



**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr
2024**

AWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und wird dem Betriebsausschuss am **05.12.2023** vorgestellt. Nach Beratungen im Betriebsausschuss Eigenbetriebe wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der vorgelegten und beschlossenen Änderungen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund des § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit der Betriebssatzung hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom **14.12.2023** den Wirtschaftsplan **2024** festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan enthält die zur Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich erzielbaren Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Vermögensplan festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.660.536 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 Euro** festgesetzt. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung der Betriebsleitung (in der Regel durch die kaufmännische Betriebsleitung) auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 Euro** festgesetzt.

Rechtsform

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Leopoldshöhe (organisatorisch und wirtschaftlich verselbständigt, rechtlich unselbständig)
- Gründung: 01.01.1997 (Ratsbeschluss vom 31.10.1996)
- Betriebssatzung: In der jeweils aktuellen Fassung (siehe Ortsrecht)
- Betriebszweck: Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach dem LWG NRW
- Stammkapital: 6,3 Mio. €
- Betriebsleitung: Dirk Puchert-Blöbaum (technisch) und Karin Glöckner (kaufmännisch)
- Betriebsausschuss Eigenbetriebe: Siehe Ratsinformationsdienst
- Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Wichtige Grundlagen, Verträge und Vereinbarungen

- Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (siehe Ortsrecht)
- Risikofrüherkennung -Überwachungsliste
- Verschiedene Einleitungserlaubnisse
- Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept 2022-2027
- Stromlieferungsvertrag vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 mit den Stadtwerken Herford GmbH
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lage über die Aufnahme und Reinigung von Abwasser vom 24.12.1993 für eine jährliche Abwassermenge bis zu 2.500 Einwohnerwerten aus dem Ortsteil Greste; Laufzeit vom 01.01.1994 bis zum 31.12.2028 mit Verlängerung um jeweils 5 Jahre, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren vor Vertragsende gekündigt wird
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bielefeld über den Anschluss Bielefelder Grundstücke im Bereich der Bechterdisser Straße an die Kanalisation der Gemeinde Leopoldshöhe vom 23.08.1996.

- Darlehensvertrag mit der Sparkasse Lemgo, Laufzeit 2008 bis 2045 über 9,232 Mio. € (Zinsswapgeschäft).
- Klärschlammbeseitigung (Kto.3103) bedingt durch die rechtlichen Rahmenbedingungen (Düngerverordnung i.V. mit Klärschlammverordnung) muss der Klärschlamm ab 2016 als Beibrand entsorgt werden.
- Betriebliche Anlagen und Daten

Kläranlage Schuckenbaum: Einwohnerwerte	14.500
Kläranlage Heipke: Einwohnerwerte	7.000
Entsorgungsgebiet: Einwohner/innen (ca.)	16.300
Länge Kanalnetz in km	198
Hauskläranlagen	30
Pumpstationen	12
Mischwasserbehandlungsanlagen	7
Regenwasseranleitungen (Kto.0025) ca.	77
Regenwasserbehandlungsanlagen	33
Mitarbeiter/innen zu 100 %	9
Mitarbeiter/innen anteilig	11

Aktuelle Gebührensätze:

Schmutzwasser:	4,37 €/cbm
Regenwasser:	0,88 €/qm
Anschlussbeitrag:	13,90 €/qm
Hauskläranlagen/Gebührenberechnung:	46,00 €/cbm

Steuerliche Verhältnisse

Die Abwasserbeseitigung gilt als hoheitliche Tätigkeit. Für das Abwasserwerk Leopoldshöhe bedeutet dies, dass es zurzeit nicht der Ertragsbesteuerung unterliegt. Der Betrieb der Photovoltaikanlage innerhalb des AWL unterliegt als Betrieb gewerblicher Art der Ertragsbesteuerung. Ebenfalls wird für sämtliche Photovoltaikanlagen der Gemeinde eine konsolidierte Umsatzsteuererklärung abgegeben.

Organisatorischer Aufbau

Das Abwasserwerk ist in fünf „Sparten“ aufgeteilt. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen werden diesen Sparten zugeordnet.

Kläranlage (KA-1): Dieser Sparte sind u. a. Kläranlage Schuckenbaum, Kläranlage Heipke und die ZKA Lage/Haferbach-Beteiligung zugeordnet.

Kanalnetz (PW-2-3-5): Das Abwasser wird von der Pumpstation KA Greste und sonstige Pumpstationen unterstützt im Kanalnetz einschließlich Druckleitungen entsorgt. Insgesamt sind beim Abwasserwerk zwölf Pumpstationen vorhanden, um die Entwässerung zu gewährleisten. Zu dieser Sparte gehören auch die Grundstücksanschlüsse.

Sonderbauwerke-Rückhaltebecken (SBW-4): Zu den Sonderbauwerken gehören die Retentionsbodenfilter, Regenüberlaufbecken, Pufferbecken, Kanalstauraum und Regenklärbecken.

Photovoltaikanlage (PV-7): Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage werden hier abgebildet.

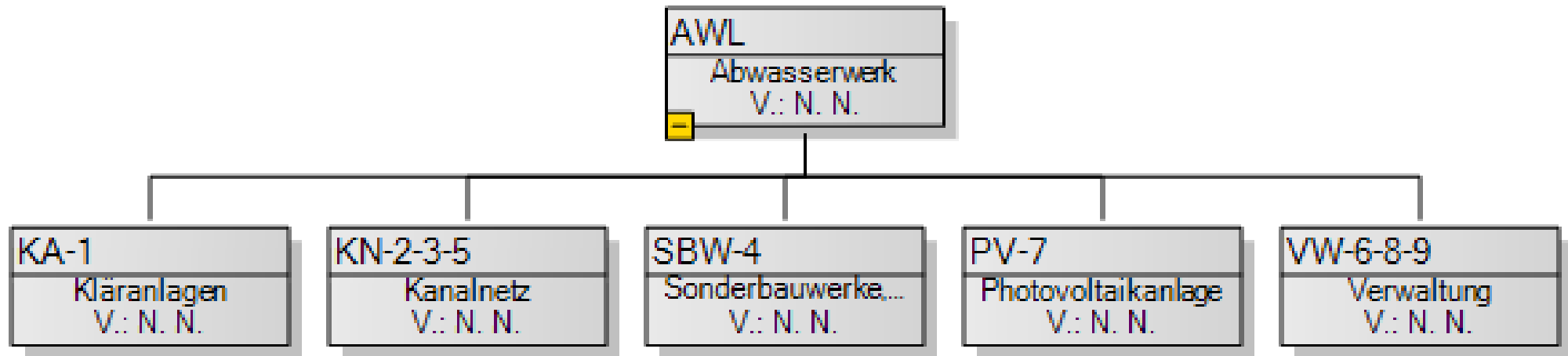
Verwaltung (Verw-6-8-9): Die Sachverhalte der Verwaltung einschließlich aller nicht anderen Sparten zuzuordnenden Vorgänge werden hier zentral abgewickelt.

Inhaltsverzeichnis

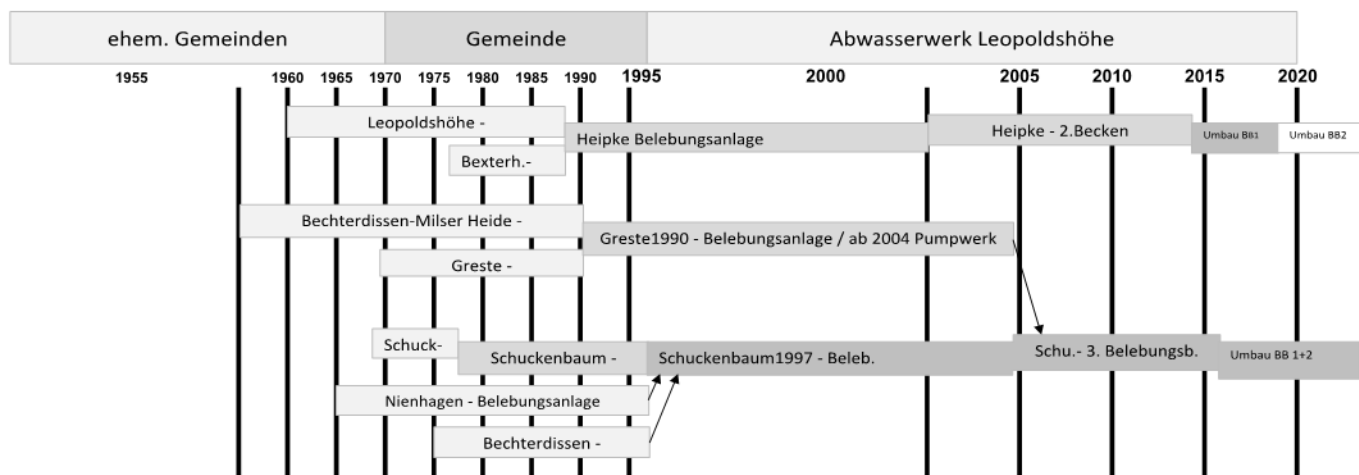
AWL Abwasserwerk	1
AWL-2024-WP-Deckblatt	1
AWL-2024-WP-Vorbericht	2
AWL-2024-WP-Hierarchien-Kostenstellen	5
AWL-2024-WP-Struktur	6
AWL-2024-WP-Kläranlagen der Gemeinde Leopoldshöhe	7
AWL-2024-WP-Maßnahme-Lageplan	8
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	9
Gesamtplan b) Vermögensplan	11
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung	12
AWL-2024-WP-CashFlow	19
Maßnahmenblatt Abwasser	20
AWL-2024-WP-Stellenplan-Deckblatt	70
AWL-2024-WP-Stellenübersicht -Teil A-Teil B- Aufteilung Beamte und tarifl. Beschäftigte	71
AWL-2024-WP-Bilanz-2022	72
AWL-2024-WP-GuV-2022	73

Abwasserwerk-Kostenstellen

	Langbezeichnung	Kst.	Investiv-Kto.
KA-1	KLÄRANLAGEN	10000	0211, 0212, 0213, 0214
	Kläranlage Schuckenbaum	10100	
	Kläranlage Heipke	10200	
	ZKA Lage/Haferbach-Beteiligung	10500	
PW-2-3-5	KANALNETZ (SW/RW/MW/DL)		0222, 0223, 0224, 0225,
	Pumpwerk KA Greste	20100	
	Pumpwerk (sonstige)	20200	
	KANALNETZ	30000	
	HAUSANSCHLÜSSE	50000	0223
	Grundstücksanschlüsse kostenpflichtig(SoPo 931)	50500	0225
SBW-4	Sonderbauwerke-RÜCKHALTEBECKEN	40000	0221
PV-7	PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	70000	0221
VW-6-8-9	Verwaltung (allgemein)	97000	0025-0027, 0050, 0400, 0290
	DARLEHEN	60000	690
	Darlehen 3506320252 Investitionsbank NRW	64000	
	Darlehen 3506320260 Investitionsbank NRW	64100	
	Darlehen 3506320278 Investitionsbank NRW	64200	
	Darlehen 68701937 Sparkasse Lemgo	64400	
	Darlehen 500472100 WL Bank	64500	
	Darlehen 68704717 Sparkasse Lemgo	64700	
	Darlehen 6700196790 Deutsche Kreditbank	64800	
	Darlehen 5494029010 BNP Paribas	64900	
	Darlehen 6724530049 HSH Nordbank	65100	
	Darlehen 3324651300 DZ HYP	65200	
	Darlehen 1921220 Commerzbank AG Lemgo	65300	
	Darlehen 4201308568 NRW Bank KfW	65400	
	Darlehen 606518029 LBBW	65500	
	Darlehen 610254391 LBBW	65600	
	Darlehen 5777514006 Postbank Kön	65700	
	Darlehen 68703719 Sparkasse Lemgo	66000	
	Darlehen 68704378 Sparkasse Lemgo	66100	
	Darlehen 50047201 WL Bank	68000	
	Darlehen 68703529 Sparkasse Lemgo	69900	
	FUHRPARK	80000	0320
	LIP-AW 236 - VW Caddy Kasten 2.0 TDI	80100	
	LIP-AW 231 - VW Crafter 35 Kasten	80300	
	LIP-AW 357 - Teleskoplader	80400	
	LIP-BD 791 - Pferdeanhänger	80600	
	LIP-2075 - Notstrom	80700	
	LIP-AW 291 - VW Crafter 35 Kasten	80800	
	LIP-AW 797 - Dreiseitenkipper	80900	
	Personalkosten	99000	
	CORONA	99710	



Kläranlagen in der Gemeinde Leopoldshöhe



Auflistung der Betriebspunkte des Abwasserwerkes

1. KLÄRANLAGEN:

Kläranlage Schuckenbaum
Kläranlage Heipke

2. PUMPSTATIONEN:

PW Grete Grester Str. 211a
PW Heeper Straße 42
PW An der Windwehe 195
PW Bechterdissen West
PW Milser Heide, Am Pansbach 3
PW Alte Höhenstraße 89
PW Krentrup 1, Krentruperhagen
PW Krentrup 2, Krentruper Str.
PW Kurze Straße
PW Nienhagen, Nachtigallenweg
PW Kolmarer Straße
PW Gieselmann, Margareten2

Schmutz-Mischwasser
ehm. KA

3. RÜB/ KSR/RBF:

RUB Milser Heide
RUB und RBF Hovedissen
KSR Heipke
RUB und RBF Grete
PB Grete alte Anlage

Mischwasser

4. KANÄLE:

Schmutzwasser	46.000 m	
Regenwasser	60.000 m	
Mischwasser	33.000 m	Summe
Druckleitungen	58.000 m	196.000 m
Hausanschlüsse	6500 Stk.	

5. Druckleitungsschächte:

DL Milser Heide:	4 Schächte mit zwei Lüfterventilen
DL Bechterdissen:	13 Schächte mit drei Lüfterventilen
DL Nienhagen:	1 Schacht mit einem Lüfterventil
DL Grete:	6 Schächte mit drei Lüfterventilen

6. betreute PW's

Adlerweg Drainage PW
PW Schulzentrum Leo RW PW
PW Dahlhausen Friedhof

Legende:

RRB = Regenrückhaltebecken
PB = Pufferbecken
RKB = Regenklärbecken
RUB = Regenüberlaufbecken
KSR = Kanalstauraum
RBF = Retentionsbodenfilter
DLS = Druckleitungssystem
HWR = Hochwasserrückhaltung

7. Becken RRB/ RKB/ RBF

Regenwasser

RKB 401 Asemissen-West
RKB 404 Mühlenstraße
RKB 405 Mühlenstraße
RKB 505 Gieselmann
RKB 603 Askamp/ Sielemann
RKB 801 Schuckenteichweg
RKB 802 GG Asemissen
RKB 805 GG Asemissen
HWRB 603 Askamp/ Sielemann
RBF 404 Mühlenstraße
RBF 405 Mühlenstraße
RRB LIDL ohne EL
RRB 401 Asemissen-West
RRB 402 Eselsbach
RRB 403 Bobes Feld
RRB 407 Helpuperstr.
RRB 412 Heinrich-Lübke-
RRB 416 Grete/Waldstr.
RRB 501 Leopoldshöhe-Nord
RRB 503 Am Dokortkamp/ alte
RRB 505 Gieselmann
RRB 610 Am Heimathof
RRB 801 Schuckenteichweg
RRB 802 GG Asemissen,Str.
RRB 805 GG Asemissen,Str.
RRB 803 GG Asemissen,Dach
RRB 804 GG Asemissen,Dach
RRB 806 Kerkerdreh/
RRB 807 Geschwister-Scholl-Str.
RRB 808 Am Plafßgraben
RRB 809 Obere Brede
RRB 810 Edith-Stein-Weg / Friedrichbecken
RRB 901 Höhenstraße

8. Kompressorstationen DLS:

JZ- GreAse
Mühlenstumpf Hauptstraße
Höhenstraße 133a
Alte Höhenstraße 91
Hakenheider Weg 25
Hakenheider Weg 84
Huxhagenweg
Schackenburger Str. 78
Sauerländer Weg 25a
Sauerländer Weg 109

AWL-Maßnahmen-Lageplan-2024



Kanalneubau NW Bewirtschaftung
Brunshelde Süd Ost

DL-S System komplettes Gemeindegebiet, Neubau Absperrorgane GA

Ausbau Notströmkonzept komplettes Gemeindegebiet

Anpassung RRB R407 an neue gesetzliche Vorgaben

Kanalerneuerung nach Kataster
Neubau/Sanierung Eselsbachsammeler RW

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	4.667.632,62	4.729.200	4.491.209	4.390.400	4.390.400	4.390.400
80 01 Kanalbenutzungsgeb. / SW	1.305,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
80 02 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	4.163,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80 05 Mahn-u. Vollstreckungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
80 06 Sonstige allg. Umsätze	0,00	500	500	500	500	500
80 09 Kanalbenutzungsgeb. / RW	1.498.817,39	1.146.000	1.235.812	1.146.000	1.146.000	1.146.000
80 10 Landeszuweisung gem. GFG-Kanalgeb.	29.064,04	0	0	0	0	0
80 12 Kanalgebühren Vorjahr / SW	-8,00	0	0	0	0	0
80 14 Gebührenüberschuss	-196.677,08	0	0	0	0	0
80 35 Stromerlöse Photovoltaikanlage	12.345,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
80 36 Pachteinnahmen	100,00	100	100	100	100	100
80 87 Erträge Wasserwerk-Schmutzwasser	2.502.152,22	2.757.800	2.810.997	2.800.000	2.800.000	2.800.000
80 89 Erträge KH-Strassenentwässerung	380.000,00	381.000	0	0	0	0
81 00 Auflösung von Bauzuschüssen	436.369,60	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4. sonstige betriebliche Erträge	5.622,61	0	0	0	0	0
27 02 sonstige Kostenerstattungen	283,53	0	0	0	0	0
27 20 Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0
27 42 Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.339,08	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	120.956,59	120.000	167.200	167.200	167.200	167.200
30 01 Laborbedarf	9.719,04	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 02 Zusatzstoffe	55.062,31	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30 03 Material Maschinen	47.038,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30 04 Material Sonderbauwerke	10.956,69	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
37 30 Erhaltene Skonti	-2.551,36	-2.000	-500	-500	-500	-500
39 60 Bestandsveränderungen	731,50	0	700	700	700	700
b) Aufwand für bezogene Leistungen	806.514,11	917.398	1.146.098	1.057.098	1.007.098	1.007.098
31 00 Heizung	17.467,76	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
31 01 Wasser	6.236,66	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 02 Strom	245.801,24	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
31 03 Klärschlammabeseitigung	150.211,72	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
31 04 Entsorgungskosten Hauskläranlagen	2.593,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 05 Untersuchungskosten	13.553,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 06 Sand- und Fettfangbeseitigung	8.546,28	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
31 07 Unterhaltung Maschinen	74.814,97	65.000	95.000	70.000	70.000	70.000
31 08 Unterhaltung Sonderbauwerke	31.020,83	120.000	145.000	130.000	130.000	130.000
31 09 Unterhaltung Kanäle	178.751,57	180.000	300.000	250.000	200.000	200.000
31 11 Abwasserabgabe	26.094,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 43 Sonst. Leistung EU ohne Vorst., 19% USt	24,21	0	0	0	0	0
31 67 Wasserzählerablesung	16.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31 68 Pacht aufwendungen f. Grundstücksmiete KH	35.397,60	35.398	35.898	35.898	35.898	35.898
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	401.432,09	540.161	484.610	501.570	519.570	537.290
41 00 Löhne und Gehälter	401.432,09	540.161	484.610	501.570	519.570	537.290
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.137,22	113.125	138.580	143.430	148.450	153.650
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	81.211,54	87.500	101.510	105.060	108.740	112.550
41 60 Versorgungskassen	29.925,68	25.625	37.070	38.370	39.710	41.100
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.213.994,98	1.191.108	1.213.995	1.300.000	1.300.000	1.300.000
48 30 Abschreibung Sachanlagen	1.213.994,98	1.191.108	1.213.995	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	353.557,47	364.260	477.130	467.360	472.780	478.390
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0	50	50	50	50
23 20 Verluste aus Anlagenabgang	0,50	0	0	0	0	0
24 00 Forderungsausfälle	-64,21	0	3.000	0	0	0
43 60 Versicherungen	11.820,25	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
44 89 Versicherungen interne Verrechnungen	7.083,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45 30 KFZ - Betriebskosten	13.214,90	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45 70 Mietleasing Kfz	11.224,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
45 89 Netzwerkumlage/Verwaltungspauschale	74.000,00	79.000	97.800	97.800	97.800	97.800
46 50 Bewirtungskosten	248,52	300	300	300	300	300
46 56 Löhne anteilig Beschäftigter	116.285,31	104.960	149.480	154.710	160.130	165.740
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	3.206,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
47 05 Übrige Aufwendungen	29.412,87	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47 81 Betr.Kst.Anteil ZKA Lage	53.421,35	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
49 20 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	7.247,87	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
49 45 Aus- u. Fortbildungskosten	4.659,90	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	10.829,00	3.000	20.000	15.000	15.000	15.000
49 57 Abschluß- u. Prüfungskosten	9.797,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	298,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	871,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.585,24	542.679	547.600	541.250	537.750	535.650
21 00 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.711,84	0	0	0	0	0
21 02 Darl.Zinsen-aus Swap-Verträgen	423.040,16	490.000	275.000	275.000	275.000	275.000
21 20 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	67.833,24	52.679	272.600	266.250	262.750	260.650
15. Ergebnis nach Steuern	1.172.077,53	940.469	315.996	212.492	237.552	211.122
16. Sonstige Steuern	1.123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 10 KFZ - Steuern	1.123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.170.954,53	939.469	314.996	211.492	236.552	210.122

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.437,49	93.000	153.000
25 ähnl. Rechte u. Werte BR/LR	11.524,49	18.000	35.000
26 Baukostenanteil an der ZKA Lage	0,00	30.000	33.000
27 EDV Programme	2.913,00	45.000	85.000
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	14.437,49	93.000	153.000
Sachanlagen			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	110.019,07	35.000	45.000
50 Grundstücke und Gebäude	110.019,07	35.000	45.000
Summe Sachanlagen	110.019,07	35.000	45.000
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	1.026.205,79	1.192.000	2.765.000
2 11 Entsorgungsanlagen	13.173,90	85.000	115.000
2 12 Klärwerk (masch. Teil)	71.950,61	55.000	50.000
2 13 Klärwerk (Zubehör)	274,31	57.000	15.000
2 14 Klarwerk (Messtechnik)	13.595,02	20.000	15.000
2 21 Sonderbauwerke	190.571,74	10.000	150.000
2 23 Kanalnetz	716.122,26	905.000	2.395.000
2 24 Kanalkataster	0,00	10.000	0
2 25 Hausanschlüsse	20.517,95	50.000	25.000
- PKW	6.110,65	35.000	120.000
3 20 Fuhrpark PKW	6.110,65	35.000	120.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.790,46	25.000	36.900
4 00 Betriebsausstattung	15.844,30	20.000	31.900
4 80 GWG-Konto (250-800€)	1.946,16	5.000	5.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.050.106,90	1.252.000	2.921.900
Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	1.174.563,46	1.380.000	3.119.900

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungermächtigungen	ungermächtigungen	ungermächtigungen	ungermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)													
1.	+ Investition - Auszahlung	4.765.000	150.000	1.000.000	3.025.000	500.000	0	0	240.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	2.450.000	0	0	0	300.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	2.315.000	150.000	1.000.000	3.025.000	200.000	-2.150.000	0	240.000	0	0	0	0
*Kto.0223-Maß-2021-006-KN-Umleitung DL Nienh.-Schuckenb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
*4-Kto.223-Maß-2021-007-KN-Eulenweg													
1.	+ Investition - Auszahlung	125.000	25.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	65.000	-35.000	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
*3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHoltstr./Im Holzkamp+RRB													
1.	+ Investition - Auszahlung	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	430.000	0	0	100.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	170.000	0	0	500.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0223-Maß-2023-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
*Kto.0223-Maß-2023-008-KN-Kanalerneuer.gemKanalkataster													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.250.000	700.000	550.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	1.250.000	700.000	550.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2024-001-Entsorgungsanlage-Pumpwerk Greste													
1.	+ Investition - Auszahlung	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
										EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Investition Saldo	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2024-002-Entsorgungsanlagen-Pumpwerke													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.27-Maß-2024-003-EDV Programme-Netzwerkanbindung Schuck													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.27-Maß-2024-004-EDV Programme-Netzanbindung Heipke													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.27-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0050-Maß-2024-006-Grundstück-Umbau R 103 Asemissen													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0212-Maß-2024-007-Maschinen KA Schuckenbaum													
1.	+ Investition - Auszahlung	195.000	0	45.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	195.000	0	45.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0212-Maß-2024-008-Klärwerk-Maschinen KA Heipke													
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Jahre EUR	eingezahlt / ausgezahlt EUR	ungermä chtigunge n 2024 EUR	ungermä chtigunge n 2025 EUR	ungermä chtigunge n 2026 EUR	ungermä chtigunge n 2027 EUR
3.	Investition Saldo	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2024-009-Klärwerk (Zubehör)-Gastherme KA Schuc													
1.	+ Investition - Auszahlung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0221-Maß-2024-010-Sonderbauwerke-R 407-RKB													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*8-Kto.0223-Maß-2024-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2024-013-EDV Programme-Katasterprogramm													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	30.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
*7-Kto.223-Maß-2024-16-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.894.000	0	800.000	3.336.400	2.757.600	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	3.515.940	0	206.820	1.034.100	1.240.920	1.034.100	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	3.378.060	0	593.180	2.302.300	1.516.680	-1.034.100	0	0	0	0	0	0
*Kto.0480-Maß-2024-017-GWG													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0400-Maß-2024-018-Betriebsausstattung													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
										EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Investition Saldo	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.-0026-Maß-2024-021-Baukostenanteil an der ZKA Lage													
1.	+ Investition - Auszahlung	132.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	132.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2024-022-Klärwerk (Zubehör)-Schlammsilo KA Sch													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß.2024-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
*9-Kto.-0225-Maß-2024-024-Grundstücksanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	115.000	0	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	115.000	0	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0320-Maß-2024-025-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 231													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0320-Maß-2024-026-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 291													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*5-Kto.0320-Maß-2024-027-Fuhrpark-E-Fahrzeug													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
3. Investition Saldo	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*6-Kto.0400-Maß-2024-028-Fuhrpark-Ladesäule-Bundförderung													
1. + Investition - Auszahlung	11.900	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	11.900	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*Kto.0025-Maß-2024-032-Einleitungsrechte													
1. + Investition - Auszahlung	65.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	65.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
*Kto.0221-Maß-2024-033-Sonderbauwerke-Umbau R 103													
1. + Investition - Auszahlung	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0025-Einleitungsrechte													
1. + Investition - Auszahlung	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0026-Kostenbet. Umbau ZKA Lage													
1. + Investition - Auszahlung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0027-EDV-Programme													
1. + Investition - Auszahlung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0050-Grundstücke													
1. + Investition - Auszahlung	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Investition Saldo	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0211-Entsorgungsanlage/Kläranlage													
1. + Investition - Auszahlung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	
	EUR	2023	2024	2025	2026	2027	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0212-Kläranlage/ Maschinelles Teil													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0213-Kläranlage / Zubehör													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0214-Kläranlage / Messtechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0221-Sonderbauwerke / Rückhaltebecken ect.													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0224-Kanalkataster-Kartenwerk													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sammel-Kto.0225-Grundstücksanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	150.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	
Sammel-Kto.0320-Fuhrpark													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Investition Saldo	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Sammel-Kto.0400-Betriebsausstattung > 800,00€													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0480-Betriebsausstattung 250-1000 €													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserwerk-Cash Flow

2024

23.11.2023

Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	1.170.955 €	939.469 €	314.996 €	211.492 €	236.552 €	210.122 €
plus Abschreibungen	GuV	1.213.995 €	1.191.108 €	1.213.995 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
plus Bestandsveränderungen/Rückstellungszuführung	GuV	732 €	- €	700 €	700 €	700 €	700 €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8100)	GuV	436.370 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		1.949.311 €	1.700.577 €	1.099.691 €	1.082.192 €	1.107.252 €	1.080.822 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	694.136 €	600.604 €	589.047 €	577.705 €	476.243 €	451.689 €
minus Auszahlungen Gewinnausschüttung KH	VP	1.000.000 €	500.000 €	310.000 €	210.000 €	236.000 €	210.000 €
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		255.175 €	599.973 €	200.644 €	294.487 €	395.009 €	419.133 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf und Sopo)	GUV/VP	43.289 €	60.000 €	258.720 €	1.164.100 €	1.900.920 €	3.214.100 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	1.174.563 €	1.380.000 €	3.119.900 €	7.089.400 €	4.435.600 €	108.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 1.131.275 €	- 1.320.000 €	- 2.861.180 €	- 5.925.300 €	- 2.534.680 €	3.106.100 €
gleich Cash Flow IV		- 876.099 €	- 720.027 €	- 2.660.536 €	- 5.630.813 €	- 2.139.671 €	3.525.233 €
negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite		- €	- €	- €	- €	- €	- €
negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen		876.099 €	720.027 €	2.660.536 €	5.630.813 €	2.139.671 €	- €
Cash Flow V ist die verbleibende Deckungslücke liquider Mittel		- €	- €	- €	- €	- €	3.525.233,09 €

Projekt: *1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)***1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost**Bemerkungen:

Anfinanzierung des Baugebietes "Brunsheide-SüdOst"

Die kanalmäßige Erschließung Brunsheide-Süd Ost teilt sich in 2 bautechnische Bereiche auf:

- Bau der Trennkanalisation

2022 - 50.000€
 2023 - 75.000€
 2024 - 700.000€
 2025 - 2.000.000€
 2026 - 350.000€

- Niederschlagswasserbewirtschaftung (Rückhaltung/Versickerung/Vorbehandlung) 8.3.4

2022 - 50.000€
 2023 - 75.000€
 2024 - 335.000€
 2025 - 1.250.000€
 2026 - 150.000€

- SoPo-Einnahmen in Form von Beiträgen entstehen in

2026 - 300.000,00€
 2027 - 300.000,00€.

SoPo-2027-Straßenregenwasseranteil durch die LiL 650.000 €

SoPo-2027-die Baukostenbeteiligung durch LiL von 1.200.000€.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2021

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	6.409,94	150.000	1.000.000	0	3.025.000	500.000	0	240.000	4.765.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	300.000	2.150.000	0	2.450.000
3.	= Gesamtkosten	6.409,94	150.000	1.000.000	0	3.025.000	200.000	-2.150.000	240.000	2.315.000

Projekt: *Kto.0223-Maß-2021-002-KN-Kolmarer Str.Inliner+Schachts+DL***Kto.0223-Maß-2021-002-KN-Kolmarer Str.Inliner + Schachtsanierung**Bemerkung:

Nach der Erneuerung der Pumpstation werden nun die Kanäle in der Kolmarer Straße mittels Inliner und die Schächte mineralisch bzw. mit GFK saniert.

Die Schachtsanierungen und Inliner:

2021-110.000€ für Inliner

2021-33.000€ für Schachtsanierungen

2022-25.000€ für Schachtsanierungen

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart****Projektbeginn****Projektende**

Invest

01.01.2021

31.12.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1. + Investitionstätigkeit	6.647,76	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	6.647,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0223-Maß-2021-005-KN-Im Holzkamp Inliner+Schächte RW-SW

***Kto.0223-Maß-2021-005-KN-Im Holzkamp Inliner +Schächte- RW-SW**

Bemerkung:

Sanierung der Schächte und der Kanäle und der Kanäle nach Kataster

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2022

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	51.290,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	51.290,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0223-Maß-2021-006-KN-Umleitung DL Nienh.-Schuckenb.

***Kto.0223-Maß.2021-006-KN-Umleitung DL Nienh.-Schuckenbaum+ Erneuerung DL Kolmarer Str.**

Bemerkung:

Diese Maßnahme ist geplant, um die Schwefelwasserstoff Belastung in der Kolmarer Straße zu reduzieren. Die DL der Kolmarer Straße nach Schuckenbaum muss komplett erneuert werden.

Umlegung DL Nienhagen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000

Projekt: *4-Kto.223-Maß-2021-007-KN-Eulenweg

***Kto.0223-Maß-2021-007-KN-Eulenweg**

Bemerkung:

Anpassung der Regenableitungen an die geänderten gesetzlichen Vorgaben.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	18.085,31	25.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
2. - Finanzierung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
3. = Gesamtkosten	18.085,31	-35.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000

Projekt: *Kto.0223-Maß-2021-008-KN-Kanalerneuer.gemKanalkataster

***Kto.0223-Maß-2021-008-KN-Kanalerneuerung**

Bemerkung:

Lfd. Sanierung einzelner Straßenkanäle zur Erhaltung des betriebssicheren Zustands.

gem. Kanalkataster-Baumaßnahmen

Kanalerneuerungen nach Kataster-Baumaßnahmen-0.1.1

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2022

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	631.556,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	631.556,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHoltstr./Im Holzkamp+RRB

***3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-Regenkanal Holtstraße / Im Holzkamp RRB+RW**

Bemerkung zum AV:

Erstmalige Erschließung des Bereiches

Bemerkung zum SoPo:

*3-Kto.930-Maß-2022-007-SoPo-Regenkan.Holtstr-ImHolzkamp+RRB

2025-330.000,00€-Beiträge

und der Anteil Kernhaushalt für die Straßen Regenentwässerung mit 100.000,00€ geplant.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	100.000	330.000	0	0	430.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	500.000	-330.000	0	0	170.000

Projekt: *Kto.0223-Maß-2022-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen***Kto.0223-Maß-2022-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen**Bemerkung:

Entsprechend der steigenden Umweltauflagen sind mehrere kleinere Rückhaltungen etc. im Rahmen der Verlängerung der Einleitungserlaubnisse punktuell zu errichten und Gewässeruntersuchungen durchzuführen

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2022

Projektende

31.12.2022

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	6.140,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	6.140,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0223-Maß-2023-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen***Kto.0223-Maß-2023-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen**Bemerkung:

Entsprechend der steigenden Umweltauflagen sind mehrere kleinere Rückhaltungen etc. im Rahmen der Verlängerung der Einleitungserlaubnisse punktuell zu errichten und Gewässeruntersuchungen durchzuführen

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart****Projektbeginn****Projektende**

Invest

01.01.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Projekt: *Kto.0223-Maß-2023-008-KN-Kanalerneuer.gemKanalkataster***Kto.0233-Maß-2023-008-KN-Kanalerneuerung**Bemerkung:

Lfd. Sanierung einzelner Straßenkanäle zur Erhaltung des betriebssicheren Zustands.
gem. Kanalkataster-Baumaßnahmen
Kanalerneuerungen nach Kataster-Baumaßnahmen-0.1.1

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	700.000	550.000	0	0	0	0	700.000	1.250.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	700.000	550.000	0	0	0	0	700.000	1.250.000

Projekt: *Kto.0211-Maß-2024-001-Entsorgungsanlage-Pumpwerk Greste
***Kto.0211-Maß-2024-001-Entsorgungsanlage-Pumpwerk Greste**

Kst. 20100

- Frequenzumrichter und Netzfilter Greste
- Schieber Rüb Greste

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

Projekt: *Kto.0211-Maß-2024-002-Entsorgungsanlagen-Pumpwerke
***Kto.0211-Maß-2024-002-Entsorgungsanlagen-Pumpwerke**

Kst. 20200

- Sicherheitseinrichtungen Hovedissen
- Ausbau Notstromkonzept PW mit Schaltschränken
- Technik, Aggregaten etc.

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Projekt: *Kto.27-Maß-2024-003-EDV Programme-Netzwerkanbindung Schuck
***Kto.27-Maß-2024-003-EDV Programme-Netzwerkanbindung Schuckenbaum**

Kst. 10100

Bemerkung:

Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Umbau Server Kläranlage Heipke redundante Verbindung Kläranlage Schuckenbaum

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

Projektende

01.01.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Projekt: *Kto.27-Maß-2024-004-EDV Programme-Netzanbindung Heipke
***Kto.27-Maß-2024-004-EDV Programme-Netzanbindung Heipke**

Kst. 10200

Bemerkung:

Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Umbau Server Kläranlage Heipke redundante Verbindung Kläranlage Schuckenbaum

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Projekt: *Kto.27-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke
***Kto.27-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke**

Kst. 20200

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000

Projekt: *Kto.0050-Maß-2024-006-Grundstück-Umbau R 103 Asemissen
***Kto.0050-Maß-2024-006-Grundstück-Umbau R 103 Asemissen**

Kst. 40000

Grundstück: Flur 2 Flurstück 1354

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart****Projektbeginn****Projektende**

Invest

01.01.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000

Projekt: *Kto.0212-Maß-2024-007-Maschinen KA Schuckenbaum
***Kto.0212-Maß-2024-007-Maschinen KA Schuckenbaum**

Kst. 10100

- Rührwerke Schuckenbaum

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	150.000	0	0	195.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	45.000	0	0	150.000	0	0	195.000

Projekt: *Kto.0212-Maß-2024-008-Klärwerk-Maschinen KA Heipke
***Kto.0212-Maß-2024-008-Klärwerk-Maschinen KA Heipke**

Kst. 10200

- Glasfaseranschluss baulich

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Projekt: *Kto.0213-Maß-2024-009-Klärwerk (Zubehör)-Gastherme KA Schuc
***Kto.0213-Maß-2024-009-Klärwerk (Zubehör)-Gastherme KA Schuckenbaum**

Kst. 10100

- 3 Gasthermen

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Projekt: *Kto.0221-Maß-2024-010-Sonderbauwerke-R 407-RKB

***Kto.0221-Maß-2024-010-Sonderbauwerke-R 407-RKB**

Kst. 40000

In 2024:

R 407 Erweiterung um Regenklärbecken (RKB):

- starker Anstieg durch Neubau RKB
- neues Regelwerk Niederschlagswasser

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Frau Niekamp

Invest

Projektbeginn

Projektende

01.01.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Projekt: *8-Kto.0223-Maß-2024-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschlüsse***8-Kto.0223-Maß-2024-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschlüsse**

Kst. 50000

- Erstgrundstücksanschlüsse über Anschlussbeiträge (dazugehöriger SoPo-2024-034)

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0027-Maß-2024-013-EDV Programme-Katasterprogramm
***Kto.0027-Maß-2024-013-EDV Programme-Katasterprogramm**

Kst. 30000

2024:

- neues Katasterprogramm

2025-2026:

- Erweiterung des Katasterprogramms

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	0	0	40.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	0	0	40.000

Projekt: *7-Kto.223-Maß-2024-16-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich
***7-Kto.223-Maß-2024-16-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich**

KST 30000

Herstellung eines klimawirksamen und ökologisch wertvollen Grünzugs, Schaffung hoher Aufenthaltsqualität

ISEK Maßnahme F6 10/11

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	3.336.400	2.757.600	0	0	6.894.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	206.820	0	1.034.100	1.240.920	1.034.100	0	3.515.940
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	593.180	0	2.302.300	1.516.680	-1.034.100	0	3.378.060

Projekt: *Kto.0480-Maß-2024-017-GWG

***Kto.0480-Maß-2024-017-GWG**

Die Wertegrenzen < 1.000 € (von 250-1.000 €).

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Projekt: *Kto.0400-Maß-2024-018-Betriebsausstattung

***Kto.0400-Maß-2024-018-Betriebsausstattung > 1.000 €**

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000

Projekt: *Kto.-0026-Maß-2024-021-Baukostenanteil an der ZKA Lage
***Kto.-0026-Maß-2024-021-Baukostenanteil an der ZKA Lage**

Kst. 10500

- Aufstellung Stadt Lage

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0	132.000

Projekt: *Kto.0213-Maß-2024-022-Klärwerk (Zubehör)-Schlammsilo KA Sch

***Kto.0213-Maß-2024-022-Klärwerk (Zubehör)-Schlammsilo KA Schuckenbaum**

Kst. 10100

- Erweiterung Kläranlage Schuckenbaum Schlammsilo

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

Projekt: *Kto.0214-Maß.2024-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen
***Kto.0214-Maß.2024-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen**

Kst. 10000

- Online Messgeräte
- MID ´S
- Niveaumessungen, etc.

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	45.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	45.000

Projekt: *9-Kto.-0225-Maß-2024-024-Grundstücksanschlüsse***9-Kto.-0225-Maß-2024-024-Grundstücksanschlüsse**

Kst. 50500

Investitionen für die Erstellung der weitere Grundstücksanschlüsse die nicht durch den Anschlussbeitrag gedeckt sind(siehe Kto. 931, SoPo-2024-035).

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung**Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	115.000
2. - Finanzierung	0,00	0	25.000	0	30.000	30.000	30.000	0	115.000
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0320-Maß-2024-025-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 231

***Kto.0320-Maß-2024-025-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 231**

Kst. 80300

- Ablösung eines Fahrzeuges aus dem Leasingvertrag: LIP-AW 231 - VW Crafter 35 Kasten

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Projekt: *Kto.0320-Maß-2024-026-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 291

***Kto.0320-Maß-2024-026-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 291**

Kst. 80800

- Ablösung eines Fahrzeuges aus dem Leasingvertrag: LIP-AW 291 - VW Crafter 35 Kasten

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Projekt: *5-Kto.0320-Maß-2024-027-Fuhrpark-E-Fahrzeug
***5-Kto.0320-Maß-2024-027-Fuhrpark-E-Fahrzeug**

(Bundesförderung SoPo-Maß. 2024-030)

- Kauf eines E-Fahrzeuges

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Projekt: *6-Kto.0400-Maß-2024-028-Fuhrpark-Ladesäule-Bundförderung
***6-Kto.0400-Maß-2024-028-Fuhrpark-Ladesäule-Bundförderung**

Kst. 80000

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
Investitionsmaßnahmen	2022	2023	2024	ungs-	2025	2026	2027	gestellt	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/-
				tigungen				VVJ)	auszah-
					EUR	EUR	EUR	EUR	lungen
									EUR
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	11.900
2. - Finanzierung	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	11.900
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
Investitionsmaßnahmen	2022	2023	2024	ungs-	2025	2026	2027	gestellt	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/-
				tigungen				VVJ)	auszah-
					EUR	EUR	EUR	EUR	lungen
									EUR
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	11.900
2. - Finanzierung	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0	11.900
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0025-Maß-2024-032-Einleitungsrechte
***Kto.0025-Maß-2024-032-Einleitungsrechte**

(ähnl. Rechte und Werte BR/LR)

2024
 neue Erlaubnis KA Schuckenbaum,
 neue Erlaubnis NW Brunsheide,

Entschädigung Leitungsrechte - Ansatz schwankt jedes Jahr mit dem Bedarf
 Ansatz für Erneuerungen von Einleitungserlaubnissen etc..
 Es sind ca. 77 Regenwassereinleitungen zu betreuen.

Bemerkung:

Lfd. Neubeantragung der max. 20 Jahre gültigen Erlaubnisse zum Einleiten von Regenwasser in die Gewässer.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	65.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	65.000

Projekt: *Kto.0221-Maß-2024-033-Sonderbauwerke-Umbau R 103

***Kto.0221-Maß-2024-010-Sonderbauwerke-R 407-RKB**

Kst. 40000

In 2024:

R 407 Erweiterung um Regenklärbecken (RKB):

- starker Anstieg durch Neubau RKB
- neues Regelwerk Niederschlagswasser

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Frau Niekamp

Invest

Projektbeginn

Projektende

01.01.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000

Projekt: Sammel-Kto.0025-Einleitungsrechte**Sammel-Kto.0025-Einleitungsrechte- ähnl. Rechte und Werte BR/LR**

Ansatz für Erneuerungen von Einleitungserlaubnissen etc..
Es sind ca. 77 Regenwassereinleitungen zu betreuen.

Bemerkung:

Lfd. Neubeantragung der max. 20 Jahre gültigen Erlaubnisse zum Einleiten von Regenwasser in die Gewässer.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	11.524,49	18.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	11.524,49	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0026-Kostenbet. Umbau ZKA Lage**Sammel-Kto.0026-Baukostenanteil an der ZKA Lage**Bemerkung:

Die Gemeinde Leopoldshöhe ist mit 1,65 % an der ZKA Lage beteiligt, da aus dem Bereich des Gewerbegebietes Greste/Helpuper Str. das Abwasser dorthin geleitet wird.

Neben der Beteiligung an den lfd. Kosten im Erfolgsplan fällt somit auch eine Beteiligung an den in den nächsten Jahren erforderlichen Umbaumaßnahmen an. Angesichts der Verschiebung der Belastung könnte sich der Prozentsatz und daraus resultierend die Höhe der Baukostenanteile noch ändern

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0027-EDV-Programme**Sammel-Kto.0027-EDV-Programme**Bemerkung:

Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Umbau Server Kläranlage Heipke redundante Verbindung Kläranlage Schuckenbaum

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart****Projektbeginn**

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	2.913,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	2.913,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0050-Grundstücke**Sammel-Kto.0050-Grundstücke****2023**

Kauf Grundstck Allee Str. zum Bau von RRB

2022

- Erwerb von Wegeflächen zum Regenklärbecken an der Mühlenstraße Greste.

- Grundstücksübertragung durch die LiL im Baugebiet Gieselmannkreisel

RRB, Entwässerungsanlage –Gieselmannbaugebiet LIL + Entwässerung3907 m²-Flur 5 Flurst.400732 m²-Flur 5 Flurst. 399**4.639 m²-Summe-Buchwert 110.019,07 €****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart****Projektbeginn**

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Invest

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	110.019,07	35.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	110.019,07	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0211-Entsorgungsanlage/Kläranlage**Sammel-Kto. 0211-Entsorgungsanlagen****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart****Projektbeginn****Projektende**

Invest

01.01.2019

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	24.244,40	85.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	24.244,40	85.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0212-Kläranlage/ Maschineller Teil
Sammel-Kto. 0212-Klärwerk (masch.Teil)

Bemerkung:

Neubau Brauchwasser Anlage Kläranlage Schuckenbaum

Kläranlagen-Maschineller Teil.

Schrittweise Umstellung der Störmeldeanlagen auf digitale Technik.

Durch die Umstellung der Störmeldeanlagen auf digitale Technik fallen einige Investitionen an.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	61.039,11	55.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	61.039,11	55.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0213-Kläranlage / Zubehör
Sammel-Kto. 0213-Kläranlagen - Zubehör

Bemerkung:

Umrüstung Pumpwerke für Notstromspeisung

Im Zeitraum 2021 - 2022 wird die ca. 30 Jahre alte Schließenanlage mit neuen Zylindern ausgestattet, da für die vorhandene Anlage keine Zylinder mehr verfügbar sind.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2019

31.12.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	274,31	57.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	274,31	57.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0214-Kläranlage / Messtechnik
Sammel-Kto. 0214-Kläranlage-Messtechnik

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2019

31.12.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	13.595,02	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	13.595,02	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0221-Sonderbauwerke / Rückhaltebecken ect.

Sammel-Kto.0221 Sonderbauwerke

Bemerkung:

Zu den Sonderbauwerken gehören die Photovoltaikanlagen, Retentionsbodenfilteranlage (RRBFA/RÜB) und Pumpwerke

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	190.571,74	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	190.571,74	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0224-Kanalkataster-Kartenwerk
Sammel-Kto. 0224-Kanalkataster-Kartenwerk

Bemerkung:

Aktualisierung des Kanalkatasters,
dauerhafte Einsparungen durch Eigenleistungen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0225-Grundstücksanschlüsse
Sammel-Kto.-0225-Grundstücksanschlüsse

Bemerkung:

Ansatz für nachträgliche Grundstücksanschlüsse.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	20.646,22	50.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	20.646,22	50.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Projekt: Sammel-Kto.0320-Fuhrpark
Sammel-Kto.0320-Fuhrpark

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Invest

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	6.110,65	35.000	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	6.110,65	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0400-Betriebsausstattung > 800,00€

Sammel-Kto. 0400 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	12.212,41	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	12.212,41	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0480-Betriebsausstattung 250-1000 €
Sammel-Kto. 0480 GWG

Die Wertegrenzen < 1000 € (von 250-1000)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	1.952,58	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.952,58	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: SoPo-Kto.0930-Kanananschlussbeiträge
SoPo-Kto.0930-Kanananschlussbeiträge

Die Kanananschlussbeiträge sind einzelnen Maßnahmen im investiven Bereich zugeordnet.

Plan-2024	Plan- 2025	Maßnahme
0	330.000	*3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHoltstr./Im Holzkamp+RRB
0	100.000	*3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHoltstr./Im Holzkamp+RRB
0	0	*2-Kto.0223-Maß-2021-010-KN-Bachstraße
1.200.000	0	*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)
300.000	200.000	*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)
250.000	0	*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)
1.750.000	630.000	

Die Werte aus den Kanananschlussbeiträgen sind den o.g. Maßnahmen zugeordnet.

Die Auswertung einer Maßnahme zeigt die Investitionstätigkeit und die dazugehörige Finanzierung.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

SoPo

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	39.288,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	-39.288,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan/Stellenübersicht
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anmerkung: Die Aufstellung erfolgt entsprechend dem
verbindlich vorgeschriebenen Muster zu
§ 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Stellenplan/Stellenübersicht Abwasserwerk 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		2024	2023		
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Zweites Einstiegsamt</u> Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,05		
Insgesamt:		0,00	0,05	0,00	

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14	0,00	0,10	0,00	
11	0,00	0,10	0,00	
10	2,00	1,25	1,50	
9b	0,00	1,00	0,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	1,00	0,80	1,00	
7	4,50	4,66	5,56	
6	0,00	0,35	0,00	
5	0,00	0,05	0,00	
Insgesamt:	8,50	9,31	9,06	

Nachrichtlich:

Auszubildende	vorgesehen für	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2023
	2024	
Ausbildungsvergütung	1,00	0

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021		Passivseite	
	€	€	T€	T€	€	€
A. Anlagevermögen						
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
1. ähnliche Rechte	3.862,50		2			
2. Baukostenzuschüsse und sonstige Rechte	<u>569.070,00</u>	572.932,50	605			
<u>II. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.000.745,39		891			
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.742.024,50		1.861			
3. Abwassersammelanlagen	23.221.816,50		23.219			
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	82.737,00		89			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.543,00		41			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	26.095.866,39	0			
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Vorräte</u>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		14.056,01	15			
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.421,49		7			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 0)						
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	1.872.807,79		1.555			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 0)						
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.351,05</u>	1.888.580,33	0			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. T€ 0)						
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		428.966,78	816			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.253,66	8			
		<u>29.003.655,67</u>	<u>29.109</u>			
A. Eigenkapital						
<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>					6.300.000,00	6.300
<u>II. Kapitalrücklage</u>						
Allgemeine Rücklage	170.803,20				170.803,20	171
<u>III. Bilanzgewinn</u>	<u>1.622.684,45</u>	8.093.487,65	1.452			
B. Empfangene Ertragszuschüsse						
1. Kanalanchlussbeiträge	7.417.925,00				7.417.925,00	7.784
2. Landeszuweisungen	<u>1.125.730,00</u>	8.543.655,00	1.156			
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen		995.028,22	777			
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.552.837,52		11.247			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 690.618,44 (Vj. T€ 784)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.675,09		158			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 78.675,09 (Vj. T€ 158)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	734.403,19		57			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 734.403,19 (Vj. T€ 57)						
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.569,00</u>	11.371.484,80	7			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.569,00 (Vj. T€ 7)						
davon aus Steuern: 0,00 (Vj. T€ 0)						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj. T€ 0)						
		<u>29.003.655,67</u>	<u>29.109</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Leopoldshöhe

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		4.667.632,62	4.671
2. sonstige betriebliche Erträge		5.622,61	35
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.956,59		-89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-806.514,11</u>	-927.470,70	-720
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-401.432,09		-409
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 29.925,68 (Vj. € 31.736,48)	<u>-111.137,22</u>	-512.569,31	-117
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.213.994,98	-1.309
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-353.557,47	-305
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-493.585,24	-543
8. Ergebnis nach Steuern		<u>1.172.077,53</u>	<u>1.214</u>
9. sonstige Steuern		-1.123,00	-1
10. Jahresüberschuss		<u>1.170.954,53</u>	<u>1.213</u>
11. Bilanzgewinn zum 01.01.		1.451.729,92	1.238
12. Zuführung zu der allgemeinen Rücklage		0,00	0
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	0
14. Ausschüttungen		-1.000.000,00	-1.000
15. Bilanzgewinn zum 31.12.		<u><u>1.622.684,45</u></u>	<u><u>1.451</u></u>