



**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerkes Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr
2023**

AWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 **30.11.2022** 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 **15.12.2022** den Wirtschaftsplan **2023** festgestellt.

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 **720.000 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **850.000 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 **600.000 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
- Abwasser- und Niederschlagswasserkonzept 2016 – 2021 sowie 2022-2027
- Stromlieferungsvertrag vom 01.01.2022 bis 31.12.2024
- 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 31.12.2023 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).
- Klärschlammabeseitigung (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: 4,11 €/cbm

Schmutzwasser DLS: 3,29 €/cbm

Regenwasser: 0,81 €/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.

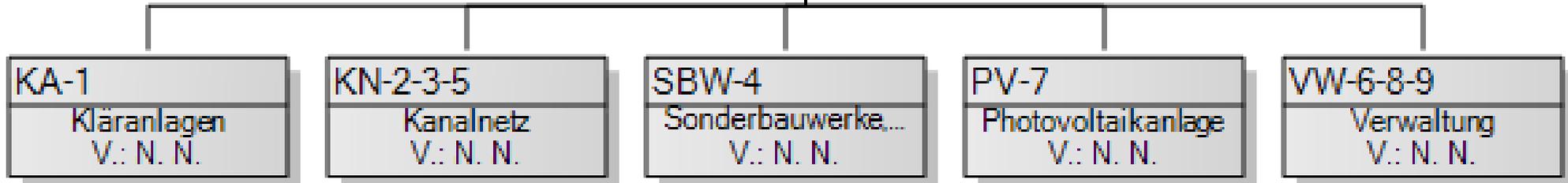
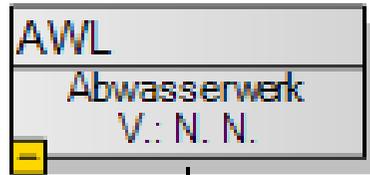
Sonderbauwerke-Rückhaltebecken (SBW-4): Zu den Sonderbauwerken gehören die Retentionsbodenfilter, Regenüberlaufbecken, Pufferbecken, Kanalstauraum und Regenklärbecken.

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.

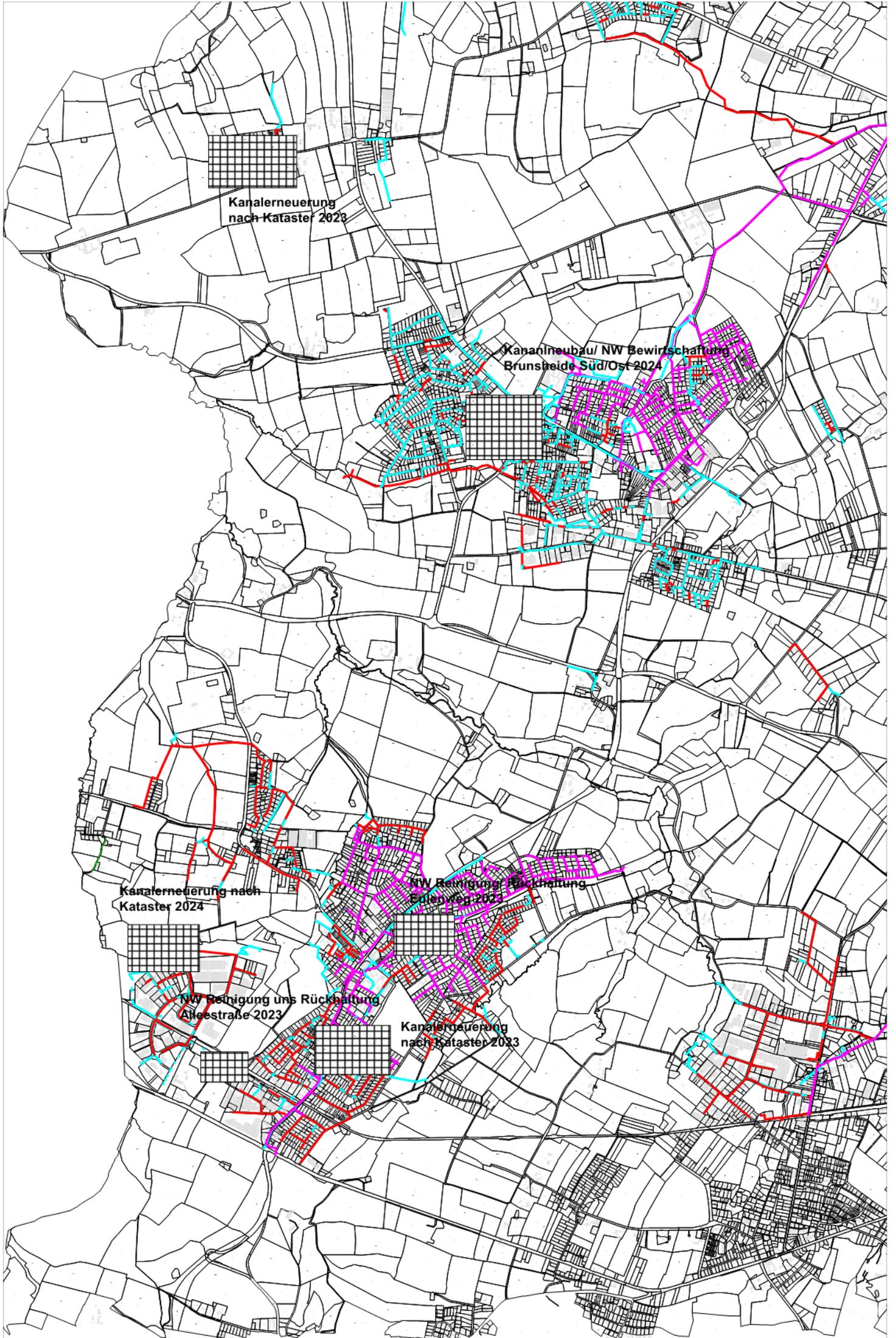
Inhaltsverzeichnis

AWL Abwasserwerk	1
AWL-2023-WP-Deckblatt	1
AWL-2023-WP-Vorbericht	2
AWL-2023-WP-Struktur	5
AWL-2023WP-Hierarchien-Kostenstellen	6
AWL-2023-WP-Maßnahme-Lageplan-	7
AWL-2023-WP-Kläranlagen der Gemeinde Leopoldshöhe	8
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	9
Gesamtplan b) Vermögensplan	11
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung	13
Übersicht über die VE-Fälligkeiten 1	16
AWL-2023-WP-CashFlow	17
Maßnahmenblatt Abwasser	18
AWL-2023-WP-Stellenplan-Deckblatt	48
AWL-2023-WP-Stellenübersicht -Teil A-Teil B- Aufteilung Beamte und tarif. Beschäftigte-2022-2023	49
AWL-2023-WP-AWL-Bilanz-2021	50
AWL-2023-WP-AWL-GuV-2021	51



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	
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
	KfZ LIP-AW236	80100	
	KfZ LIP-AW238	80200	
	KfZ LIP-AW239	80300	
	KfZ LIP-AW357	80400	
	KfZ LIP-AW41	80500	
	KfZ LIP-BD791	80600	
	KfZ LIP-AW2075	80700	
	KfZ LIP-AW291	80800	
	Personalkosten	99000	
	CORONA	99710	
	99800 (DI)	99800	
Sammelkostenstelle/-träger	9999		



Kanalerneuerung
nach Kataster 2023

Kanalneubau/ NW Bewirtschaftung
Brunshöhe Süd/Ost 2024

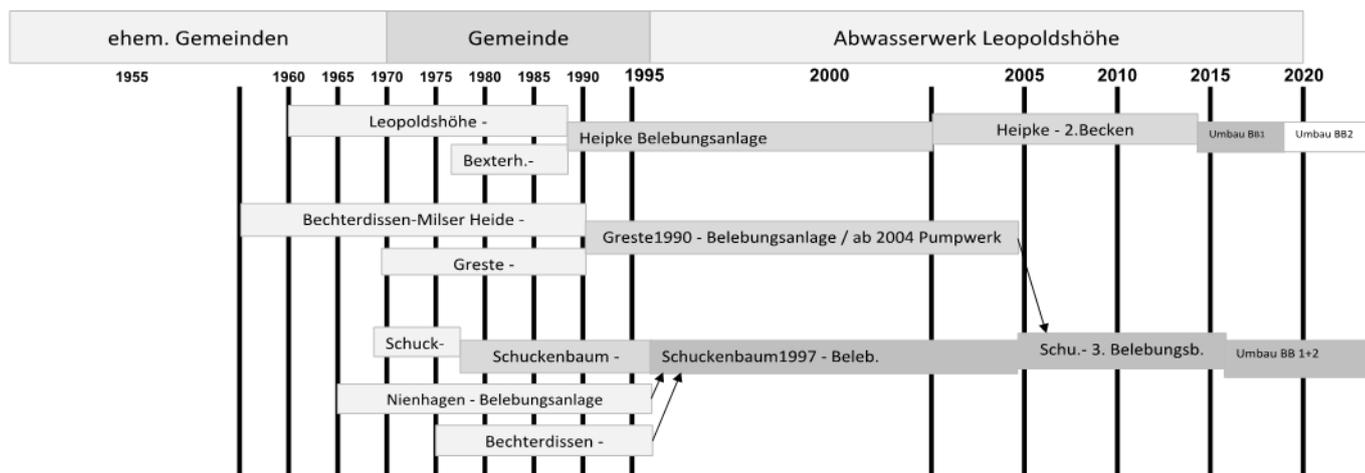
Kanalerneuerung nach
Kataster 2024

NW Reinigung, Rückhaltung
Erlenweg 2023

NW Reinigung und Rückhaltung
Ahestraße 2023

Kanalerneuerung
nach Kataster 2023

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

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	4.671.113,43	4.879.264	4.729.200	4.771.400	4.771.400	4.771.400
80 01 Kanalbenutzungsgeb. / SW	1.312,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
80 02 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	712,47	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	246,13	500	500	500	500	500
80 09 Kanalbenutzungsgeb. / RW	1.515.983,46	1.500.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
80 10 Landeszuweisung gem. GFG-Kanalgeb.	0,00	29.064	0	0	0	0
80 12 Kanalgebühren Vorjahr / SW	52,00	0	0	0	0	0
80 14 Gebührenüberschuss	-297.747,26	0	0	0	0	0
80 35 Stromerlöse Photovoltaikanlage	10.428,11	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	2.609.883,00	2.530.000	2.757.800	2.800.000	2.800.000	2.800.000
80 89 Erträge KH-Strassenentwässerung	380.000,00	380.000	381.000	381.000	381.000	381.000
81 00 Auflösung von Bauzuschüssen	450.143,52	426.000	430.000	430.000	430.000	430.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	35.160,00	0	0	0	0	0
27 02 sonstige Kostenerstattungen	29,00	0	0	0	0	0
27 20 Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen	35.131,00	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	88.822,54	111.000	120.000	123.000	123.000	123.000
30 01 Laborbedarf	13.944,66	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
30 02 Zusatzstoffe	46.914,08	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
30 03 Material Maschinen	28.131,42	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
30 04 Material Sonderbauwerke	2.474,35	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
37 30 Erhaltene Skonti	-1.871,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
39 60 Bestandsveränderungen	-770,78	0	0	0	0	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	720.381,63	762.398	917.398	917.398	918.398	918.398
31 00 Heizung	9.871,48	12.000	25.000	25.000	26.000	26.000
31 01 Wasser	6.118,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 02 Strom	213.236,10	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31 03 Klärschlambeseitigung	154.065,77	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31 04 Entsorgungskosten Hauskläranlagen	1.180,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 05 Untersuchungskosten	10.676,10	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 06 Sand- und Fettfangbeseitigung	15.594,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31 07 Unterhaltung Maschinen	53.200,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31 08 Unterhaltung Sonderbauwerke	36.546,67	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31 09 Unterhaltung Kanäle	144.633,53	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31 11 Abwasserabgabe	23.860,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 67 Wasserzählerablesung	16.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 68 Pacht aufwendungen f. Grundstücksmiete KH	35.397,60	35.398	35.398	35.398	35.398	35.398
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	409.110,90	408.956	540.161	550.000	565.000	580.000
41 00 Löhne und Gehälter	409.110,90	408.956	540.161	550.000	565.000	580.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	116.905,05	118.295	113.125	120.000	123.000	125.000
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	85.168,57	86.191	87.500	90.000	92.000	93.000
41 60 Versorgungskassen	31.736,48	32.104	25.625	30.000	31.000	32.000
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.309.180,65	1.135.000	1.191.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
48 30 Abschreibung Sachanlagen	1.309.180,65	1.135.000	1.191.108	1.300.000	1.300.000	1.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.548,59	328.058	364.260	356.834	354.432	354.432
23 20 Verluste aus Anlagenabgang	0,50	0	0	0	0	0
24 00 Forderungsausfälle	-831,99	0	0	0	0	0
43 60 Versicherungen	11.187,16	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
44 89 Versicherungen interne Verrechnungen	7.152,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45 30 KFZ - Betriebskosten	6.700,55	10.000	14.000	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	86.000,00	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
46 50 Bewirtungskosten	98,23	150	300	300	300	300
46 56 Löhne anteilig Beschäftigter	87.561,47	103.408	104.960	106.534	108.132	108.132
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	1.329,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
47 05 Übrige Aufwendungen	23.240,55	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
47 81 Betr.Kst.Anteil ZKA Lage	46.485,15	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
49 20 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	6.646,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
49 45 Aus- u. Fortbildungskosten	2.768,99	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	3.152,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
49 57 Abschluß- u. Prüfungskosten	9.620,00	10.000	25.000	12.000	12.000	12.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	408,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	1.804,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.678,78	520.000	542.679	536.000	531.000	531.000
21 00 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.101,01	0	0	0	0	0
21 02 Darl.Zinsen-aus Swap-Verträgen	493.334,53	480.000	490.000	490.000	490.000	490.000
21 20 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	45.243,24	40.000	52.679	46.000	41.000	41.000
davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.214.645,29	1.495.557	940.469	868.168	856.570	839.570
16. Sonstige Steuern	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 10 KFZ - Steuern	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.213.385,29	1.494.557	939.469	867.168	855.570	838.570

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Investitionen			
Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.827,25	49.000	93.000
25 ähnl. Rechte u. Werte BR/LR	13.827,25	16.000	18.000
26 Baukostenanteil an der ZKA Lage	0,00	30.000	30.000
27 EDV Programme	0,00	3.000	45.000
- Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	0
- Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0	0
- Geleistete Anzahlungen (imm.Vermögen)	0,00	0	0
- Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	13.827,25	49.000	93.000
Sachanlagen			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	122.019	35.000
50 Grundstücke und Gebäude	0,00	122.019	35.000
- Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0
- Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0
- Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0	0
Summe Sachanlagen	0,00	122.019	35.000
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	568.165,71	950.000	1.192.000
2 11 Entsorgungsanlagen	51.997,62	40.000	85.000
2 12 Klärwerk (masch. Teil)	123.290,91	35.000	55.000
2 13 Klärwerk (Zubehör)	1.771,05	10.000	57.000
2 14 Klarwerk (Messtechnik)	0,00	20.000	20.000
2 21 Sonderbauwerke	4.180,00	10.000	10.000
2 23 Kanalnetz	295.773,53	760.000	905.000
2 24 Kanalkataster	14.708,15	25.000	10.000
2 25 Hausanschlüsse	77.444,45	50.000	50.000
2 90 Technische Anlagen und Maschinen im Bau	-1.000,00	0	0
- Andere Anlagen	0,00	0	0
- PKW	6.834,00	30.000	35.000
3 20 Fuhrpark PKW	6.834,00	30.000	35.000
- LKW	0,00	0	0
- sonstige Transportmittel	0,00	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.342,69	30.000	25.000
4 00 Betriebsausstattung	27.262,80	25.000	20.000
4 80 GWG-Konto (250-800€)	4.079,89	5.000	5.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	606.342,40	1.010.000	1.252.000
Finanzanlagen			
- Anteile/Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
- Beteiligungen	0,00	0	0

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm

SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	620.169,65	1.181.019	1.380.000

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)													
1.	+ Investition - Auszahlung	4.268.000	150.000	150.000	3.978.000	50.000		90.000	850.000	850.000			
2.	- Investition - Einzahlung	2.450.000			1.200.000	950.000	300.000						
3.	Investition Saldo	1.818.000	150.000	150.000	2.778.000	-900.000	-300.000	90.000	850.000	850.000			
*Kto.0223-Maß-2021-002-KN-Kolmarer Str.Inliner+Schachts+DL													
1.	+ Investition - Auszahlung	143.000						143.000					
3.	Investition Saldo	143.000						143.000					
*Kto.0223-Maß-2021-004-KN-Kolmarer Str. Pumpwerksan													
1.	+ Investition - Auszahlung	80.000						80.000					
3.	Investition Saldo	80.000						80.000					
*Kto.0223-Maß-2021-005-KN-Im Holzkamp Inliner+Schächte RW-SW													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000						45.000					
3.	Investition Saldo	45.000						45.000					
*Kto.0223-Maß-2021-006-KN-Umleitung DL Nienh.-Schuckenb.													
1.	+ Investition - Auszahlung	450.000				450.000							
3.	Investition Saldo	450.000				450.000							
*4-Kto.223-Maß-2021-007-KN-Eulenweg													
1.	+ Investition - Auszahlung	125.000	25.000					100.000					
2.	- Investition - Einzahlung	60.000	60.000										
3.	Investition Saldo	65.000	-35.000					100.000					
*Kto.0223-Maß-2021-008-KN-Kanalerneuer.gemKanalkataster													
1.	+ Investition - Auszahlung	620.000	580.000					620.000					
3.	Investition Saldo	620.000	580.000					620.000					
*3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHoltstr./Im Holzkamp+RRB													
1.	+ Investition - Auszahlung	500.000			500.000								
2.	- Investition - Einzahlung	430.000			100.000	330.000							
3.	Investition Saldo	70.000			400.000	-330.000							

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
*2-Kto.0223-Maß-2021-010-KN-Bachstraße													
1.	+ Investition - Auszahlung	60.000							60.000				
3.	Investition Saldo	60.000							60.000				
*Kto.0223-Maß-2022-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen													
1.	+ Investition - Auszahlung	110.000	30.000					80.000	30.000				
3.	Investition Saldo	110.000	30.000					80.000	30.000				
*Kto.0223-Maß-2023-003-KN-Sonstige kleinere Maßnahmen													
1.	+ Investition - Auszahlung	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000						
3.	Investition Saldo	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000						
*Kto.0223-Maß-2023-008-KN-Kanalerneuer.gemKanalkataster													
1.	+ Investition - Auszahlung	700.000		700.000									
3.	Investition Saldo	700.000		700.000									
Sammel-Kto.0025-Einleitungsrechte													
1.	+ Investition - Auszahlung	92.000	16.000	18.000	18.000	14.000	10.000		32.000				
3.	Investition Saldo	92.000	16.000	18.000	18.000	14.000	10.000		32.000				
Sammel-Kto.0026-Kostenbet. Umbau ZKA Lage													
1.	+ Investition - Auszahlung	185.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		65.000				
3.	Investition Saldo	185.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		65.000				
Sammel-Kto.0027-EDV-Programme													
1.	+ Investition - Auszahlung	66.000	3.000	45.000	5.000	5.000	2.000		9.000				
3.	Investition Saldo	66.000	3.000	45.000	5.000	5.000	2.000		9.000				
Sammel-Kto.0050-Grundstücke													
1.	+ Investition - Auszahlung	157.019	122.019	35.000					122.019				
3.	Investition Saldo	157.019	122.019	35.000					122.019				
Sammel-Kto.0211-Entsorgungsanlage/Kläranlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	285.000	40.000	85.000	40.000	40.000	40.000		80.000				
3.	Investition Saldo	285.000	40.000	85.000	40.000	40.000	40.000		80.000				
Sammel-Kto.0212-Kläranlage/ Maschinelles Teil													
1.	+ Investition - Auszahlung	200.000	35.000	55.000	10.000	10.000	10.000		115.000				

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3.	Investition Saldo	200.000	35.000	55.000	10.000	10.000	10.000		115.000				
Sammel-Kto.0213-Kläranlage / Zubehör													
1.	+ Investition - Auszahlung	83.000	10.000	57.000	2.500	2.500			21.000				
3.	Investition Saldo	83.000	10.000	57.000	2.500	2.500			21.000				
Sammel-Kto.0214-Kläranlage / Messtechnik													
1.	+ Investition - Auszahlung	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000			35.000				
3.	Investition Saldo	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000			35.000				
Sammel-Kto.0221-Sonderbauwerke / Rückhaltebecken ect.													
1.	+ Investition - Auszahlung	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		130.000				
3.	Investition Saldo	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		130.000				
Sammel-Kto.0224-Kanalkataster-Kartenwerk													
1.	+ Investition - Auszahlung	90.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000				
3.	Investition Saldo	90.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000				
Sammel-Kto.0225-Hausanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100.000				
3.	Investition Saldo	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100.000				
Sammel-Kto.0320-Fuhrpark													
1.	+ Investition - Auszahlung	85.000	30.000	35.000					50.000				
3.	Investition Saldo	85.000	30.000	35.000					50.000				
Sammel-Kto.0400-Betriebsausstattung > 800,00€													
1.	+ Investition - Auszahlung	130.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		50.000				
3.	Investition Saldo	130.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		50.000				
Sammel-Kto.0480-Betriebsausstattung 410-800 €													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.000				
3.	Investition Saldo	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		10.000				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	
		2024		2025		2026	
1		2		3		4	
2023	850.000	850.000	0	0	0	0	0
2022	2.210.000	60.000	0	0	0	0	0
2021	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe:	4.560.000	1.410.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

Abwasserwerk-Cash Flow

2023

28.11.2022

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

Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	1.213.385 €	1.494.557 €	939.469 €	867.168 €	855.570 €	838.570 €
plus Abschreibungen	GuV	1.309.181 €	1.135.000 €	1.191.108 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
plus Bestandsveränderungen/Rückstellungszuführung	GuV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8100)	GuV	450.144 €	426.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		2.072.422 €	2.203.557 €	1.700.577 €	1.737.168 €	1.725.570 €	1.708.570 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	720.669 €	683.674 €	600.604 €	589.047 €	577.705 €	476.243 €
minus Auszahlungen Gewinnausschüttung KH	VP	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		351.754 €	519.883 €	599.973 €	648.121 €	647.865 €	732.327 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf und Sopo)	GUV/VP	216.537 €	- €	60.000 €	1.200.000 €	1.050.000 €	630.000 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	625.039 €	1.181.019 €	1.380.000 €	4.228.500 €	796.500 €	667.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 408.502 €	- 1.181.019 €	- 1.320.000 €	- 3.028.500 €	253.500 €	- 37.000 €
gleich Cash Flow IV		- 56.748 €	- 661.136 €	- 720.027 €	- 2.380.379 €	901.365 €	695.327 €
negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite		- €	- €	- €	- €	- €	- €
negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen		56.748 €	661.136 €	720.027 €	1.612.579 €	- €	- €
Cash Flow V ist die verbleibende Deckungslücke liquider Mittel		- €	- €	599.972,63 €	- 767.800 €	- €	- €

Projekt: Sammel-Kto.2019-Investitionen und sonst.Maßnahmen**Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	10.918,25								
3.	= Gesamtkosten	10.918,25								

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 - 2.820.000€
 2025 - 25.000€

- Niederschlagswasserbewirtschaftung (Rückhaltung/Versickerung/Vorbehandlung) 8.3.4

2022 - 50.000€
 2023 - 75.000€
 2024 - 1.158.000€
 2025 - 25.000€

- SoPo-Einnahmen in Form von Beiträgen entstehen in

2025 - 300.000,00€
 2026 - 300.000,00€.

SoPo-2025 -Straßenregenwasseranteil durch die LiL 600.000,00 €

SoPo-2025-die Baukostenbeteiligung durch LiL von 2.725.000€.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	8.069,28	150.000	150.000	850.000	3.978.000	50.000		90.000	4.268.000
2. - Finanzierung					1.200.000	950.000	300.000		2.450.000
3. = Gesamtkosten	8.069,28	150.000	150.000	850.000	2.778.000	-900.000	-300.000	90.000	1.818.000

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. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	78.424,55							143.000	143.000
3.	= Gesamtkosten	78.424,55							143.000	143.000

Projekt: *Kto.0223-Maß-2021-004-KN-Kolmarer Str. Pumpwerksan
***Kto.0223-Maß-2021-004-KN-Kolmarer Str. Pumpwerksanierung**

Bemerkung:

2021

Wird kostenmäßig dieses Jahr komplett abgeschlossen.

2020

Im Bereich "Kolmarer Straße sind bzw. waren erhebliche Investitionen (Inliner + Schächte in der Kolmarer Str., Erneuerung der seit Jahren abgängigen Pumpstation und teilweise Umlegung der Druckleitung von Nienhagen nach Schuckenbaum um so dauerhaft Abhilfe zu schaffen) zu tätigen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2022

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	99.428,12							80.000	80.000
3.	= Gesamtkosten	99.428,12							80.000	80.000

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	54.414,30							45.000	45.000
3. = Gesamtkosten	54.414,30							45.000	45.000

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.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit							450.000		450.000
3.	= Gesamtkosten							450.000		450.000

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. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			25.000					100.000	125.000
2. - Finanzierung			60.000						60.000
3. = Gesamtkosten			-35.000					100.000	65.000

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

***Kto.0233-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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		580.000						620.000	620.000
3.	= Gesamtkosten		580.000						620.000	620.000

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

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit						500.000			500.000
2.	- Finanzierung						100.000	330.000		430.000
3.	= Gesamtkosten						400.000	-330.000		70.000

Projekt: *2-Kto.0223-Maß-2021-010-KN-Bachstraße
***2-Kto.0223-Maß-2021-010-KN-Bachstraße**

Bemerkung:

Die Maßnahme Bachstraße ist kostenmäßig 2020 abgeschlossen.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

31.12.2021

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit							60.000	60.000
3.	= Gesamtkosten							60.000	60.000

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. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		30.000						30.000	110.000
3.	= Gesamtkosten		30.000						30.000	110.000

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**

Invest

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000
3.	= Gesamtkosten			30.000		30.000	30.000	30.000		120.000

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-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit			700.000						700.000
3. = Gesamtkosten			700.000						700.000

Projekt: Sammel-Kto.0290-Anlage im Bau
Sammler-Kto.0290-Anlage im Bau

Bemerkung:

Anlagen im Bau, die zum Jahresabschluss noch nicht abgeschlossene Maßnahmen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	-1.000,00								
3.	= Gesamtkosten	-1.000,00								

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**Projektende**

01.01.2020

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	13.827,25	16.000	18.000		18.000	14.000	10.000	32.000	92.000
3.	= Gesamtkosten	13.827,25	16.000	18.000		18.000	14.000	10.000	32.000	92.000

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

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	65.000	185.000
3. = Gesamtkosten		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	65.000	185.000

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**

Invest

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2019

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		3.000	45.000		5.000	5.000	2.000	9.000	66.000
3.	= Gesamtkosten		3.000	45.000		5.000	5.000	2.000	9.000	66.000

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

Kauf Grundstück 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**

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		122.019	35.000					122.019	157.019
3.	= Gesamtkosten		122.019	35.000					122.019	157.019

Projekt: Sammel-Kto.0211-Entsorgungsanlage/Kläranlage
Sammel-Kto. 0211-Entsorgungsanlagen

Bemerkung:

Anschaffung Roboterrasenmäher für RRB

Entsorgungsanlagen/Kläranlagen

Ansatz für diverse Maßnahmen zwecks Unfallverhütung.

Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften sind stufenweise die Kläranlagen/Pumpstationen etc. mit Absturzsicherungen und dgl. auszurüsten.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2019

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	51.997,62	40.000	85.000		40.000	40.000	40.000	80.000	285.000
3.	= Gesamtkosten	51.997,62	40.000	85.000		40.000	40.000	40.000	80.000	285.000

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

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	113.550,76	35.000	55.000		10.000	10.000	10.000	115.000	200.000
3.	= Gesamtkosten	113.550,76	35.000	55.000		10.000	10.000	10.000	115.000	200.000

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 Schliebanlage mit neuen Zylindern ausgestattet, da für die vorhandene Anlage keine Zylinder mehr verfügbar sind.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2019

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	1.771,05	10.000	57.000		2.500	2.500		21.000	83.000
3.	= Gesamtkosten	1.771,05	10.000	57.000		2.500	2.500		21.000	83.000

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

Bemerkung:

Kläranlagen-Messtechnik-Austausch abgängiger Online-Messgeräte

Erwerb von Online-Messgeräten zur Optimierung des Betriebes sowie Senkung der Abwasserabgabe.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit		20.000	20.000		20.000	20.000		35.000	95.000
3.	= Gesamtkosten		20.000	20.000		20.000	20.000		35.000	95.000

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

Projektende

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	130.000	170.000
3.	= Gesamtkosten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	130.000	170.000

Projekt: Sammel-Kto.0223-Kanalnetz**Sammel-Kto. 0223-Kanalnetz**Bemerkung:

Kanalnetz der Gemeinde Leopoldshöhe.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende**Maßnahme**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	65.495,31								
3.	= Gesamtkosten	65.495,31								

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

Bemerkung:

Aktualisierung des Kanalkatasters,
dauerhafte Einsparungen durch Eigenleistungen

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2019

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	13.530,05	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
3.	= Gesamtkosten	13.530,05	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	50.000	90.000

Projekt: Sammel-Kto.0225-Hausanschlüsse
Sammel-Kto.0225-Hausanschlüsse

Bemerkung:

Ansatz für nachträgliche Hausanschlüsse.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	77.444,45	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	100.000	300.000
3.	= Gesamtkosten	77.444,45	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	100.000	300.000

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

Bemerkung:

Wartungsanhänger Pumpwerke

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

Projektende

01.01.2019

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	6.834,00	30.000	35.000					50.000	85.000
3.	= Gesamtkosten	6.834,00	30.000	35.000					50.000	85.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	21.384,77	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50.000	130.000
3.	= Gesamtkosten	21.384,77	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50.000	130.000

Projekt: Sammel-Kto.0480-Betriebsausstattung 410-800 €**Sammel-Kto. 0480 GWG**

Die Wertegrenzen < 800 € (von 410-800)

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Invest

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	4.079,89	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
3.	= Gesamtkosten	4.079,89	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	10.000	30.000

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

Die Kanalanschlussbeiträge 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 Kanalanschlussbeiträgen sind den o.g. Maßnahmen zugeordnet.

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

SoPo

Projektbeginn

Projektende

01.01.2020

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
2. - Finanzierung	216.536,52								
3. = Gesamtkosten	-216.536,52								

Stellenplan/Stellenübersicht
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2023

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 2022/2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich	Erläuterungen
		2023	2022	besetzten Stellen am 30.06.2022	
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt:		0,05	0,05	0,05	

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
14	0,10	0,10	0,10	
11	0,25	0,10	0,25	+0,15 Stellenberlagerung Teamleitung
10	0,75	1,25	1,25	-1,0 ATZ +0,5 neuer Stellenanteil
9b	0,00	1,00	0,00	-1,0 Stellenverlagerung/Umorganisation
9a	2,58	1,00	2,00	+0,35 Höhergruppierung +0,23 Stellenverlagerung/Umorganisation
8	0,00	0,80	0,00	-0,8 Stellenverlagerung/Umorganisation
7	4,76	4,66	4,76	-1,0 Stellenverlagerung/Umorganisation
6	0,70	0,35	0,35	-0,35 Höhergruppierung +0,7 Übernahme Azubi
5	0,41	0,05	0,41	+0,36 Stellenberlagerung Teamleitung
Insgesamt:	9,55	9,31	9,12	

Nachrichtlich:

Auszubildende	vorgesehen für	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2022
	2023	
Ausbildungsvergütung	1,00	1.00

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Leopoldshöhe

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		4.671.113,43	4.947
2. sonstige betriebliche Erträge		35.160,00	1
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-88.822,54		-84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-720.381,63</u>	-809.204,17	-745
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-409.110,90		-449
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 31.736,48 (Vj. € 31.286,31)	<u>-116.905,05</u>	-526.015,95	-113
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.309.180,65	-1.310
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-304.548,59	-329
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-542.678,78	-553
9. Ergebnis nach Steuern		<u>1.214.645,29</u>	<u>1.366</u>
10. sonstige Steuern		-1.260,00	-1
11. Jahresüberschuss		<u>1.213.385,29</u>	<u>1.365</u>
12. Bilanzgewinn zum 01.01.		1.238.344,63	873
13. Zuführung zu der allgemeinen Rücklage		0,00	0
14. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00	0
15. Ausschüttungen		-1.000.000,00	-1.000
16. Bilanzgewinn zum 31.12.		<u><u>1.451.729,92</u></u>	<u><u>1.238</u></u>