

# Wirtschaftsplan 2023



## **Vorspann zum Wirtschaftsplan 2023**

Dem Trinkwasserverband Stader Land sind folgende 11 Verbandsglieder angeschlossen:

|                                                     | Tarifkunden<br>Per 31.12.21 | Einwohner<br>Stand 31.12.21 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Trinkwasser</u></b>                           | <b>Gesamt</b>               |                             |
| 1. <u>Samtgemeinde Apensen</u>                      | 3.435                       | 9.813                       |
| 2. <u>Gemeinde Drochtersen</u>                      | 4.550                       | 11.086                      |
| 3. <u>Samtgemeinde Fredenbeck</u>                   | 4.600                       | 13.114                      |
| 4. <u>Samtgemeinde Harsefeld</u>                    | 7.547                       | 22.778                      |
| 5. <u>Samtgemeinde Oldendorf/Himmelpforten</u>      | 6.903                       | 18.770                      |
| 6. <u>Samtgemeinde Horneburg</u>                    | 4.544                       | 13.717                      |
| 7. <u>Gemeinde Jork</u>                             | 4.421                       | 12.085                      |
| 8. <u>Samtgemeinde Lühe</u>                         | 4.006                       | 10.078                      |
| 9. <u>Samtgemeinde Nordkehdingen</u>                | 3.503                       | 7.337                       |
| 10. <u>Stadt Buxtehude</u>                          | 641                         | 1.944                       |
| 11. <u>Stadt Stade</u>                              | 4.360                       | 12.347                      |
|                                                     | 48.510                      | 133.069                     |
| <b><u>Abwasser</u></b>                              |                             |                             |
| 1. Bereich der ehemaligen<br>Samtgemeinde Oldendorf | 2.977                       | 7.748                       |

Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 umfasst alle Aufgaben des gesamten Trinkwasserverbandes Stader Land, aufgeteilt nach den unterschiedlichen Sparten. Für die Wassersparte wurde dieser Bericht in Anlehnung an die am 01.01.2011 in Kraft getretene Eigenbetriebsverordnung (EigVo), mit der erforderlichen Anpassung gem. § 14 (EigVo) vom 12.07.2018, aufgestellt. Gemäß § 13 (EigVo) hat der Betrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Im Vermögensplan werden neben den aktuellen Ansätzen die Werte aus dem laufenden Geschäftsjahr und die kumulierten Planwerte aus dem Vorjahr gezeigt. Daneben ist die mittelfristige Finanzplanung neben der fünfjährigen Ergebnisplanung darzustellen.

## **Trinkwasserversorgung**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres; er ist, wie die aufzustellende Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Die Planzahlen des Erfolgsplanes im laufenden Jahr und das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerungen, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Auf der Einnahmeseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen und die zu beschaffenden Deckungsmittel aufgeführt. Die Ausgaben sind nach Anlagengruppen gegliedert. Die Ausgabensätze sind in sich deckungsfähig.

In der fünfjährigen Finanzplanung sind alle zurzeit erkennbaren erforderlichen Investitionen und die voraussichtlich zur Verfügung stehenden Einnahmen berücksichtigt worden. Weiterhin wurde ein fünfjähriger Erfolgsplan aufgestellt, der die zu erwartenden Aufwendungen den zu erwirtschafteten Umsatzerlösen gegenüberstellt.

Die sich noch in der Planung befindlichen Reinwasserbehälter in Apensen und in Harsefeld sollen im Berichtsjahr nach Möglichkeit fertig erstellt werden. Die entsprechenden Kreditmittel und Abschreibungen wurden in diesen Wirtschaftsplan aufgenommen. In diesem Bereich zeigten sich erst im Laufe des Jahres 2023 erhebliche Unterdeckungen seitens der Planungen, die bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt waren. Gerade die gestiegenen Bau- und Energiekosten nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges machen eine Anpassung dieser Positionen notwendig. Die Planungen für die Erweiterung der Aufbereitung des Wasserwerks in Dollern werden erhebliche Mittel binden. Diese Erweiterung wird in den Folgejahren bauliche und anlagentechnische Arbeiten nach sich ziehen, die sich in den erhöhten Kreditaufnahmen der kommenden Jahre zeigen werden. Die Erweiterung der Aufbereitung ist erforderlich, weil die Aufbereitungsleistung im Wasserwerk Dollern mengenmäßig und qualitativ an ihre Grenzen gerät.

Hier wurde die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 – 2026 bei den Gebäuden entsprechend angepasst.

Weiterhin sind Planungen zur Errichtung eines neuen Wasserwerkes im Großraum Aspe vorgesehen, die schon erste hydrogeologische Betrachtungen beinhalten. Das Schutzgebietsverfahren und die Bewilligung für das Wasserwerk in Dollern ziehen auch im Jahr 2023 Planungskosten nach sich.

Ein Gesamtkonzept in Verbindung mit einer Wasserbedarfsanalyse und Prognose im Hinblick auf die nächsten 10 Jahre soll erstellt werden. Um den Verband für die zukünftigen Herausforderungen zu stärken werden auch im Planungsjahr die internen und externen Abläufe und Strukturen untersucht und zusammen in Workshops mit den Mitgliedsgemeinden erarbeitet.

In den bestehenden Wasserwerken müssen gerade im Bereich Dollern hohe Investitionen erfolgen, da die Wasseraufbereitung in dem derzeitigen Zustand nur noch bedingt die erforderliche Leistung erbringt. Kaskaden und die Erneuerung der Filterdüsen, nebst Filtersteuerung und der Verbesserung der Druckerhöhungsstation in Nottensdorf sind dringliche Aufgaben. Aber auch in Himmelpforten muss die Aufbereitung verstärkt werden, gerade im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung der Wasserdarbietung im nördlichen Verbandsgebiet. Der Wassereinkauf vom Wasserverband Wingst soll hier überprüft und ggf. zum Teil mit einer eigenen Wasserversorgung erfolgen. Die vertraglichen Entnahmemengen übersteigen die vertraglichen Abgaben, so dass eine entsprechende Erweiterung anzugehen ist. In diesem Zusammenhang müssen neue Belüftungstische und Spülluftgebläse die Aufbereitung modernisieren und ertüchtigen. Der Neubau von Brunnen und der Austausch von Pumpen ergeben sich zwangsläufig aus diesen Maßnahmen.

Die Verlegung von Haupt- und Transportleitungen wird einen sehr großen Schwerpunkt der Investitionen im Jahr 2023 nach sich ziehen. Hierbei gehen die Arbeiten mit den Straßen und Radwegverbesserungen seitens der

Mitgliedsgemeinden in den meisten Fällen einher. Durch diese Maßnahmen kann auch die Wasserdarbietung durch vergrößerte Rohrdurchmesser verbessert werden.

Die Veränderung und Verjüngung durch die Altersteilzeit zeigt sich in der Personalübersicht. Einige Stellen konnten im Vorjahr noch nicht wieder voll besetzt werden, was aber im Berichtsjahr erfolgen soll. Aufgrund der Analyse durch die Firma NSI kann es hier in den Folgejahren noch zu massiven Veränderung in der Struktur und in den Gruppierungen kommen.

Die Stellenübersicht enthält alle im Geschäftsjahr erforderlichen Stellen für die Arbeitnehmer.

Der Arbeitspreis von 1,26 Euro soll, genau wie der Grundpreis von 5,75 Euro beibehalten werden. Die in den Folgejahren erheblichen Investitionen ziehen entsprechende Abschreibungen nach sich, die durch eventuellen Preisanpassungen in der Zukunft zu erwirtschaften sind. Im Jahr 2024 kann dies schon durch eine Erhöhung des Arbeits- und Grundpreises notwendig sein, wenn die geplanten Baumaßnahmen zum Tragen kommen sollten.

Bei den anzuschließenden Grundstücken wird eine Zunahme von etwa 400 Anschlüssen angenommen, wobei hier schon im Jahr 2022 ein leichter Rückgang der Bautätigkeit bei den Einfamilienhäusern festzustellen ist. Weiterhin ist auch schon ein leichter Trend zum Wassersparen in den bisherigen Verkäufen erkennbar.

In Folge wird für Umsatzerlöse von rd. 9.970.000 Euro eine voraussichtliche ertragswirksame Abgabe von rd. 7,915 Mio. m<sup>3</sup> zugrunde gelegt. Hierauf entfallen rund 7,405 Mio. m<sup>3</sup> auf Tarifabnehmer und rd. 0,511 Mio. m<sup>3</sup> auf die Sonderabnehmer. Für Spülungen, Eigenverbrauch und Wasserverluste wurden 0,665 Mio. m<sup>3</sup> angesetzt, so dass mit einer Gesamtabgabe von rd. 8,580 Mio. m<sup>3</sup> zu rechnen ist. Die Grundpreise wurden mit 3.700.000 Euro veranschlagt. In beiden Positionen werden die jährlichen Hochrechnungen aus dem rollierenden Verfahren Einfluss auf diese Werte haben.

Die Auflösung der bis zum Jahre 2004 erhaltenen Bauzuschüsse wird sich auf nur noch 50.000 Euro belaufen. Dieser Wert wird sich weiter erheblich verringern und die Ertragsseite nur noch bis zum Jahre 2030 betreffen, danach werden dann alle passivierten Baukostenzuschüsse aus dieser Position aufgelöst sein.

Erhaltene Bauzuschüsse im Bereich der Hausanschlüsse und Rohrnetze werden ab dem Jahre 2005 direkt negativ abgesetzt.

Die Absetzung ist handelsrechtlich vorgesehen, sie wird aber in der Kalkulation der Entgelte ab 2024 nicht mehr anzusetzen sein. Hierbei ist anzumerken, dass die Auswirkungen seitens der neu zu kalkulierten Entgelte bezüglich der Anforderungen des Landesrechnungshofes und der Kommunalaufsicht noch nicht in die zukünftige Ertragsbetrachtung eingeflossen ist. Im Wirtschaftsplan 2024 werden die entsprechenden Anpassungen erläutert und gezeigt.

Alle weiteren Umsatzerlöse wurden mit 455.500 Euro beziffert, so dass sich die Umsatzerlöse auf insgesamt 14.175.500 Euro belaufen werden.

Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund interner Abläufe, die Erträge aus dem Bauwasser durch direkte Buchung zur Verbesserung der Ertragslage beitragen. Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Bautätigkeit ist hier mit weniger Erträgen zu rechnen.

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 550.000 Euro beinhalten aktivierungspflichtige Entgelte sowie Gemeinkosten. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 314.500 Euro veranschlagt. Weiterhin sind hier Erträge aus Lohnbestandteilen, bezüglich der Altersteilzeit und geldwertem Vorteil, sowie Erträge aus Beratungskosten zu zeigen, die in gleicher Höhe bei den Aufwendungen anzusetzen sind und somit erfolgsneutral bleiben. Unter der Position Sonstige werden unter anderem Mietvereinbarungen und Simulationsabrechnungen bei den Tarifikunden, ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen, sonstige Pachten und andere Kleinstbeträge kumuliert dargestellt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich zusammen aus dem Stromeinkauf mit 1.100.000 Euro, dem Wassereinkauf mit 310.000 Euro, Treibstoffe und Heizmaterial mit 205.000 Euro und die Materialeinkäufe für die Bereiche Rohrnetz, Wasserwerke und Hausanschlüsse mit insgesamt 420.000 Euro. Da mit erhöhten Energie - und Gaskosten zu rechnen ist, wurden diese entsprechend angepasst. Der Verband hat im Bereich Strom noch einen Festvertrag bis zum Jahr 2024.

Die bereits erwähnte Verbesserung der Wasseraufbereitung im Dollerner Werk erfordert eine Anpassung der Kosten beim Material. Auswechselungen in den Rohrnetzen mit gleicher Nennweite sollen weiterhin bis zu einer bestimmten Höhe in den Aufwendungen direkt verbucht werden.

Die Wasserzähler werden im Planungsjahr mit 825.000 Euro benannt, da wieder ein erforderlicher Wasserzählerwechsel nach dem Eichgesetz ansteht und ein Überhang aus dem Jahr 2022 zu erledigen ist. In diesem Zusammenhang werden elektronische Zähler beschafft, die deutlich teurer sind als herkömmliche Wasserzähler. Der Einbau erfolgt, um digital und flexibel für die Zukunft aufgestellt zu sein.

Die Ablesung kann dadurch erheblich erleichtert werden, da diese verschlüsselt vom Fahrzeug aus durchgeführt werden kann. Die Eichfrist soll auf bis zu 12 Jahre erweitert werden können.

Für die Aufbereitung der Filter, die ebenfalls in den Werken Materialeinkauf im Berichtsjahr nach sich zieht, den Brunnen und dem Arbeitsschutz ist mit gesamt 110.000 Euro zu rechnen. Arbeitskleidung soll verstärkt beschafft werden. Aufwendungen für Werkzeuge, Lager und Außenanlagen werden mit 33.000 Euro zum Ansatz gebracht. Das sonstige Material mit 35.000 Euro beinhaltet Ausgaben für Inventurdifferenzen, Werkhallen, Verwaltungsgebäude sowie weitere Kleinpositionen.

Bei den Fremdleistungen sind für Arbeiten im Rohrnetz, besonders durch die erforderlichen Rohrnetzspülungen, Sanierungen und Unterstützungsarbeiten 500.000 Euro anzusetzen. Die Bereiche Hausanschlüsse, Wasserwerke, Brunnen, Fahrzeuge, Wasseruntersuchungen und Aufbereitung der Filter erfordern Mittel von 755.000 Euro. Für die Aufbereitung der Filter ist im Berichtsjahr mit erhöhten Fremdleistungen zu rechnen.

Die Aufwendungen für Elektrische Anlagen, Gerätewartung, Wasserzähler, Außenanlagen, Funk- und Fernsprechunterhaltung, Pumpen und Sonstige machen 201.500 Euro aus.

Dem Personalaufwand liegt eine Beschäftigungszahl von 84 Mitarbeitern zugrunde, der durch die Anzahl an Teilzeitkräften einer Auslastung von 76 Vollzeitäquivalenten bei 82 Stellen entspricht.

Die Auszubildenden sind in dieser Stellenübersicht mit 3 Stellen zusätzlich vertreten; zwei Stellen im kaufmännischen und eine Stelle im technischen Bereich. Befristete Arbeitsverhältnisse zur Abdeckung von Aufgabenspitzen wurden in der Stellenübersicht nicht berücksichtigt. Seit dem 01.01.2002 findet der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) Anwendung. Die Vergütungen der Auszubildenden werden nach dem derzeitigen Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) vorgenommen.

Die Personalkosten werden im Berichtsjahr durch die Auflösung der Rückstellung bezüglich der Altersteilzeit von ca. 450.000 Euro erheblich entlastet. Es ist mit einer Entgelterhöhung seitens der Tarifparteien zu rechnen, die durch diese Auflösung kompensiert werden kann. Die Sozialaufwendungen werden sich entsprechend anpassen. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden durch die derzeitige gesetzliche Vorgabe der linearen Abschreibung und der direkten Auflösung der Bauzuschüsse mit 2.500.000 Euro zu beziffern sein.



Hier zeigt sich die seit Jahren geringe Stärkung der Innenfinanzierung, da auch langfristige, hohe Investitionen, nur über einen langen Zeitraum abgeschrieben werden können. Realisierte Investitionen aus den Verfahren führen zu einem etwas höheren Anstieg, werden sich aber im Laufe durch die direkte Absetzung der Baukostenzuschüsse auf ein bestimmtes Niveau wieder einpendeln. Im Berichtsjahr wird von einem leichten Anstieg der Abschreibungen ausgegangen, da die hohen Investitionen im Bereich der im Bestand befindlichen Aufbereitung Dollern und der Rohrnetzmaßnahmen zu beachten sind.

Nach Beendigung der geplanten Investitionen in der neuen Dollerner Aufbereitungsanlage werden sich die Abschreibungen aber massiv erhöhen, was dann über den Preis zu erwirtschaften sein wird. In der mittelfristigen Finanzplanung sind diese Investitionen bereits dargestellt.

Eine Änderung der Abschreibungsmodalitäten ist derzeit vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagenspiegel und werden zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes herangezogen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Einzelnen in der Position 7 des Erfolgsplanes dargestellt. Die Entnahmegebühren an das Land Niedersachsen von rd. 1.220.000 Euro sind entsprechend der schon im letzten Jahr erfolgten Anpassung vorgenommen worden.

Die Zahlungen für Versicherungsprämien werden sich auf rund 160.000 Euro erhöhen, da der Verband eine Cyberversicherung abschließen will, um hier monetär gegenüber einem solchen Angriff abgesichert zu sein. Aufwendungen für Gerätewartung und Softwarewartung von 100.000 Euro gehen dann mit einer solchen Anschaffung einher. Es ist mit erhöhten Gerichts- und Beratungskosten zu rechnen, da die Organisationsuntersuchung seitens der Firma NSI und die Beschreibung der Stellen durch eine fachliche Beratung erfolgen sollen. Weiterhin musste die erstmalige

Erhöhung der Ablesekosten seitens unserer Ablesefirma mit rd. 85.000 Euro eingestellt werden. Die Aufwendungen für die Beratungskosten in Höhe von 140.000 Euro sind deckungsgleich mit der Position auf der Ertragsseite. Die Zinsen und ähnliche Erträge zeigen Zinserträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Forderungsausgleichen. Zinsaufwendungen ergeben sich im Einzelnen aus der Darlehensübersicht. Zu den planmäßigen Zinsen wurden die geschätzten Zinsen für die im Jahr 2023 aufzunehmenden Darlehen hinzugerechnet. Hier wird es aufgrund der ansteigenden Kreditzinsen zu Mehrbelastungen kommen, die sich gerade in den Folgejahren zeigen werden.

Unter den sonstigen Zinsen werden die internen Ausleihungen der Abwassersparte an den Trinkwasserbereich mit rd. 35.000 Euro gezeigt, da im Berichtsjahr mit einer internen Verzinsung von 1,5% gerechnet wurde. Hier ist zukünftig auch mit höheren Zinsen zu rechnen, obwohl die bevorstehenden Investitionen die Basis schmälern, aber die Abschreibungen sie wieder erhöhen werden.

Die hohen Steuern vom Einkommen und Ertrag in der Spalte Jahr 2021 resultieren aus dem hohen Gewinn des Jahres 2021. Für das Jahr 2022 wird voraussichtlich keine Körperschaftsteuer anfallen.

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.295.000 Euro vor. Auf der Ausgabenseite zeigen sich Aufwendungen für das Schutzgebiets- und Bewilligungsverfahren im Bereich Dollern und die Wasserrechtsverfahren in Heinbockel und Himmelpforten von insgesamt 300.000 Euro. Die Planungskosten für die Erweiterung der Aufbereitung in Dollern sollen mit 300.000 Euro festgelegt werden. Weiterhin Planungen für den Bau einer Druckerhöhungsstation in Wischhafen mit 25.000 Euro, um die bereits erwähnte Versorgung im nördlichen Teil des Verbandsgebietes zu ermöglichen. Der Umbau eines Notstromgebäudes, der Fahrzeughalle mit Lager in Dollern und die Erstellung des bereits erwähnten Gesamtkonzeptes für den Verband sind mit insgesamt 110.000 Euro anzusetzen. Erste hydrogeologische Untersuchungen und Planungen für ein viertes Wasserwerk

in Großraum Aspe sind mit 50.000 Euro vorgesehen. EDV-Programme sind für insgesamt 135.000 EUR neu zu beschaffen, wobei hier mit Erweiterungen in der gesamten Netzperipherie und weitere Programme für die notwendige Digitalisierung zu beschaffen sind.

Der Bau der beiden Behälter in Apensen und Harsefeld wird in 2023 Kosten von insgesamt rd. 5.585.000 Euro verursachen. Erhebliche Anlagenvergrößerungen durch die Leistungserhöhung, eine zweite Pumpenanlage für den Druckerhöhungsbetrieb, EMSR Technik für den Behälter Harsefeld sorgen in diesen Bereichen für Kostensteigerungen. Beim Behälter Apensen zeigt sich ein erhöhter Aufwand in der Bautechnik und ebenfalls EMSR Technik.

Die Erweiterung der Notstromversorgung soll die Versorgungssicherheit zusammen mit der Risikobetrachtung seitens der kritischen Infrastruktur gewährleisten. So ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 3.545.000 Euro, die den ursprünglichen Ansatz von 2.040.000 Euro (Pos. 2.11.02, 2.11.03, 2.19.02, 2.32.03, 2.32.04), übersteigen.

Weiterhin neue Brunnenstandorte und Brunnen- und Behälterezäunungen sind mit 120.000 Euro zu beziffern. Im Bereich der Gewinnungsanlagen Dollern und Himmelpforten sollen neue Brunnen für insgesamt 280.000 Euro gebohrt werden und für 3 Brunnen sollen Pumpen in Höhe von 25.000 Euro beschafft werden.

Reinwasserpumpen müssen im Wasserwerk Heinbockel für 75.000 Euro ausgetauscht werden.

Der Bau einer Brunnenverteilung, die Beschaffung von mobilen Notstromaggregaten im Sinne der unabhängigen, krisenreaktiven Energieversorgung, die Erweiterung der Filtersteuerung in Dollern und die Ertüchtigung in der Druckerhöhungsstation Nottensdorf, sowie der Kauf von Klimageräten im Wasserwerk Himmelpforten binden insgesamt Mittel in Höhe von 300.000 Euro.

Für die Aufbereitung der Filter wird ein 3. Filtertisch im Wasserwerk Himmelpforten zusammen mit dem Zulauf zur Verdüsung 3 und einem Spülluftgebläse benötigt. Im Wasserwerk Dollern müssen Kaskaden erstellt und ebenfalls ein Spülluftgebläse und neue Filterdüsen beschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 340.000 Euro benötigt.

Im Rohrnetz müssen insgesamt rd. 3.195.000 Euro investiert werden, wobei auf die Leitungslegungen in Siedlungsgebieten rd. 575.000 Euro und für die Erneuerung und Verstärkung bestehender Netze in beiden Versorgungsbereichen 2.620.000 Euro anzusetzen sind. Die dringliche Ertüchtigung der Wasserhauptleitungen von Harsefeld bis nach Ahlerstedt, der Austausch in Drochtersen Aschhorn, in Oldendorf im Zuge des Ausbaus der Kranenburger Straße und der Bau weiterer Transportleitungen im Südkreis des Verbandsgebietes erfordern diese hohen Ausgaben.

Weitere Investitionen kommen durch den allgemeinen Leitungsbau in gesamten Versorgungsgebiet zum Tragen. Hydranten werden für 70.000 Euro neu beschafft und die Erstellung neuer Hausanschlüsse benötigt rd. 1.100.000 Euro. Die Erneuerung von

Hausanschlüssen im Zuge von Rohrnetzenerneuerungen wird mit 100.000 Euro beziffert. Für die Beschaffung neuer Wasserzähler sind 35.000 Euro vorgesehen, wobei es sich hier um Zähler für Neuanschlüsse handelt.

Die erforderliche Ergänzung und Anpassung der Hardware ist mit 150.000 Euro zu beziffern und die Erneuerungen in der Büroausstattung erfordern 25.000 Euro. Im Bereich des Fuhrparks sind die Beschaffung von Rohrnetzfahrzeugen, PKW und die erforderlichen Fahrzeugeinrichtungen in Höhe von 175.000 Euro vorgesehen. Werkzeuge und Geräte werden mit 20.000 Euro angesetzt.

Die planmäßige Darlehenstilgung muss von ursprünglich 1.300.000 Euro, um 50.000 Euro auf rd. 1.350.000 Euro erhöht werden.

Die Auflösung der Bauzuschüsse erfordert Finanzmittel in Höhe von rd. 50.000 Euro.

Auf der Einnahmenseite werden die angepassten Baukostenzuschüsse für die geplanten Neuanschlüsse mit 650.000 Euro angesetzt und die Anschlusskosten für Neuanschlüsse und Hydranten auf gesamt 1.170.000 Euro geschätzt.

An Finanzierungszuschüssen sind Abschreibungen in Höhe von 2.500.000 Euro zu erwirtschaften, so dass sich für die geplanten Investitionen eine Darlehensaufnahme von 9.570.000 Euro ergibt. Der vorgesehenen Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von Darlehen in Höhe von 1.350.000 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Fremdkapitalerhöhung von 8.220.000 Euro.

Die Haushaltssatzung weist die zusammengefassten Beträge der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Oldendorf aus.

Dollern, 13.09.2023

Hinck

Carl

Verbandsvorsitzender

Geschäftsführer

**Erfolgsplan**  
Bereich Trinkwasserversorgung

|                                                       | Ansatz<br><b>2023</b><br>€                  | Ansatz<br><b>2022</b><br>€                  | Ergebnis<br><b>2021</b><br>€                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                       | 14.175.500,00                               | 13.915.000,00                               | 14.210.342,90                               |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                         | 550.000,00                                  | 520.000,00                                  | 672.688,47                                  |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                      | <u>314.500,00</u><br><b>15.040.000,00</b>   | <u>319.500,00</u><br><b>14.754.500,00</b>   | <u>192.247,99</u><br><b>15.075.279,36</b>   |
| 4. Materialaufwand:                                   |                                             |                                             |                                             |
| a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-<br>und Betriebsstoffe | 3.038.000,00                                | 2.218.000,00                                | 1.776.306,91                                |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen            | 1.456.500,00                                | 1.376.500,00                                | 1.160.673,43                                |
| 5. Personalaufwand:                                   |                                             |                                             |                                             |
| a) Entgelte                                           | 4.050.000,00                                | 4.200.000,00                                | 4.198.506,77                                |
| b) Soziale Abgaben                                    | 1.160.500,00                                | 1.115.500,00                                | 1.139.503,33                                |
| 6. Abschreibungen auf Anlage-<br>vermögen             | 2.500.000,00                                | 2.425.000,00                                | 2.203.295,38                                |
| 7. Sonstige betriebl. Aufwendungen                    | <u>2.338.000,00</u><br><b>14.543.000,00</b> | <u>2.183.000,00</u><br><b>13.518.000,00</b> | <u>2.177.511,33</u><br><b>12.655.797,15</b> |
| 8. Zinserträge                                        | 2.500,00                                    | 2.500,00                                    | 43,82                                       |
| 9. Zinsaufwand                                        | 449.000,00                                  | 403.000,00                                  | 299.594,46                                  |
| 10. Ergebnis des gewöhnlichen<br>Geschäftsbetriebes   | <b>50.500,00</b>                            | <b>836.000,00</b>                           | <b>2.119.931,57</b>                         |
| 11. Steuern                                           | 45.000,00                                   | 25.000,00                                   | 183.968,85                                  |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                                        |
| 13. Jahresgewinn<br>Jahresverlust                     | <b>5.500,00</b><br><b>0,00</b>              | <b>811.000,00</b><br><b>0,00</b>            | <b>1.935.962,72</b><br><b>0,00</b>          |

|                                                            | Ansatz<br>2023<br>€  | Ansatz<br>2022<br>€  | Ergebnis<br>2021<br>€ |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u>                                     |                      |                      |                       |
| Entgelt Arbeitspreis                                       | 9.970.000,00         | 9.740.000,00         | 9.832.356,59          |
| Entgelt Grundpreis                                         | 3.700.000,00         | 3.600.000,00         | 3.688.135,60          |
| Auflösung Bauzuschüsse                                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 115.136,23            |
| Fahrzeugstunden                                            | 2.500,00             | 2.500,00             | 3.060,00              |
| Wasserzählerumsätze                                        | 500,00               | 500,00               | 0,00                  |
| Materialverkauf                                            | 55.000,00            | 55.000,00            | 92.893,57             |
| Weiterberechnete Löhne                                     | 25.000,00            | 20.000,00            | 33.438,57             |
| Weiterber. Fremdleistungen                                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                  |
| Wohnungsmieten                                             | 7.500,00             | 8.000,00             | 7.583,64              |
| Mietnebenkosten                                            | 4.000,00             | 3.000,00             | 4.354,92              |
| Dienstleistungen Abwasser                                  | 170.000,00           | 155.000,00           | 158.323,00            |
| Erlöse Bauwasser                                           | 140.000,00           | 230.000,00           | 203.525,02            |
| Sonstige Umsätze                                           | 50.000,00            | 50.000,00            | 71.535,76             |
|                                                            | <b>14.175.500,00</b> | <b>13.915.000,00</b> | <b>14.210.342,90</b>  |
| 2. <u>Aktivierte Eigenleistungen</u>                       |                      |                      |                       |
| Anteilige Entgelte                                         | 305.000,00           | 290.000,00           | 397.261,40            |
| Verrechnete Gemeinkosten                                   | 150.000,00           | 140.000,00           | 179.296,26            |
| Materialgemeinkosten                                       | 95.000,00            | 90.000,00            | 96.130,81             |
|                                                            | <b>550.000,00</b>    | <b>520.000,00</b>    | <b>672.688,47</b>     |
| 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>                    |                      |                      |                       |
| Abgänge Anlagevermögen                                     | 8.000,00             | 7.500,00             | 19.208,41             |
| Mahnkosten                                                 | 8.000,00             | 6.000,00             | 11.170,01             |
| Inkassokosten                                              | 6.000,00             | 9.000,00             | 6.636,59              |
| Versicherungsschäden                                       | 1.500,00             | 6.000,00             | 681,51                |
| Erstattung Stromsteuer                                     | 85.000,00            | 84.000,00            | 86.375,82             |
| Erstattung Erdgassteuer                                    | 1.000,00             | 2.000,00             | 1.040,59              |
| Erträge aus Lohnbestandteilen                              | 35.000,00            | 30.000,00            | 37.950,74             |
| Erträge Beratungskosten                                    | 140.000,00           | 140.000,00           | 0,00                  |
| Sonstige                                                   | 30.000,00            | 35.000,00            | 29.184,32             |
|                                                            | <b>314.500,00</b>    | <b>319.500,00</b>    | <b>192.247,99</b>     |
| 4. <u>Materialaufwand</u>                                  |                      |                      |                       |
| a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> |                      |                      |                       |
| Stromeinkauf                                               | 1.100.000,00         | 950.000,00           | 932.245,46            |
| Wassereinkauf                                              | 310.000,00           | 280.000,00           | 316.145,90            |
| Treibstoffe                                                | 75.000,00            | 70.000,00            | 68.589,48             |

|                                  | Ansatz<br>2023<br>€        | Ansatz<br>2022<br>€        | Ergebnis<br>2021<br>€      |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Heizmaterial                     | 130.000,00                 | 60.000,00                  | 41.355,45                  |
| Rohrnetz                         | 180.000,00                 | 180.000,00                 | 110.632,91                 |
| Hausanschlüsse                   | 90.000,00                  | 110.000,00                 | 73.608,10                  |
| Wasserwerke                      | 150.000,00                 | 50.000,00                  | 33.500,59                  |
| Werkzeuge                        | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 10.614,45                  |
| Wasserzähler                     | 825.000,00                 | 400.000,00                 | 90.789,65                  |
| Aufbereitung/Filter              | 70.000,00                  | 40.000,00                  | 27.586,98                  |
| Lager                            | 15.000,00                  | 7.000,00                   | 11.582,19                  |
| Außenanlagen                     | 8.000,00                   | 8.000,00                   | 6.139,24                   |
| Brunnen                          | 15.000,00                  | 10.000,00                  | 2.180,26                   |
| Arbeitsschutz                    | 25.000,00                  | 8.000,00                   | 8.851,82                   |
| Sonstiges Material               | <u>35.000,00</u>           | <u>35.000,00</u>           | <u>42.484,43</u>           |
|                                  | <b><u>3.038.000,00</u></b> | <b><u>2.218.000,00</u></b> | <b><u>1.776.306,91</u></b> |
| <b>b. Aufwendungen für bezo-</b> |                            |                            |                            |
| <b>gene Leistungen</b>           |                            |                            |                            |
| Rohrnetz                         | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 442.657,85                 |
| Hausanschlüsse                   | 260.000,00                 | 250.000,00                 | 299.466,62                 |
| Wasserwerke                      | 200.000,00                 | 170.000,00                 | 47.375,90                  |
| Brunnen                          | 65.000,00                  | 45.000,00                  | 7.299,20                   |
| Fahrzeuge                        | 80.000,00                  | 75.000,00                  | 75.258,84                  |
| Wasseruntersuchungen             | 70.000,00                  | 55.000,00                  | 65.880,19                  |
| Aufbereitung/Filter              | 80.000,00                  | 45.000,00                  | 33.407,27                  |
| Außenanlagen                     | 40.000,00                  | 20.000,00                  | 57.423,32                  |
| Gerätewartung Betrieb            | 75.000,00                  | 70.000,00                  | 72.459,42                  |
| E-Anlagen Wasserwerk             | 30.000,00                  | 30.000,00                  | 9.374,86                   |
| Wasserzähler                     | 10.000,00                  | 80.000,00                  | 6.928,41                   |
| Pumpen                           | 15.000,00                  | 5.000,00                   | 23.184,89                  |
| Funk-und Fernsprechunterhaltung  | 1.500,00                   | 1.500,00                   | 2.408,95                   |
| Sonstige                         | <u>30.000,00</u>           | <u>30.000,00</u>           | <u>17.547,71</u>           |
|                                  | <b><u>1.456.500,00</u></b> | <b><u>1.376.500,00</u></b> | <b><u>1.160.673,43</u></b> |
| <b>5. Personalaufwand</b>        |                            |                            |                            |
| <b>a. Entgelte</b>               | <b><u>4.050.000,00</u></b> | <b><u>4.200.000,00</u></b> | <b><u>4.198.506,77</u></b> |
| <b>b. Soziale Abgaben</b>        |                            |                            |                            |
| Arbeitgeberanteil                | 1.110.000,00               | 1.070.000,00               | 1.092.552,20               |
| Berufsgenossenschaft             | 50.000,00                  | 45.000,00                  | 46.951,13                  |
| Sonst. Freiw. Sozialaufwand      | <u>500,00</u>              | <u>500,00</u>              | <u>0,00</u>                |
|                                  | <b><u>1.160.500,00</u></b> | <b><u>1.115.500,00</u></b> | <b><u>1.139.503,33</u></b> |



6. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände  
Abschreibungen auf Sachan-  
lagen

| Ansatz<br>2023<br>€        | Ansatz<br>2022<br>€        | Ergebnis<br>2021<br>€      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 155.000,00                 | 80.000,00                  | 144.049,00                 |
| <u>2.345.000,00</u>        | <u>2.345.000,00</u>        | <u>2.059.246,38</u>        |
| <b><u>2.500.000,00</u></b> | <b><u>2.425.000,00</u></b> | <b><u>2.203.295,38</u></b> |

7. Sonstige betriebliche  
Aufwendungen

Abfallbeseitigung  
Verbandsbeiträge  
Entnahmegebühr  
Versicherungen  
Bürobedarf  
Porto, Frachten  
Fernspreckgebühren  
Reiseaufwand  
Beratungs- u. Gerichtskosten  
Prüfungskosten  
Datenverarbeitung  
Sitzungsgelder  
Aufwandsentschädigungen  
Bankgebühren  
Unterhaltung Verw.-Gebäude  
Wertberichtigung a. Forderungen  
Techn. Sicherheitsmanagement  
Energiemanagement  
Leitstelle FSO  
Archivierung  
Geräte- u. Softwarewartung  
Öffentlichkeitsarbeit  
Ablesekosten  
Aus- u. Fortbildung  
Oeltankprüfungen  
Kanalgebühren  
Drucksachen  
Wartung Telefon  
Beiträge Deich/Bodenverbände  
Inserate  
Inkassokosten  
Kuvertierkosten  
Arbeitssicherheit

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 7.000,00     | 7.000,00     | 5.049,70     |
| 35.000,00    | 30.000,00    | 33.309,25    |
| 1.220.000,00 | 1.200.000,00 | 1.214.141,70 |
| 160.000,00   | 135.000,00   | 140.863,92   |
| 18.000,00    | 18.000,00    | 13.164,29    |
| 65.000,00    | 65.000,00    | 82.142,40    |
| 65.000,00    | 65.000,00    | 68.805,16    |
| 7.000,00     | 7.000,00     | 6.369,91     |
| 55.000,00    | 25.000,00    | 18.973,62    |
| 20.000,00    | 20.000,00    | 13.014,40    |
| 25.000,00    | 15.000,00    | 18.193,33    |
| 6.500,00     | 6.500,00     | 3.400,00     |
| 11.000,00    | 11.000,00    | 9.909,00     |
| 17.000,00    | 15.000,00    | 15.688,20    |
| 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 10.000,00    | 10.000,00    | 11.326,05    |
| 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00         |
| 20.000,00    | 20.000,00    | 13.926,83    |
| 25.000,00    | 25.000,00    | 23.637,05    |
| 5.000,00     | 8.000,00     | 2.703,80     |
| 100.000,00   | 80.000,00    | 80.135,78    |
| 25.000,00    | 25.000,00    | 19.316,07    |
| 85.000,00    | 68.000,00    | 69.654,00    |
| 25.000,00    | 20.000,00    | 22.812,00    |
| 25.000,00    | 25.000,00    | 6.919,99     |
| 3.000,00     | 2.000,00     | 2.866,81     |
| 15.000,00    | 15.000,00    | 11.909,42    |
| 8.000,00     | 10.000,00    | 5.396,43     |
| 5.000,00     | 5.000,00     | 4.295,73     |
| 25.000,00    | 25.000,00    | 19.155,45    |
| 2.500,00     | 2.500,00     | 1.355,57     |
| 8.000,00     | 8.000,00     | 7.085,28     |
| 45.000,00    | 30.000,00    | 53.051,14    |

|                                            | Ansatz<br>2023<br>€        | Ansatz<br>2022<br>€        | Ergebnis<br>2021<br>€      |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rundfunkgeb.                               | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 3.928,04                   |
| Fachschriften                              | 4.000,00                   | 3.000,00                   | 3.883,36                   |
| Spenden                                    | 2.500,00                   | 3.500,00                   | 355,65                     |
| Aufwendg.Auflösg.Rückstellungen            | 1.500,00                   | 1.500,00                   | 0,00                       |
| Erstattungen Landwirtschaft                | 1.000,00                   | 1.000,00                   | 1.230,00                   |
| Aufwendungen Beratungskosten               | 140.000,00                 | 140.000,00                 | 148.955,50                 |
| Verluste Abgang Anlagevermögen             | 2.500,00                   | 2.500,00                   | 5.847,65                   |
| Sonstige                                   | <u>35.000,00</u>           | <u>25.000,00</u>           | <u>14.738,85</u>           |
|                                            | <b><u>2.338.000,00</u></b> | <b><u>2.183.000,00</u></b> | <b><u>2.177.511,33</u></b> |
| 8. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>      |                            |                            |                            |
| Zinserträge lfd. Konten                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Sonstige Zinserträge                       | <u>2.500,00</u>            | <u>2.500,00</u>            | <u>43,82</u>               |
|                                            | <b><u>2.500,00</u></b>     | <b><u>2.500,00</u></b>     | <b><u>43,82</u></b>        |
| 9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> |                            |                            |                            |
| Darlehenszinsen                            | 410.000,00                 | 370.000,00                 | 268.623,73                 |
| Zinsen lfd. Konten                         | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 0,00                       |
| Sonstige Zinsen                            | <u>35.000,00</u>           | <u>29.000,00</u>           | <u>30.970,73</u>           |
|                                            | <b><u>449.000,00</u></b>   | <b><u>403.000,00</u></b>   | <b><u>299.594,46</u></b>   |
| 11. <u>Steuern</u>                         |                            |                            |                            |
| Fahrzeugsteuern                            | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 5.464,95                   |
| Grundsteuern                               | 15.000,00                  | 15.000,00                  | 11.503,90                  |
| Sonstige Steuern                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Steuern v. Eink. u. Ertrag                 | <u>20.000,00</u>           | <u>0,00</u>                | <u>167.000,00</u>          |
|                                            | <b><u>45.000,00</u></b>    | <b><u>25.000,00</u></b>    | <b><u>183.968,85</u></b>   |
| 12. Jahresgewinn                           | <b><u>5.500,00</u></b>     | <b><u>811.000,00</u></b>   | <b><u>1.935.962,72</u></b> |
| Jahresverlust                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 15.042.500 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.037.000 Euro.

## Mittelfristige Ergebnisplanung

für den Zeitraum 2022 - 2026 (in TEUR)  
Bereich Trinkwasserversorgung

### Ausgaben

|                                                                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. <u>Materialaufwand</u>                                              |        |        |        |        |        |
| a) Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe                                     | 2.218  | 3.038  | 2.900  | 2.600  | 2.350  |
| b) bezogene Leistungen                                                 | 1.377  | 1.456  | 1.450  | 1.525  | 1.550  |
| 2. <u>Personalaufwand</u>                                              |        |        |        |        |        |
| a) Entgelte                                                            | 4.200  | 4.050  | 4.350  | 4.400  | 4.500  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen                                    | 1.115  | 1.160  | 1.200  | 1.250  | 1.250  |
| 3. <u>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u> | 2.425  | 2.500  | 3.040  | 3.190  | 3.490  |
| 4. <u>Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>                              | 2.183  | 2.338  | 2.267  | 2.300  | 2.300  |
| 5. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                             | 403    | 449    | 805    | 1.045  | 1.245  |
| 6. <u>Ausgleich von Vorjahresverlusten</u>                             | 811    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 7. <u>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</u>                              | 25     | 45     | 45     | 45     | 45     |
| 8. <u>Jahresgewinn</u>                                                 | 0      | 6      | 0      | 3      | 3      |
| Gesamt                                                                 | 14.757 | 15.042 | 16.057 | 16.358 | 16.733 |

### Einnahmen

|                               | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Umsatzerlöse               | 13.915 | 14.175 | 15.185 | 15.435 | 15.855 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 520    | 550    | 520    | 550    | 525    |
| 3. Sonstige betriebl. Erträge | 319    | 314    | 350    | 370    | 350    |
| 4. Zinsen und ähnl. Erträge   | 3      | 3      | 2      | 3      | 3      |
| Gesamt                        | 14.757 | 15.042 | 16.057 | 16.358 | 16.733 |

**Vermögensplan 2023**  
Bereich Trinkwasserversorgung

**Ausgaben**

|              |                                               | <b>2023</b>  |                     | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                               | €            | €                   | €                   | €                   |
| <u>1.</u>    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>      |              |                     |                     |                     |
| <u>1.31.</u> | <u>Bewilligung/Schutzgebiet</u>               |              |                     |                     |                     |
| 1.31.01      | Schutzgebietsverfahren/Bewilligung Dollern    | 200.000,00   |                     |                     |                     |
| 1.31.02      | Planungskosten WW Aspe                        | 50.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.31.03      | Wasserrechtsverfahren Heinb./Himmelpf.        | 100.000,00   |                     |                     |                     |
| 1.31.04      | Planungskosten Erweiterung WW Dollern         | 300.000,00   |                     |                     |                     |
| 1.31.05      | Planungskosten FZ Halle/Lager Dollern         | 50.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.31.06      | Planungskosten Notstromgebäude                | 10.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.31.07      | Planungskosten DEH Wischhafen                 | 25.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.31.08      | Gesamtkonzept TWV Stader Land                 | 50.000,00    |                     |                     |                     |
|              |                                               |              | <u>785.000,00</u>   | <u>905.000,00</u>   | <u>770.000,00</u>   |
| <u>1.41.</u> | <u>Software EDV</u>                           |              |                     |                     |                     |
| 1.41.01      | EDV Allgemein                                 | 50.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.41.02      | EDV Buchhaltung                               | 20.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.41.03      | EDV Trink- und Abwasserabrechnung             | 30.000,00    |                     |                     |                     |
| 1.41.04      | EDV Planwerke                                 | 5.000,00     |                     |                     |                     |
| 1.41.05      | Archivierung                                  | 30.000,00    | <u>135.000,00</u>   | <u>90.000,00</u>    | <u>100.000,00</u>   |
| <u>2.</u>    | <b>Sachanlagen</b>                            |              |                     |                     |                     |
| <u>2.1</u>   | <u>Grundstücke und Gebäude</u>                |              |                     |                     |                     |
| 2.11.01      | Brunnenstandorte Hpforten/Dollern             | 50.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.11.02      | Behälter Apensen                              | 800.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.11.03      | Behälter Harsefeld                            | 850.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.11.04      | Systemtechnik, Bautechnik Behälter Apensen    | 1.400.000,00 |                     |                     |                     |
| 2.11.05      | Röhrenspeicher, Bautechnik Behälter Harsefeld | 620.000,00   | <u>3.720.000,00</u> | <u>220.000,00</u>   | <u>1.080.000,00</u> |
| <u>2.19</u>  | <u>Außenanlagen</u>                           |              |                     |                     |                     |
| 2.19.01      | Brunneneinzäunung                             | 30.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.19.02      | Behälter Apensen/Harsefeld Einzäunung         | 40.000,00    | <u>70.000,00</u>    | <u>65.000,00</u>    | <u>45.000,00</u>    |
| <u>2.3</u>   | <u>Gewinnungsanlagen</u>                      |              |                     |                     |                     |
| <u>2.31</u>  | <u>Brunnen</u>                                |              |                     |                     |                     |
| 2.31.01      | Brunnenneubau Heinbockel, Himmelforten        | 280.000,00   | <u>280.000,00</u>   | <u>280.000,00</u>   | <u>450.000,00</u>   |
| <u>2.32</u>  | <u>Maschinen und Pumpen</u>                   |              |                     |                     |                     |
| 2.32.01      | 3 Pumpen Brunnen                              | 25.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.32.02      | Austausch Reinwasserpumpen Heinbockel         | 75.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.32.03      | Behälter Apensen                              | 200.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.32.04      | Behälter Harsefeld                            | 150.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.32.05      | Anlagentechnik, Behälter Harsefeld            | 335.000,00   |                     |                     |                     |
|              |                                               |              | <u>785.000,00</u>   | <u>100.000,00</u>   | <u>75.000,00</u>    |
| <u>2.33</u>  | <u>Elektrische Anlagen</u>                    |              |                     |                     |                     |
| 2.33.01      | Bau Brunnenverteilung                         | 30.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.33.02      | Notstromaggegrat mobil                        | 75.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.33.03      | Erweiterung Filtersteuerung Dollern           | 80.000,00    |                     |                     |                     |
| 2.33.04      | DEH Nottensdorf Steuerung                     | 110.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.33.05      | Klimageräte WW Himmelforten                   | 5.000,00     |                     |                     |                     |
| 2.33.06      | EMSR Technik, Behälter Apensen                | 430.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.33.07      | EMSR Technik, Behälter Harsefeld              | 430.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.33.08      | Trafostation, Behälter Harsefeld              | 160.000,00   |                     |                     |                     |
| 2.33.09      | Trafostation, Behälter Apensen                | 170.000,00   |                     |                     |                     |
|              |                                               |              | <u>1.490.000,00</u> | <u>35.000,00</u>    | <u>191.000,00</u>   |
| Übertrag:    |                                               |              | <u>7.265.000,00</u> | <u>1.695.000,00</u> | <u>2.711.000,00</u> |

**Übertrag**

|            |                                                 | <b>2023</b>  |                      | <b>2022</b>         | <b>2021</b>         |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                 | €            | €                    | €                   | €                   |
|            |                                                 |              | 7.265.000,00         | 1.695.000,00        | 2.711.000,00        |
| 2.34       | <u>Aufbereitung Filter</u>                      |              |                      |                     |                     |
| 2.34.01    | 3. Filtertisch Himmelpforten                    | 75.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.34.02    | Kaskaden WW Dollern                             | 100.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.34.03    | Spülluftgebläse Himmelpforten/Dollern           | 35.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.34.04    | Zulauf Verdüsung 3                              | 10.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.34.05    | Filterdüsen Dollern                             | 120.000,00   | <u>340.000,00</u>    | <u>210.000,00</u>   | <u>155.000,00</u>   |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.41       | <u>Rohrnetz</u>                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.41.01    | <u>Erweiterung in Siedlungsgebieten</u>         |              |                      |                     |                     |
| 2.41.01.01 | Hornburg Hafenstrasse                           | 25.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.41.01.02 | Dollern Am Bahnhof                              | 55.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.41.01.03 | Agathenburg B 73 Schloss                        | 45.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.41.01.04 | Siedlungsgebiete Dollern                        | 250.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.01.05 | Siedlungsgebiete Himmelpforten                  | 200.000,00   |                      |                     |                     |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.41.02    | <u>Erneuerung und Verstärkung von Leitungen</u> |              |                      |                     |                     |
| 2.41.02.01 | Apensen Buxtehuder Str.                         | 250.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.02 | WHL Harsefeld-Hollenbeck                        | 350.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.03 | WHL Hollenbeck-Ahlerstedt                       | 500.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.04 | Austausch Drochtersen Aschhorn                  | 100.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.05 | Transportleitung Fredenbeck Deinste             | 150.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.06 | Transportleitung Oldendorf Kranenburger Str.    | 100.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.07 | Transportleitung Grundoldendorf Apensen         | 250.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.08 | Transportleitung Harsefeld Im Butendieck        | 285.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.09 | Transportleitung Kakerbeck Wohlerst             | 185.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.10 | Leitungen Dollern                               | 250.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.41.02.11 | Leitungen Himmelpforten                         | 200.000,00   |                      |                     |                     |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.41.03.   | <u>Hydranten</u>                                |              |                      |                     |                     |
| 2.41.03.01 | Hydranten Dollern                               | 40.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.41.03.02 | Hydranten Himmelpforten                         | 30.000,00    | <u>3.265.000,00</u>  | <u>2.930.000,00</u> | <u>2.530.000,00</u> |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.42       | <u>Hausanschlüsse</u>                           |              |                      |                     |                     |
| 2.42.01    | Neuanschlüsse                                   | 1.100.000,00 |                      |                     |                     |
| 2.42.02    | Erneuerung                                      | 100.000,00   | <u>1.200.000,00</u>  | <u>1.300.000,00</u> | <u>1.350.000,00</u> |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.43       | <u>Wasserzähler</u>                             |              |                      |                     |                     |
| 2.43.01    | Neuzähler                                       | 35.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.43.02    | Großwasserzähler                                | 10.000,00    | <u>45.000,00</u>     | <u>55.000,00</u>    | <u>20.000,00</u>    |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.5        | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>       |              |                      |                     |                     |
| 2.51       | <u>Betriebsausstattung</u>                      |              |                      |                     |                     |
| 2.51.01    | Ergänzung Hardware                              | 150.000,00   |                      |                     |                     |
| 2.51.02    | Graphische Daternverarbeitung                   | 5.000,00     |                      |                     |                     |
| 2.51.03    | Büroausstattung                                 | 25.000,00    | <u>180.000,00</u>    | <u>125.000,00</u>   | <u>100.000,00</u>   |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.52       | <u>Fuhrpark</u>                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.52.01    | Rohrnetzfahrzeuge                               | 80.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.52.02    | PKW                                             | 80.000,00    |                      |                     |                     |
| 2.52.03    | Fahrzeugeinrichtung                             | 15.000,00    | <u>175.000,00</u>    | <u>185.000,00</u>   | <u>114.000,00</u>   |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 2.53       | <u>Werkzeuge und Geräte</u>                     |              |                      |                     |                     |
| 2.53.01    | Sonstige Werkzeuge u. Geräte                    | 20.000,00    | <u>20.000,00</u>     | <u>20.000,00</u>    | <u>20.000,00</u>    |
|            |                                                 |              |                      |                     |                     |
| 3.         | <b>Darlehenstilgung</b>                         |              | 1.350.000,00         | 1.350.000,00        | 1.330.000,00        |
| 4.         | <b>Auflösung Bauzuschüsse</b>                   |              | <u>50.000,00</u>     | <u>50.000,00</u>    | <u>120.000,00</u>   |
|            |                                                 |              | <u>13.890.000,00</u> | <u>7.920.000,00</u> | <u>8.450.000,00</u> |

Die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

**Einnahmen**

- 1. **Bauzuschüsse**
- 1.10 Baukostenzuschüsse
- 1.10.01 Hausanschlüsse
- 1.10.11 Grundbeträge
- 1.10.12 Straßenfrontmeter
  
- 1.20 Herstellungskosten
- 1.20.1 Hausanschlüsse
- 1.20.11 Neuanschlüsse
- 1.20.2 Hydranten
- 1.20.21 Neubau
  
- 2. **Finanzierungszuschüsse**
- 2.10 Abschreibungen
  
- 3. **Darlehensaufnahme**

| 2023              |                      | 2022                | 2021                |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| €                 | €                    | €                   | €                   |
| 350.000,00        |                      |                     |                     |
| <u>300.000,00</u> | <u>650.000,00</u>    | <u>650.000,00</u>   | <u>650.000,00</u>   |
|                   |                      |                     |                     |
|                   |                      |                     |                     |
|                   |                      |                     |                     |
|                   | <u>1.100.000,00</u>  | <u>1.200.000,00</u> | <u>1.250.000,00</u> |
|                   |                      |                     |                     |
|                   | <u>70.000,00</u>     | <u>70.000,00</u>    | <u>70.000,00</u>    |
|                   |                      |                     |                     |
|                   |                      |                     |                     |
|                   | <u>2.500.000,00</u>  | <u>2.425.000,00</u> | <u>2.380.000,00</u> |
|                   |                      |                     |                     |
|                   |                      |                     |                     |
|                   | <u>9.570.000,00</u>  | <u>3.575.000,00</u> | <u>4.100.000,00</u> |
|                   | <u>13.890.000,00</u> | <u>7.920.000,00</u> | <u>8.450.000,00</u> |

Mehreinnahmen in den Pos. 1.10 Baukostenzuschüsse und 1.20 Herstellungskosten für Hausanschlüsse und Hydranten berechtigen zu Mehrausgaben für Verteilungsanlagen der Pos. 2.4

Der Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 9.570.000 steht eine Fremdkapitaltilgung in Höhe von EUR 1.350.000 gegenüber, so dass sich eine Erhöhung des Fremdkapitals in Höhe von EUR 8.220.000 ergibt.  
Unter Einbeziehung dieser Vorgaben ergibt sich im Vergleich zum Jahr 1990 eine Steigerung des Fremdkapitals von rd. EUR 11.424.243.

## Mittelfristige Finanzplanung

für den Zeitraum 2022 - 2026 (in TEUR)  
Bereich Trinkwasserversorgung

### Ausgaben

#### 1. Immaterielle Vermögensgegenstände

|                                  |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| a) Bewilligung, Schutzgebiet     | 325 | 300 | 90  | 90  | 90  |
| b) Software EDV                  | 90  | 135 | 80  | 80  | 100 |
| c) Planungskosten Halle/Notstrom | 60  | 60  | 20  | 20  | 10  |
| d) Planungskosten Wasserwerke    | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| e) Planungskosten WW Aspe        | 100 | 50  | 50  | 50  | 50  |
| f) Planungskosten DEH/Behälter   | 70  | 25  | 10  | 5   | 5   |
| g) Gesamtkonzept TWV Stader Land | 50  | 50  | 50  | 50  | 50  |

#### 2. Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen

|                 |     |       |       |       |       |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| a) Grunderwerb  | 20  | 50    | 25    | 30    | 10    |
| b) Gebäude      | 200 | 3.670 | 2.500 | 1.200 | 1.200 |
| c) Außenanlagen | 65  | 70    | 60    | 60    | 50    |

#### 3. Gewinnungsanlagen

|                        |     |       |       |       |       |
|------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| a) Brunnen/Messstellen | 280 | 280   | 310   | 320   | 300   |
| b) Maschinen, Pumpen   | 100 | 785   | 350   | 320   | 350   |
| c) Elektrische Anlagen | 35  | 1.490 | 220   | 200   | 200   |
| d) Aufbereitung Filter | 210 | 340   | 1.450 | 2.450 | 2.450 |

#### 4. Verteilungsanlagen

|                   |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a) Rohrnetz       | 2.930 | 3.265 | 2.950 | 2.850 | 2.800 |
| b) Hausanschlüsse | 1.300 | 1.200 | 900   | 850   | 850   |
| c) Wasserzähler   | 55    | 45    | 30    | 35    | 35    |

#### 5. Betriebs-u. Geschäftsausstattung

|                       |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BGA, Fuhrpark, Geräte | 330 | 375 | 260 | 245 | 300 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

#### 6. Darlehenstilgungen

|  |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 1.350 | 1.350 | 1.490 | 1.560 | 1.560 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|

#### 7. Auflösung Bauzuschüsse

|  |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|
|  | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 |
|--|----|----|----|----|----|

|        |       |        |        |        |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamt | 7.920 | 13.890 | 10.990 | 10.560 | 10.550 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|

### Einnahmen

|                           |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Baukostenzuschüsse     | 650   | 650   | 630   | 610   | 600   |
| 2. Anschlusskosten        | 1.270 | 1.170 | 900   | 850   | 850   |
| 3. Finanzierungszuschüsse | 2.425 | 2.500 | 3.040 | 3.190 | 3.490 |
| 4. Darlehensaufnahme      | 3.575 | 9.570 | 6.420 | 5.910 | 5.610 |

|        |       |        |        |        |        |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamt | 7.920 | 13.890 | 10.990 | 10.560 | 10.550 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|

**Übersicht**  
über die Zins- und Tilgungszahlungen 2023  
Bereich Trinkwasserversorgung

| Darlehen<br>Laufzeit | urspr. Darlehen / Zinssatz<br>Darlehensgeber<br>Kündigungsfrist                   | Restschuld<br>01.01.2023 | Zinsen    | Tilgung    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
|                      |                                                                                   | €                        | €         | €          |
| Nr. 66<br>28.02.2023 | 255.645,94 € / 4,85 %<br>DG Hyp. Hamburg<br>Festzinssatz                          | 5.562,31                 | 134,89    | 5.562,31   |
| Nr. 67<br>30.09.2024 | 511.292,88 € / 0,90 %<br>Nord LB Hannover<br>Festzinssatz                         | 55.367,49                | 389,97    | 32.162,63  |
| Nr. 68<br>30.03.2024 | 383.468,91 € / 5,54 %<br>Kreissparkasse Stade<br>Festzinssatz                     | 31.188,03                | 1.157,79  | 27.755,77  |
| Nr. 69<br>30.03.2029 | 766.937,820 € / 2,955 %<br>DG Hyp Hamburg<br>Festzins                             | 229.920,44               | 194,17    | 37.807,59  |
| Nr. 70<br>30.09.2025 | 2.198.555,09 € / 5,35 %<br>Kreissparkasse Stade<br>Festzinssatz                   | 409.367,51               | 19.073,50 | 142.520,30 |
| Nr. 73<br>31.12.2045 | 1.080.000,00 € / 2,20 %<br>Nord LB Braunschweig<br>Festzins                       | 620.892,40               | 13.520,63 | 20.313,25  |
| Nr. 74<br>30.09.2034 | 550.000,00 € / 2,46 %<br>Nord LB Hannover<br>30 Tage zum 30.06.2023               | 251.225,55               | 7.423,85  | 18.575,47  |
| Nr. 75<br>15.08.2032 | 550.000,00 € / 3,95 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.08.2023 | 201.654,00               | 7.453,15  | 18.334,00  |
| Nr. 76<br>30.06.2035 | 810.000,00 € / 2,54 %<br>Nord LB Hannover<br>30 Tage zum 30.12.2023               | 485.124,70               | 12.176,18 | 15.407,06  |
| Nr. 77<br>31.12.2048 | 600.000,00 € / 2,33 %<br>Nord LB Hannover<br>30 Tage zum 31.03.2024               | 365.805,05               | 8.425,75  | 11.213,73  |
| Übertrag             |                                                                                   | 2.656.107,48             | 69.949,88 | 329.652,11 |



**Übersicht**  
über die Zins- und Tilgungszahlungen 2023  
Bereich Trinkwasserversorgung

| Darlehen<br>Laufzeit | urspr. Darlehen / Zinssatz<br>Darlehensgeber<br>Kündigungsfrist                   | Restschuld<br>01.01.2023 | Zinsen     | Tilgung    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                      |                                                                                   | €                        | €          | €          |
| Übertrag             |                                                                                   | 2.656.107,48             | 69.949,88  | 329.652,11 |
| Nr. 78<br>30.12.2027 | 1.000.000,00 € / 1,68 %<br>Commerzbank Stade<br>30 Tage zum 30.06.2024            | 302.755,18               | 4.727,98   | 57.072,02  |
| Nr. 79<br>15.08.2025 | 320.000,00 € / 3,35 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Festzinssatz           | 48.000,00                | 1.474,00   | 16.000,00  |
| Nr. 80<br>30.09.2029 | 325.000,00 € / 1,31 %<br>DG Hyp Hamburg<br>30 Tage zum 30.09.2025                 | 173.477,61               | 2.218,62   | 11.010,78  |
| Nr. 81<br>30.09.2035 | 500.000,00 € / 4,1 %<br>Nord LB Hannover<br>30 Tage zum 30.11.2026                | 270.650,96               | 10.796,32  | 19.703,68  |
| Nr. 82<br>15.02.2028 | 350.000,00 € / 4,0 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Festzinssatz            | 113.215,00               | 4.322,70   | 20.590,00  |
| Nr. 83<br>30.06.2035 | 350.000,00 € / 1,280 %<br>WL Bank<br>30 Tage zum 30.12.2028                       | 242.474,35               | 3.076,69   | 5.636,35   |
| Nr. 84<br>30.09.2029 | 650.000,00 € / 0,220 %<br>Nord LB Hannover<br>Festzinssatz                        | 450.926,85               | 980,94     | 13.449,06  |
| Nr. 85<br>15.11.2030 | 350.000,00 € / 2,97 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.02.2021 | 164.672,00               | 15,70      | 20.592,00  |
| Nr. 86<br>15.08.2031 | 670.000,00 € / 2,61 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>Festzinssatz           | 344.851,00               | 8.614,86   | 39.412,00  |
| Übertrag             |                                                                                   | 4.767.130,43             | 106.177,69 | 533.118,00 |

**Übersicht**  
über die Zins- und Tilgungszahlungen 2023  
Bereich Trinkwasserversorgung

| Darlehen<br>Laufzeit | urspr. Darlehen / Zinssatz<br>Darlehensgeber<br>Kündigungsfrist                     | Restschuld<br>01.01.2023 | Zinsen     | Tilgung    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                      |                                                                                     | €                        | €          | €          |
| Übertrag             |                                                                                     | 4.767.130,43             | 106.177,69 | 533.118,00 |
| Nr. 88<br>15.02.2033 | 800.000,00 € / 1,43 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.05.2023   | 482.345,00               | 10.144,82  | 47.060,00  |
| Nr. 89<br>15.08.2033 | 450.000,00 € / 1,87 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.11.2023   | 284.550,00               | 5.135,44   | 26.472,00  |
| Nr. 90<br>15.02.2034 | 1.000.000,00 € / 1,80 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.05.2024 | 661.762,00               | 11.514,66  | 58.824,00  |
| Nr. 91<br>15.08.2034 | 500.000,00 € / 0,85 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.11.2024   | 345.587,00               | 2.843,74   | 29.412,00  |
| Nr. 92<br>15.02.2035 | 1.000.000,00 € / 0,49 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.05.2025 | 720.586,00               | 3.422,78   | 58.824,00  |
| Nr. 93<br>15.08.2035 | 1.500.000,00 € / 0,81 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.11.2025 | 1.124.997,00             | 8.844,46   | 88.236,00  |
| Nr. 94<br>15.11.2048 | 2.000.000,00 € / 0,67 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.02.2026 | 1.840.000,00             | 12.127,00  | 80.000,00  |
| Nr. 95<br>15.02.2047 | 1.000.000,00 € / 0,75 %<br>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br>30 Tage zum 15.05.2027 | 808.318,00               | 5.889,04   | 33.336,00  |
| Nr. 96<br>31.12.2065 | 1.100.000,00 € / 0,860 %<br>Commerzbank Hamburg<br>30 Tage zum 22.11.2027           | 981.334,57               | 8.364,74   | 23.216,06  |
| Übertrag             |                                                                                     | 12.016.610,00            | 174.464,37 | 978.498,06 |

**Übersicht**  
über die Zins- und Tilgungszahlungen 2023  
Bereich Trinkwasserversorgung

| Darlehen<br>Laufzeit  | urspr. Darlehen / Zinssatz<br>Darlehensgeber<br>Kündigungsfrist   | Restschuld<br>01.01.2023 | Zinsen     | Tilgung      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|
|                       |                                                                   | €                        | €          | €            |
| Übertrag              |                                                                   | 12.016.610,00            | 174.464,37 | 978.498,06   |
| Nr. 97<br>31.03.2062  | 1.000.000,00 € / 1,23 %<br>Nord/LB Hannover<br>30 Tage 31.12.2027 | 902.324,50               | 11.000,60  | 21.299,40    |
| Nr. 98<br>30.09.2067  | 1.500.000,00 € / 1,00 %<br>Nord/LB Hannover<br>30 Tage 30.09.2028 | 1.369.917,83             | 13.581,60  | 31.418,40    |
| Nr. 99<br>31.03.2056  | 1.000.000,00 € / 0,93 %<br>Nord/LB Hannover<br>30 Tage 31.03.2029 | 923.767,00               | 8.518,70   | 20.781,30    |
| Nr. 100<br>30.09.2071 | 1.000.000,00 € / 0,24 %<br>Nord/LB Hannover<br>30 Tage 30.09.2029 | 934.765,48               | 2.225,29   | 20.174,71    |
| Nr. 101<br>15.12.2043 | 1.000.000,00 € / 0,79 %<br>DZ HYP<br>Festzins                     | 919.444,81               | 7.143,07   | 40.756,93    |
| Nr. 102<br>15.12.2043 | 2.000.000,00 € / 0,79 %<br>DZ HYP<br>Festzins                     | 1.924.827,30             | 8.750,02   | 60.449,98    |
| Nr. 103<br>31.12.2032 | 2.000.000,00 € / 3,32 %<br>DZ HYP<br>30 Tage 30.12.2032           | 0,00                     | 59.931,08  | 60.751,14    |
| Nr. 104<br>30.06.2043 | 3.975.000, € / 3,55 %<br>Nord/LB Hannover<br>30 Tage 30.09.2043   | 0,00                     | 76.223,53  | 53.957,73    |
| Gesamt                |                                                                   | 18.991.656,92            | 361.838,26 | 1.288.087,65 |

## **Abwasserentsorgung im Bereich der ehemaligen Samtgemeinde Oldendorf**

Der Erfolgsplan sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von rd. 1.137.750 Euro vor.

In den Erträgen sind die Umsatzerlöse aus der Schmutzwasserentsorgung und der Fäkalschlambeseitigung, sowie aktivierte Eigenleistungen und die angepassten Zinserträge aufgrund der Spartenbilanz enthalten.

Im Berichtsjahr sollen die Zinserträge mit 1,5% angesetzt werden, da der Zinssatz auf dem Finanzmarkt angestiegen ist.

Der Materialaufwand beinhaltet neben dem Stromeinkauf, Material für Reparaturen, die Pflege der Außenanlagen sowie die Unterhaltung der Pumpstationen, Kanalnetz und den beiden Kläranlagen. Die Heizkosten wurden bezüglich der derzeitigen Situation entsprechend angepasst. Beim Stromeinkauf kann der Trinkwasserverband bisher mit Verträgen bis 2024 rechnen.

Die Abschreibungen zeigen sich stark erhöht, da aufgrund der anstehenden Investitionen mit einem entsprechenden Anstieg zu erwarten ist.

Bei den bezogenen Leistungen handelt es sich um Reparaturaufwendungen und Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen sowie Kosten für die Klärschlambeseitigung.

Dem Personalaufwand werden wieder 4 Mitarbeiter zugrunde gelegt.

Die Abwasserabgabe, Gebühren für die Abfallbeseitigung, Telefon und Beiträge für Verbände ist unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen veranschlagt.

Eine entsprechende Gebührenanpassung für die Bereiche ehemalige Samtgemeinde Oldendorf, die Abwasserentsorgung Burweg und beim Fäkalschlamm sind notwendig.

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.505.000 Euro vor.

Im Bereich der Abwasserentsorgung Oldendorf sind für die Erneuerung der Maschinenteknik 30.000 Euro, Schaffung eines neuen Pufferbeckens 100.000 Euro und Verstärkung der Notstromversorgung 10.000 Euro vorgesehen.

Für die Kanalerfassung und Überarbeitung des Kanalkatasters werden 5.000 Euro geplant.

Die Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse wird mit 30.000 Euro sowie die Erneuerung des Schmutzwasserkanals in der Hauptstraße mit 350.000 Euro veranschlagt.

Für die Erschließung der Baugebiete B-Plan Nr.24 „Kranenburger Str.“ inklusive der neuen Verlegung des mit Schmutzwasserkanal bis zur Hauptstr. sind 550.000 Euro, B-Plan Nr.18 „Kötnerende Heinbockel“ 300.000 Euro und die Erweiterung Gewerbegebiet Oldendorf 100.000 Euro kalkuliert.

Durch den Umbau des Regenrückhaltebeckens neben der Kläranlage Oldendorf, muss die Zaunanlage erneuert werden, dieses haben wir mit 10.000 Euro in die Investitionen eingerechnet.

Im Bereich der Regenwasserkanalisation sind für weitere Grundstücksanschlüsse Mittel in Höhe von rd. 5.000 Euro vorgesehen.

Die Einnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung Oldendorf werden auf rd. 150.000 Euro aus Beiträgen, wegen der zu erwartenden erhöhten Anschlussdichte und rd. 30.000 Euro aus der Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse veranschlagt. Der Rücklage müssen 1.320.000 Euro entnommen werden. Die Einnahmen aus der Herstellung weiterer Anschlüsse im Bereich Regenwasserkanalisation werden sich auf 5.000 Euro belaufen.

**Erfolgsplan**  
Bereich Abwasserentsorgung SG Oldendorf

|                                                    | Ansatz<br><b>2023</b><br>€ | Ansatz<br><b>2022</b><br>€ | Ergebnis<br><b>2021</b><br>€ |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                    | 1.100.250,00               | 1.013.000,00               | 929.889,09                   |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                      | 3.000,00                   | 10.000,00                  | 2.278,70                     |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                   | <u>0,00</u>                | <u>0,00</u>                | <u>3.370,20</u>              |
|                                                    | <b><u>1.103.250,00</u></b> | <b><u>1.023.000,00</u></b> | <b><u>935.537,99</u></b>     |
| 4. Materialaufwand:                                |                            |                            |                              |
| a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | 132.750,00                 | 119.250,00                 | 124.524,55                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen            | 246.500,00                 | 205.500,00                 | 207.165,74                   |
| 5. Personalaufwand:                                |                            |                            |                              |
| a) Entgelte                                        | 203.300,00                 | 202.700,00                 | 155.520,32                   |
| b) Soziale Abgaben                                 | 52.300,00                  | 52.400,00                  | 44.076,82                    |
| 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen               | 446.800,00                 | 414.600,00                 | 383.524,37                   |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen              | <u>55.150,00</u>           | <u>49.850,00</u>           | <u>42.749,45</u>             |
|                                                    | <b><u>1.136.800,00</u></b> | <b><u>1.044.300,00</u></b> | <b><u>957.561,25</u></b>     |
| 8. Zinserträge                                     | 34.500,00                  | 22.000,00                  | 30.970,73                    |
| 9. Zinsaufwand                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                         |
| 10. Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes   | <b><u>950,00</u></b>       | <b><u>700,00</u></b>       | <b><u>8.947,47</u></b>       |
| 11. Steuern                                        | 950,00                     | 700,00                     | 872,00                       |
| 12. Jahresgewinn                                   | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>8.075,47</u></b>       |
| Jahresverlust                                      | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>           |

|                                                            | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ergebnis<br>2021<br>€ |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. <u>Umsatzerlöse</u>                                     |                     |                     |                       |
| a. <u>Schmutzwasser Oldendorf</u>                          |                     |                     |                       |
| Mengegebühren                                              | 795.000,00          | 720.000,00          | 632.664,47            |
| Grundgebühren                                              | <u>220.000,00</u>   | <u>212.000,00</u>   | <u>215.197,50</u>     |
|                                                            | 1.015.000,00        | 932.000,00          | 847.861,97            |
| b. <u>Schmutzwasser Burweg</u>                             |                     |                     |                       |
| Mengegebühren                                              | 38.900,00           | 39.500,00           | 33.974,04             |
| Grundgebühren                                              | <u>20.350,00</u>    | <u>17.500,00</u>    | <u>17.213,58</u>      |
|                                                            | 59.250,00           | 57.000,00           | 51.187,62             |
| c. <u>Fäkalschlambeseitigung</u>                           |                     |                     |                       |
| Gebühren                                                   | 26.000,00           | 24.000,00           | 30.839,50             |
| d. <u>Abwasserabgabe</u>                                   |                     |                     |                       |
| Gebühren                                                   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |
|                                                            | <u>1.100.250,00</u> | <u>1.013.000,00</u> | <u>929.889,09</u>     |
| 2. <u>Aktiviert Eigenleistungen</u>                        |                     |                     |                       |
| Anteilige Entgelte                                         | <u>3.000,00</u>     | <u>10.000,00</u>    | <u>2.278,70</u>       |
| 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>                    |                     |                     |                       |
| Abgänge Anlagevermögen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Erträge aus Auflösung                                      | 0,00                | 0,00                | 1.888,84              |
| sonstige Erträge                                           | 0,00                | 0,00                | 1.481,36              |
| Versicherungsschäden                                       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |
|                                                            | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>3.370,20</u>       |
| 4. <u>Materialaufwand</u>                                  |                     |                     |                       |
| a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u> |                     |                     |                       |
| Stromeinkauf                                               | 72.000,00           | 63.000,00           | 65.518,92             |
| Treibstoffe                                                | 6.000,00            | 3.600,00            | 5.384,78              |
| Heizmaterial                                               | 4.500,00            | 1.400,00            | 1.552,52              |
| Abwasserleitungen                                          | 5.500,00            | 6.000,00            | 52.068,33             |
| Kläranlagen                                                | 35.000,00           | 35.000,00           |                       |
| Werkzeuge                                                  | 1.000,00            | 1.000,00            |                       |
| Pumpstationen                                              | 5.500,00            | 5.500,00            |                       |
| Außenanlagen                                               | 750,00              | 750,00              | 0,00                  |
| Berufsbekleidung                                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                  |
| Datenverarbeitung                                          | 250,00              | 500,00              | 0,00                  |
| Sonstiges Material                                         | <u>250,00</u>       | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>           |
|                                                            | <u>132.750,00</u>   | <u>119.250,00</u>   | <u>124.524,55</u>     |

|                                                | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ergebnis<br>2021<br>€ |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> |                     |                     |                       |
| <u>Schmutzwasser Oldendorf</u>                 |                     |                     |                       |
| Abwasserleitungen                              | 17.000,00           | 14.000,00           | } 113.557,72          |
| Kläranlagen                                    | 110.000,00          | 90.000,00           |                       |
| Pumpstationen                                  | 15.000,00           | 10.000,00           |                       |
| Fahrzeuge                                      | 6.000,00            | 4.500,00            |                       |
| Geräte                                         | 22.000,00           | 15.000,00           | 14.960,50             |
| <u>Schmutzwasser Burweg</u>                    | 49.500,00           | 50.000,00           | 47.124,76             |
| <u>Fäkalschlambeseitigung</u>                  | 27.000,00           | 22.000,00           | 26.352,31             |
|                                                | <u>246.500,00</u>   | <u>205.500,00</u>   | <u>207.165,74</u>     |
| 5. <u>Personalaufwand</u>                      |                     |                     |                       |
| a. <u>Entgelte</u>                             |                     |                     |                       |
| Schmutzwasser Oldendorf                        | 198.000,00          | 198.000,00          | 149.354,98            |
| Schmutzwasser Burweg                           | 1.800,00            | 2.000,00            | 1.728,60              |
| Fäkalschlambeseitigung                         | <u>3.500,00</u>     | <u>2.700,00</u>     | <u>4.436,74</u>       |
|                                                | <u>203.300,00</u>   | <u>202.700,00</u>   | <u>155.520,32</u>     |
| b. <u>Soziale Abgaben</u>                      |                     |                     |                       |
| Schmutzwasser Oldendorf                        | 52.000,00           | 52.000,00           | 43.825,59             |
| Schmutzwasser Burweg                           | 150,00              | 200,00              | 127,82                |
| Fäkalschlambeseitigung                         | <u>150,00</u>       | <u>200,00</u>       | <u>123,41</u>         |
|                                                | <u>52.300,00</u>    | <u>52.400,00</u>    | <u>44.076,82</u>      |
| 6. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>       |                     |                     |                       |
| Schmutzwasser Oldendorf                        | 439.000,00          | 407.000,00          | 375.998,37            |
| Schmutzwasser Burweg                           | <u>7.800,00</u>     | <u>7.600,00</u>     | <u>7.526,00</u>       |
|                                                | <u>446.800,00</u>   | <u>414.600,00</u>   | <u>383.524,37</u>     |
| 7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>   |                     |                     |                       |
| <u>Schmutzwasser Oldendorf</u>                 |                     |                     |                       |
| Abfallbeseitigung                              | 3.500,00            | 3.000,00            | 2.878,24              |
| Verbandsbeiträge (ATV u.a.)                    | 450,00              | 400,00              | 394,00                |
| Deich-/Unterhaltungsverband                    | 400,00              | 400,00              | 354,35                |
| Versicherungen                                 | 4.500,00            | 200,00              | 4.460,67              |
| Bürobedarf                                     | 300,00              | 300,00              | 189,53                |
| Drucksachen/Fachschriften                      | 300,00              | 300,00              | 122,24                |
| Porto, Frachten                                | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.848,45              |
| Fernspreckgebühren                             | 6.100,00            | 6.000,00            | 6.053,83              |



|                                 | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ergebnis<br>2021<br>€ |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Reiseaufwand                    | 150,00              | 200,00              | 103,40                |
| Erbpacht                        | 500,00              | 500,00              | 500,00                |
| Beratungs- u. Gerichtskosten    | 300,00              | 300,00              | 100,00                |
| Prüfungskosten                  | 3.000,00            | 4.000,00            | 1.500,00              |
| Sitzungsgelder                  | 450,00              | 450,00              | 400,00                |
| Ablesekosten                    | 4.250,00            | 2.500,00            | 2.990,40              |
| Abwasserabgabe                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 7.964,00              |
| Wasserkosten                    | 2.300,00            | 1.900,00            | 2.299,33              |
| Geräte-/Softwarewartung         | 7.000,00            | 8.000,00            | 4.768,73              |
| Aus- u. Fortbildung             | 1.000,00            | 1.000,00            | 380,00                |
| Arbeitssicherheit               | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.353,17              |
| Abschreibungen auf Forderung.   | 500,00              | 500,00              | 155,00                |
| Bewirtungskosten                | 250,00              | 300,00              | 99,80                 |
| Aufwend. Auflös. Rückstellungen | 600,00              | 0,00                | 1.131,00              |
| sonstiger Aufwand               | 600,00              | 600,00              | 153,51                |
| Schmutzwasser Burweg            | <u>2.600,00</u>     | <u>2.900,00</u>     | <u>464,20</u>         |
| Fäkalschlambeseitigung          | <u>100,00</u>       | <u>100,00</u>       | <u>85,60</u>          |
|                                 | <u>55.150,00</u>    | <u>49.850,00</u>    | <u>42.749,45</u>      |
| 8. <u>Zinserträge</u>           | <u>34.500,00</u>    | <u>22.000,00</u>    | <u>30.970,73</u>      |
| 9. <u>Zinsaufwand</u>           | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>           |
| 11. <u>Sonstige Steuern</u>     |                     |                     |                       |
| Fahrzeugsteuern                 | <u>950,00</u>       | <u>700,00</u>       | <u>872,00</u>         |

**Vermögensplan 2023**  
Bereich Abwasserentsorgung SG Oldendorf

**Ausgaben**

|                                                    | €                | €                   |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 7. Sachanlagen                                     |                  |                     |
| 7.01 <u>Schmutzwasserkanalisation Oldendorf</u>    |                  |                     |
| 7.01.01 Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse | 30.000,00        |                     |
| 7.01.02 Kanalerfassung                             | 5.000,00         |                     |
| 7.01.03 Erneuerung der Maschinenteknik             | 30.000,00        |                     |
| 7.01.04 Erneuerung SW-Kanal Hauptstraße            | 350.000,00       |                     |
| 7.01.05 Sanierung von Schmutzwasserschächten       | 15.000,00        |                     |
| 7.01.06 Erschließung von Baugebieten               | 950.000,00       |                     |
| 7.01.07 Notstromaggregat                           | 10.000,00        |                     |
| 7.01.08 Pufferbecken                               | 100.000,00       |                     |
| 7.01.09 Außenanlagen                               | <u>10.000,00</u> |                     |
|                                                    |                  | 1.500.000,00        |
| 7.02 <u>Regenwasserkanalisation</u>                |                  |                     |
| 7.02.01 Herstellung Grundstücksanschlüsse          |                  | <u>5.000,00</u>     |
|                                                    |                  | <u>1.505.000,00</u> |

**Einnahmen**

|                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 7. <u>Schmutzwasserkanalisation Oldendorf</u> |                     |                     |
| 7.10 <u>Baukostenzuschüsse</u>                |                     |                     |
| 7.10.01 Schmutzwasserbeiträge                 | 150.000,00          |                     |
| 7.10.02 Erstattung Grundstücksanschlüsse      | 30.000,00           |                     |
| 7.10.03 Entnahme aus der Rücklage             | <u>1.320.000,00</u> |                     |
|                                               |                     | 1.500.000,00        |
| 7.20 <u>Regenwasserkanalisation</u>           |                     |                     |
| 7.20.01 Erstattung Grundstücksanschlüsse      |                     | <u>5.000,00</u>     |
|                                               |                     | <u>1.505.000,00</u> |

## Mittelfristige Finanzplanung

für den Zeitraum 2022 - 2026 (in TEUR)  
Bereich Abwasserentsorgung SG Oldendorf

### Ausgaben

#### 1. Schmutzwasserkanalisation Oldendorf

- a) Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse
- b) Erneuerung der Maschinentechnik
- c) Digitalisierung/Bestandsaufnahme Netz
- d) Sanierung Kanalnetz
- e) Erschließung von Baugebieten
- f) Erneuerung SW-Kanal Hauptstraße
- g) Fahrzeug Klärwerk
- h) Neubau Rechen Oldendorf
- i) Niederspannung Gräpel
- j) Dosierstaion Eisen KA Oldendorf
- k) Rechen Gräpel
- l) Notstromaggregate
- m) Pufferbecken
- n) Außenanlagen

#### o) Regenwasserkanalisation

- p) Herstellung weiterer Grundstücksanschlüsse

#### 2. Darlehenstilgungen

- a) Planmäßige Tilgungen

Gesamt

|  | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|------|------|------|
|  |      |       |      |      |      |
|  | 30   | 30    | 30   | 30   | 30   |
|  | 30   | 30    | 30   | 30   | 30   |
|  | 5    | 5     | 5    | 5    | 5    |
|  | 15   | 15    | 20   | 25   | 25   |
|  | 265  | 950   | 300  | 80   | 80   |
|  | 350  | 350   | 200  | 0    | 0    |
|  | 7    | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 280  | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 0    | 0     | 50   | 0    | 0    |
|  | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 0    | 0     | 70   | 0    | 0    |
|  | 10   | 10    | 10   | 10   | 10   |
|  | 0    | 100   | 0    | 0    | 0    |
|  | 0    | 10    | 10   | 0    | 0    |
|  |      |       |      |      |      |
|  | 5    | 5     | 5    | 5    | 5    |
|  |      |       |      |      |      |
|  | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
|  | 997  | 1.505 | 730  | 185  | 185  |

### Einnahmen

#### 1. Schmutzwasserkanalisation Oldendorf

- a) Schmutzwasserbeiträge
- b) Erstattung Grundstücksanschlusskosten
- c) Entnahme Rücklage

#### 2. Regenwasserkanalisation

- Erstattung Grundstücksanschlusskosten

Gesamt

|  | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|-------|------|------|------|
|  | 150  | 150   | 210  | 150  | 150  |
|  | 30   | 30    | 30   | 30   | 30   |
|  | 812  | 1.320 | 485  | 0    | 0    |
|  |      |       |      |      |      |
|  | 5    | 5     | 5    | 5    | 5    |
|  | 997  | 1.505 | 730  | 185  | 185  |

## **Haushaltssatzung des Trinkwasserverbandes Stader Land für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 112 ff des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), jeweils in der zzt. geltenden Fassung, und des § 14 der Verbandsordnung des Trinkwasserverbandes Stader Land vom 15.12.2005 (Amtsblatt für den Landkreis Stade Nr. 3/2006, Seite 14) in der zzt. geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung am 13.09.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| bei Erträgen von     | 16.180.250,00 EUR |
| und Aufwendungen von | 16.174.750,00 EUR |

im Vermögensplan

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| in den Einnahmen auf | 15.395.000,00 EUR |
| in den Ausgaben auf  | 15.395.000,00 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist, wird von 5.975.000 EUR, um 3.595.000 EUR erhöht und auf 9.570.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Dollern, 13.09.2023

Trinkwasserverband Stader Land

Hinck  
Verbandsvorsitzender

Carl  
Geschäftsführer

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

|                                              | Stellenplan<br>2023 | Stellenplan<br>2022 | besetzte Stellen<br>30.06.2022 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                              | Gruppe<br>TV-V      | Gruppe<br>TV-V      | Gruppe<br>TV-V                 |
| <b><u>Personal: Verwaltung</u></b>           |                     |                     |                                |
| Geschäftsführer                              | 1 15 AE             | 1 15 AE             | 1 15 AE                        |
| Kaufm. Leiter (zugl. Stellv. GF)             | 1 13                | 1 13                | 1 13                           |
| Techn. Stabsstelle<br>(ab 07/22 weggefallen) | 0 12                | 1 12                | 1 12                           |
| Tech. Leiter/VEFK                            | 1 12                | 1 12                | 1 12                           |
| Techn. Angestellte                           | 2 9                 | 2 9                 | 2 9                            |
| Techn. Angestellte                           | 2 7                 | 2 7                 | 1 7<br>1 7 TZ                  |
| Techn. Angestellte                           | 1 7<br>1 6          | 1 7<br>1 6          | 1 7<br>1 6                     |
| Techn. Angestellte<br>Zählerwechselstelle    | 2 6                 | 2 6                 | 2 6                            |
| Kaufmänn. Angestellte                        | 3 8                 | 4 8                 | 2 8<br>1 8 TZ<br>1 7TZ<br>1 6  |
| Kaufmänn. Angestellte                        | 2 8                 | 2 8                 | 1 7<br>1 6                     |
| Kaufmänn. Angestellte                        | 3 7                 | 3 7                 | 1 7<br>3 7 TZ                  |
| Kaufmänn. Angestellte                        | 4 6                 | 4 6                 | 4 6                            |
| Kaufmänn. Angestellte                        | 5 6                 | 5 6                 | 1 7 TZ<br>2 6<br>3 6 TZ        |
| Raumpflegerin                                | 1 3                 | 1 3                 | 2 2 TZ                         |
| Auszubildende                                | 2 TVAöD             | 1 TVAöD             | 1 TVAöD                        |

AE = Aufwandsentschädigung 100,00 EUR / Monat

TZ = Teilzeitbeschäftigt

|                                    | Stellenplan<br>2023 | Stellenplan<br>2022 | besetzte Stellen<br>30.06.2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                    | Gruppe<br>TV-V      | Gruppe<br>TV-V      | Gruppe<br>TV-V                 |
| <b><u>Personal: Wasserwerk</u></b> |                     |                     |                                |
| Bereitschaftsführende Meister      | 3 9                 | 3 9                 | 1 9<br>1 8<br>1 7              |
| Wassermeister                      | 1 8                 | 1 8                 | 1 8                            |
| Betriebselektriker                 | 4 7                 | 4 7                 | 3 7<br>1 6                     |
| Fachkraft Versorg./Wasserwart      | 6 6                 | 3 6                 | 3 6                            |
| Raumpflegerin                      | 5 2                 | 5 2                 | 2 3 TZ<br>2 2 TZ               |
| Auszubildende                      | 1 TVAöD             | 1 TVAöD             | 1 TVAöD                        |
| <b><u>Personal: Rohrnetz</u></b>   |                     |                     |                                |
| Rohrnetzmeister                    | 2 9                 | 2 9                 | 2 9                            |
| Stellv. Rohrnetzmeister            | 2 8                 | 2 8                 | 1 8                            |
| RNM m. besonderen Aufgaben         | 1 8                 | 1 8                 | 0 8                            |
| Rohrleger / Bereitschaftsführer    | 1 7                 | 1 7                 | 1 7                            |
| Geräteführer                       | 6 7                 | 6 7                 | 5 7                            |
| Rohrleger                          | 12 6                | 10 6                | 12 6                           |
| Rohrleger                          | 4 6                 | 4 6                 | 4 6                            |
| <b><u>Personal: Klärwerk</u></b>   |                     |                     |                                |
| Klärwärter                         | 3 6                 | 3 6                 | 1 7<br>1 6                     |