

Wirtschaftsplan 2022

Gemeindewerke Emmerthal



*Wasserversorgung -
Wir versorgen Sie!*



*Abwasserbeseitigung -
Für eine saubere Umwelt!*

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamterfolgsplan 2022 – Gemeindewerke	3 - 6
Teilerfolgsplan 2022 – Wasserversorgung	7 - 12
Teilerfolgsplan 2022 – Abwasserbeseitigung	13 - 18
Vermögensplan – Einnahmen	19
Vermögensplan – Ausgaben	20
Einzelangaben zum Vermögensplan – Wasserversorgung	21 – 25
Einzelangaben zum Vermögensplan – Abwasserbeseitigung	27 - 30
Stellenübersicht	31
Wirtschaftsplanfestsetzungen	33

**Wirtschaftsplan 2022
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentlicher Ertrag SUMME	-3.693.822	-3.740.698	-3.799.268	-3.761.866	-3.699.727	-3.662.043
4100000	-3.042.677	-2.940.780	-3.066.630	-3.066.630	-3.066.630	-3.066.630
Gebühren						
4101000	-186.251	-275.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Einleitungsentgelte Dritter						
4120000	-20.245	-25.000	-25.000	-28.000	-22.000	-22.000
Erträge Installationsarbeiten						
41.300.000	-211	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse						
4190000	-395.797	-394.381	-370.138	-329.736	-276.597	-238.913
Auflösung Ertragszuschüsse						
4200000	-680	-500	-500	-500	-500	-500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-46.462	-105.037	-83.000	-83.000	-80.000	-80.000
Aktivierete Eigenleistung						
7.200.000	0	0	0	0	0	0
Zinserträge						
4930007	-12.220	0	0	0	0	0
Erträge Auflös Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-34.876	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
4940000	-18.453	0	0	0	0	0
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4.980.000	-2.619	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag						
4990000	-3.084	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Sonstige Erträge						
GESAMTERTRAG SUMME	-3.728.698	-3.742.248	-3.800.818	-3.763.416	-3.701.277	-3.663.593

**Wirtschaftsplan 2022
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentlicher Aufwand SUMME	3.247.252	3.235.718	3.296.238	3.252.203	3.211.823	3.165.798
Aufwendungen für Roh- /Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	444.503	459.143	475.550	475.600	483.600	483.600
5110000	290.027	286.943	295.000	295.000	301.000	301.000
Strom						
5112000	5.342	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Gas, Wasser						
5120000	6.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wasseruntersuchungen						
5140000	5.212	6.750	7.250	7.300	7.300	7.300
Betriebsstoffe						
5150000	123.447	133.000	144.000	144.000	146.000	146.000
Sonstige Verbrauchsmittel						
5160000	14.026	18.650	15.500	15.500	15.500	15.500
Wasserlieferungen						
Aufw. bezog. Leistungen SUMME	260.403	266.500	288.500	288.500	290.500	291.500
5920000	141.842	148.500	166.000	166.000	166.000	167.000
Unterhalt.Anlagen Wasser/Abwasserb.						
5930000	107.673	114.000	119.000	119.000	121.000	121.000
Unterhaltung Rohrnetz						
5940000	10.888	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung Kfz						
Personalaufwand SUMME	596.777	616.771	633.632	643.149	656.212	662.026
6020000	466.746	453.327	495.556	503.013	513.229	517.785
Löhne						
6111000	97.142	123.354	103.104	104.641	106.767	107.702
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	32.889	40.090	34.972	35.496	36.217	36.539
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	1.242.843	1.136.878	1.149.720	1.110.166	1.061.136	1.015.990
5821000	51.498	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Verlust aus Anlagenabgang						
6220000	1.191.345	1.131.378	1.141.720	1.102.166	1.053.136	1.007.990
Abschreibung Sachanlagen						

**Wirtschaftsplan 2022
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonst. betriebl. Aufwendungen	551.249	595.250	591.050	586.250	587.250	582.750
SUMME						
6310000	2.797	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	27.176	19.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren						
6412000	0	15.600	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)						
6420000	309	0	0	0	0	0
Beiträge an Verbände						
6430000	64.287	96.500	101.500	96.500	96.500	96.500
Gebühr für Wasserentnahme/ Abwasserabgabe						
6440000	124.964	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Klärschlammabeseitigung						
6441000	21.155	24.000	24.000	24.500	24.500	25.000
Abfallbeseitigung						
6811000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Verwaltungskostenbeitrag						
6812000	813	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schreib- und Bürobedarf						
6813000	0	300	300	300	300	300
Gesetz- und Amtsblätter, Bücher						
6814000	17.522	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Post- und Fernspreckgebühren						
6815000	0	450	400	400	400	400
Bekanntmachungen						
6816000	34.231	33.000	34.000	33.500	34.500	29.500
Beratung und Prüfung						
6817000	6.100	0	0	0	0	0
Buchführung						
6818000	0	100	100	100	100	100
Reisekosten						
6819000	3.609	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400
Sonstige Personalaufwendungen						
6890000	0	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920010	8.286	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Einzelwertberichtigung						

**Wirtschaftsplan 2022
Gesamtplan**

Gemeindewerke

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	143.189	143.321	139.931	130.683	115.270	112.077
7310000	142.098	138.550	134.936	122.741	105.941	102.739
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0	4.221	3.845	6.792	8.179	8.188
7320000	1.091	550	1.150	1.150	1.150	1.150
Sonstige Zinsen						
Steuern vom Einkommen SUMME	6.281	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
7600000						
Körperschaftsteuer	5.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7608000						
Solidaritätszuschlag	327	825	825	825	825	825
sonstige Steuern SUMME	2.008	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
7680000	1.334	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Grundsteuer						
7685000	674	680	680	680	680	680
kalkulatorische Abschreibung						
kalkulatorische Verzinsung						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	8.077	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6991000	8.077	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Periodenfr., a.o. Aufwand						
GESAMTAUFWAND SUMME	3.255.329	3.238.918	3.299.438	3.255.403	3.215.023	3.168.998
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-3.728.698	-3.742.248	-3.800.818	-3.763.416	-3.701.277	-3.663.593
Gesamtaufwand	3.255.329	3.238.918	3.299.438	3.255.403	3.215.023	3.168.998
Auflösung aus Gebührenrückstellung	0	-36.272	-56.483	-26.526	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich:	-473.369	-539.602	-557.863	-534.539	-486.254	-494.595

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentlicher Ertrag SUMME	-1.119.826	-1.111.093	-1.119.813	-1.104.285	-1.092.228	-1.089.781
4100000	-1.016.084	-991.982	-1.017.884	-1.017.884	-1.017.884	-1.017.884
Gebühren	Errechnete Gebühreneinnahme bei Gebühr von 1,94 € zzgl. Grundgebühr gestaffelt. Ab 2022 verringerte Menge wegen erwarteten Minderkäufe KKW.					
4120000	-20.245	-25.000	-25.000	-28.000	-22.000	-22.000
Erträge Installationsarbeiten	Hier werden die Arbeitseinsätze der Wassermeister gebucht, die kostenpflichtig erstattet werden (Abnahme Zwischenzähler u.Ä.); sowie die Pauschale für Feuerwehrlösungen.					
4190000	-57.746	-54.496	-43.929	-25.401	-22.344	-19.897
Erträge Auflösung Baukostenzuschüsse	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken. Diese Einnahme ist nicht gebührenwirksam.					
4130000	-211	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse						
4820000	-24.041	-39.615	-33.000	-33.000	-30.000	-30.000
Aktivierete Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
7200000	0	0	0	0	0	0
Zinserträge						
4930007	-1.500	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflös. Rückstellung						
Außerordentlicher Ertrag SUMME	-116	-50	-50	-50	-50	-50
4940000	0	0	0	0	0	0
Erträge Wertberichtigung						
4980000	-59	0	0	0	0	0
periodenfremder Ertrag						
4990000	-58	-50	-50	-50	-50	-50
Sonstige Erträge	Entschädigungsleistung für eine Feuerwehirsirene auf dem HB Börry					
GESAMTERTRAG SUMME	-1.119.943	-1.111.143	-1.119.863	-1.104.335	-1.092.278	-1.089.831

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentlicher Aufwand SUMME	967.770	1.030.947	1.036.320	1.015.324	1.001.826	975.085
Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-Betriebsstoffe SUMME	102.156	110.400	107.250	107.300	110.300	110.300
5110000	78.380	80.000	80.000	80.000	83.000	83.000
Strom	Die in 2019 durchgeführte Stromausschreibung hatte für die Jahre 2020/21 höhere Preise zur Folge. Die nächste Ausschreibung erfolgt 2022.					
5120000	6.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wasseruntersuchungen						
5140000	2.549	2.750	2.750	2.800	2.800	2.800
Betriebsstoffe	Hier wird neben dem Treibstoff für die KFZ auch der Erwerb von Heizöl -soweit benötigt- dargestellt.					
5150000	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird der Verbrauch an Putzmitteln, Desinfektionsmitteln u.a. dargestellt.					
5160000	14.026	18.650	15.500	15.500	15.500	15.500
Wasserlieferungen						
Aufwand für bezogene Leistungen SUMME	74.805	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5920000	21.154	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Unterhalt. Anlagen Wasser	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	51.041	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Unterhaltung Rohrnetz	Mittel für Reparaturen am Rohrnetz. Die Höhe des Ansatzes wird auf Basis der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt.					
5930000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Rohrnetz für Wasserzählerwechsel	2022: Esperde, Hajen, Voremberg, Völkerhausen; 2023: Brockensen, Grohnde; 2024: Hagenohsen, Lüntorf					
5940000	2.610	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung KFZ	Durch den Neuerwerb des Fahrzeugs werden die Kosten hier verringert.					

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand SUMME	185.464	193.231	203.949	208.028	212.189	216.433
6020000	145.548	142.025	160.059	163.261	166.526	169.856
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	29.603	38.646	32.550	33.201	33.865	34.543
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	10.313	12.560	11.340	11.566	11.798	12.034
Beiträge VBL						
Abschreibungen SUMME	375.621	365.414	351.500	333.000	316.000	288.317
5821000	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Verlust aus Anlagenabgang						
6220000	375.621	364.914	348.500	330.000	313.000	285.317
Abschreibung Sachanlagen	Die Abschreibung ist unsere wichtigste Einnahme im Vermögensplan.					
sonst. betriebl. Aufwendungen SUMME	161.581	202.350	209.250	204.250	205.250	205.250
6310000	1.297	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	6.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren	Die Versicherungen und die Beiträge mit versicherungsähnlichem Charakter werden hier dargestellt					
6412000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen (Betriebsversicherungen)	zusammengeführt in 6411000					
6420000	155	0	0	0	0	0
Beiträge an Verbände						
6430000	37.934	71.500	76.500	71.500	71.500	71.500
Gebühr für Wasserentnahme						
6811000	81.600	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Verwaltungskostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt. Die Anteile an die Personalkosten wurden angepasst, da der Ingenieur nun vom Eigenbetrieb übernommen wurde und damit auch Eigenleistungen (s. Konto 4820) erwirtschaftet.					
6812000	568	500	500	500	500	500
Schreib-und Bürobedarf						

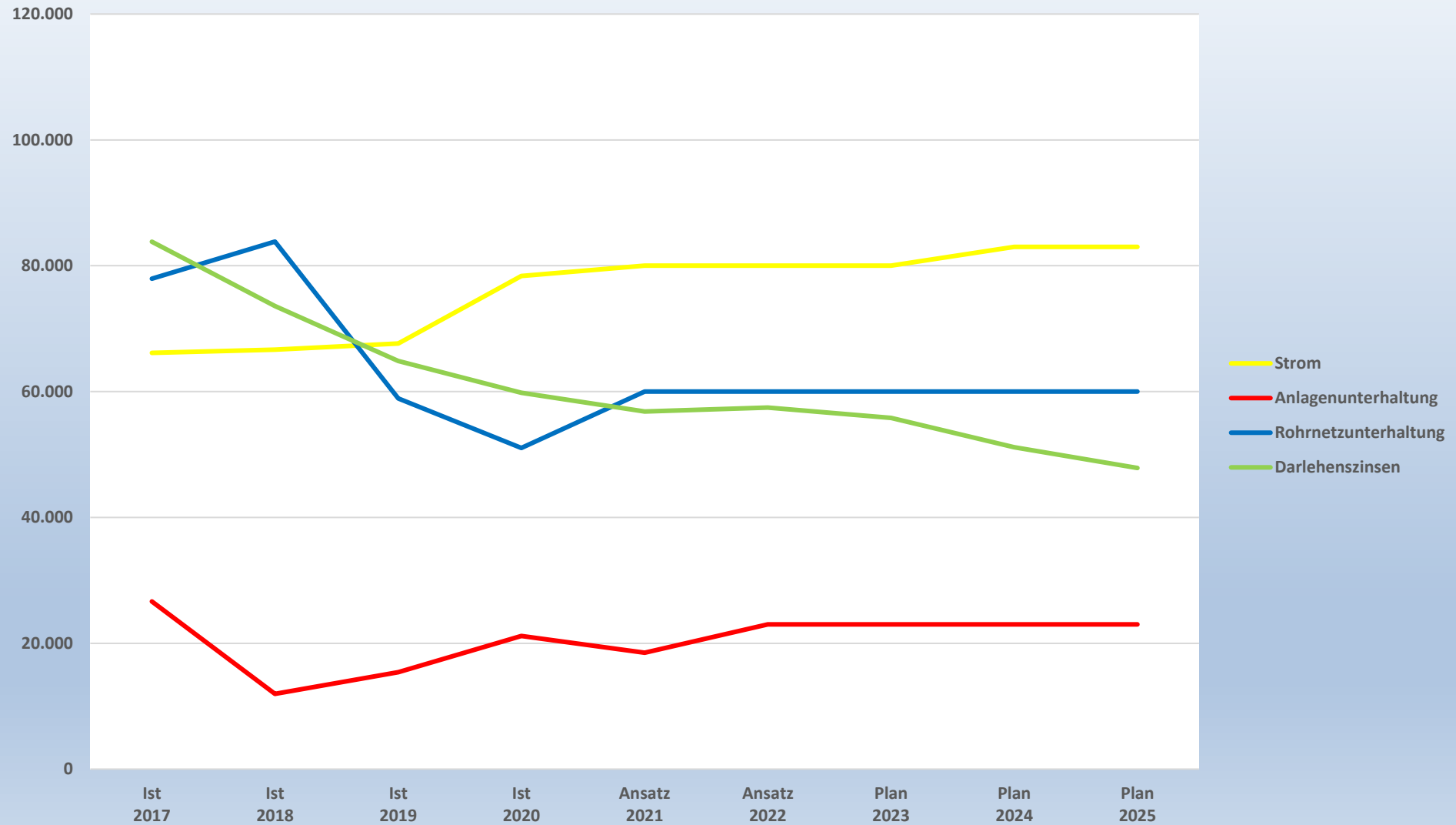
Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6813000	0	100	100	100	100	100
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	3.496	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Post-und Fernsprechgebühren	Der Ansatz enthält auch die Kosten für den Druck und den Versand der Bescheide.					
6815000	0	250	200	200	200	200
Bekanntmachungen						
6816000	17.734	14.000	13.000	13.000	14.000	14.000
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet.					
6817000	3.050	0	0	0	0	0
Buchführung	Rückstellung für das Aufheben von Daten.					
6819000	588	500	500	500	500	500
Sonstige Personalaufwendungen	Zu den sonstigen Personalaufwendungen zählen Dienstkleidung, Untersuchungskosten u.ä.					
6920010	8.286	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Einzelwertberichtigung des lfd. Jahres	Abschreibung der Gebühreneinnahmen bei offenen Posten und Insolvenz					
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen SUMME	60.180	57.027	57.846	56.221	51.562	48.260
7310000	59.795	54.689	55.906	53.231	48.081	44.884
Darlehenszinsen						
Neuaufnahme	0	2.138	1.540	2.590	3.081	2.976
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	385	200	400	400	400	400
Sonstige Zinsen	Da die Einbeziehung kalkulatorischer Kosten eine Verbesserung der Liquidität zur Folge hat, kann voraussichtlich von der Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen abgesehen werden.					
Steuern v. Einkommen SUMME	6.281	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
7600000	5.954	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Körperschaftsteuer						
7608000	327	825	825	825	825	825
Solidaritätszuschlag						

Erfolgsplan

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Steuern SUMME	1.683	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7680000	1.334	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Grundsteuer						
7685000	349	350	350	350	350	350
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand SUMME	7.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6991000	7.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
periodenfr., a.o. Aufwand		Pacht für stillgelegten Brunnen, Schadensfälle				
GESAMTAUFWAND SUMME	974.942	1.033.147	1.038.520	1.017.524	1.004.026	977.285
Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.119.863 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.038.520 Euro.						
Handelsrechtliches Jahresergebnis						
Gesamtertrag	-1.119.943	-1.111.143	-1.119.863	-1.104.335	-1.092.278	-1.089.831
Gesamtaufwand	974.942	1.033.147	1.038.520	1.017.524	1.004.026	977.285
Auflösung Gebührenrückstellung		-34.747	-54.958	-26.526	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-145.001	-112.743	-136.301	-113.337	-88.252	-112.547

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2025 TW



**Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan**

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentlicher Ertrag	-2.573.995	-2.629.605	-2.679.455	-2.657.581	-2.607.499	-2.572.262
4100000	-2.026.593	-1.948.798	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746	-2.048.746
Gebühren	errechnete Gebühr bei 3,95 € je m³ zzgl. Grundgebühr gestaffelt					
4101000	-186.251	-275.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Einleitungsentgelte Dritter	Entgelte der Fremdeinleiter aufgrund bestehender Verträge werden hier dargestellt. Durch die Anpassung der Abrechnungen und der zusätzlichen Mengen aus Lichtenhagen ist der Ansatz im Vergleich zur mittelfristigen Vergangenheit deutlich angestiegen.					
4.120.000	0	0	0	0	0	0
Erträge Inst.arbeiten						
4190000	-338.051	-339.885	-326.209	-304.335	-254.253	-219.016
Erträge Auflösung Zuschüsse (steuerfrei)	Die Erträge aus Baukostenzuschüssen werden weiter sinken, weil die "alten" Beiträge über die Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst werden und diese Laufzeit mittlerweile erreicht wird. Die neuen Zuschüsse werden deutlich länger aufgelöst, so dass die Erträge insgesamt sinken.					
4200000	-680	-500	-500	-500	-500	-500
Geb. f. Fäkalschlammeinleitung						
4820000	-22.421	-65.422	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aktivierete Eigenleistung	Hierbei handelt es sich um Leistungen eigener Mitarbeiter im Rahmen von Investitionen. Durch zusätzliche Personalkapazitäten im Ingenieurbereich konnte dieser Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden.					
7200000	0	0	0	0	0	0
Zinserträge						
Außerordentlicher Ertrag	-34.760	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4930007	-10.720	0	0	0	0	0
Erträge Auflös.Rückstellung						
4940000	-18.453	0	0	0	0	0
Erträge Wertberichtigung Forderungen						
4980000	-2.561	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	Die Erträge, die einem Vorjahr zuzuordnen sind, zählen nicht zum laufenden Betrieb und werden hier dargestellt.					
4990000	-3.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Erträge	Entgelte für Einspeisung Strom und Schutzgebühr für das Versenden von Ausschreibungsunterlagen.					
GESAMTERTRAG	-2.608.755	-2.631.105	-2.680.955	-2.659.081	-2.608.999	-2.573.762

**Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan**

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentlicher Aufwand	2.279.482	2.204.771	2.259.918	2.236.879	2.209.997	2.190.713
Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-Betriebsstoffe etc. SUMME	342.346	348.743	368.300	368.300	373.300	373.300
5110000	211.647	206.943	215.000	215.000	218.000	218.000
Strom	Der Stromverbrauch ist u.a. abhängig von Hochwasser/ starkem Regenfall. Dadurch wird ein erhöhter Pumpeneinsatz erforderlich. Die in 2019 durchgeführte Stromausschreibung hat für die Jahre 2020/21 höhere Preise zur Folge. Die Stromlieferungen werden in 2022 erneut ausgeschrieben.					
5112000	5.342	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Gas, Wasser	Der Wasserverbräuche der Pumpwerke Welsede und Hämelschenburg sowie der Kläranlage werden hier dargestellt.					
5140000	2.663	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Betriebsstoffe	Hier wird der Verbrauch von Kraftstoff für die KFZ und für die Notstromaggregate dargestellt. In Abhängigkeit von den Temperaturen kann auch der Erwerb von Heizöl erforderlich werden.					
5150000	122.694	132.000	143.000	143.000	145.000	145.000
Sonstige Verbrauchsmittel	Hier wird insbesondere der Ankauf von Nutriox (Bedarf abhängig vom Wetter) zur Verminderung von Geruchsbildung und Pflege der Kanäle dargestellt. Weiterhin werden hier Branntkalk (Bedarf abhängig vom Schlammfall) sowie Flockungsmittel und andere Chemikalien, Putz- und Reinigungsmittel, Fette und Öle dargestellt. Der Anstieg liegt u.a. darin begründet, dass im Pumpwerk Ohr eine zusätzliche Nutriox-Anlage eingebaut werden soll.					
Aufw. bezog. Leistungen	185.598	181.500	199.500	199.500	201.500	202.500
5920000	120.687	130.000	143.000	143.000	143.000	144.000
Unterhalt. Anlagen Abwasserb.	Alle Aufwendungen, die die vorhandenen Anlagen (ohne Rohrnetz) betreffen und dem Unterhaltungsaufwand zugehören, also nicht aktivierungsfähig sind, werden hier gebucht.					
5930000	56.633	50.000	55.000	55.000	57.000	57.000
Unterhaltung Rohrnetz	Hier werden nicht aktivierungsfähige Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz einschließlich der Druckleitungen dargestellt. Insgesamt werden rd. 108 km Schmutzwasserkanal inkl. Hausanschlüsse unterhalten. Die bis 2016 jährlich durchgeführten Spülungen wurden auf einen 2-jährigen Rhythmus umgestellt. Der Ansatz enthält noch Leistungen für fremdvergebene Ingenieurleistungen, die notwendig werden könnten, wenn die eigenen Personalkapazitäten nicht ausreichen.					
5940000	8.278	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung Kfz	Zwei KFZ werden unterhalten, sowie ein Anhänger. In den geraden Jahren wird ein Auto dem TÜV vorgestellt, in den ungeraden ein Auto und der Anhänger.					

**Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan**

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	411.313	423.540	429.683	435.121	444.023	445.593
6020000	321.198	311.302	335.497	339.752	346.703	347.929
Löhne	Die Ergebnisse des aktuellen Tarifvertragsabschlusses sind berücksichtigt.					
6111000	67.539	84.708	70.554	71.440	72.901	73.159
Soz.Vers.Angestellte						
6150000	22.576	27.530	23.633	23.929	24.419	24.505
Beiträge VBL						
Abschreibungen	815.724	766.464	793.220	772.166	740.136	722.673
6220000	815.724	766.464	793.220	772.166	740.136	722.673
Abschreibung Sachanlagen						
sonst. betriebl. Aufwendungen	441.166	397.900	386.800	387.000	387.000	382.500
5821000	51.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verlust aus Anlagenabgang	Verlust durch Verschrottung/anteiliger Restbuchwert ersetzter Anlagen					
6310000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pachten, Erbbauzinsen						
6411000	20.301	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Haftpflicht, Beiträge, Gebühren	Die Versicherungen und die Beiträge mit versicherungsähnlichem Charakter werden ab 2019 hier zusammengeführt. Seit Sommer 2020 wurde die veraltete Elektronikversicherung durch eine Technikversicherung ersetzt.					
6412000	0	15.600	0	0	0	0
Sonstige Versicherungen	Technikversicherung					
6420000	155	0	0	0	0	0
Beiträge an Verbände						
6430000	26.353	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gebühr für Abwasserabgabe						
6440000	124.964	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Klärschlammabeseitigung Kläranlage einschl. Ortsteile	Der Ansatz enthält neben der Entsorgung des Klärschlammes der Kläranlage auch die Abrechnung der Einleitung der Ortsteile Voremborg und Völkerhausen nach Hameln sowie die Klärgrubenabfuhr und die Abwasseruntersuchungen. Der Anteil für die Klärschlammabfuhr konnte leicht gesenkt werden, da sich die Messwerte mittlerweile auf einem stabilen Niveau eingependelt haben und die Intensität der Beprobung gesenkt werden konnte.					
6441000	21.155	24.000	24.000	24.500	24.500	25.000
Abfallabeseitigung	In diesem Ansatz wird die Entsorgung der Sieb- und Rechenrückstände dargestellt.					

**Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan**

Abwasserbeseitigung

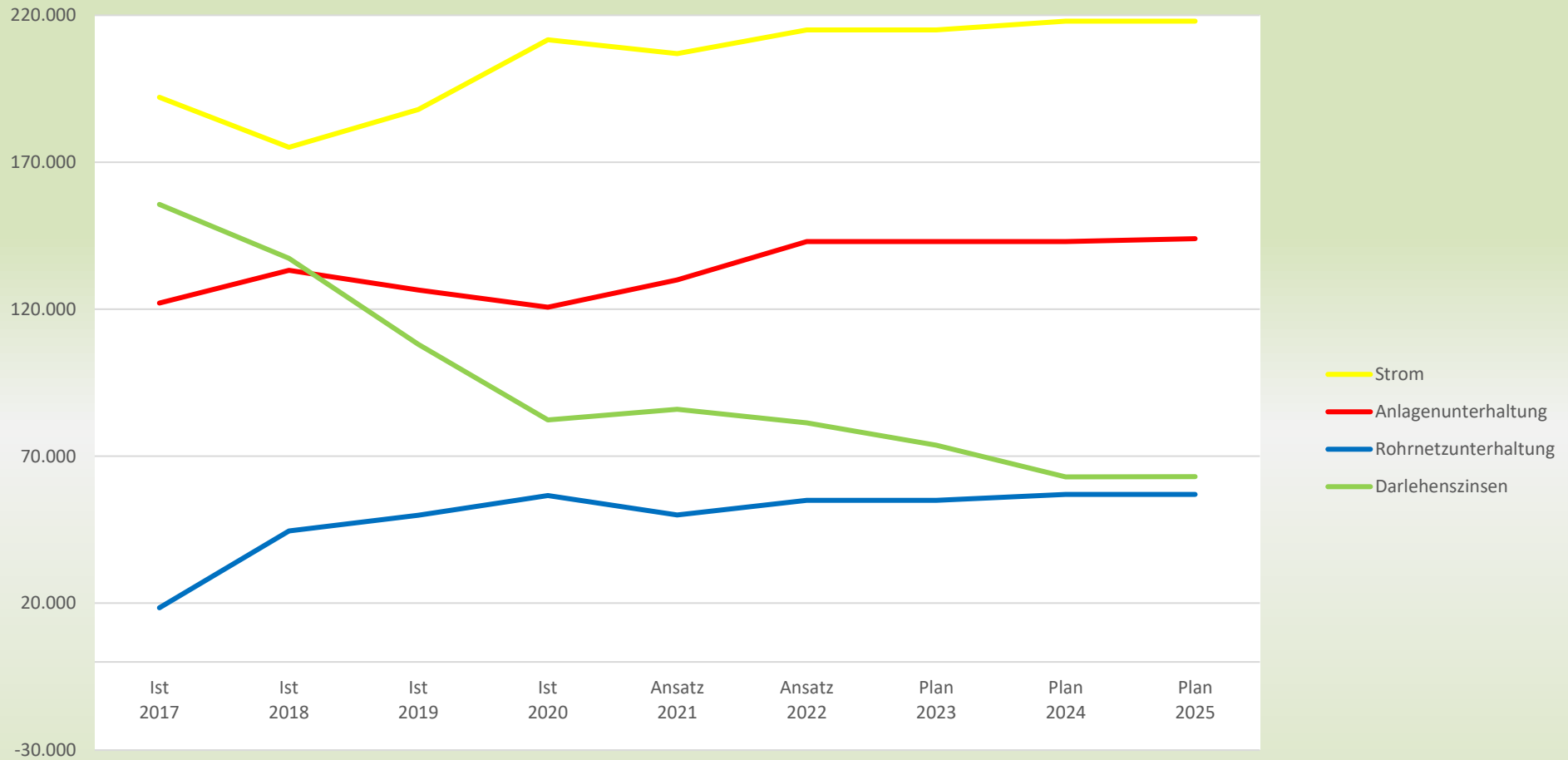
Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	158.400	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Verwaltungs- kostenbeitrag	Die Tätigkeiten der Mitarbeiter der Kerngemeinde werden vom Eigenbetrieb bezahlt, die Anteile an den Personalkosten wurden angepasst, um die tatsächlichen Verhältnisse abzubilden.					
6812000	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schreib-und Bürobedarf	Dieser Ansatz enthält Ausgaben für Tinte, Toner, PC-Zubehör etc.					
6813000	0	200	200	200	200	200
Gesetz-und Amtsblätter, Bücher						
6814000	14.026	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Post-und Fernsprechgebühren						
6815000	0	200	200	200	200	200
Bekanntmachungen						
6816000	16.497	14.000	15.000	15.500	15.500	15.500
Beratung und Prüfung	Die Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen sowie die Prüfungskosten werden in diesem Ansatz abgebildet.					
Sonderansatz		5.000	6.000	5.000	5.000	
	Überprüfung Versicherung, Hackerangriff					
6817000	3.050		0	0	0	0
Buchführung						
Reisekosten	0	100	100	100	100	100
6818000						
6819000	3.021	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
Sonst. Personalaufw.	In diesem Ansatz werden die Kosten für Fortbildung und Arbeitskleidung o.ä. abgebildet.					
6890000	0	100	100	100	100	100
Sonstige Aufwendungen						
6920010	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzelwertbericht. d. lfd. Jahres	Offene Posten werden um die Zahlungsausfälle aus dem laufenden Jahr berichtigt.					

**Wirtschaftsplan 2022
Erfolgsplan**

Abwasserbeseitigung

Sachkontonr./ -bezeichnung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	83.009	86.294	82.085	74.462	63.708	63.817
7310000	82.303	83.861	79.030	69.510	57.860	57.855
Darlehenszinsen	Die Zinsen am Kreditmarkt sind gesunken, die Prolongation konnte in 2019 zu einem Zinssatz von 0,01% abgeschlossen werden.					
Neuaufnahme:	0	2.083	2.305	4.202	5.098	5.212
	Sollte der Preis für Kreditbeschaffungen am Markt deutlich steigen, ist eine Entnahme aus der Rücklage für Investitionen anstelle der Neuaufnahme geplant. Die dafür erforderlichen Mittel müssen jedoch zuvor durch die Berücksichtigung kalkulatorischer Abschreibungen in der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.					
7320000	706	350	750	750	750	750
Sonstige Zinsen	Ansatz enthält die jährliche Auflösung des Disagios aus Vorjahren					
sonstige Steuern	325	330	330	330	330	330
7685000	325	330	330	330	330	330
Kfz Steuer						
Außerordentlicher Aufwand	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.991.000	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Periodenfremder Aufwand	Der Ansatz ist für Zahlungen für Leistungen aus den Vorjahren vorgesehen.					
6990000						
Sonstige a.o. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWAND	2.280.388	2.205.771	2.260.918	2.237.879	2.210.997	2.191.713
	Der Erfolgsplan des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung umfasst im Planungsjahr voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 2.680.955 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.260.918 Euro.					
Gesamtertrag	-2.608.755	-2.631.105	-2.680.955	-2.659.081	-2.608.999	-2.573.762
Gesamtaufwand	2.280.388	2.205.771	2.260.918	2.237.879	2.210.997	2.191.713
Auflösung Gebührenrückstellung		-1.525	-1.525	0	0	0
Jahresüberschuss handelsrechtlich	-328.368	-426.859	-421.562	-421.202	-398.002	-382.049

Kosten für Strom, Kreditzinsen, Unterhaltung Rohrnetz und Unterhaltung Anlagen 2017 bis 2025 SW



Wirtschaftsplan 2022 Vermögensplan

Einnahmen - Wasserversorgung-		Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung vom Erfolgsplan	51.100	79.607	89.832	89.832	89.832	89.832
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
5.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	6.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Einnahmen aus Abschreibung	375.621	364.914	348.500	330.000	313.000	285.317
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kreditaufnahme						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	0	379.583	354.279	317.125	183.831	334.583
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	0	164.040	0	0
Summe Wasserversorgung		433.243	859.104	827.611	935.996	621.663	744.732
Einnahmen - Abwasserbeseitigung-		Ist 2020	Plan 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für a. festgesetztes Kapital b. Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung vom Erfolgsplan Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten a. für Investitionen b. zur Kapitalerhöhung	0	203.699	161.395	161.395	161.395	161.395
4.	Beiträge/Baukostenzuschüsse	24.398	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Einnahmen aus Abschreibung	815.724	766.464	793.220	772.166	740.136	722.673
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen a. Grundstücke b. bewegliche Sachen des Anlagevermögens c. Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen						
	a. ordentliche Kreditaufnahme	0	579.060	624.755	780.664	524.599	170.483
	b. Umschuldung Darlehen	0	0	0	431.585	0	431.847
Summe Abwasser		840.122	1.599.223	1.629.370	2.195.811	1.476.130	1.536.398
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		1.273.365	2.458.327	2.456.981	3.131.807	2.097.793	2.281.131

Wirtschaftsplan 2022 Vermögensplan

	Ausgaben - Wasserversorgung-	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Zuführung zu Rücklagen	51.100	79.607	89.832	89.832	89.832	89.832
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	57.746	53.496	43.929	25.401	22.344	19.897
4.	Sachinvestitionen						
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.081	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	c. Baumaßnahmen	214.201	495.000	466.000	414.500	238.000	375.000
	Summe Sachinvestitionen	221.283	503.000	469.000	417.500	241.000	378.000
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	219.325	223.001	224.850	239.224	268.487	257.003
	b. Umschuldung Darlehen		0	0	164.040	0	
	Summe Wasserversorgung	549.454	859.104	827.611	935.996	621.663	744.732

	Ausgaben - Abwasserbeseitigung-	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Zuführung zu Rücklagen	0	203.699	161.395	161.395	161.395	161.395
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte Auflösung Baukostenzuschüsse/Beiträge	338.051	339.885	326.209	304.335	254.253	219.016
4.	Sachinvestitionen						
	a. Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.372	25.000	12.000	52.000	12.000	12.000
	c. Baumaßnahmen	457.960	642.000	720.000	848.000	611.000	339.000
	Summe Sachinvestitionen	472.332	667.000	732.000	900.000	623.000	351.000
	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0	0	0	0
6.	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
7.	Kredittilgung						
	a. ordentliche Tilgung	343.029	388.639	409.766	398.495	437.482	373.140
	b. Umschuldung Darlehen		0	0	431.585	0	431.847
	Summe Abwasser	1.153.412	1.599.223	1.629.370	2.195.811	1.476.130	1.536.398
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.702.866	2.458.327	2.456.981	3.131.807	2.097.793	2.281.131

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.01	Umbau, Ausbau u. Sanierung d. Versorgungsnetzes	57.242	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	Der hier eingerichtete Ansatz enthält auch Mittel für die Maßnahmen zur Grundsanierung des Leitungsnetzes in verschiedenen Ortsteilen. Für 2022: Schiebereinbau Am Vogelsang/Zum kl.Holz, Noteinspeisevorrichtung im Betriebsgebäude, Einbruchalarm DEA Börry u. Erneuerung der abgängigen CPU (MX 207) im Schaltschrank Brunnen 3.
TW.ALL.02	Pool Erneuerung von Löschwasserentnahmestellen -Hydranten-	22.943	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Erneuerung der Hydranten in 2022 dargestellt (z. B. im Zuge der Armaturensanierung Alte Str. u. aufgrund von Mängelmeldungen der Ortsfeuerwehren.
TW.ALL.03	Grundsanierung Hausanschlüsse	26.244	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Dieser Ansatz bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
TW.ALL.04	Pool Grundsanierung/Erweiterung Druckerhöhungsanlage (DEA)	15.961	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an DEAs. Für 2022 z. B. DEA Gro Anschluss ans Leitsystem (Alarmübertragung).
TW.ALL.05	Pool Erneuerung PLS	145	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Pool für Ergänzungen VPN, Für 2022: Erweiterung um Funktionen "Zentral-Button" für Gebäudealarme u. "Mengenüberwachung HB Abgänge".
TW.ALL.06	Bestandspläne Emmern Kirchhohen und andere	2.370	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Für die Digitalisierung/Erstellung eines Gesamtplans mit Ortsteilsplänen wurden Mittel bereitgestellt. Pläne von Emmern und Kirchhohen liegen schon vor, andere Ortsteile sollen nachgepflegt werden.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
TW.ALL.07	Fahrzeuersatz	1.858	0	0	0	0	0	0	Regulärer Fahrzeugaustausch zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Minimierung von Reparaturkosten.
TW.ALL.08	Pool Erwerb Geräte und Maschinen	6.875	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Dieser Pool bildet die Mittel für den Erwerb von Geräten und Maschinen ab.in 2022: Luftentfeuchter u. Infrarotplatten zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. Ferner Akku-Strahler und eine Motorsense.
TW.ALL.09	Pool Brunnen	152	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Brunnen.
TW.All.10	Pool Software/IT	0	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet Anschaffungen über die ITs. Es sollen z. B. PC-Bildschirme u. ein Smartphone ersetzt werden.
TW.All.11	Pool Hochbehälter	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Dieser Pool beinhaltet aktivierungsfähige Kleinmaßnahmen an Hochbehältern. 2022: Abschließende Malerarbeiten HB Lüntorf.
TW.All.12	Potentialstudie	3394,45	50.000	0	0	0	0	0	In 2021 soll ein Zukunftskonzept zur Wasserversorgung in Emmerthal in Auftrag gegeben werden.
TW.EMM.01	Dükerung Emmern - Kirchohsen	0	0	0	0	0	53.000	150.000	Dükerung der Emmer im Bereich Hauptstraße inkl. Wasserzählerschacht, mit Datenübertragung.
TW.GRO.02	Sanierung Rohrnetz Grohnde -Beckeanger	59.398	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
TW.GRO.04	Wasserschutzgebiet Grohnde	1.330	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
TW.GRO.06	Brunnen Grohnde	0	5.000	22.000	0	0	0	0	Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sollen Steigleitung und Brunnenpumpe erneuert werden.
TW.GRO.07	DEA Grohnde	0	30.000	8.000	0	3.000	0	0	Grundsanierung: Pumpen, Steuerung, Elektrik, Maler u. - Fliesenarbeiten u. Einbindung ins PLS.
TW.GRO.08	Armaturenerneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	10.000	0	0	Im Zuge der Straßensanierung sollen alte Hausabsteller (v. 1976) und Hydranten erneuert werden, sowie die HA Leitungen unterhalb der sanierten Straße.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
TW.HAG.01	TW Hagenohsen, erster Bauabschnitt Weserdüker	7.029	67.000	0	0	0	0	0	1. Bauabschnitt, der Gesamtmaßnahme Fertigstellung in 2021
TW.HAG.01.1	TW Hagenohsen, zweiter Bauabschnitt Verbindungsleitungen Weserdüker	0	80.000	40.000	0	0	0	0	2. Bauabschnitt, Verbindungsleitungen Weserdüker (sog. Ringschluss). Ausschreibung 2021, Ausführung 2021/22.
TW.HAG.02	TW Hagenohsen, dritter Bauabschnitt DEA Bückebergstraße und Verbindungsleitungen	0	85.000	240.000	0	0	0	0	3. Bauabschnitt, Druckerhöhungsanlage mit Anlagentechnik, Verbindungsleitungen und Gebäude. Ausschreibung und Ausführung 2022, ggfs. Restarbeiten in 2023.
TW.HAG.04	Armaturen Alte Straße	0	12.000	26.000	0	0	0	0	Abgängige Absteller im alten Netzteil von Hagenohsen werden erneuert.
TW.HAG.05	Versorgungsleitung Brunnen		0	5.000	0	5.000	60.000	150.000	Die tatsächliche Realisierung der Maßnahme hängt von den Ergebnissen des Zukunftskonzepts ab.
TW.KIR.03	Hochbehälter Kirchohsen	20.918	0	0	0	0	0	0	Zaunanlage wird in 2020 begonnen. Zaunanlage wurde in 2021 abgeschlossen.
TW.KIR.06	Brunnenstandortsuche	9.414	0	0	0	25.000	10.000	0	Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserversorgung werden dauerhaft geeignete Standorte gesucht. Der Ansatz dient der regelmäßigen Finanzierung dieser Aufgabe. In 2021/22 erfolgt keine Mittelbereitstellung, da zunächst die Ergebnisse des Zukunftskonzepts abgewartet werden sollen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
TW.KIR.08	Leitungserneuerung Umspannwerk	764	40.000	0	240.000	240.000	0	0	Die vorhandenen 2 Leitungen (Brunnenbefüllleitung DN 200 PVC und Abgangsleitung zum Netz DN 200 PVC, Baujahr 1964. sind auf eine Länge von ca. 420m abgängig und es kommt immer wieder zu Rohrbrüchen, die den Gebührenhaushalt belasten. Aus diesem Grund sollen sie erneuert werden. Planung, Bodengutachten etc. in 2021/22, Bauausführung in 2023.
TW.KIR.10	Grunderneuerung Versorgungsnetz Berliner Straße	0	40.000	20.000	0	0	0	0	Mit den Arbeiten zur Erneuerung des Versorgungsnetzes Berliner Straße wurde in 2014 begonnen. In 2018 wurden bereits einige Vorarbeiten für die geplante Sanierung der Berliner Straße durchgeführt. Im Zuge der Straßensanierung sollen Querleitungen erneuert werden. Der Baubeginn ist abhängig vom Beginn und dem Voranschreiten der Straßenbauarbeiten. In 2020 wurden die Hausabsteller erneuert. In 2021 wurden 1 Schieberkreuz und die ersten Hausanschlussleitungen im Bereich der Straßenquerungen saniert. In 2022 werden die restlichen abgängigen Armaturen und HA-Leitungen im Bereich der Str.-Querungen erneuert.
TW.KIR.16	Brunnen Kirchohsen 2 und 3	0	0	20.000	0	22.000	25.000	0	Erneuerung der Brunnenpumpen und Teilen der Steigleitung, zunächst bei Brunnen 2 in Kirchohsen.
TW.KIR.17	Armaturenerneuerung am Schneißeltor Teil 2		0	0	0	11.000	0	0	Es sollen alte und abgängige Hausabsteller und 1 Hydrant (Bj 1965) erneuert werden.
TW.LÜN.04	Be- und Entlüfterschacht Lüntorf	0	0	0	0	3.500	0	0	Die Armaturenerneuerung soll in 2023 durchgeführt werden, soweit die Notwendigkeit im Zukunftskonzept bestätigt wird.
TW.LÜN.03	Druckerhöhung Lüntorf Transportleitung und Netz: Armaturen	0	5.000	10.000	0	0	15.000	0	Abgängige Armaturen und Rohrleitungen sollen erneuert werden.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
TW.LÜN.03.1	Dea Lüntorf	0	0	0	0	20.000	0	0	Die DEA-Pumpen sollen komplett erneuert werden. 2011/12 erfolgte nur eine Teilerneuerung. Bei den Pumpen treten u. a. Lager-/Laufgeräusche auf.
	Gesamtausgaben	236.036	503.000	469.000	240.000	417.500	241.000	378.000	

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE für 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
SW.ALL.01	Pool Pumpwerke (PW)	16.953	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	In diesem Pool werden die Mittel für notwendige Maßnahmen aus dem Betrieb für aktivierungsfähige Arbeiten an den 38 Pumpwerken (PW) sowie Pumpengrundsanierungen im PW dargestellt.
SW.ALL.08	Pool Grundsan./ Sicherheitsmaßnahmen am Rohrnetz	109.683	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	In diesem Pool werden die Mittel für die Grundsanierungen der Schächte, die Sanierung der Kanalnetze in allen Ortsteilen dargestellt. In 2020 erfolgte ein Aufschlag wegen des umfangreichen Austausches von Schachtdeckeln im Zuge der geplanten Sanierung der B83.
SW.AII.10	Pool SW Hausanschlüsse	33.857	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Dieser Pool bildet die Mittel für die Neuanlage und die Grundsanierung von Hausanschlüssen im gesamten Gemeindegebiet ab.
SW.KLÄR.06	Pool Anlagegüter Kläranlage	33.235	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	Für den Erwerb notwendiger Maschinen und Geräte werden hier Mittel eingestellt. Giftschränke, Kühlschrank u. Thermoschrank für Labor und Sicherheitschränke für die Werkstatt, aber auch PCs oder andere Anlagegüter sind hierin enthalten.
SW.KLÄR.16	Pool Betriebsvorrichtungen Kläranlage	24.322	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Pauschalansatz für aktivierungsfähige Arbeiten an festen Bauteilen.
SW.ALL.03	Niederspannungshauptverteilung	-12.311	25.000	0	0	0	0	0	Die Kläranlage hat die Auflage erhalten, den bestehenden Arbeitsschutz zu erweitern. U.a. ist die Niederspannungshauptverteilung zu überarbeiten. Die in 2018 begonnene Planung wird in 2021 durch GTÜ fortgeführt.
SW.ALL.06	Erweiterung PLS/Ritop	-153	0	0	0	0	16.000	0	In 2024 werden Server und PC-Leitanlage erneuert.
SW.ALL.09	Auto	0	30.000	0	0	40.000	0	0	Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug HM-GW 112 in 2021, Baujahr 2010. Die Mittel sind für das neue Fahrzeug sowie den Innenausbau vorgesehen. In 2023 ist das Fahrzeug HM-GW 113 zu erneuern, das dann 10 Jahre alt ist und schon jetzt erhöhten Aufwand verursacht.
SW.AII.11	Potentialstudie: Zukunftskonzept für die Kläranlage erstellen	0	0	0	0	5.000	55.000	0	Die förderfähige Studie (Förderhöhe 60%) soll Energiesparpotentiale finden und auch deren Umsetzung wird bezuschusst.
SW.AME.01.2	PW Amelgatzen, Grundsanierung	0	0	0	0	0	80.000	10.000	Im PW Amelgatzen müssen neue Arbeitsbehälter eingebaut und die Notstromsteuerung erneuert werden. 2025 folgt die Sanierung Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen. Umsetzung abhängig vom Anschluss Lichtenhagen.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE für 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
SW.AME.02	Übergabestation Fremdeinleiter Aerzen	0	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	Es ist vorgesehen, über eine Induktive Durchflussmessung (IDM) genaue Daten über die Menge der Einleitung aus Gellersen zu erhalten. Die bislang vorhandene Wippe ist schon mehrfach ausgefallen und soll nunmehr ersetzt werden. Auf Grund der geringen Einleitungsmengen ist eine verlässliche Messung äußerst problematisch. Eine verlässlich funktionierende IDM ist jedoch wesentlicher Bestandteil einer ordentlichen Abrechnung der eingeleiteten Menge.
SW.BÖR.01	PW Börry	0	0	10.000	0	50.000	0	40.000	Im PW Börry ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1992) Planung und Ausführung 2022/2023. 2025 soll die Notstromsteuerung und der Vorschacht erneuert werden.
SW.BRO.02	PW Brockensen I, Grundsanierung	0	40.000	0	0	0	0	0	Im PW Brockensen ist eine Grundsanierung geplant. (Baujahr 1995) Planung 2020, Ausführung 2021.
SW.EMM.02	PW Niederes Feld	8.918	0	0	0	0	0	0	Die Erneuerung des Schaltschranks und der Steuerung wurden in 2020 abgeschlossen.
SW.ESP.01	Sanierung PW Esperde	4.136	0	100.000	30.000	30.000	0	0	Die in den Vorjahren begonnene umfassende Sanierung in Form des Austausches von Elektrik, Schieber und Maschinen soll in 2023 abgeschlossen werden.
SW.ESP.03	Übergabe Fremdeinleiter Harderode / Bremke	0	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	Einbau einer IDM zur genauen Ermittlung der eingeleiteten Fremdwassermengen. Die technische Umsetzbarkeit wird derzeit geprüft.
SW.GRO.01	PW Grohnder Fähre Grundsanierung	122.920	80.000	0	0	0	0	0	Austausch des PW mit neuem Schaltschrank und Alarmübermittlung und eventuell Versetzung und Anpassung des PW an den aktuellen Bedarf.
SW.HAG.01	Kanalsanierung Hagenohsen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	Vermessung und Grundlagenermittlung als Vorarbeiten für die eigentliche Baumaßnahme sind für 2023/24 vorgesehen.
SW.KIR.01	Kanalsanierung Kirchohsen (Kipps Kuhle u.a.)	-2.100	100.000	0	0	0	100.000	100.000	Kanalsanierung, Kamerabefahrung und Dichtigkeitsprüfung Beratung der Eigentümer, Kostenschätzung.
SW.KIR.06	Schmutzwasserkanal Berliner Straße	7.844	100.000	0	0	300.000	0	0	Der Beginn der Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung der Straßensanierung im Gemeindehaushalt.
SW.KIR.08	Erschließung Langes Feld	0	0	0	0	0	0	0	Erschließungskosten für Gewerbeansiedlung.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE für 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
SW.KIR.09	PW Kipps Kuhle, Grundsanie rung	0	15.000	0	0	15.000	85.000	15.000	Im PW Kipps Kuhle (Bj. 1999) ist eine Grundsanie rung geplant. In 2023 Planungskosten von 15.000€, Baukosten und Bauleitung ca 85.000€ in 2024. Außerdem muss das Gebäude instand gesetzt werden, weitere 15.000€ für 2025
SW.KLÄR.02	Schaltschrank Schlammentwäse rung	2.230	0	150.000	0	20.000	0	0	Schaltschranksteuerung und Verkabelung werden komplett erneuert.
SW.KLÄR.03	Schlammentwäse rung	0	0	0	0	50.000	0	0	In 2023 wird die Belüftungstechnik erneuert.
SW.KLÄR.07	Bedienungsanleitung Kläranlage	474	0	5.000	0	0	0	0	Es sollen vom Ing.-Büro alle Betriebsablaufs- und Arbeitsablaufdokumentationen überprüft werden. Dies ist im Rahmen der Arbeitssicherheit erforderlich.
SW.KLÄR.08	Förderbänder Schlammlager, Grundsanie rung	224	10.000	50.000	0	0	0	0	Für die Förderbänder des Schlammlagers ist eine Grundsanie rung geplant.
SW.KLÄR.09	Mechanische Vorreinigung	15.310	15.000	0	0	0	0	0	Planungs- und Austauschkosten für den Austausch der Kranbahn.
SW.Klär.09.1	Gebläseerneuerung Mech. Vorreinigung	0	15.000	0	72.000	72.000	0	0	Komplett austausch von 2 Gebläsen u.a. zur Senkung der Betriebskosten. Versetzung der Sonden in 2021, um Aufwand zu sparen, sowie Planungskosten.
SW.KLÄR.10	Mechanische Vorreinigung	0	0	0	0	0	0	0	Betonsanie rung und Wehrverteilung.
SW.Klär.10.1	Mechanische Vorreinigung Zuluftsteuerung	0	10.000	0	0	0	0	0	Zuluftsteuerung für den Gebläseraum, Vorarbeit für Maßnahme SW.Klär.09.
SW.KLÄR.11	Mechanische Vorreinigung	0	10.000	0	0	0	0	0	Komplett austausch der Hallenbeleuchtung im EX-Bereich.
SW.KLÄR.13	Mechanische Vorreinigung	897	0	250.000	0	0	135.000	0	2022 soll der Sandfang saniert werden, zzgl. eines neuen Kompressors. Für 2024 ist vorgesehen, einen Zerkleinerer mit Steuerung und den Sandklassierer zu erwerben sowie die Fäkalannahme zu erneuern.
SW.KLÄR.14	Mechanische Vorreinigung	0	10.000	0	0	0	0	0	Baubegleitend wird mit der Erforderlichkeit der Sanie rung der Gebäude nach Abschluss der Maßnahmen gerechnet.

Einzelangaben zum Vermögensplan

Angaben in €

Kennziffer	Beschreibung	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE für 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung zur Maßnahme
SW.Klär.17	Belebung 1 und 2	0	0	0	51.000	51.000	27.000	0	Belebung 1 und 2, zwei Rührwerke und Lüfterkerzen-/stränge müssen erneuert werden - 27.000€, zzgl. Peilrohr 4.000€.
SW.LAT.02	Sanierung PW Latferde, Schaltschrank	9.181	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde mittlerweile abgeschlossen.
SW.Ohr.01	Grundsanierung Gebäude PW Ohr	0	40.000	0	0	25.000	0	0	Dachsanieierung sowie Elt-Sanieierung. Das Notstromaggregat muss in 2023 für rd. 25T€ (Baujahr ca.1965) erneuert werden. In 2021 wird eine Nutriox-Anlage im Pw nachgerüstet.
SW.Ohr.02	Grundsanierung Rohrnetz OD Ohr	0	30.000	15.000	0	0	0	0	Die Grundsanieierung wird im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme de Straße, die das Land im kommenden Jahr durchführt, baubegleitend erledigt.
SW.WEL.01	Sanierung PW Welsede	0	10.000	10.000	60.000	60.000	0	15.000	Wegen des jetzt aktuell gewordenen Anschlusses Lichtenhagen an unser Netz wird die Maßnahme nach 2022/23 verlegt. Zunächst muss geklärt werden, ob die Behälter für die dann ankommende Abwassermenge ausreichend sind. Für 2025 ist ein Austausch der Notstromsteuerung geplant.
SW.WEL.03	Sanierung PW Jägereiche	0	0	10.000	0	0	0	0	Umverlegung des Schaltschranks aus privatem Haus in eine Außenkabine.
SW.Wel.04	Neubau Pumpwerk Welsede II (Hasselbreite)	0	0	0	0	25.000	23.000	0	Komplettneubau inkl. Einbau einer IDM. Die Maßnahme wird 48.000€ in Anspruch nehmen.
SW.KIR.10	PW Eulenflucht	0	0	0	0	0	0	12.000	Es müssen die zwei Pumpen ausgetauscht werden.
SW.EMM.03	PW Niederes Feld	0	0	0	0	0	0	7.000	Es müssen die zwei Pumpen ausgetauscht werden.
SW.KIR.11	Be-und Entlüfter KKW	0	0	15.000	0	0	0	0	Der Be-/ und Entlüfter muss erneuert werden.
SW.HAJ.01	Austausch der Vakuumentile OT Hajen	0	0	0	0	0	0	25.000	Der Komplettaustausch der 145 Vakuumentile im OT Hajen wird fällig.
SW.KIR.12	Eisenbahnbrücke	0	0	0	0	0	0	25.000	Planungsmittel im Zusammenhang mit der Sanierung der Eisenbahnbrücke durch die DB.
Gesamtausgaben		375.620	667.000	732.000	273.000	900.000	623.000	351.000	

Die Einzelpositionen des Investitionsplans werden gemäß § 15 Abs. 3 EigBetr.Vo für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2022 Gemeindewerke Emmerthal

Stellenübersicht

Anzahl	Funktion	Entgeltgruppe	Planjahr	Vorjahr	
			Stellenanzahl	Stellenanzahl	davon am 30.06. besetzt
1	Dipl. Ingenieur	EG 12	1	1	1
1	Wassermeister	EG 9a	1	1	1
1	Versorger	EG 5	1	1	1
1	Entsorger	EG 6	1	1	1
3	Fachkraft für Abwassertechnik	EG 5	3	3	3
2	Ver- & Entsorger	EG 5	1	1	1
1	Auszubildender	Sondertarif	1	1	1

Wirtschaftsplan 2022 für den Betrieb „Gemeindewerke Emmerthal“

Aufgrund der §§ 12 – 17 EigBetrVO in der Fassung vom 12. Juli 2018 (Nds. GVBI 2018 S. 172), und § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Emmerthal“ in der Fassung vom 18.12.2011 (Abl. für den Landkreis Hameln-Pyrmont Nr. 13/2011 S. 46) hat der Rat der Gemeinde Emmerthal in der Sitzung am 16.12.2021 folgenden Beschluss gefasst.

1. Der **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
im Erfolgsplan			
in der Einnahme auf	1.119.863 €	2.680.955 €	3.800.818 €
in der Ausgabe auf	1.038.520 €	2.260.918 €	3.299.438 €
im Vermögensplan			
in der Einnahme auf	827.611 €	1.629.370 €	2.456.981 €
in der Ausgabe auf	827.611 €	1.629.370 €	2.456.981 €

festgesetzt.

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben **im Vermögensplan** erforderlich ist, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
354.279 €	624.755 €	979.034 €

festgesetzt.

3. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
100.000 €	150.000 €	250.000 €

festgesetzt.

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

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamtbetrieb
240.000 €	273.000 €	513.000 €

festgesetzt.

Emmerthal, den 16.12.2021

Petters
Bürgermeister