 €

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			843.100,00 €	936.500,00 €	772.500,00 €	545.500,00 €	230.500,00 €
10 Gebäude und Grundstücke	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Zaunanlage Brunnen	g.D.		3.000,00 €	3.000,00 €			
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		774.600,00 €	628.000,00 €	687.000,00 €	410.000,00 €	145.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.				38.000,00 €		
Endausbau Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.					10.000,00 €	
Schlesiering	g.D.		26.600,00 €				
Im Reuterkamp	g.D.		93.000,00 €	173.000,00 €			
Riepenstraße	g.D.				124.000,00 €		
Koppelweg	g.D.					255.000,00 €	
Baugebiet Reher, Am Grehberge	g.D.		10.000,00 €				
Hamelner Straße, 5 Querungen	g.D.		- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
Brunnen IV in Aerzen	g.D.	VE	500.000,00 €	120.000,00 €	500.000,00 €		
Wasserleitung Laätzen	g.D.		120.000,00 €	230.000,00 €			
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 €
Wasserversorgungsanlagen	g.D.		- €			120.000,00 €	120.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		65.000,00 €	305.000,00 €	85.000,00 €	135.000,00 €	85.000,00 €
Fahrzeug Wasserversorgung	g.D.		10.000,00 €				
Druckerhöhungsstation Waalsen	g.D.			150.000,00 €			
Notstromaggregate	g.D.		50.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Störmeldesystem, Messsonden	g.D.			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
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			623.500,00 €	307.500,00 €	222.500,00 €	140.500,00 €	167.500,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		162.000,00 €	22.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	42.000,00 €
InvestBet. Emmerthal	g.D.		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
InvestBet. Hameln	g.D.		160.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		370.000,00 €	260.000,00 €	185.000,00 €	103.000,00 €	100.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		45.000,00 €		75.000,00 €		
Endausbau Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.					3.000,00 €	
Schlesiering	g.D.		70.000,00 €				
Im Reuterkamp	g.D.		140.000,00 €	160.000,00 €			
Riepenstraße	g.D.				10.000,00 €		
Baugebiet Reher, Am Grehberge	g.D.		15.000,00 €				
Hamelner Straße, Querungen	g.D.			50.000,00 €			
Feriensiedlung Postholz, Inliner	g.D.				80.000,00 €		
Kanalsanierung über 40m	g.D.		100.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		91.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Störmeldesystem	g.D.		25.000,00 €	15.000,00 €	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			510.000,00 €	273.000,00 €	395.000,00 €	100.000,00 €	103.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		510.000,00 €	258.000,00 €	380.000,00 €	100.000,00 €	103.000,00 €
Neubaugelbiet Aerzen Berkenbusch	g.D.		200.000,00 €		130.000,00 €		
Endausbau Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.						3.000,00 €
Groß Berkel Schlesierring	g.D.		70.000,00 €				
Groß Berkel Im Reuterkamp	g.D.		135.000,00 €	178.000,00 €			
Riepenstraße	g.D.				150.000,00 €		
Erschließung Baugebiet Reher	g.D.		105.000,00 €				
Hamelner Straße, Querungen	g.D.			80.000,00 €			
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.				100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €
Störmeldesystem	g.D.	- €		15.000,00 €	15.000,00 €		
4. Maßnahmen Bäder			80.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
40 Bauliche Anlagen			20.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Freibad: 1m Sprungturm			20.000,00 €				
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Kassensystem, Serveranlage			60.000,00 €	- €			
Ersatzbeschaffungen				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70 Sammelposten			- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5. Maßnahmen Wärmeversorgung			- €	60.000,00 €	60.000,00 €	250.000,00 €	- €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			- €	60.000,00 €	60.000,00 €	250.000,00 €	- €
Wärmekonzept, Anlagen zur Wärmeversorgung				60.000,00 €	60.000,00 €	250.000,00 €	- €
6. Maßnahmen Stromversorgung			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	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 €
7. Tilgung von Krediten			160.750,00 €	158.770,00 €	175.530,00 €	163.140,00 €	159.330,00 €
Ausgaben insgesamt:			2.367.350,00 €	1.891.270,00 €	1.781.030,00 €	1.354.640,00 €	815.830,00 €

Stellenplan

für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer (Beschäftigte)

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge- samt	davon am 30.06.2023 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	4	2	2		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	2	2	2		
	Raumpfleger/in	2	4	1	1		tarifliche Anpassung
	Raumpfleger/in	1	0	2	1,59	0,41	
3	Wasserversorgung						
	Wassermeister/in	9c	1	1	1		
	stv. Wassermeister/in	8	1	1	1		
	Wasserversorger/in	6	4	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	1	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		insgesamt	22	18	17,23	0,77	
Auszubildende		insgesamt	5	5	4	1	

E 10

Stand: 30.11.2023

Stellenplan - Anhang

Zusammenstellung Beschäftigte / Auszubildende

Lfd.Nr.	Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Beschäftigte	22	18	17	1
2	Auszubildende	5	5	4	1
	insgesamt	27	23	21	2

E 11

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	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: 30.11.2023

Stellenübersicht 2024

Beschäftigte		Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	92	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		Ausvgt
	Verwaltung Eigenbetrieb																				
	Betriebsleitung					1															
	Angestellte/r										1		1								
424001																					
424501	Hummetalbäder										2		4					4			2
533000	Wasserversorgung							1			1		4								2
538020																					
538500	Abwasserbeseitigung										1		2								1
	insgesamt	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	11	0	0	0	0	4	0	5	27

E 12

Stand: 30.11.2022

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2022

EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
i. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.333.300,70	1.249.168,70
ii. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.509.649,52	3.554.481,52
2. Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen	11.261.372,54	11.547.419,54
3. Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen	1.599.228,00	1.649.318,00
4. PV-Anlagen	162.396,00	130.236,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039.337,11	992.761,11
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>516.387,88</u>	<u>994.080,22</u>
	19.088.371,05	18.868.296,39
iii. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>602.200,00</u>	<u>451.650,00</u>
	607.200,00	456.650,00
	<u>21.028.871,75</u>	<u>20.574.115,09</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
i. Vorräte	98.625,08	78.683,13
ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.054,91	645.458,73
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	314.973,40	327.718,67
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.876,23	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>80.976,23</u>	<u>156.485,55</u>
	841.880,77	1.129.662,95
iii. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand Hallenbad	1.140,00	1.140,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>859.310,04</u>	<u>1.061.127,80</u>
	860.450,04	1.062.267,80
	<u>1.800.955,89</u>	<u>2.270.613,88</u>
	<u>22.829.827,64</u>	<u>22.844.728,97</u>

PASSIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
i. Stammkapital	600.000,00	600.000,00
ii. Allgemeine Rücklage	6.977.224,12	7.005.706,08
iii. Gewinn-/Verlustvortrag	3.531.993,03	2.866.272,49
iv. Jahresfehlbetrag	<u>-538.963,36</u>	<u>-42.761,42</u>
	10.570.253,79	10.429.217,15
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	8.239.806,26	8.198.676,70
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	1.585.899,00	1.688.871,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	26.344,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>149.291,09</u>	<u>121.170,98</u>
	175.635,09	121.170,98
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.310.612,51	1.437.889,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.223,78	344.035,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	360.678,32	380.969,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.328,31	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>206.628,45</u>	<u>243.266,97</u>
	2.254.471,37	2.406.161,06
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.762,13</u>	<u>632,08</u>
	22.829.827,64	22.844.728,97

EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	3.098.158,78	3.010.539,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.264,67	37.380,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	150.846,03	409.836,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	549.688,36	501.145,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	992.285,78	939.464,61
	1.541.974,14	1.440.609,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	759.297,03	599.654,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	208.015,40	163.553,42
- davon für Altersvorsorgung: € 50.501,72 (Vorjahr: € 39.997,23)		
	967.312,43	763.208,31
6. Abschreibungen	913.289,89	907.959,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	356.006,90	339.736,40
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	6.025,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.947,07	2.847,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.754,62	22.802,24
- davon an verbundene Unternehmen: € 3.460,24 (Vorjahr: € 3.712,24)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.935,10	33.167,23
12. Ergebnis nach Steuern	-537.056,53	-40.854,59
13. Sonstige Steuern	1.906,83	1.906,83
14. Jahresfehlbetrag	-538.963,36	-42.761,42

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.256	3.053
darin enthalten: interne Darlehen	190	175
darin enthalten: EB-interne Darlehen		258
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstigen Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	2.256	3.053

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ Wirtschaftsplan 2024

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2024 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2025 - 2027, den Vermögensplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2025 - 2027 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 2024 bei 4.009.040 Euro und orientieren sich bei den Wasser- und Abwassergebühren an den neu festgelegten Gebührensätzen sowie den Erlösen aus Wärmelieferungen an den aktuellen Mengen für 2023 und der absehbaren Preisentwicklung. Die Eintrittsgebühren der Bäder wurden als Durchschnittswert unter Berücksichtigung der neu festgesetzten Gebühren angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten entspricht der aktuellen Vorschau.

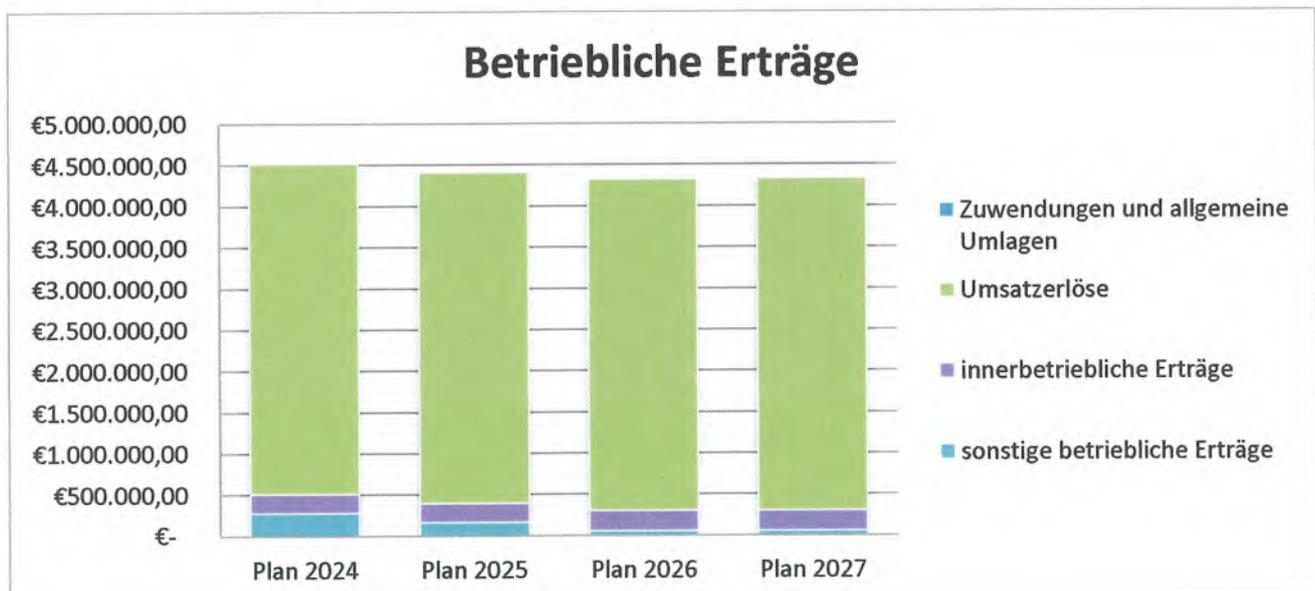
3. innerbetriebliche Erträge

→ 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. 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.

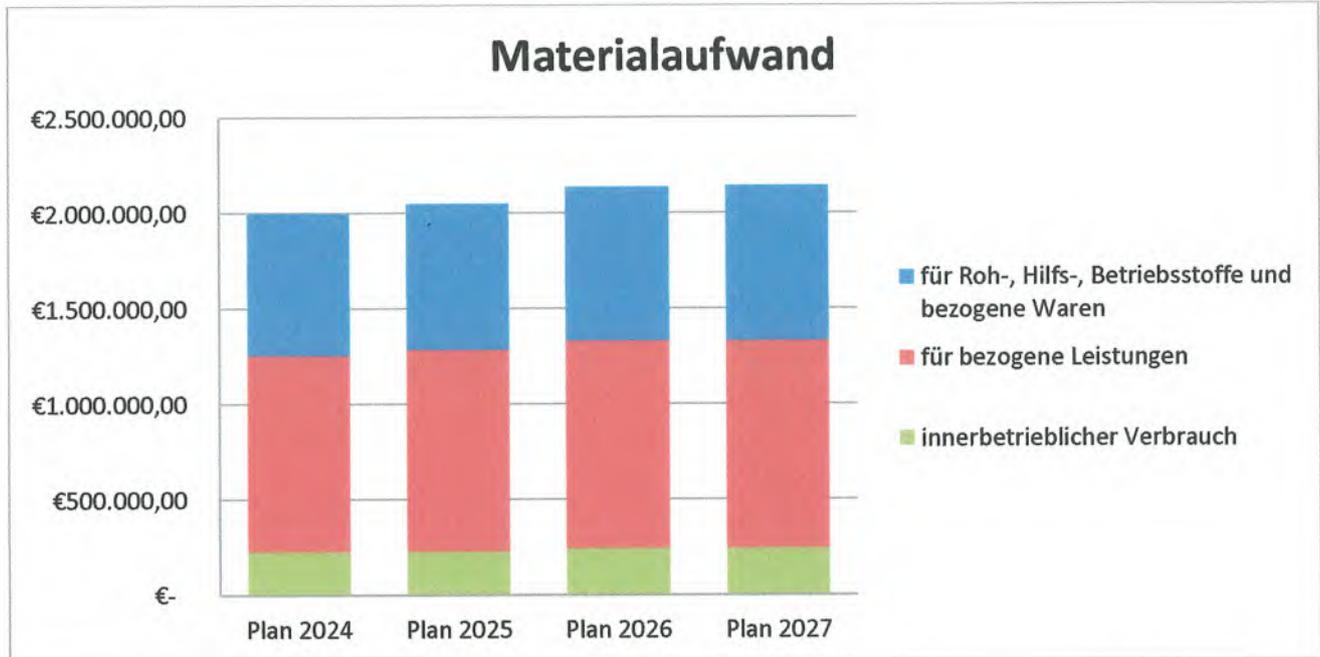
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge** beläuft sich im Jahr 2024 auf insgesamt 4.516.490 Euro.



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 hat aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen in den Folgejahren eine ansteigende Tendenz.

7. Personalaufwand

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

8. Abschreibungen

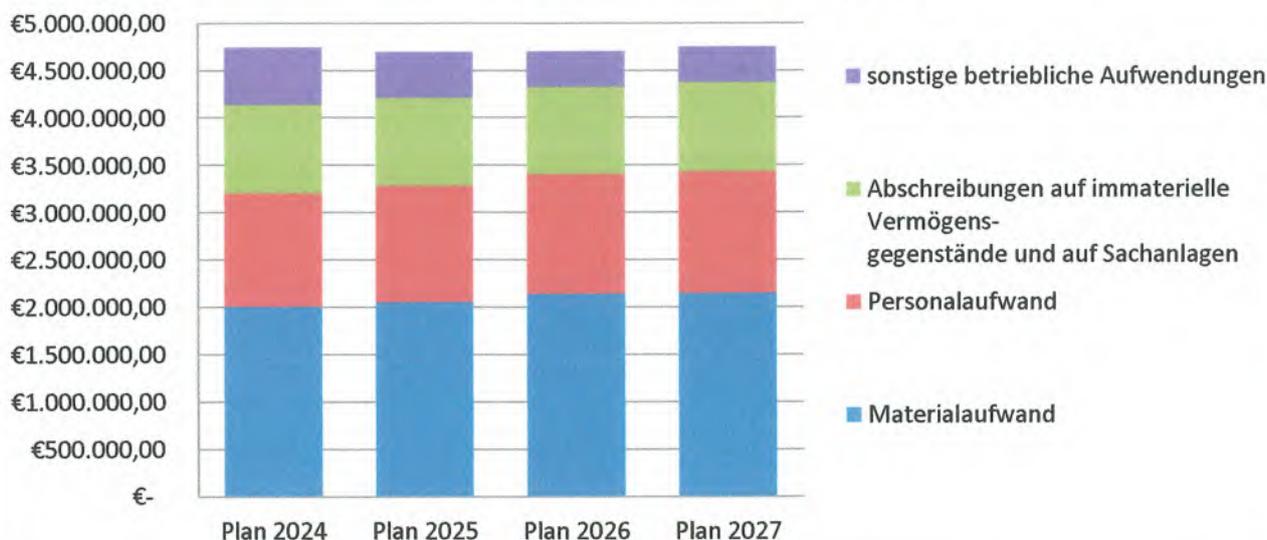
→ Die eingestellten Abschreibungen basieren auf der aktuellen Abschreibungsvorschau sowie den voraussichtlichen künftigen Abschreibungen auf die geplanten Investitionen.

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 2024 bei 4.740.930 Euro.

Betriebliche Aufwendungen



11. Das **Betriebsergebnis** weist einen Verlust in Höhe von -224.440 Euro aus.

12. **Zinseinnahmen** und 13. **Zinsaufwendungen** führen zu 14. **Finanzergebnis**. Basis sind die aktuellen Zins- und Tilgungspläne sowie Zinsen auf neu aufzunehmende Darlehen.

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2024: -250.280 Euro).

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

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag

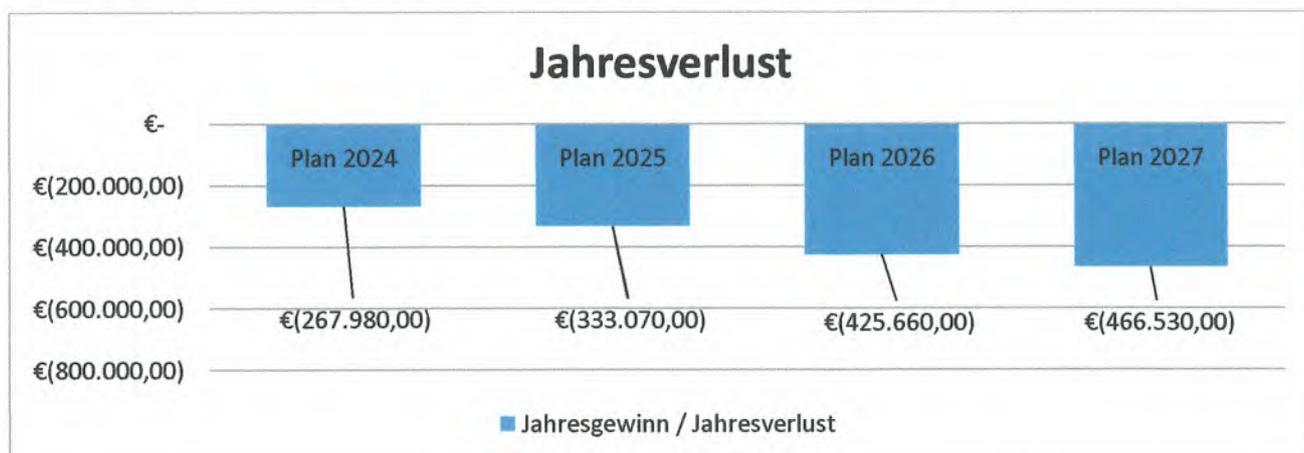
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und entsprechen den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.

20. sonstige Steuern

→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern und Grundsteuern.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2024 ein Verlust in Höhe von -267.980 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2024 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

**Erläuterung
zum Wirtschaftsplan 2024**

Im Gesamtbetrieb geführte Kostenstellen

Zelle	Bezeichnung lang	Bzg.	Freibad	Hallenbad	PV	Trinkwasser	Wärme	Schmutzwasser	KKA	Regenwasser
20	348200 Kostenerst. Gemeinde	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	348700 Kostenerstattungen sonst priv Dritt	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	316100 Auflösung Sonderposten	EUR	- €	- €	- €	48.490,00 €	- €	270.690,00 €	- €	30.730,00 €
60	332100 Ben.-Geb und Entgelte	EUR	70.000,00 €	70.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
70	332102 Erst. Wärmelieferung	EUR	- €	- €	- €	- €	93.500,00 €	- €	17.300,00 €	- €
80	332104 Erst. Stromlieferung	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
90	332105 Erst. v. Fl. Aerzen	EUR	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
100	332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	EUR	3.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110	332125 Grundgebühr KKA	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
120	332126 Abfuhrgebühr KKA	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130	332600 Wasserverbrauch 7%	EUR	- €	- €	- €	1.249.480,00 €	- €	- €	- €	- €
140	332601 Wasserverbrauch Vorjahr	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150	332710 Abwassergebühr Verbrauch	EUR	- €	- €	- €	- €	1.992.730,00 €	- €	- €	- €
160	332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
170	357100 Erträge Auflöse Sonderposten	EUR	102.970,00 €	28.730,00 €	- €	- €	2.420,00 €	- €	- €	- €
180	SUMME Umsatzerlöse	EUR	175.970,00 €	108.730,00 €	12.000,00 €	1.304.970,00 €	95.920,00 €	2.263.420,00 €	17.300,00 €	30.730,00 €
189			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	EUR	- €	- €	6.900,00 €	- €	158.400,00 €	- €	- €	- €
210	332602 Wasserverbrauch UST frei	EUR	- €	- €	- €	29.080,00 €	- €	- €	- €	- €
219	332603 Wasserverbrauch UST frei Vorjahr	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
220	332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	EUR	- €	- €	- €	- €	38.480,00 €	- €	- €	- €
228	348501 Kostenerstattungen innerbetriebl	EUR	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €
229	SUMME innerbetriebl. Erträge	EUR	- €	- €	6.900,00 €	29.080,00 €	158.900,00 €	38.480,00 €	- €	- €
230			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
250	314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260	314400 Zuweisungen öffentl. Bereich	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270	331100 Verwaltungsgebühren	EUR	- €	- €	- €	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €
280	332107 Erst. Rep. Hausanschluss	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
290	332127 Abwasserabgabe	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €
299	332131 GrundstAnschl Baugebiete	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
310	332139 GrundstAnschl allgemein	EUR	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	130.000,00 €	- €	95.000,00 €
320	341100 Mieten und Pachten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
330	341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
340	342100 Erträge aus Verkauf	EUR	300,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
350	346100 sonst. priv. Leistungsentg.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
360	346500 Rücklastschrift Entgelte	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
370	348100 Kostenerst. Land	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €
379	365100 Gewinnausschüttung	EUR	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
380	356201 Kleindifferenzen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
381	356902 Stundungszinsen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
390	SUMME sonst. betriebl. Erträge	EUR	300,00 €	30.200,00 €	- €	15.000,00 €	2.700,00 €	130.000,00 €	890,00 €	95.000,00 €
400			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
410	SUMME Erlöse und Erträge	EUR	176.270,00 €	138.930,00 €	18.900,00 €	1.349.050,00 €	257.520,00 €	2.431.900,00 €	18.190,00 €	125.730,00 €
420			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
430	421100 Bauunterhaltung Material	EUR	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	- €	- 40.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
440	421101 Unterhaltung Netz	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
450	421102 Unterh. Pachtobjekte Material	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
460	422100 Unterh. bewegl. Vermögen Materie	EUR	- 1.800,00 €	- 500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
470	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg	EUR	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €	- 150,00 €	- €	- €
480	424101 Wärmelieferungscontracting	EUR	- €	- €	- €	- €	- 245.000,00 €	- €	- €	- €
490	424110 Bewirtschaftung Reinigung	EUR	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €	- 20.000,00 €
500	424120 Bewirtschaftung Strom	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 40.500,00 €	- €	- 1.200,00 €
510	424140 Bewirtschaftung sonstige	EUR	- 1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 100,00 €
520	425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	EUR	- €	- €	- €	- 9.000,00 €	- €	- 6.500,00 €	- €	- 300,00 €
530	425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	EUR	- €	- €	- €	- 8.000,00 €	- €	- 3.500,00 €	- €	- 100,00 €
540	427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	EUR	- €	- €	- €	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €
550	427120 Betriebsaufwendungen - Strom	EUR	- 40.000,00 €	- 48.500,00 €	- €	- 105.900,00 €	- €	- €	- €	- 1.000,00 €
560	427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	EUR	- 500,00 €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
570	SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebss	EUR	- 69.500,00 €	- 81.000,00 €	- €	- 181.000,00 €	- 245.000,00 €	- 140.650,00 €	- €	- 27.700,00 €
580			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
581	421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. v	EUR	- 16.000,00 €	- 15.000,00 €	- 250,00 €	- 120.000,00 €	- 2.500,00 €	- 50.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
591	421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
592	421212 Grundstücksanschlusskosten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
600	421219 Grundstücksanschlusskosten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
601	422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	EUR	- 700,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 500,00 €	- €	- 1.000,00 €	- €	- €
611	423105 Miete für Maschinen	EUR	- 600,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
621	424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpf	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.000,00 €	- €	- €
631	424130 Bewirtschaftung Versicherung	EUR	- 1.000,00 €	- 10.000,00 €	- 550,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 1.100,00 €	- €	- €
641	427140 Betriebsaufwendungen Analytik	EUR	- 3.000,00 €	- 2.500,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 1.200,00 €	- €	- €
651	429105 Fäkalschlammabeseitigung	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 12.800,00 €	- €
661	429115 Pflege EDV Verfahren	EUR	- 1.500,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- €
671	445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emr	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 16.000,00 €	- €	- €
681	445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Han	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 730.000,00 €	- €	- €
691	445700 Erstatt. Dritte private Unternehmer	EUR	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	- €	- 2.600,00 €	- €	- €
701	SUMME Materialaufwand bezogene Leistu	EUR	- 22.800,00 €	- 34.500,00 €	- 800,00 €	- 142.500,00 €	- 2.500,00 €	- 804.900,00 €	- 12.800,00 €	- 5.000,00 €

**Erläuterung
zum Wirtschaftsplan 2024**

Im Gesamtbetrieb geführte Kostenstellen

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Freibad	Hallenbad	PV	Trinkwasser	Wärme	Schmutzwasser	KKA	Regenwasser
711			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
721	424152 Kanal- und Wassergebühren innerb	EUR	- 28.710,00 €	- 9.770,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
731	427101 Betriebsaufwendungen Heizung inr	EUR	- 75.900,00 €	- 82.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
741	427131 Kanal- und Wassergebühren innerb	EUR	- 20.770,00 €	- 8.300,00 €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	- €
751	445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	EUR	- 250,00 €	- 250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
761	SUMME innerbetriebl. Verbrauch	EUR	- 125.630,00 €	- 100.820,00 €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	- €
771	SUMME Materialaufwand	EUR	- 217.930,00 €	- 216.320,00 €	- 800,00 €	- 323.500,00 €	- 247.500,00 €	- 945.560,00 €	- 12.800,00 €	- 32.700,00 €
781			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
791	401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	EUR	- 190.800,00 €	- 258.200,00 €	- €	- 329.000,00 €	- €	- 158.000,00 €	- €	- 18.500,00 €
801	401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
811	401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	EUR	- 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
821	462100 Personalkostendeckungsreserve	EUR	- 2.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
831	SUM Löhne, Gehälter	EUR	- 193.400,00 €	- 261.200,00 €	- €	- 333.000,00 €	- €	- 160.000,00 €	- €	- 19.500,00 €
841			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
851	402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	EUR	- 8.300,00 €	- 11.500,00 €	- €	- 19.500,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 1.200,00 €
861	403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	EUR	- 30.900,00 €	- 44.000,00 €	- €	- 69.100,00 €	- €	- 33.500,00 €	- €	- 3.800,00 €
871	404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	EUR	- 800,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- 900,00 €	- €	- 80,00 €
881	SUMME Sozialabg. und Altersvors.	EUR	- 40.000,00 €	- 56.500,00 €	- €	- 90.600,00 €	- €	- 44.400,00 €	- €	- 5.080,00 €
891	SUMME Personalaufwand	EUR	- 233.400,00 €	- 317.700,00 €	- €	- 423.600,00 €	- €	- 204.400,00 €	- €	- 24.580,00 €
901			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
911	SUMME 471100 Abschreibungen	EUR	- 130.490,00 €	- 84.400,00 €	- 11.310,00 €	- 200.120,00 €	- 2.610,00 €	- 385.820,00 €	- €	- 117.180,00 €
921			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
931	404120 Schutzimpfungen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
940	429120 Vorsorgeuntersuchungen	EUR	- €	- €	- €	50,00 €	- €	- €	- €	- €
941	421210 Grundstücksanschik Pöhlenstr.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 95.000,00 €
951	421211 Grundstücksanschik Lammergrund	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 130.000,00 €	- €	- €
961	423100 Mieten und Pachten	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
971	424150 Bewirtschaftung Müll	EUR	- 1.200,00 €	- 1.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
981	426100 Dienst- und Schutzkleidung	EUR	- 500,00 €	- 810,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- €
991	426110 Aus- und Fortbildung	EUR	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- €
1001	427198 Bewirtschaftung Kiosk	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1011	431100 Zuweisungen Land	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 5.000,00 €	- 850,00 €	- €
1021	431300 Zuweisungen Zweckverbände	EUR	- €	- 60,00 €	- €	- 25.000,00 €	- €	- €	- €	- 200,00 €
1031	442915 Mitgliedsbeiträge	EUR	- €	- 90,00 €	- €	- 100,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- 50,00 €
1040	4431000 Geschäftsaufwendungen	EUR	- 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- 100,00 €	- €	- 50,00 €
1041	443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobec	EUR	- €	- €	- €	- 2.200,00 €	- €	- 400,00 €	- €	- 500,00 €
1051	443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	EUR	- €	- €	- €	- 200,00 €	- €	- 50,00 €	- €	- 100,00 €
1061	443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonk	EUR	- 1.000,00 €	- 1.300,00 €	- €	- 2.000,00 €	- €	- 4.200,00 €	- €	- 100,00 €
1071	443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	EUR	- 400,00 €	- 100,00 €	- €	- 250,00 €	- €	- 500,00 €	- €	- 1.500,00 €
1081	443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekost	EUR	- 500,00 €	- 1.200,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- 600,00 €	- €	- 500,00 €
1090	443160 sonstige Bewirtschaftungskoten	EUR	- 100,00 €	- 500,00 €	- €	- €	- €	- 150,00 €	- €	- €
1091	443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1101	443170 Geschäftsaufw. Gerichts, Prüfungsg	EUR	- 3.500,00 €	- 3.200,00 €	- €	- 25.000,00 €	- €	- 3.700,00 €	- €	- 7.000,00 €
1111	444100 Vers., Schadensfälle	EUR	- 500,00 €	- 9.000,00 €	- €	- 95.000,00 €	- €	- 4.200,00 €	- €	- €
1121	445200 Erstattungen an Gemeinde	EUR	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- 52.500,00 €	- 3.500,00 €	- 50.400,00 €	- 3.400,00 €	- 10.000,00 €
1131	445300 Erstattungen an Zweckverbände	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1141	472111 Forderungsabschreibung	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1151	SUMME sonstige betriebliche Aufwendun	EUR	- 27.800,00 €	- 38.060,00 €	- €	- 215.300,00 €	- 3.500,00 €	- 204.300,00 €	- 4.250,00 €	- 115.000,00 €
1161			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1171	SUMME Aufwendungen	EUR	- 609.670,00 €	- 656.480,00 €	- 32.410,00 €	- 1.162.520,00 €	- 233.610,00 €	- 1.740.080,00 €	- 17.050,00 €	- 289.460,00 €
1181			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1191	356200 Säumniszuschläge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1201	361500 Zinserträge verb. Untern.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.290,00 €	- €	- €
1211	369900 sonstige Finanzerträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1221	SUMME Zinseinnahmen	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.290,00 €	- €	- €
1231			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1241	451500 Zinsaufw. verbundene Untern	EUR	- 80,00 €	- 1.220,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1251	451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	EUR	- 130,00 €	- 3.050,00 €	- 5.700,00 €	- 9.500,00 €	- €	- 3.450,00 €	- €	- 2.910,00 €
1261	452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	EUR	- 90,00 €	- 1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1271	SUMME Zinsaufwendungen	EUR	- 300,00 €	- 5.270,00 €	- 5.700,00 €	- 9.500,00 €	- €	- 3.450,00 €	- €	- 2.910,00 €
1281			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1291	SUMME Zinsergebnis	EUR	- 300,00 €	- 5.270,00 €	- 5.700,00 €	- 9.500,00 €	- €	- 2.160,00 €	- €	- 2.910,00 €
1301			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1311	502900 sonst. periodenfremde Erträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1321	502901 sonst. periodenfr. Ertr. Beiträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1331	502920 sonst. periodenfr. Ertr.	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1341	SUMME außerordentliche Erträge	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1351			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1361	SUMME 512900 sonst. periodenfr. Aufwen:	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1371			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1381	SUMME Außerordentliches Ergebnis	EUR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1391			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1401	SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und	EUR	- €	- €	- 1.000,00 €	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1411			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1421	SUMME 444102 sonstige Steuern	EUR	- €	- €	- €	- 1.000,00 €	- €	- 600,00 €	- €	- €
1431			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1441	SUMME Ergebnis	EUR	- 433.650,00 €	- 522.820,00 €	- 90,00 €	- 160.930,00 €	- 3.910,00 €	- 689.060,00 €	- 1.140,00 €	- 166.640,00 €

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 2024 belaufen sich die erwirtschafteten Abschreibungen auf 179.920 Euro.

3. **Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen** werden in 2024 in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen, es handelt sich hierbei um die Investitionskostenerstattung der Anlieger für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage Waalsen.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

→ Hier sind für das Jahr 2024 20.700 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 2024 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 2024 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 788.000 Euro auf Basis der Prognose für 2023 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 2024 werden daher Kredite in Höhe von **5.500 Euro** für die Investitionen in den Bädern eingestellt. In der Wasserversorgung besteht ein Kreditbedarf in Höhe von **273.000 Euro** für die vorgesehenen Investitionen. Bei der Wärmeversorgung müssen Investitionskosten in Höhe von **60.000 Euro** kreditfinanziert werden und bei den PV Anlagen **150.000 Euro**.

8. Einnahme aus Darlehensrückzahlung

Aus der Ablösung eines Kredites durch den Flecken Aerzen sind Einzahlungen in Höhe von 209.400 Euro vorgesehen.

Ausgaben des Vermögensplans:

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** sind in 2024 folgende Investitionen von insgesamt 936.500 € eingeplant:

Davon sind 3.000 Euro Investition für die Erneuerung der Zaunanlagen um die Versorgungsbrunnen vorgesehen, 173.000 Euro für die Sanierungsmaßnahme Im Reuterkamp und 80.000 Euro für die Erneuerungen der Querungen unter der B1. Für die zweite Probebohrung für den Brunnen IV in Aerzen sind 120.000 Euro eingeplant.

Die Erneuerung der Wasserleitung Laatzen ist entsprechend der aktuellen Kostenschätzung mit 230.000 Euro eingestellt. Für den Ersatz von Pumpen sind als Bedarfsposition 5.000 Euro vorgesehen und für die turnusgemäße Beschaffung von zu wechselnden Wasserzählern 20.000 Euro.

Bein den Betriebsvorrichtungen und BGA ist die Erneuerung der Druckerhöhungsstation Waalsen mit 150.000 Euro eingeplant, die Beschaffung eines Notstromaggregats mit 120.000 Euro und die Anpassung des Störmeldesystems an den aktuellen Stand der Technik mit 30.000 Euro.

Weitere 5.000 Euro sind für den Ersatz von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen und 500 Euro als Sammelposten für Werkzeugbeschaffungen vorgesehen.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 20.000 Euro Investitionskostenbeteiligung an die Abwasserbetriebe Hameln für die Geruchsbehandlungsanlage PW Breslauer Allee und 2.000 Euro für die Pumpwerke Amelgatzen und Kipps Kuhle an Emmerthal zu leisten.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2024 in Höhe von 260.000 Euro vorgesehen:

Für die Sanierungsmaßnahme Im Reuterkamp sind 160.000,00 € vorgesehen, die Erneuerung der Querungen Hamelner Straße haben voraussichtlich einen Investitionsbedarf von 50.000,00 €. Für allgemeine Kanalsanierung über 40m für Handlungsbedarf im Rahmen der Kanaluntersuchungen sind ebenfalls 50.000,00 € eingeplant.

Insgesamt 25.000 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Kosten in Höhe von 15.000 Euro werden für die Anpassung des Störmeldesystem an aktuelle technische Standards 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.

Unter Sammelposten sind für 500 Euro Ersatzbeschaffungen von Werkzeug eingeplant.

In der Sparte **Regenwasser** sind Investitionen in Höhe von 273.000 Euro vorgesehen.

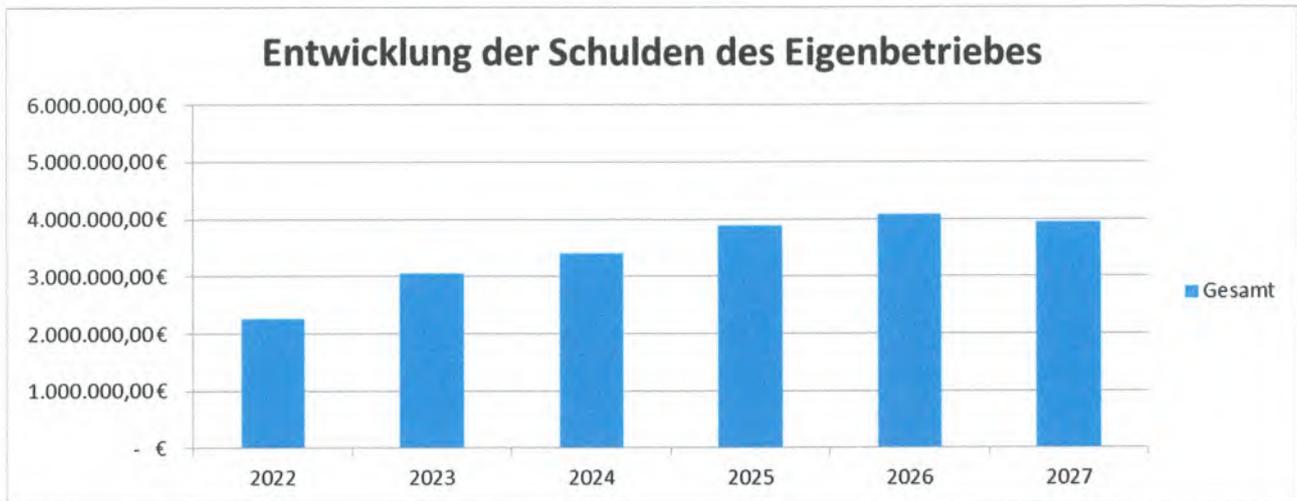
Davon entfallen 178.000 Euro auf die Sanierungsmaßnahme Im Reuterkamp Groß Berkel und 80.000 Euro auf die Erneuerung der Querungen unter der Hamelner Straße. Bei den Betriebsvorrichtungen und BGA sind 15.000 für die Anpassung des Störmeldesystems an den aktuellen Stand der Technik erforderlich.

Bei den **Hummelbädern** sind Investitionen in Höhe von 5.500 Euro vorgesehen. Davon sind 5.000 Euro die Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und 500 Euro als Sammelposten für kleinere Ersatzbeschaffungen vorgesehen

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

Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden des Eigenbetriebes	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Externe Darlehen	2.066.000,00 €	2.878.000,00 €	3.222.730,00 €	3.695.470,00 €	3.881.140,00 €	3.736.810,00 €
Interne Darlehen	190.000,00 €	175.000,00 €	183.100,00 €	191.200,00 €	199.300,00 €	207.400,00 €
Gesamt	2.256.000,00 €	3.053.000,00 €	3.405.830,00 €	3.886.670,00 €	4.080.440,00 €	3.944.210,00 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite 2024

Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	672.291,67 €
§ 122 NKOMVG 1/6 der Einzahlungen Erfolgsplan	festgesetzt:	650.000,00 €

Der Eigenbetrieb nimmt im erforderlichen Umfang Liquiditätskredite auf, um im Laufe des Wirtschaftsjahres evtl. Liquiditätsengpässe überbrücken zu können. Zum 31.12.2023 beläuft sich der Stand der Liquiditätskredite voraussichtlich auf 0 Euro.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2024 bei 1.891.520 € Euro.
Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2024 bei 1.891.270 € Euro.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Bereich der der Trinkwasserversorgung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro vorgesehenen, um bei erfolgreicher Probebohrung mit den vorbereitenden Maßnahmen zum Brunnenausbau beginnen zu können.

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 Reinigungskräfte im Schwimmbad erhalten aufgrund tariflicher Anpassungen alle die Entgeltgruppe 2 statt wie bisher teilweise 1.