



**Wirtschaftsplan  
des  
Abwasserwerks Leopoldshöhe  
für das  
Wirtschaftsjahr  
2025**

# AWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

## 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 **10.12.2024** 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 **12.12.2024** den Wirtschaftsplan **2025** 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 **5.658.000 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 **606.982 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).
- Klärschlambeseitigung (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	16.568
Kläranlage Heipke: Einwohnerwerte	4.762
Entsorgungsgebiet: Einwohner/innen (ca.)	17.057
Länge Kanalnetz in km	198
Hauskläranlagen	30
Pumpstationen	12
Mischwasserbehandlungsanlagen	7
Regenwasseranleitungen (Kto.0025) ca.	77
Regenwasserbehandlungsanlagen	33
Mitarbeiter/innen zu 100 %	8
Mitarbeiter/innen anteilig	10

**Aktuelle Gebührensätze:**

Schmutzwasser:	4,45 €/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.

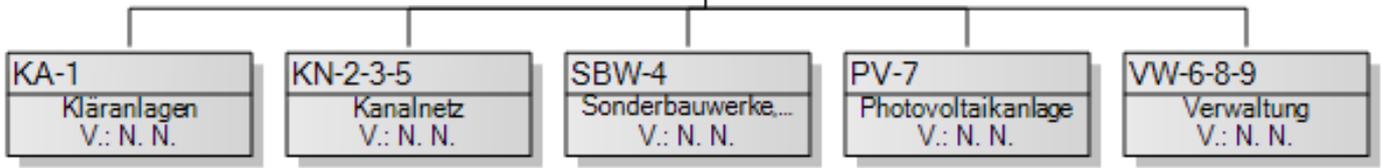
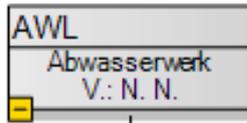
Verwaltung (Verw-6-8-9): Die Sachverhalte der Verwaltung einschließlich aller nicht anderen Sparten zuzuordnenden Vorgänge werden hier zentral abgewickelt.

## Inhaltsverzeichnis

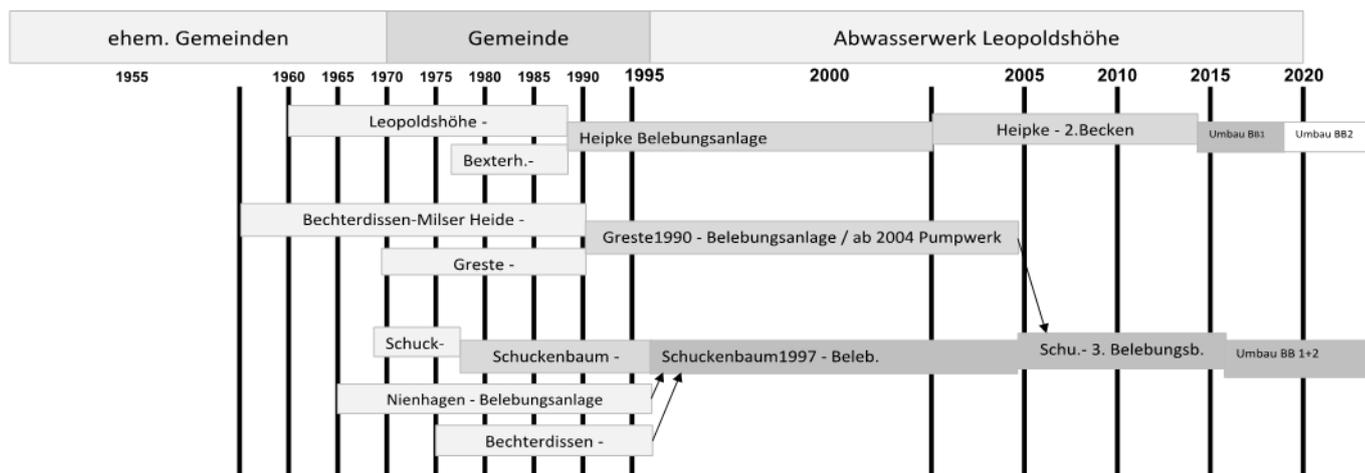
AWL Abwasserwerk .....	1
AWL-2025-WP-Deckblatt .....	1
AWL-2025-WP-Vorbericht .....	2
AWL-2025-WP-Hierarchien-Kostenstellen .....	5
AWL-2025-WP-Struktur .....	6
AWL-2025-WP-Kläranlagen der Gemeinde Leopoldshöhe .....	7
AWL-2025-WP-Maßnahme-Lageplan .....	8
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung .....	9
Gesamtplan b) Vermögensplan .....	11
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung .....	12
AWL-2025-WP-CashFlow .....	19
Maßnahmenblatt Abwasser .....	20
AWL-2025-WP-Stellenplan-Deckblatt .....	76
AWL-2025-WP-Stellenübersicht -Teil A-Teil B- Aufteilung Beamte und tarifl. Beschäftigte .....	77
AWL-2025-WP-Bilanz-2022 .....	78
AWL-2025-WP-GuV-2022 .....	79

## 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)	30000	0222, 0223, 0224, 0225,
	Pumpwerk KA Greste	20100	
	Pumpwerk (sonstige)	20200	
	GRUNDSTÜCKSANSCHLÜSSE	50000	0223 / 0930
	Grundstücksanschlüsse kostenpflichtig	50500	0225 / 0931
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 3506320260 Investitionsbank NRW	64100	
	Darlehen 3506320278 Investitionsbank NRW	64200	
	Darlehen 3328648500 DZ HYP	64300	
	Darlehen 3307378400 DZ HYP	64500	
	Darlehen 68704717 Sparkasse Lemgo	64700	
	Darlehen 3324651300 DZ HYP	65200	
	Darlehen 1921220 Commerzbank AG Lemgo	65300	
	Darlehen 4201308568 NRW Bank KfW	65400	
	Darlehen 606518029 LBBW	65500	
	Darlehen 68703719 Sparkasse Lemgo	66000	
	Darlehen 68704378 Sparkasse Lemgo	66100	
	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 - Notstromaggregat	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

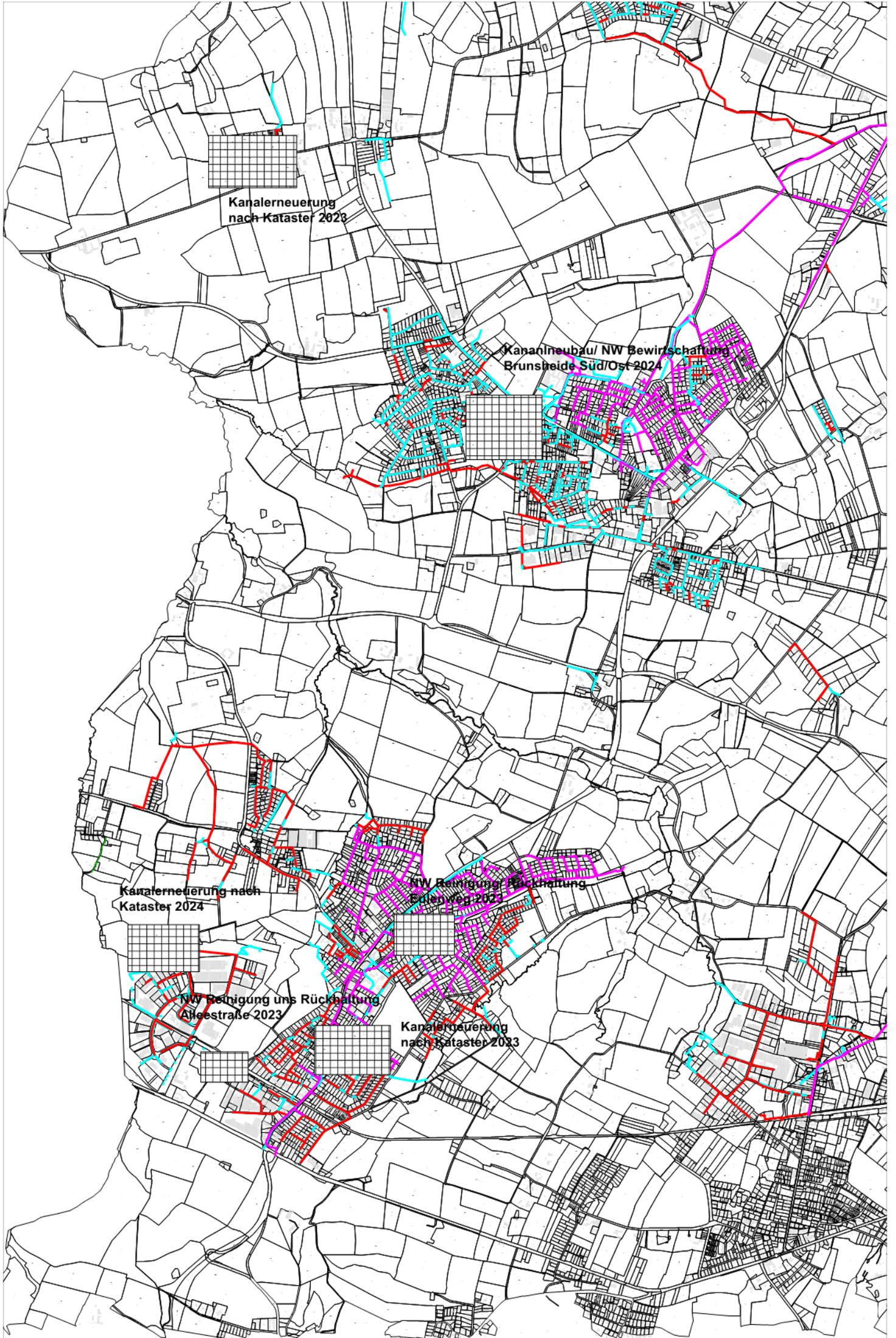
### 7. Becken RRB/ RKB/ RBF

#### Regenwasser

RKB 401 Asemissen-West  
RKB 404 Mühlenstraße  
RKB 405 Mühlenstraße  
RKB 505 Gieselmann  
RKB 603 Askamp/ Sielemann  
RKB 801 Schuchenteichweg  
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 Schuchenteichweg  
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



Kanalarneuerung  
nach Kataster 2023

Kanalneubau NW Bewirtschaftung  
Brunshöhe Süd/Ost 2024

Kanalarneuerung nach  
Kataster 2024

NW Reinigung, Rückhaltung  
Erlenweg 2023

NW Reinigung und Rückhaltung  
Ahestraße 2023

Kanalarneuerung  
nach Kataster 2023

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	4.672.882,32	4.491.209	4.962.600	4.606.100	4.606.100	4.606.100
80 01 Kanalbenutzungsgeb. / SW	1.575,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
80 02 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	483,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80 05 Mahn-u. Vollstreckungsgebühren	52,00	100	100	100	100	100
80 06 Sonstige allg. Umsätze	571,09	500	500	500	500	500
80 09 Kanalbenutzungsgeb. / RW	1.135.440,25	1.235.812	1.237.600	1.146.000	1.146.000	1.146.000
80 12 Kanalgebühren Vorjahr / SW	-27,86	0	0	0	0	0
80 14 Gebührenüberschuss	144.556,15	0	0	0	0	0
80 35 Stromerlöse Photovoltaikanlage	11.259,15	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	2.578.814,62	2.810.997	2.864.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000
80 89 Erträge KH-Strassenentwässerung	381.000,00	0	418.700	418.700	418.700	418.700
81 00 Auflösung von Bauzuschüssen	422.721,53	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
89 00 Unentgeltliche Wertabgaben	-3.663,53	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4. sonstige betriebliche Erträge	38.997,31	0	2.900	2.900	2.900	2.900
27 02 sonstige Kostenerstattungen	-283,53	0	-200	-200	-200	-200
27 03 Ersatz DLS Notdienst	100,00	0	100	100	100	100
27 20 Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0
27 35 Ertr. a.d.Auflösung v. Rückstl	26.000,00	0	0	0	0	0
27 42 Versich.entschädigung, Schadenersatz	8.102,24	0	0	0	0	0
89 25 Unentgeltl. Erbringung Leist.19% USt	3.078,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	152.307,87	167.200	165.200	165.200	172.200	172.200
30 01 Laborbedarf	13.948,11	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
30 02 Zusatzstoffe	106.425,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30 03 Material Maschinen	24.162,02	32.000	30.000	30.000	32.000	32.000
30 04 Material Sonderbauwerke	4.802,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35 51 Wareneingang, im Drittland steuerbar	47,46	0	0	0	0	0
37 30 Erhaltene Skonti	-1.532,19	-500	-500	-500	-500	-500
39 60 Bestandsveränderungen	4.455,03	700	700	700	700	700
b) Aufwand für bezogene Leistungen	859.973,78	1.146.098	1.080.948	1.077.548	1.077.548	1.077.048
31 00 Heizung	4.779,03	25.000	10.000	10.000	9.000	9.000
31 01 Wasser	20.559,60	4.000	5.950	3.950	3.950	3.450
31 02 Strom	254.055,89	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
31 03 Klärschlammabeseitigung	147.510,10	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
31 04 Entsorgungskosten Hauskläranlagen	797,97	2.000	3.000	1.600	1.600	1.600
31 05 Untersuchungskosten	14.372,00	13.000	13.500	13.500	14.500	14.500
31 06 Sand- und Fettfangbeseitigung	10.387,77	11.200	18.000	18.000	18.000	18.000
31 07 Unterhaltung Maschinen	58.950,41	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
31 08 Unterhaltung Sonderbauwerke	59.268,26	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
31 09 Unterhaltung Kanäle	159.177,65	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31 11 Abwasserabgabe	50.597,63	30.000	31.100	31.100	31.100	31.100
31 43 Sonst. Leistung EU ohne Vorst., 19% USt	4.373,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 67 Wasserzählerablesung	39.746,00	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
31 68 Pacht aufwendungen f. Grundstücksmiete KH	35.397,60	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Löhne und Gehälter	446.522,65	484.610	515.940	521.090	523.700	523.700
41 00 Löhne und Gehälter	446.522,65	484.610	515.940	521.090	523.700	523.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120.276,56	138.580	149.070	150.470	151.220	151.220
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	87.664,28	101.510	109.200	110.210	110.760	110.760

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
41 60 Versorgungskassen	32.612,28	37.070	39.870	40.260	40.460	40.460
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.221.270,93	1.213.995	1.211.438	1.186.801	1.158.181	1.081.073
48 30 Abschreibung Sachanlagen	1.221.270,93	1.213.995	1.211.438	1.186.801	1.158.181	1.081.073
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.633,08	477.130	519.775	526.615	527.555	527.555
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	771,24	50	25	25	25	25
23 20 Verluste aus Anlagenabgang	35,50	0	50	50	50	50
24 00 Forderungsausfälle	504,02	3.000	100	100	100	100
43 60 Versicherungen	12.836,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44 89 Versicherungen interne Verrechnungen	6.800,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45 30 KFZ - Betriebskosten	9.556,47	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
45 70 Mietleasing Kfz	11.224,08	16.500	3.800	3.800	3.800	3.800
45 89 Netzwerkumlage/Verwaltungspauschale	73.400,00	97.800	119.400	119.400	119.400	119.400
46 50 Bewirtungskosten	108,53	300	300	300	300	300
46 56 Löhne anteilig Beschäftigter	159.651,25	149.480	190.600	192.440	193.380	193.380
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	2.074,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47 05 Übrige Aufwendungen	36.511,42	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
47 81 Betr.Kst.Anteil ZKA Lage	96.049,33	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
49 20 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	10.690,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
49 45 Aus- u. Fortbildungskosten	5.985,50	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	3.369,66	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
49 57 Abschluß- u. Prüfungskosten	9.023,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	482,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	2.557,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.294,91	547.600	566.321	559.224	546.736	531.697
21 02 Darl.Zinsen-aus Swap-Verträgen	132.189,12	275.000	92.000	92.000	91.500	88.000
21 20 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	310.105,79	272.600	474.321	467.224	455.236	443.697
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.027.599,85</b>	<b>315.996</b>	<b>756.808</b>	<b>422.052</b>	<b>451.860</b>	<b>544.507</b>
16. Sonstige Steuern	1.123,00	1.000	1.249	1.249	1.249	1.249
45 10 KFZ - Steuern	1.123,00	1.000	1.249	1.249	1.249	1.249
<b>17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.026.476,85</b>	<b>314.996</b>	<b>755.559</b>	<b>420.803</b>	<b>450.611</b>	<b>543.258</b>

<b>B) Vermögensplan und Investitionsprogramm</b>			
<b>SKR03</b>	<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>Investitionen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.171,69	153.000	44.000
25 ähnl. Rechte u. Werte BR/LR	9.579,00	35.000	12.000
26 Baukostenanteil an der ZKA Lage	5.592,69	33.000	32.000
27 EDV Programme	0,00	85.000	0
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>15.171,69</b>	<b>153.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Sachanlagen</b>			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	45.000	197.000
50 Grundstücke und Gebäude	0,00	45.000	197.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>197.000</b>
<b>Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>			
- Technische Anlagen und Maschinen	722.353,34	2.765.000	5.815.000
2 11 Entsorgungsanlagen	59.994,89	115.000	90.000
2 12 Klärwerk (masch. Teil)	46.314,29	50.000	90.000
2 13 Klärwerk (Zubehör)	70.891,34	15.000	15.000
2 14 Klarwerk (Messtechnik)	8.127,23	15.000	15.000
2 21 Sonderbauwerke	0,00	150.000	150.000
2 23 Kanalnetz	502.380,91	2.395.000	5.425.000
2 24 Kanalkataster	2.159,85	0	0
2 25 Grundstücksanschlüsse(weitere,kosten pfl)	32.484,83	25.000	30.000
- PKW	0,00	120.000	0
3 20 Fuhrpark PKW	0,00	120.000	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.253,90	36.900	32.000
4 00 Betriebsausstattung	39.079,92	31.900	27.000
4 80 GWG-Konto (250-800€)	1.173,98	5.000	5.000
<b>Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>	<b>762.607,24</b>	<b>2.921.900</b>	<b>5.847.000</b>
<b>Finanzanlagen</b>			
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>777.778,93</b>	<b>3.119.900</b>	<b>6.088.000</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	
	EUR	2024	2025	2026	2027	2028	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	
									EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	4.765.000	1.000.000	3.025.000	500.000	0	0	0	1.240.000	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	2.450.000	0	0	300.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Investition Saldo</b>	<b>2.315.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*4-Kto.223-Maß-2021-007-KN-Eulenweg</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Investition Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHoltstr./Im Holzkamp+RRB</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	900.000	0	850.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	680.000	0	350.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Investition Saldo</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0211-Maß-2024-001-Entsorgungsanlage-Pumpwerk Greste</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Investition Saldo</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0211-Maß-2024-002-Entsorgungsanlagen- Pumpwerke</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	340.000	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	0	80.000	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Investition Saldo</b>	<b>340.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0027-Maß-2024-003-EDV Programme- Netzwerkanbindg Schuck</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0027-Maß-2024-004-EDV Programme- Netzwerkanbindg Heipke</b>													
1.	+	Investition - Auszahlung	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	-	Investition - Einzahlung	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	2024	2025	2026	2027	2028	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	
									EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0027-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke</b>													
1. + Investition - Auszahlung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto. 0050-Maß-2024-006-Grundstück-Umbau R 103 Asemissen</b>													
1. + Investition - Auszahlung	50.000	45.000	5.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0212-Maß-2024-007-Maschinen KA Schuckenbaum</b>													
1. + Investition - Auszahlung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0212-Maß-2024-008-Klärwerk-Maschinen KA Heipke</b>													
1. + Investition - Auszahlung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0213-Maß-2024-009-Klärwerk (Zubehör)-Gastherme KA Schuc</b>													
1. + Investition - Auszahlung	0	15.000	0	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	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0221-Maß-2024-010-Sonderbauwerke-R 407-RKB</b>													
1. + Investition - Auszahlung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*8-Kto.0223-Maß-2024-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschlüsse</b>													
1. + Investition - Auszahlung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Investition Saldo</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	
	EUR	2024	2025	2026	2027	2028	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	
									EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>*Kto.0223-Maß-2024-012-Sanierung nach Kataster + DLS</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0027-Maß-2024-013-EDV Programme-Katasterprogramm</b>													
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
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*7-Kto.223-Maß-2024-016-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.438.000	800.000	1.200.000	5.438.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	4.462.800	206.820	0	108.230	521.310	797.297	2.829.143	206.820	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>2.975.200</b>	<b>593.180</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.329.770</b>	<b>-521.310</b>	<b>-797.297</b>	<b>-2.829.143</b>	<b>593.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0480-Maß-2024-017-GWG</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0400-Maß-2024-018-Betriebsausstattung</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.-0026-Maß-2024-021-Baukostenanteil an der ZKA Lage</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0213-Maß-2024-022-Klärwerk (Zubehör)-Schlammsilo KA Sch</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	
	EUR	2024	2025	2026	2027	2028	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungermächtigungen	ungermächtigungen	ungermächtigungen	ungermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	
									EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>*Kto.0214-Maß.2024-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*9-Kto.-0225-Maß-2024-024-Grundstücksanschlüsse</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0320-Maß-2024-025-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 231</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0320-Maß-2024-026-Fuhrpark-Übernahme Crafter LIP-AW 291</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*5-Kto.0320-Maß-2024-027-Fuhrpark-E-Fahrzeug</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*6-Kto.0400-Maß-2024-028-Fuhrpark-Ladesäule-Bundförderung</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	11.900	11.900	0	0	0	0	0	11.900	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	11.900	11.900	0	0	0	0	0	11.900	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0025-Maß-2024-032-Einleitungsrechte</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2024	2025	2026	2027	2028	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>*Kto.0221-Maß-2024-033-Sonderbauwerke-Umbau R 103</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	800.000	0	150.000	350.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0211-Maß-2025-001-Entsorgungsanl. KA Heipke Blindkompen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	0	10.000	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
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0050-Maß-2025-003-Grundstück-RRB Holtstraße</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0050-Maß-2025-006-Grundstück-RBF Hovedissen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0212-Maß-2025-007-Maschinen KA Schuckenbaum Hebeschenke</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	335.000	0	85.000	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0212-Maß. 2025-008-Maschinen KA Heipke</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	50.000	0	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0213-Maß-2025-009-Klärwerk (Zubehör)-baulich</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	165.000	0	15.000	50.000	50.000	35.000	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2024	2025	2026	2027	2028	Jahre	eingezahlt / ausgezahlt	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen	ungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
										EUR	EUR	EUR	EUR
<b>*8-Kto.0223-Maß-2025-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschl.930</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	210.000	0	50.000	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	210.000	0	50.000	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.223-Maß-2025-012-Sanierung nach Kataster + DLS</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.050.000	0	300.000	750.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0480-Maß-2025-017-GWG</b>													
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
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0400-Maß-2025-018-Betriebsausstattung</b>													
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
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.-0400-Maß. 2025-019-BGA-Klimageräte</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0214-Maß.2025-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*9-Kto.-0225-Maß-2025-024-Grundstücksanschlüsse-SoPo931</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	130.000	0	30.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	130.000	0	30.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>*Kto.0025-Maß-2025-032-Einleitungsrechte</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	52.000	0	12.000	8.000	20.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*Kto.0026-Maß-2025-ZKA-Lage-Baukostenanteil</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sammel-Kto.0225-Grundstücksanschlüsse</b>													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Investition Saldo</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Abwasserwerk-Cash Flow 2025

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)		2023	2024	<b>2025</b>	2026	2027	2028
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	939.469 €	314.996 €	755.559 €	420.803 €	450.611 €	543.258 €
plus Abschreibungen	GuV	1.191.108 €	1.213.995 €	1.211.438 €	1.186.801 €	1.158.181 €	1.081.073 €
plus Bestandsveränderungen/Rückstellungszuführung	GuV	- €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8100)	GuV	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		1.700.577 €	1.099.691 €	1.537.697 €	1.178.304 €	1.179.492 €	1.195.031 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	600.604 €	589.047 €	666.372 €	566.911 €	556.756 €	523.705 €
minus Auszahlungen Gewinnausschüttung KH	VP	500.000 €	310.000 €	678.307 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
minus Auszahlungen Gewinnausschüttung KH aus VJ 2023				800.000 €			
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		599.973 €	200.644 €	606.982 €	111.393 €	122.736 €	171.326 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf und Sopo)	GUV/VP	60.000 €	258.720 €	430.000 €	818.230 €	2.761.310 €	887.297 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	1.380.000 €	3.119.900 €	6.088.000 €	7.566.000 €	970.000 €	947.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 1.320.000 €	- 2.861.180 €	- 5.658.000 €	- 6.747.770 €	1.791.310 €	- 59.703 €
gleich Cash Flow IV		- 720.027 €	- 2.660.536 €	- 6.264.982 €	- 6.636.377 €	1.914.046 €	111.623 €
<b>negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite</b>		- €	- €	<b>606.982 €</b>	- €	- €	- €
<b>negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen</b>		<b>720.027 €</b>	<b>2.660.536 €</b>	<b>5.658.000 €</b>	<b>6.747.770 €</b>	- €	<b>59.703 €</b>
<b>Cash Flow V ist Endstand an liquider Mittel</b>		- €	- €	- €	<b>111.393 €</b>	<b>1.914.046 €</b>	<b>171.326 €</b>

**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 - 1.000.000 €  
 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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	36.551,55	1.000.000	3.025.000	0	500.000	0	0	1.240.000	4.765.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	300.000	2.150.000	0	0	2.450.000
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>36.551,55</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>2.315.000</b>

**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**

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	164.839,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>164.839,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

**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:**

Beiträge in Höhe von 250.000 € und der Anteil Kernhaushalt für die Straßen Regenentwässerung mit 100.000 € geplant.

**2026:**

Beiträge in Höhe von 330.000 €.

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2021

**Projektende**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0	50.000	0	0	0	900.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	350.000	0	330.000	0	0	0	680.000
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>

**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****Projektende**

01.01.2023

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	163.759,16	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>163.759,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	80.000	50.000	50.000	80.000	340.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>340.000</b>

Projekt: \*Kto.0027-Maß-2024-003-EDV Programme-Netzwerkanbindg Schuck

\*Kto.0027-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**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**Projekt: \*Kto.0027-Maß-2024-004-EDV Programme-Netzwerkanbindg 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**

31.12.2024

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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Projekt: \*Kto.0027-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke**  
**\*Kto.0027-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke**

**Kst. 20200**

- Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

**Projektverantwortung**

Frau Birgit 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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

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**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2025

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	45.000	5.000	0	0	0	0	45.000	50.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>

**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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**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-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Kst. 40000**

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

**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**

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
2.	- Finanzierung	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**Projekt: \*Kto.0223-Maß-2024-012-Sanierung nach Kataster + DLS**

**\*Kto.0223-Maß-2024-012-Sanierung nach Kataster + DLS**

**Kst. 30000**

## 2024

Sanierungen nach Kataster (RW Kanal Asemissen, Kleinsanierungen)

Kataster 2023-008 Kostenstelle 30000: 400.000€ von 2023 + 550.000€ neu inkl. DLS

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

**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

Bemerkung:

Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	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
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Projekt: \*7-Kto.223-Maß-2024-016-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

In der Spalte Gesamteinzahlungen/-auszahlungen werden Fördergelder in Höhe von 2.675.195 € für die Jahre 2029 ff mit ausgewiesen.

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	800.000	1.200.000	0	5.438.000	0	0	800.000	7.438.000
2.	- Finanzierung	0,00	206.820	0	0	108.230	521.310	797.297	206.820	4.462.800
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>593.180</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>5.329.770</b>	<b>-521.310</b>	<b>-797.297</b>	<b>593.180</b>	<b>2.975.200</b>

**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**

31.12.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

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

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**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

31.12.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

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

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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

**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**

31.12.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**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(see Kto. 931, SoPo-2024-035).

**Projektverantwortung**

Frau Niekamp

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**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**

31.12.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**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

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**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

Maßnahme-Änderung: statt E-Fahrzeug wurde Caddy LIP-AW236 aus Leasing übernommen

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

Kst. 80000

Bundförderung geplatzt

Die Maßnahme findet nicht statt.

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2024

**Projektende**

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	11.900	0	0	0	0	0	11.900	11.900
2.	- Finanzierung	0,00	11.900	0	0	0	0	0	11.900	11.900
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

31.12.2024

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

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

**\*Kto.0221-Maß-2024-033-Sonderbauwerke-R 103 RKB**

**Kst. 40000**

**2025:**

R 103 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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	350.000	150.000	150.000	0	800.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>

Projekt: \*Kto.0211-Maß-2025-001-Entsorgungsanl. KA Heipke Blindkompen

\*Kto.0211-Maß-2025-001-Entsorgungsanlage-KA Heipke-Blindkompensation

**Kst. 10200**

**Projektverantwortung**

Frau Niekamp

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

**Projekt: \*Kto.0050-Maß-2025-003-Grundstück-RRB Holtstraße**

**\*Kto.0050-Maß-2025-003-Grundstück-RRB (Regenrückhaltebecken) Holtstraße**

**Kst. 40000**

- notwendig, um die Kanalisation nach gesetzlichen Vorgaben zu betreiben

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

31.12.2025

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>

Projekt: \*Kto.0050-Maß-2025-006-Grundstück-RBF Hovedissen

\*Kto.0050-Maß-2025-006-Grundstück-RBF (Retentionsbodenfilter) Hovedissen

**Kst. 40000**

- notwendig, um die Kanalisation nach gesetzlichen Vorgaben zu betreiben

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

31.12.2025

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>

**Projekt: \*Kto.0212-Maß-2025-007-Maschinen KA Schuckenbaum Hebeschenke**  
**\*Kto.0212-Maß-2025-007-Maschinen KA Schuckenbaum**

**Kst. 10100**

- Rührwerke Schuckenbaum

**Projektverantwortung**

Frau Niekamp

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	150.000	50.000	50.000	0	335.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>

**Projekt: \*Kto.0212-Maß. 2025-008-Maschinen KA Heipke**  
**\*Kto.0212-Maß. 2025-008-Maschinen KA Heipke**

**Kst. 10200**

**Projektverantwortung**

Frau Niekamp

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	15.000	15.000	15.000	0	50.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

Projekt: \*Kto.0213-Maß-2025-009-Klärwerk (Zubehör)-baulich  
 \*Kto.0213-Maß-2025-009-Klärwerk (Zubehör) baulich

**Kst. 10100**

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	50.000	50.000	35.000	15.000	165.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>165.000</b>

**Projekt: \*8-Kto.0223-Maß-2025-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschl.930**

**\*8-Kto.0223-Maß-2025-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschlüsse**

**Kst. 50000**

- Erstgrundstücksanschlüsse über Anschlussbeiträge (SoPo 930)

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	55.000	55.000	0	210.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	50.000	0	50.000	55.000	55.000	0	210.000
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projekt: \*Kto.223-Maß-2025-012-Sanierung nach Kataster + DLS**

**\*Kto.223-Maß-2025-012-Sanierung nach Kataster + DLS**

**Kst. 30000**

**2025:**

- Sanierungen nach Kataster

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	750.000	500.000	500.000	0	2.050.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>

**Projekt: \*Kto.0480-Maß-2025-017-GWG**

**\*Kto.0480-Maß-2025-017-GWG**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (von 250-1.000 €).

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		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.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

**Projekt: \*Kto.0400-Maß-2025-018-Betriebsausstattung**  
**\*Kto.0400-Maß-2025-018-Betriebsausstattung**

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (> 1000 €)

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		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.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>

**Projekt: \*Kto.-0400-Maß. 2025-019-BGA-Klimageräte**

**\*Kto.-0400-Maß. 2025-019-BGA-Klimageräte f.Schalträume**

**Kst. 10100, 20100**

- Klimageräte für Schalträume: 1x KA Schuckenbaum & 1x Pumpwerk Greste

**Projektverantwortung**

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

31.12.2025

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>

**Projekt: \*Kto.0214-Maß.2025-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen**

**\*Kto.0214-Maß.2025-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen**

**Kst. 10000**

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

**Projektverantwortung**

Frau Niekamp

**Bauleitung**

**Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

**Projekt: \*9-Kto.-0225-Maß-2025-024-Grundstücksanschlüsse-SoPo931****\*9-Kto.-0225-Maß-2025-024-Grundstücksanschlüsse****Kst. 50500**

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

**Projektverantwortung**

Frau Niekamp

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**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	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0	130.000	
2. - Finanzierung	0,00	0	30.000	0	30.000	35.000	35.000	0	130.000	
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Projekt: \*Kto.0025-Maß-2025-032-Einleitungsrechte****\*Kto.0025-Maß-2025-032-Einleitungsrechte**

(ähnl. Rechte und Werte BR/LR)

**Kst. 30000, 40000**

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**

Frau Birgit Niekamp

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**Projektende**

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	8.000	20.000	12.000	0	52.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>

**Projekt: \*Kto.0026-Maß-2025-ZKA-Lage-Baukostenanteil****\*Kto.0026-Maß-2025-021-ZKA-Lage-Baukostenanteil****Kst. 10500**

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**

Herr Sielemann

**Bauleitung****Projektart**

Invest

**Projektbeginn**

01.01.2025

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	9.579,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>9.579,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	5.592,69	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>5.592,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	59.784,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>59.784,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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**

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	46.525,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>46.525,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	70.891,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>70.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	8.127,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>8.127,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kanalnetz der Gemeinde Leopoldshöhe.

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

01.01.2020

**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/-auszah-lungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	138.228,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= <b>Gesamtkosten</b>	<b>138.228,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	2.159,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>2.159,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	32.484,83	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. = Gesamtkosten</b>	<b>32.484,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

**Projekt: Sammel-Kto.0400-Betriebsausstattung > 800,00€****Sammel-Kto. 0400 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 €****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart****Projektbeginn****Projektende**

Invest

01.01.2019

31.12.2023

**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	38.082,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>38.082,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Wertegrenzen < 1000 € (von 250-1000)

**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
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	1.173,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>= Gesamtkosten</b>	<b>1.173,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplan/Stellenübersicht  
Abwasserwerk Leopoldshöhe  
Wirtschaftsjahr 2025

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 2025**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		2025	2024		
<b>Laufbahngruppe 2</b> <b>Zweites Einstiegsamt</b> Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,00		
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2025**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
14	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9b	0,00	0,00	0,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	
7	4,50	4,50	5,56	
6	1,00	0,00	0,64	
5	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>9,50</b>	<b>8,50</b>	<b>10,20</b>	

**Nachrichtlich:**

Auszubildende	vorgesehen für	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2024
	2025	
Ausbildungsvergütung	1,00	1



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. <b>Jahresüberschuss</b>		<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. <b>Bilanzgewinn zum 31.12.</b>		<u><u>1.622.684,45</u></u>	<u><u>1.451</u></u>