

Eigenbetrieb FLECKEN AERZEN "Wasser"



Wirtschaftsplan 2022

- **Erfolgsplan 2022 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2023 - 2025**
- **Vermögensplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025**
- **Stellenübersicht 2022**

Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan

I.	Erfolgsplan 2022 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2023 – 2025	
	a. Erfolgsplan 2022 (Positionen Gewinn- und Verlustrechnung).....	E 3
	b. Erfolgsplan 2022 auf Kontenebene.....	E 4
II.	Vermögensplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 – 2025	
	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 2020	E 13
	a. Bilanz zum 31.12.2020.....	E 14
	c. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020.....	E 15
II.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	E 16
III.	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022	E 17

Erfolgsplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 03.12.2021

Gesamtbetrieb		Erfolgsplan 2022						
		Wirtschaftsplan			Finanzplanung			
		g.D.	Rechnung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E3	1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	g.D.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2. Umsatzerlöse	g.D.	2.715.280,84 €	3.123.260,00 €	3.154.190,00 €	3.154.290,00 €	3.154.390,00 €	3.154.490,00 €
	3. innerbetriebliche Erträge	g.D.	98.745,97 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €
	4. sonstige betriebliche Erträge	g.D.	223.956,97 €	145.240,00 €	239.090,00 €	122.090,00 €	97.090,00 €	62.090,00 €
	5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)		3.037.983,78 €	3.425.910,00 €	3.550.690,00 €	3.433.790,00 €	3.408.890,00 €	3.373.990,00 €
	6. Materialaufwand	g.D.	1.444.661,10 €	1.604.990,00 €	1.628.340,00 €	1.595.390,00 €	1.596.890,00 €	1.599.390,00 €
	a) für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	g.D.	457.795,43 €	581.830,00 €	591.830,00 €	592.830,00 €	593.830,00 €	593.830,00 €
	b) für bezogene Leistungen	g.D.	888.119,70 €	865.750,00 €	879.100,00 €	845.150,00 €	845.650,00 €	848.150,00 €
	c) innerbetrieblicher Verbrauch	g.D.	98.745,97 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €
7. Personalaufwand	g.D.	789.543,56 €	948.450,00 €	969.720,00 €	994.120,00 €	1.019.340,00 €	1.049.420,00 €	
	a) Löhne, Gehälter und Bezüge	g.D.	617.470,28 €	763.000,00 €	767.130,00 €	786.380,00 €	806.000,00 €	830.020,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	g.D.	172.073,28 €	185.450,00 €	202.590,00 €	207.740,00 €	213.340,00 €	219.400,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	g.D.	921.933,90 €	879.670,00 €	900.510,00 €	905.510,00 €	905.510,00 €	905.510,00 €	
	g.D.	267.533,12 €	449.140,00 €	544.940,00 €	423.040,00 €	398.840,00 €	363.040,00 €	
9. sonstige betriebliche Aufwendungen								
	10. Summe betriebliche Aufwendungen		3.423.671,68 €	3.882.250,00 €	4.043.510,00 €	3.918.060,00 €	3.920.580,00 €	3.917.360,00 €
	11. Betriebsergebnis		- 385.687,90 €	- 456.340,00 €	- 492.820,00 €	- 484.270,00 €	- 511.690,00 €	- 543.370,00 €
	12. Zinseinnahmen		12.339,58 €	- €	- €	- €	- €	- €
	13. Zinsaufwendungen		26.650,73 €	56.480,00 €	41.860,00 €	39.230,00 €	36.440,00 €	33.870,00 €
	14. Finanzergebnis (12.-13.)		- 14.311,15 €	- 56.480,00 €	- 41.860,00 €	- 39.230,00 €	- 36.440,00 €	- 33.870,00 €
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11.+14.)		- 399.999,05 €	- 512.820,00 €	- 534.680,00 €	- 523.500,00 €	- 548.130,00 €	- 577.240,00 €
	16. außerordentliche Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		11.560,36 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	18. sonstige Steuern		1.781,33 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €
	19. Jahresgewinn / Jahresverlust		- 413.340,74 €	- 517.280,00 €	- 539.140,00 €	- 527.960,00 €	- 552.590,00 €	- 581.700,00 €

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt **3.550.690,00 €**
und voraussichtlich anfallende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **4.089.830,00 €**

Gesamtbetrieb	Erfolgsplan 2022					Eigenbetrieb gesamt
	Wirtschaftsplan		Finanzplanung			
	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	
Bezeichnung lang						Bemerkung lang
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
316100 Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	
332100 Ben.-Geb und Entgelte	371.700,00 €	372.770,00 €	372.770,00 €	372.770,00 €	372.770,00 €	
332102 Erst. Wärmelieferung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
332104 Erst. Stromlieferung	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €	
332105 Erst. v. Fl. Aerzen	700,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	
332106 Ben.-geb. Schwimmkurse	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
332125 Grundgebühr KKA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
332126 Abfuhrgebühr KKA	- €	- €	- €	- €	- €	
332600 Wasserverbrauch 7%	10.340,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	1.044.230,00 €	1.048.430,00 €	1.048.430,00 €	1.048.430,00 €	1.048.430,00 €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	- €	
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	1.421.050,00 €	1.444.150,00 €	1.444.150,00 €	1.444.150,00 €	1.444.150,00 €	
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	
	90.040,00 €	90.040,00 €	90.040,00 €	90.040,00 €	90.040,00 €	
SUMME Umsatzerlöse	3.123.260,00 €	3.154.190,00 €	3.154.290,00 €	3.154.390,00 €	3.154.490,00 €	
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	
	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	- €	- €	- €	
331100 Verwaltungsgebühren	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
332127 Abwasserabgabe	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	- €	
341100 Mieten und Pachten	103.000,00 €	177.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	- €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	3.100,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	2.250,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
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 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	145.240,00 €	239.090,00 €	122.090,00 €	97.090,00 €	62.090,00 €	
SUMME Erlöse und Erträge	3.425.910,00 €	3.550.690,00 €	3.433.790,00 €	3.408.890,00 €	3.373.990,00 €	
421100 Bauunterhaltung Material	- €	- €	- €	- €	- €	
421101 Unterhaltung Netz	120.200,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	- €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensg.	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	177.180,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	111.200,00 €	111.200,00 €	112.200,00 €	113.200,00 €	113.200,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	Heizung = innerbetrieblich
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	- €	- €	- €	- €	- €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	82.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	
	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	581.830,00 €	591.830,00 €	592.830,00 €	593.830,00 €	593.830,00 €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	- €	- €	- €	- €	- €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	147.600,00 €	150.000,00 €	120.500,00 €	121.000,00 €	121.500,00 €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	
423105 Miete für Maschinen	1.300,00 €	1.300,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	
429105 Fäkialschlambeseitigung	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	7.200,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	2.450,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	641.500,00 €	641.500,00 €	641.500,00 €	641.500,00 €	641.500,00 €	
	4.000,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	865.750,00 €	879.100,00 €	845.150,00 €	845.650,00 €	848.150,00 €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetr.	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	30.950,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	104.480,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	20.880,00 €	
	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	157.410,00 €	
SUMME Materialaufwand	1.604.990,00 €	1.628.340,00 €	1.595.390,00 €	1.596.890,00 €	1.599.390,00 €	

Bezeichnung lang	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bemerkung lang
	- €	- €	- €	- €	- €	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	730.000,00 €	753.000,00 €	771.940,00 €	791.250,00 €	814.950,00 €	
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	30.000,00 €	11.130,00 €	11.440,00 €	11.750,00 €	12.070,00 €	
SUM Löhne, Gehälter	763.000,00 €	767.130,00 €	786.380,00 €	806.000,00 €	830.020,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	46.400,00 €	48.200,00 €	49.440,00 €	50.690,00 €	52.210,00 €	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	135.800,00 €	150.730,00 €	154.540,00 €	158.780,00 €	163.230,00 €	
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	3.250,00 €	3.660,00 €	3.760,00 €	3.870,00 €	3.960,00 €	
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	185.450,00 €	202.590,00 €	207.740,00 €	213.340,00 €	219.400,00 €	
SUMME Personalaufwand	948.450,00 €	969.720,00 €	994.120,00 €	1.019.340,00 €	1.049.420,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 471100 Abschreibungen	879.670,00 €	900.510,00 €	905.510,00 €	905.510,00 €	905.510,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
404120 Schutzimpfungen	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	
421210 Grundstücksanschl. Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	
421211 Grundstücksanschl. Lammergrund/Dübbw.	103.000,00 €	177.000,00 €	60.000,00 €	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	13.500,00 €	35.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	
427198	- €	- €	- €	- €	- €	
431100 Zuweisungen Land	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	
431300 Zuweisungen Zweckverbände	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €	
442915 Mitgliedsbeiträge	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	4.690,00 €	
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	850,00 €	850,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	
443130 Geschäftsaufw. Porto und Telefonkosten	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	7.050,00 €	
443140 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntm.	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
443150 Geschäftsaufw. Fahrt- u. Reisekosten	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
443162 Geschäftsaufw. Rücklastschriftgeb.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
443170 Geschäftsaufw. Gerichts-, Prüfungsgebühr	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €	
444100 Vers.-, Schadensfälle	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €	
445200 Erstattungen an Gemeinde	159.970,00 €	159.970,00 €	159.970,00 €	159.970,00 €	159.970,00 €	
445300 Erstattungen an Zweckverbände	- €	- €	- €	- €	- €	
472111 Erstattungen priv. Dritte	- €	- €	- €	800,00 €	- €	
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	449.140,00 €	544.940,00 €	423.040,00 €	398.840,00 €	363.040,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Aufwendungen	3.882.250,00 €	4.043.510,00 €	3.918.060,00 €	3.920.580,00 €	3.917.360,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	
361500	- €	- €	- €	- €	- €	
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
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 €	17.880,00 €	16.610,00 €	15.330,00 €	14.060,00 €	
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinsaufwendungen	56.480,00 €	41.860,00 €	39.230,00 €	36.440,00 €	33.870,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Zinsergebnis	- 56.480,00 €	- 41.860,00 €	- 39.230,00 €	- 36.440,00 €	- 33.870,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME 444102 sonstige Steuern	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €	
	- €	- €	- €	- €	- €	
SUMME Ergebnis	- 517.280,00 €	- 539.140,00 €	- 527.960,00 €	- 552.590,00 €	- 581.700,00 €	

Vermögensplan (HGB)

Eigenbetrieb Flecken Aerzen "Wasser"

Stand: 03.12.2021

Einnahmen des Vermögensplanes	Ermächtigungen						
	g.D.	Bemerkung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Veräußerung von Sachanlagen			- €	- €	- €	- €	- €
2. erwirtschaftete Abschreibungen			- €	- €	- €	- €	- €
3. Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen Zuschuss / Förderung Maßnahme Hallenbad	g.D.		810.000,00 € 810.000,00 €	- €	- €	- €	- €
4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	g.D.		93.300,00 €	64.020,00 €	26.500,00 €	7.260,00 €	7.260,00 €
Wasserversorgungsbaubeiträge	g.D.		29.440,00 €	19.470,00 €	8.870,00 €	2.460,00 €	2.460,00 €
Schmutzwasserkanalbaubeiträge	g.D.		55.760,00 €	38.550,00 €	17.630,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Regenwasserkanalbaubeiträge	g.D.		8.100,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
5. Kostenerstattungen für Investitionstätigkeit	g.D.		80.000,00 €	80.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	22.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Baugebiete	g.D.		60.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Trinkwasserhausanschlüsse Schlesiering	g.D.		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	17.000,00 €
6. Rücklagen	g.D.		642.000,00 €	750.000,00 €	747.000,00 €	726.000,00 €	736.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Freibad	g.D.		207.000,00 €	261.000,00 €	312.000,00 €	316.000,00 €	320.000,00 €
Eigenkapitalverstärkung Gemeinde Hallenbad	g.D.		435.000,00 €	489.000,00 €	435.000,00 €	410.000,00 €	416.000,00 €
7. Kreditaufnahme			470.000,00 €	1.280.000,00 €	638.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Hummetalbäder			170.000,00 €	380.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Darlehen Kreditinstitute Trinkwasser			- €	260.000,00 €	478.000,00 €		
Darlehen Kreditinstitute Schmutzwasser			- €				
Darlehen Kreditinstitute Regenwasser			- €	490.000,00 €			
Darlehen Kreditinstitute Wärmeversorgung			150.000,00 €				
Darlehen Kreditinstitute Stromversorgung			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Einnahmen insgesamt:			2.095.300,00 €	2.174.020,00 €	1.446.500,00 €	923.260,00 €	925.260,00 €

E 6

Stand: 03.12.2021

E 6

Stand: 03.12.2021

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Maßnahmen Trinkwasserversorgung			304.000,00 €	550.500,00 €	718.500,00 €	235.500,00 €	364.500,00 €
10 Gebäude und Grundstücke	g.D.		3.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung Zaunanlage Brunnen	g.D.		3.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		293.000,00 €	502.000,00 €	705.000,00 €	222.000,00 €	351.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.			95.000,00 €			3.000,00 €
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld III	g.D.			7.000,00 €			3.000,00 €
Schlesiering nord/Im Reuterkamp nord	g.D.		50.000,00 €				
Schlesiering ost+süd	g.D.			65.000,00 €			
Im Reuterkamp ost+süd	g.D.				80.000,00 €		
Riepenstraße	g.D.					67.000,00 €	
Koppelweg	g.D.		173.000,00 €				
Erschließung Baugebiet Herkendorf	g.D.		12.000,00 €				
Erschließung Baugebiet Grupenhagen Im Dorfe	g.D.		13.000,00 €				
Baugebiet Reher, Am Grehberge	g.D.			50.000,00 €			
Brunnen IV in Aerzen	g.D.	VE 500.000	10.000,00 €	180.000,00 €	500.000,00 €	10.000,00 €	200.000,00 €
Erneuerung Wasserversorgungsanlagen	g.D.			80.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Grundwassermessstellen	g.D.		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 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Fahrzeug Wasserversorgung	g.D.			30.000,00 €			
PSA Absturzsicherung Hochbehälter	g.D.		2.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
70 Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Sammelposten	g.D.		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2 Maßnahmen Schmutzwasserbeseitigung			256.000,00 €	473.500,00 €	337.500,00 €	277.500,00 €	185.500,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände	g.D.		90.000,00 €	60.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
InvestBet. Emmerthal: PW Amelgatzen + PW Kipps Kuhle	g.D.			10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
InvestBet. Hameln: Druckrohrleitung Wehrbergen/Haverb.	g.D.		90.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		126.000,00 €	388.000,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €	108.000,00 €
Neubaugebiet Aerzen Berkenbusch	g.D.			135.000,00 €			5.000,00 €
Neubaugebiet Groß Berkel Dübbwicksfeld II+ III	g.D.			3.000,00 €			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.					100.000,00 €	
Erschließung Baugebiet Herkendorf	g.D.		20.000,00 €				
Erschließung Baugebiet Grupenhagen Im Dorfe	g.D.		6.000,00 €				
Baugebiet Reher, Am Grehberge	g.D.			65.000,00 €			
Kanalsanierung Aerzen, Hinterm Stadion	g.D.			40.000,00 €			
Kanalverlegung Wilmser Weg	g.D.			60.000,00 €			
Kanalsanierung über 40m	g.D.				100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
60 Betriebsvorrichtungen und BGA	g.D.		39.500,00 €	25.000,00 €	65.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Schmutzwasserpumpwerk	g.D.		30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	g.D.		4.500,00 €	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.		- €		40.000,00 €	- €	
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: 03.12.2021

Ausgaben des Vermögensplanes		Ermächtigungen					
	g.D.	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. Maßnahmen Regenwasserbeseitigung			116.000,00 €	498.000,00 €	255.000,00 €	235.000,00 €	138.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			- €	- €	- €	- €	- €
Georeferenzierung Leitungspläne Regenwasser							
30 Infrastrukturvermögen	g.D.		116.000,00 €	498.000,00 €	255.000,00 €	235.000,00 €	138.000,00 €
Neubaugelände Aerzen Berkenbusch	g.D.			400.000,00 €			5.000,00 €
Neubaugelände Groß Berkel Dübbwicksfeld II+ III	g.D.			3.000,00 €			3.000,00 €
Groß Berkel Schlesierring nord + Im Reuterkamp nord	g.D.		80.000,00 €				
Groß Berkel Schlesierring ost + süd	g.D.			95.000,00 €			
Groß Berkel Im Reuterkamp ost + süd	g.D.				125.000,00 €		
Riepenstraße	g.D.					105.000,00 €	
Erschließung Baugelände Herkendorf	g.D.		22.000,00 €				
Erschließung Baugelände Grupenhagen Im Dorfe	g.D.		14.000,00 €				
Erneuerung Regenwasserkanäle über 40m	g.D.				130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
4. Maßnahmen Bäder			980.000,00 €	380.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
Erwerb Anteil "Stadtwerke Weserbergland"				150.000,00 €	- €	- €	- €
40 Bauliche Anlagen			980.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierungsprogramm Hallenbad (Warmwasser, Abdichtung)			900.000,00 €	150.000,00 €			
Kassensystem			70.000,00 €	70.000,00 €			
Attraktivierung			10.000,00 €				
60 Betriebsvorrichtungen und BGA			- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Poollift, Reinigungsmaschine, Rasenmäher				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5. Maßnahmen Wärmeversorgung			150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
20 Immaterielle Vermögensgegenstände			150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Erwerb Anteil "Stadtwerke Weserbergland"			150.000,00 €		- €	- €	- €
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 €
Ausgaben des Vermögensplanes							
			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. Tilgung von Krediten			115.430,00 €	125.430,00 €	125.330,00 €	121.130,00 €	120.330,00 €
Freibad internes Darlehen			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Freibad Darlehen			2.950,00 €	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			34.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	43.800,00 €	43.600,00 €
Trinkwasser Darlehen			34.700,00 €	34.700,00 €	34.800,00 €	34.200,00 €	46.000,00 €
Schmutzwasser Darlehen			42.900,00 €	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			18.600,00 €	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 €
Ausgaben insgesamt:			2.071.430,00 €	2.177.430,00 €	1.446.330,00 €	879.130,00 €	818.330,00 €

E 8

Stand: 03.12.2021

Stellenplan

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

des

Eigenbetriebes

Flecken Aerzen „Wasser“

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insge- samt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltung Eigenbetrieb						
	Betriebsleitung	11	1		1		
	Angestellte/r	8	1		1		
	Angestellte/r	6	1		1		
2	Hummetalbäder						
	Ltd. Schwimmmeister/in	8	1		1		
	Schwimmmeister/in	8	1		-	1	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	2*		2		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	2		2	1	
	Raumpfleger/in	2	1		1		
	Raumpfleger/in	1	2		2		
3	Wasserversorgung						
	Wassermeister/in	9c	1		1		
	stv. Wassermeister/in	8	1		1		
	Wasserversorger/in	6	3*		2		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	2		2		
4	Abwasserbeseitigung						
	Elektrotechniker	8	1		1		
	Gemeindearbeiter/in	5	2		0		
	Auszubildende/r	Ausbvgt.	1		0		
		insgesamt	23	0	18	2	

Stellenplan - Anhang

Zusammenstellung Beschäftigte / Auszubildende

Lfd.Nr.	Zusammenstellung	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		
			insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	Beschäftigte	18	18	17	1
2	Auszubildende	5	4	3	1
	insgesamt	23	22	20	2

E 11

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Auszubildende/r Fachang. Für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	3	
1	Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsentgelt	2	4	
	Auszubildende/r Abwasserbeseitigung	Ausbildungsentgelt	1	0	
	Insgesamt		5	7	

Stand: 03.12.2021

Stellenübersicht 2022

Beschäftigte		Entgeltgruppen																		Erläuterungen		
Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	92	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1		Ausbvgt	
	Verwaltung Eigenbetrieb																					
	Betriebsleitung Angestellte/r					1					1		1									
424001 424501	Hummetalbäder										2		2*					1	2	2		* 1 Zeitvertrag
533000	Wasserversorgung							1			1		3*							2		* 2 Zeitverträge
538020 538500	Abwasserbeseitigung										1			2						1		
insgesamt		0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	6	2	0	0	0	1	2	5		23

E 12

* 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.

Stand: 03.12.2021

Eigenbetrieb

Flecken Aerzen „Wasser“



Jahresabschluss

2020

EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.127.975,70	1.068.816,70
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.689.076,52	3.825.895,52
2. Abwasserreinigungs- und Abwassersammlungsanlagen	11.871.318,54	12.119.394,54
3. Wassergewinnungs- und Wasserverteilungsanlagen	1.726.360,00	1.770.204,00
4. PV-Anlagen	49.347,00	0,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088.716,11	1.167.411,11
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>27.517,62</u>	<u>52.475,69</u>
	18.452.335,79	18.935.380,86
III. Finanzanlagen	<u>73.244,95</u>	<u>73.244,95</u>
19.653.556,4420.077.442,51
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	77.665,57	74.553,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.585,35	410.509,66
2. Forderungen gegen den Flecken Aerzen	629.045,54	711.391,45
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.010,87	4.623,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>169.568,95</u>	<u>79.857,45</u>
	1.230.210,71	1.206.382,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand Hallenbad	1.140,00	1.140,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.295.044,20</u>	<u>1.433.725,88</u>
	1.296.184,20	1.434.865,88
2.604.060,482.715.801,88
	<u>22.257.616,92</u>	<u>22.793.244,39</u>

PASSIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	600.000,00	600.000,00
II. Allgemeine Rücklage	7.273.280,80	7.399.436,73
III. Gewinn-/Verlustvortrag	2.629.038,51	2.387.446,76
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-413.340,74</u>	<u>-499.564,18</u>
10.088.978,579.887.319,31
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.899.522,26	8.219.418,26
C. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	1.791.843,00	1.892.694,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	15.738,00	23.200,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>168.630,17</u>	<u>299.645,42</u>
184.368,17322.845,42
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.566.409,39	1.708.100,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.303,35	103.092,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Flecken Aerzen	411.091,87	402.110,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.837,66	21.050,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>237.944,46</u>	<u>231.760,22</u>
2.290.586,732.466.113,40
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.318,19</u>	<u>4.854,00</u>
22.257.616,9222.793.244,39

EIGENBETRIEB FLECKEN AERZEN "WASSER", AERZEN
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.715.280,84	2.746.714,10
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.238,85	10.571,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	214.718,12	122.423,34
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-457.795,43	-458.656,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-888.119,70	-841.601,88
	<u>-1.345.915,13</u>	<u>-1.300.258,07</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-617.470,28	-615.985,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-172.073,28	-169.042,20
- davon für Altersvorsorgung: € 43.325,73 (Vorjahr: € 42.068,56)		
	<u>-789.543,56</u>	<u>-785.027,43</u>
6. Abschreibungen	-921.933,90	-928.128,70
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-267.533,12	-290.526,05
8. Betriebsergebnis	-385.687,90	-424.231,36
9. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00	10.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.339,58	3.234,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.650,73	-54.821,09
- davon an verbundene Unternehmen: € 3.964,24 (Vorjahr: € 24.979,69)		
12. Finanzergebnis	-14.311,15	-41.586,59
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.560,36	-31.839,40
14. Ergebnis nach Steuern	-411.559,41	-497.657,35
15. Sonstige Steuern	-1.781,33	-1.906,83
16. Jahresfehlbetrag	-413.340,74	-499.564,18

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) 1.000 €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022) 1.000 €
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.787	2.326
darin enthalten: interne Darlehen	220	205
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstigen Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	1.787	2.326

Eigenbetrieb Flecken Aerzen „Wasser“ Wirtschaftsplan 2022

- Erläuterungsbericht -

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 13 der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und umfasst den Erfolgsplan 2022 mit mittelfristiger Ergebnisplanung 2023 - 2025, den Vermögensplan 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025 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 2022 bei 3.154.190 Euro und orientieren sich bei den Wasser- und Abwassergebühren zu neu kalkulierten Gebührensätzen sowie den Erlösen aus Wärmelieferungen an den aktuellen Mengen für 2021. Die Eintrittsgebühren der Bäder wurden entsprechend den Erträgen vor Corona geschätzt und die Auflösung der Sonderposten entspricht der aktuellen Vorschau.

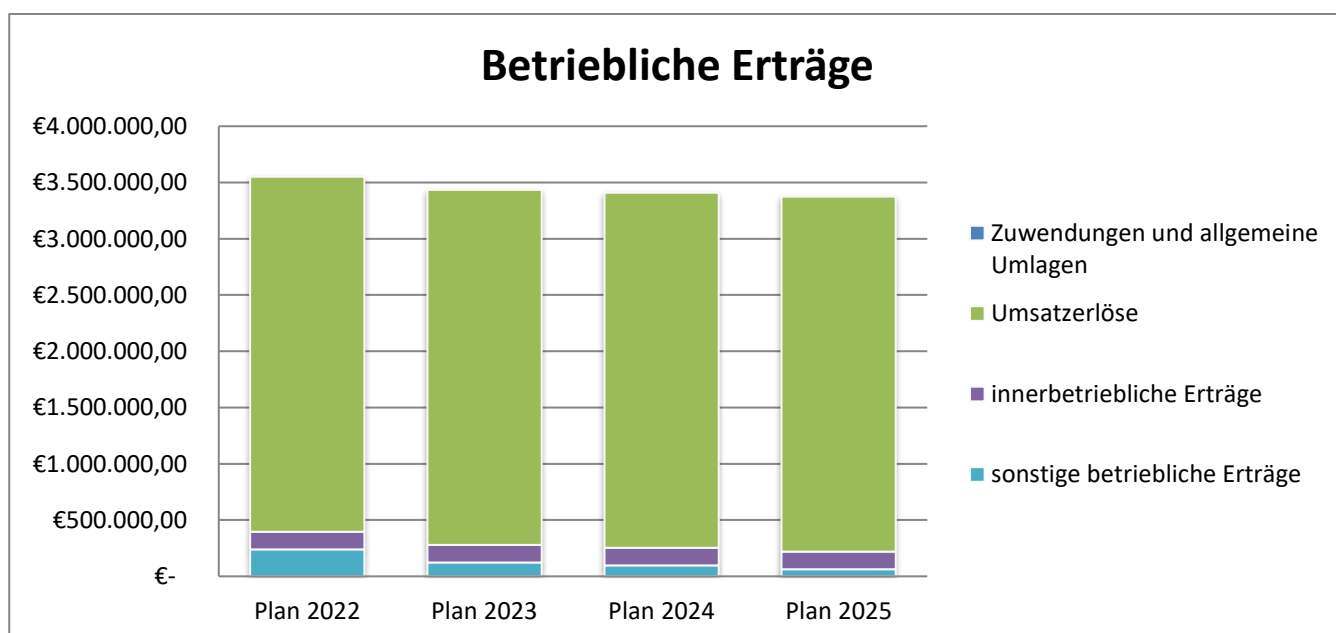
3. innerbetriebliche Erträge

→ Hierbei handelt es sich um von anderen Sparten des Eigenbetriebes eingekommene 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.

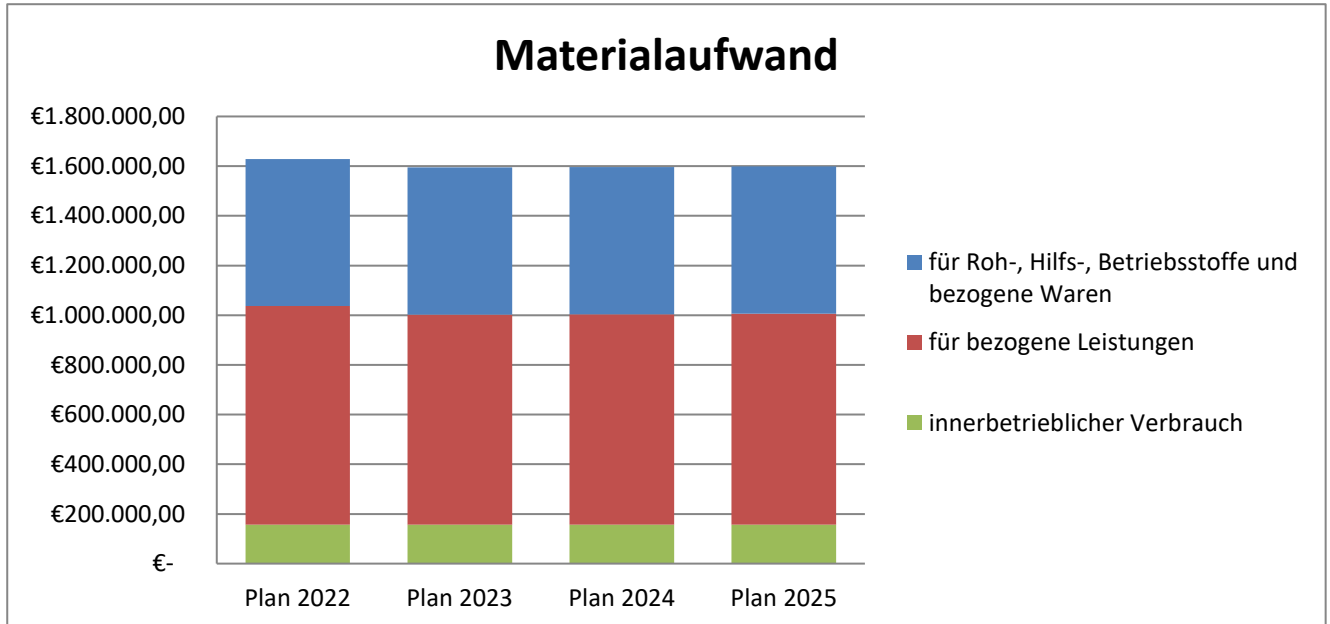
5. Die **Summe der betrieblichen Erträge beläuft** sich im Jahr 2022 auf insgesamt 3.550.690 Euro.



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.

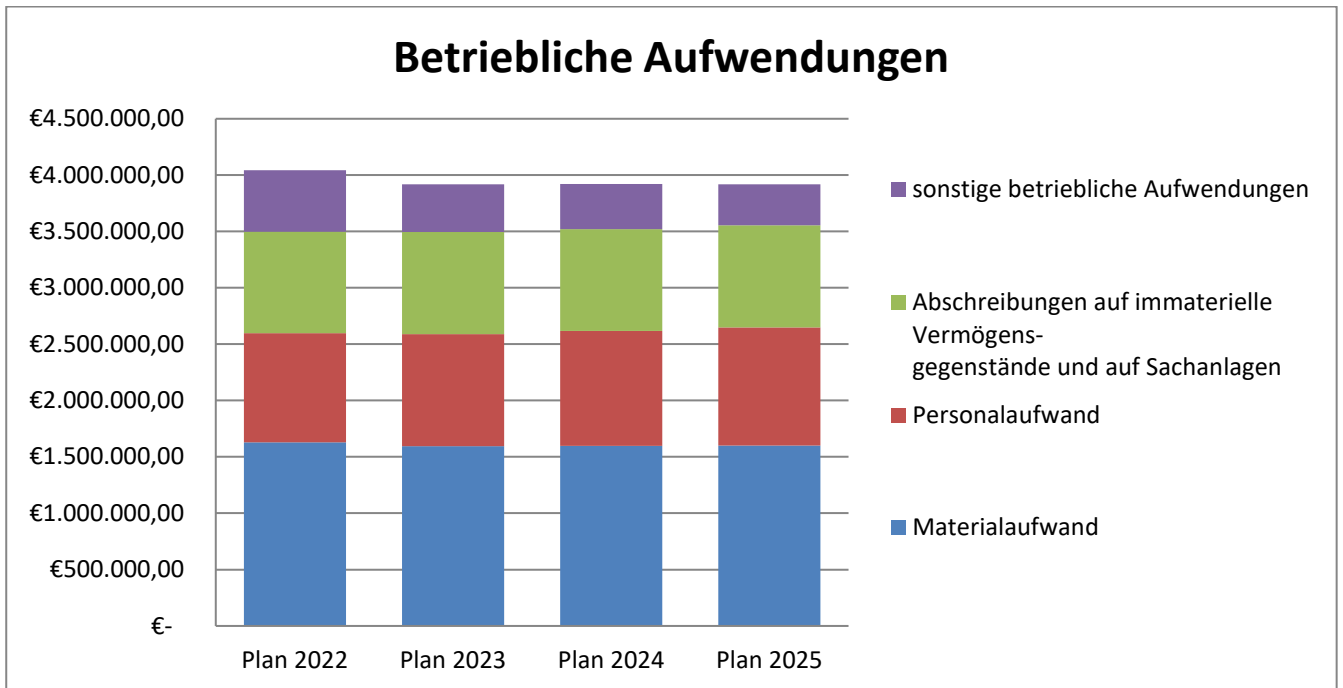
8. Abschreibungen

→ 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 2022 bei 4.043.510 Euro.



11. Das **Betriebsergebnis** weist einen Verlust in Höhe von -492.820 Euro aus.

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

15. Das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis stellen gemeinsam das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** dar (2022: -534.680 Euro).

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

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag

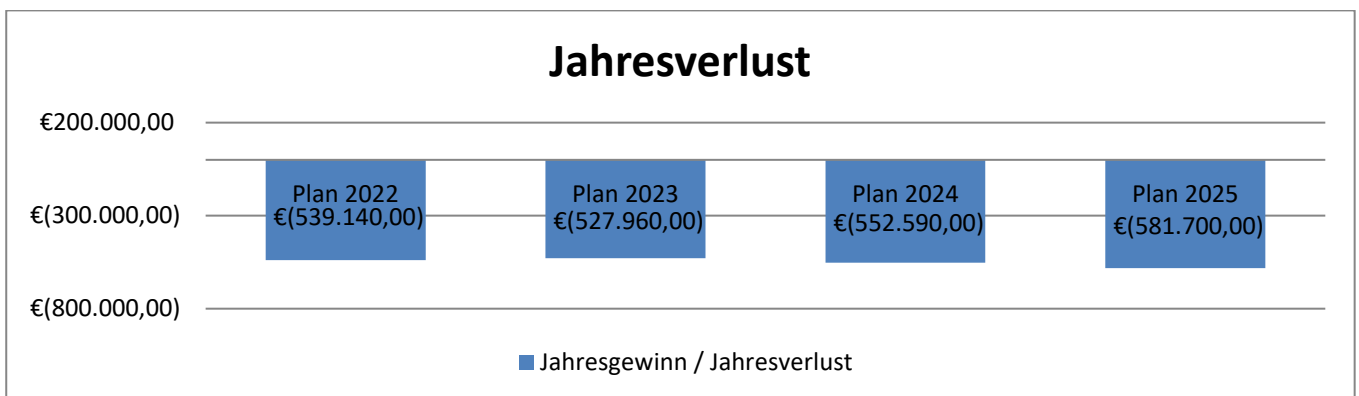
→ Diese Steuern entstehen im Bereich Trinkwasser für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und entsprechen den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.

20. sonstige Steuern

→ Die sonstigen Steuern beinhalten Kfz-Steuern und Grundsteuern.

21. Jahresgewinn / Jahresverlust

→ für den Eigenbetrieb ergibt sich für das Jahr 2022 ein Verlust in Höhe von -539.140 Euro.



Die Aufteilung des Jahresergebnisses 2022 auf die einzelnen Kostenstellen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

GUV 2022										
Bezeichnung lang	Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen								Stand: 03.12.2021	
	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Strom		Eigenbetrieb
348200 Kostenerst. Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zuwend. und allg. Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
316100 Auflösung Sonderposten	27.790,00 €	- €	44.300,00 €	- €	270.200,00 €	- €	30.480,00 €	- €	372.770,00 €	
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	- €	- €	- €	- €	- €	12.900,00 €	- €	- €	12.900,00 €	
332600 Wasserverbrauch 7%	- €	- €	1.048.430,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.048.430,00 €	
332601 Wasserverbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
332710 Abwassergebühr Verbrauch	- €	- €	- €	- €	1.444.150,00 €	- €	- €	- €	1.444.150,00 €	
332711 Abwassergebühr Verbrauch Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
357100 Erträge Auflösung Sonderposten	75.000,00 €	12.640,00 €	- €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	90.040,00 €	
SUMME Umsatzerlöse	152.790,00 €	68.140,00 €	1.099.730,00 €	75.200,00 €	1.714.350,00 €	12.900,00 €	30.480,00 €	600,00 €	3.154.190,00 €	
332103 Erst. Wärmelief. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
332602 Wasserverbrauch UST frei	- €	- €	20.880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €	
332702 Abwassergeb. innerbetriebl.	- €	- €	- €	- €	30.950,00 €	- €	- €	- €	20.880,00 €	
348501 Kostenerstattungen innerbetrieblich	- €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	30.950,00 €	
SUMME innerbetriebl. Erträge	- €	100,00 €	21.380,00 €	104.980,00 €	30.950,00 €	- €	- €	- €	157.410,00 €	
314200 Zuweisung Gemeinde (GV)	- €	- €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
331100 Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	10.500,00 €	
332107 Erst. Rep. Hausanschluss	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	
332127 Abwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	- €	- €	15.000,00 €	
332131 GrundstAnschl Lammergrund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	850,00 €	
332132 GrundstAnschl Dübbwicksfeld	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €	72.000,00 €	- €	- €	
341100 Mieten und Pachten	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	177.000,00 €	
341105 Betriebs+Nebenkosten Mieten	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
342100 Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €	
346100 sonst. priv. Leistungsentg.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
346500 Rücklastschrift Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
348100 Kostenerst. Land	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	- €	- €	
365100 Gewinnanteile Stadtwerke Weserbergland	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	
SUMME sonst. betriebl. Erträge	- €	35.200,00 €	25.500,00 €	500,00 €	105.000,00 €	890,00 €	72.000,00 €	- €	239.090,00 €	
SUMME Erlöse und Erträge	152.790,00 €	103.440,00 €	1.146.610,00 €	180.680,00 €	1.850.300,00 €	13.790,00 €	102.480,00 €	600,00 €	3.550.690,00 €	
421100 Bauunterhaltung Material	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	
421101 Unterhaltung Netz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	
421102 Unterh. Pachtobjekte Material	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	
422100 Unterh. bewegl. Vermögen Material	100,00 €	500,00 €	1.500,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögengsg.	500,00 €	500,00 €	20.000,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	2.850,00 €	
424101 Wärmelieferungscontracting	- €	- €	- €	177.180,00 €	- €	- €	- €	- €	22.000,00 €	
424110 Bewirtschaftung Reinigung	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	177.180,00 €	
424120 Bewirtschaftung Strom	- €	- €	82.000,00 €	- €	28.000,00 €	- €	1.200,00 €	- €	51.000,00 €	
424140 Bewirtschaftung sonstige	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	111.200,00 €	
425110 Fahrzeughaltung - Verbrauch	- €	- €	4.800,00 €	- €	3.000,00 €	- €	300,00 €	- €	400,00 €	
425120 Fahrzeughaltung - Unterhaltung	- €	- €	1.500,00 €	- €	3.000,00 €	- €	100,00 €	- €	8.100,00 €	
427100 Betriebsaufwendungen - Heizung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.600,00 €	
427120 Betriebsaufwendungen - Strom	37.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
427196 Verbrauchsm + Veranstaltungen	500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87.000,00 €	
SUMME Materialaufw. Roh, Hilfs, Betriebsstoffe	56.200,00 €	90.500,00 €	151.900,00 €	177.180,00 €	107.850,00 €	- €	8.200,00 €	- €	591.830,00 €	
421200 Dienstl. Unterh. sonst. unbewegl. Verm	10.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	7.000,00 €	3.000,00 €	- €	
421201 Dienstl. Unterh. Wohnungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	
422101 Dienstl. Unterh. bewegl. Vermögen	700,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
423105 Miete für Maschinen	250,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300,00 €	
424111 Bewirtschaftung Ungezieferbekämpfung	- €	- €	- €	- €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	- €	650,00 €	
424130 Bewirtschaftung Versicherung	1.450,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.300,00 €	- €	100,00 €	- €	7.000,00 €	
427140 Betriebsaufwendungen Analytik	2.500,00 €	2.500,00 €	7.000,00 €	- €	1.200,00 €	- €	- €	- €	15.850,00 €	
429105 Fäkalschlammabeseitigung	- €	- €	- €	- €	- €	9.700,00 €	- €	- €	13.200,00 €	
429115 Pflege EDV Verfahren	400,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	9.700,00 €	
445210 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Emmerth.	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	3.900,00 €	
445220 Erstatt. Dritte Gem. Kläranlage Hameln	- €	- €	- €	- €	641.500,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	
445700 Erstatt. Dritte private Unternehmen	- €	- €	8.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	641.500,00 €	
SUMME Materialaufwand bezogene Leistungen	15.300,00 €	59.800,00 €	81.700,00 €	2.000,00 €	697.000,00 €	9.700,00 €	10.600,00 €	3.000,00 €	879.100,00 €	
424152 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	12.890,00 €	18.060,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
427101 Betriebsaufwendungen Heizung innerbetriebl.	67.480,00 €	37.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.950,00 €	
427131 Kanal- und Wassergebühren innerbetriebl.	8.700,00 €	12.180,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	104.480,00 €	
445801 Kostenerstattungen innerbetriebl.	250,00 €	250,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	20.880,00 €	
SUMME innerbetriebl. Verbrauch	89.320,00 €	67.490,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	157.410,00 €	
SUMME Materialaufwand	160.820,00 €	217.790,00 €	233.600,00 €	179.780,00 €	804.850,00 €	9.700,00 €	18.800,00 €	3.000,00 €	1.628.340,00 €	

Bezeichnung lang	Freibad	Hallenbad	Trinkwasser	Wärme/Strom	SW zentral	SW dezentral	Regenwasser	Finanzen	Eigenbetrieb
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitn.	123.000,00 €	165.000,00 €	347.000,00 €	- €	101.500,00 €	- €	16.500,00 €	- €	753.000,00 €
401205 Dienstaufw. Arbeitn. LOB	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
401900 Dienstaufw. sonst. Beschäft.	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
462100 Personalkostendeckungsreserve	2.000,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	- €	2.630,00 €	- €	500,00 €	- €	11.130,00 €
SUM Löhne, Gehälter	126.000,00 €	169.500,00 €	350.500,00 €	- €	104.130,00 €	- €	17.000,00 €	- €	767.130,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
402200 Beiträge Versorgungsk Arbeitn.	8.000,00 €	11.000,00 €	21.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	1.200,00 €	- €	48.200,00 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialvers. AN	27.000,00 €	35.500,00 €	63.000,00 €	- €	21.880,00 €	- €	3.350,00 €	- €	150.730,00 €
404100 Beihilfen Beamte und Arbeitn.	650,00 €	900,00 €	1.600,00 €	- €	440,00 €	- €	70,00 €	- €	3.660,00 €
SUMME Sozialabg. und Altersvors.	35.650,00 €	47.400,00 €	85.600,00 €	- €	29.320,00 €	- €	4.620,00 €	- €	202.590,00 €
SUMME Personalaufwand	161.650,00 €	216.900,00 €	436.100,00 €	- €	133.450,00 €	- €	21.620,00 €	- €	969.720,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 471100 Abschreibungen	132.100,00 €	60.000,00 €	195.000,00 €	2.610,00 €	382.300,00 €	- €	128.500,00 €	- €	900.510,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
404120 Schutzimpfungen	- €	- €	50,00 €	- €	300,00 €	- €	- €	- €	350,00 €
421210 Grundstücksanschl. Pöhlenstr.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
421211 Grundstücksanschl. Lammergrund/Dübbw	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €	72.000,00 €	- €	177.000,00 €
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	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	300,00 €	- €	35.300,00 €
427198	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
431100 Zuweisungen Land	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	850,00 €	- €	- €	2.850,00 €
431300 Zuweisungen Zweckverbände	- €	- €	22.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	22.200,00 €
442915 Mitgliedsbeiträge	- €	90,00 €	4.000,00 €	- €	400,00 €	- €	200,00 €	- €	4.690,00 €
443110 Geschäftsaufw. Schreib- u. Bürobed.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	850,00 €
443120 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitschr.	100,00 €	100,00 €	500,00 €	- €	150,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	950,00 €
443130 Geschäftsaufw. Porto und 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	35.400,00 €	36.090,00 €	205.620,00 €	- €	180.950,00 €	3.800,00 €	83.080,00 €	- €	544.940,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Aufwendungen	489.970,00 €	530.780,00 €	1.070.320,00 €	182.390,00 €	1.501.550,00 €	13.500,00 €	252.000,00 €	3.000,00 €	4.043.510,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
356200 Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
361500	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
369900 sonstige Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451500 Zinsaufw. verbundene Untern	120,00 €	1.310,00 €	- €	- €	18.800,00 €	- €	3.750,00 €	- €	23.980,00 €
451700 Zinsaufw. Kreditinstitute	160,00 €	3.550,00 €	7.170,00 €	480,00 €	3.840,00 €	- €	2.680,00 €	- €	17.880,00 €
452100 Zinsaufw. Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsaufwendungen	280,00 €	4.860,00 €	7.170,00 €	480,00 €	22.640,00 €	- €	6.430,00 €	- €	41.860,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Zinsergebnis	- 280,00 €	- 4.860,00 €	- 7.170,00 €	- 480,00 €	- 22.640,00 €	- €	- 6.430,00 €	- €	- 41.860,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444101 Steuern v. Einkommen und Ertrag	- €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME 444102 sonstige Steuern	- €	360,00 €	850,00 €	- €	250,00 €	- €	- €	- €	1.460,00 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME Ergebnis	- 337.460,00 €	- 432.560,00 €	67.270,00 €	- 4.190,00 €	325.860,00 €	290,00 €	- 155.950,00 €	- 2.400,00 €	- 539.140,00 €

Vermögensplan

Einnahmen des Vermögensplans:

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

2. erwirtschaftete Abschreibungen

→ sind die tatsächlich erwirtschafteten Abschreibungen, also planmäßige Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Sonderposten und abzüglich des Jahresverlustes. Es handelt sich somit um die Abschreibungen, die tatsächlich in Geld eingenommen worden sind. In den Jahren 2022 bis 2025 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 2022 ff. nicht absehbar.

4. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

→ Hier sind für das Jahr 2022 64.020 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 2022 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 750.000 Euro auf Basis der Prognose für 2021 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 2022 werden daher Kredite in Höhe von **380.000 Euro** für die Investitionen in den Bädern (Sanierungsprogramm Hallenbad 150.000 Euro, Kassensystem 70.000 Euro, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 Euro und weitere Anteile an den Stadtwerken Weserbergland 150.000 Euro) eingestellt. In der Wasserversorgung besteht ein Kreditbedarf in Höhe von **260.000 Euro** für die Probebohrung Brunnen IV in Aerzen und die Erschließung des Neubaugebietes Berkenbusch. Bei der Regenwasserversorgung müssen die Investitionskosten für einen Regenwasserkanal und zwei Regenrückhaltebecken im Neubaugebiet Berkenbusch in Höhe von **400.000 Euro** sowie **90.000 Euro** für die Sanierung Schlesierweg kreditfinanziert werden.

Ausgaben des Vermögensplans:

Im Vermögensplan des Wirtschaftsplans 2022 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

In der Sparte **Trinkwasser** sind in 2022 8.000 Euro Investition für die Erneuerung der Zaunanlagen um die Versorgungsbrunnen vorgesehen. Außerdem sollen 502.000 Euro in Infrastrukturvermögen investiert werden. Davon sind 95.000 für das Neubaugebiet Berkenbusch in Aerzen eingeplant. 7.000 Euro sind für die Regulierung von Abstellern im Baugebiet Dübbwicksfeld III vorgesehen, 65.000 Euro

für den zweiten Abschnitt Schlesierring vorgesehen, weitere Abschnitte sind in den Folgejahren veranschlagt. Das Baugebiet in Reher verursacht Investitionskosten in Höhe von 50.000 Euro.

In 2021 wurde die Probebohrung für den neuen Brunnen IV in Aerzen ausgeschrieben. Die Auftragssumme beläuft sich auf 180.000 Euro. Dieser Betrag wurde in 2022 eingestellt. Für den Endausbau des Brunnens bei erfolgreicher Probebohrung sind 500.000 Euro zu erwarten. Hierfür ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 vorgesehen, um ggf. bereits eine Ausschreibung durchführen zu können.

Zur Sanierung der vorhandenen Wasserversorgungsanlagen sind in 2022 80.000 Euro vorgesehen. Dringend notwendig ist die Erneuerung der Haupt-Trinkwasserleitungen nach Laatzen und in Schwöbber.

5.000 Euro sind für den Ersatz einer größeren Pumpe (bei Bedarf) und 10.000 Euro für Wasserzähler vorgesehen.

Im Bereich der Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 30.000 Euro für ein Monteurs-Fahrzeug und jeweils 5.000 Euro für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter und Ausstattungsgegenstände eingeplant.

Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und Werkzeug sind in 2022 in Höhe von 500 Euro unter Sammelposten eingestellt.

In der Sparte **Schmutzwasser** sind im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände 60.000 Euro für die Druckrohrleitung Wehrbergen / Haverbeck als Investitionskostenbeteiligung an die Stadt Hameln und für die Pumpwerke Amelgatzen und Kipps Kuhle an Emmerthal zu leisten.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen sind im Jahr 2022 in Höhe von 388.000 Euro vorgesehen. 135.000 Euro sind für die Erschließung des Neubaugebietes Berkenbusch erforderlich, 3.000 Euro für die Schachtdeckelregulierung in Dübbwicksfeld II und III. Für den zweiten Abschnitt der Sanierungsmaßnahme Schlesierring sind 85.000 Euro erforderlich, für das neue Baugebiet in Reher 65.000 Euro.

Die Sanierung des Schmutzwasserkanals Hinterm Stadion in Aerzen ist mit 40.000 Euro eingeplant. Die Verlegung des vorhandenen Schmutzwasserkanals im Bereich Aerzener Brot, Wülmser Weg, ist mit 60.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt 25.000 Euro Investitionsbedarf besteht bei den Betriebsvorrichtungen und BGA. Kosten in Höhe von 15.000 Euro werden für Erneuerungen an Pumpwerken benötigt. Die im Vorjahr begonnene Erneuerung des Pumpwerks am Grießebach in Aerzen wird aus zu übertragenden Vorjahresmitteln abgeschlossen. Außerdem sind die Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen in Höhe von 5.000 Euro für Ersatzbeschaffungen von Messgeräten sowie Persönlicher Schutzausrüstung vorgesehen. Für den Ersatz von Schmutzwasserpumpwerken sind 5.000 Euro (bei Bedarf) vorgesehen.

Unter Sammelposten sind für 500 Euro Ersatzbeschaffungen von Werkzeug vorgesehen.

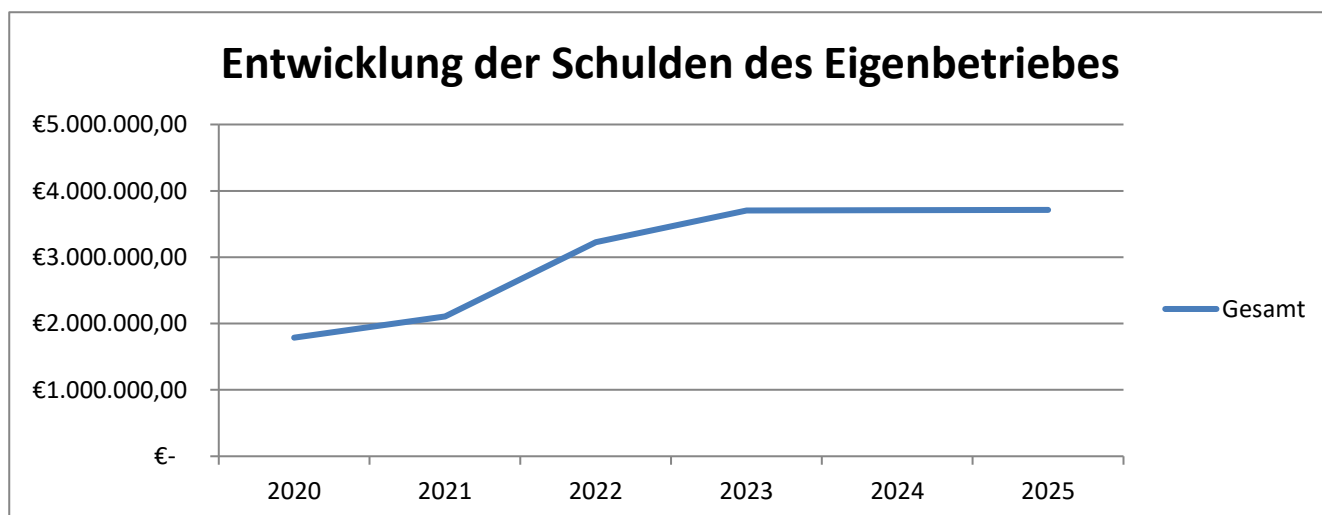
In der Sparte **Regenwasser** sind als Investitionen in Infrastrukturvermögen 498.000 Euro vorgesehen. Davon sind 400.000 Euro für den Regenwasserkanal und zwei Regenrückhaltebecken des Neubaugebietes Berkenbusch in Aerzen erforderlich. 95.000 Euro sind für den zweiten Abschnitt der Sanierungsmaßnahme Schlesierring und 3.000 Euro zur Schachtdeckelregulierung in den Baugebieten Dübbwicksfeld II und III vorgesehen.

Bei den **Hummetalbädern** sind Investitionen in Höhe von 380.000 Euro vorgesehen. 150.000 Euro werden für den Erwerb des Anteils an den Stadtwerken Weserbergland benötigt. Die Maßnahme Sanierung Hallenbad wird voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von 1.050.000 Euro verursachen, so dass zu den 900.000 Euro aus dem Vorjahr noch weitere 150.000 Euro zu

veranschlagt sind. 70.000 Euro sind für die Erneuerung des Kassensystems eingeplant und 10.000 Euro für Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2022 wird zunächst eine Reinigungsmaschine benötigt, um die neuen Fliesen im Hallenbad möglichst schonend und verbrauchssparend zu reinigen.

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.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Externe Darlehen	1.900.979,39 €	3.035.549,39 €	3.528.219,39 €	3.547.089,39 €	3.566.759,39 €
Interne Darlehen	205.967,00 €	190.967,00 €	175.967,00 €	160.967,00 €	145.967,00 €
Gesamt	2.106.946,39 €	3.226.516,39 €	3.704.186,39 €	3.708.056,39 €	3.712.726,39 €



Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

		2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredite Höchstbetrag	rechnerisch möglich:	519.646,67 €	500.163,33 €	496.013,33 €	490.196,67 €
§ 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 31.12.2021 war der Stand der Liquiditätskredite auf 0 Euro.

Die **Einnahmen des Vermögensplans** liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 2.174.020,00 Euro.

Die **Ausgaben des Vermögensplanes** liegen im Wirtschaftsjahr 2022 bei 2.177.430,00 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Umsetzung der Maßnahme Brunnen IV in Aerzen sind im Jahr 2022 Ausgaben für die Probebohrung in Höhe von 180.000 Euro vorgesehen. Um den im Folgejahr vorgesehenen Ausbau des Brunnens bereits 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, sind an dieser Stelle Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 Euro vorgesehen.

Stellenplan

In den Bereichen der Bäder und der Wasserversorgung wurde in den vergangenen Jahren vermehrt ausgebildet, um den Bedarf an Fachkräften decken zu können. Die ausgelernten Auszubildenden, die gem. TVÖD zunächst für ein Jahr zu übernehmen sind, wurden im Stellenplan mit zeitlich befristeten Stellen berücksichtigt. Dies erfolgt jedoch in der Absicht zur anschließenden unbefristeten Weiterbeschäftigung.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind die erforderlichen Stellen ausgewiesen, die jedoch nicht vollumfänglich mit vorhandenem Personal abgedeckt werden können. Daher soll auch hier ein Ausbildungsplatz angeboten werden, um künftig den Personalbedarf abdecken zu können.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Vertretungsstellen für den Schwimmmeister und den Wassermeister können ebenfalls nicht mit dem vorhandenen Personal besetzt werden, hier besteht jedoch Entwicklungspotential bei entsprechender Eignung und Motivation durch Fortbildungsmaßnahmen für die vorhandenen Mitarbeiter.