



**Wirtschaftsplan
des
Abwasserwerks Leopoldshöhe
für das
Wirtschaftsjahr
2026**

AWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und wird dem Rat am **11.12.2025** zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund des § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit der Betriebssatzung hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom **11.12.2025** den Wirtschaftsplan **2026** festgestellt.

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **14.851.500 Euro** festgesetzt.

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

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

Rechtsform

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

Wichtige Grundlagen, Verträge und Vereinbarungen

- Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (siehe Ortsrecht)
- Risikofrüherkennung - Überwachungsliste
- Verschiedene Einleitungserlaubnisse
- Abwasserbeseitigungs- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept 2022-2027
- Stromlieferungsvertrag von Stadtwerke Detmold GmbH und Stadtwerke Herford GmbH für Sondervertrags- und Tarifabnahmestellen mit einer Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 mit Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten vor Vertragsende gekündigt wird. Der Stromlieferungsvertrag endet spätestens nach Ablauf von drei Jahren, d.h. am 31.12.2026 ohne dass es einer Kündigung bedarf.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lage über die Aufnahme und Reinigung von Abwasser vom 24.12.1993 für eine jährliche Abwassermenge bis zu 2.500 Einwohnerwerten aus dem Ortsteil Greste; Laufzeit vom 01.01.1994 bis zum 31.12.2028 mit Verlängerung um jeweils 5 Jahre, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren vor Vertragsende gekündigt wird

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bielefeld über den Anschluss Bielefelder Grundstücke im Bereich der Bechterdisser Straße an die Kanalisation der Gemeinde Leopoldshöhe vom 23.08.1996.
- Darlehensvertrag mit der Sparkasse Lemgo, Laufzeit 2008 bis 2045 über 9,232 Mio. € (Zinsswapgeschäft).
- Klärschlambeseitigung (Kto. 3103) bedingt durch die rechtlichen Rahmenbedingungen (Düngerverordnung i.V. mit Klärschlammverordnung) muss der Klärschlamm ab 2016 als Beibrand entsorgt werden.

- Betriebliche Anlagen und Daten

Kläranlage Schuckenbaum: Einwohnerwerte	16.568
Kläranlage Heipke: Einwohnerwerte	4.762
Entsorgungsgebiet: Einwohner/innen (ca.)	17.057
Länge Kanalnetz in km	198
Hauskläranlagen	30
Pumpstationen	12
Mischwasserbehandlungsanlagen	7
Regenwasseranleitungen (Kto.0025) ca.	77
Regenwasserbehandlungsanlagen	33
Mitarbeiter/innen zu 100 %	8
Mitarbeiter/innen anteilig	13

Aktuelle Gebührensätze:

Schmutzwasser:	4,05 €/m ³
Regenwasser:	1,04 €/qm
Anschlussbeitrag:	13,90 €/qm
Hauskläranlagen/Gebührenberechnung:	46,00 €/m ³

Steuerliche Verhältnisse

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

Organisatorischer Aufbau

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

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

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

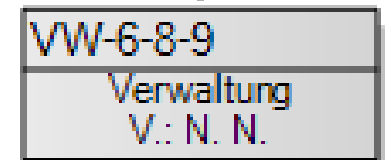
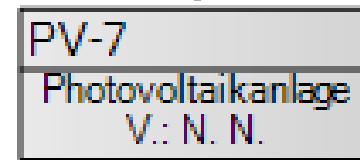
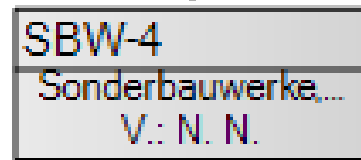
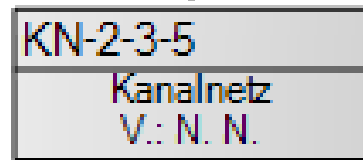
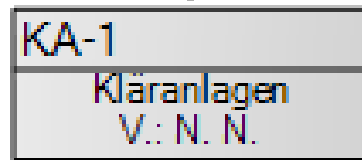
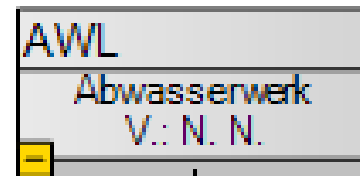
Sonderbauwerke-Rückhaltebecken (SBW-4): Zu den Sonderbauwerken gehören die Retentionsbodenfilter, Regenüberlaufbecken, Pufferbecken, Kanalstauraum und Regenklärbecken.

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

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

Inhaltsverzeichnis

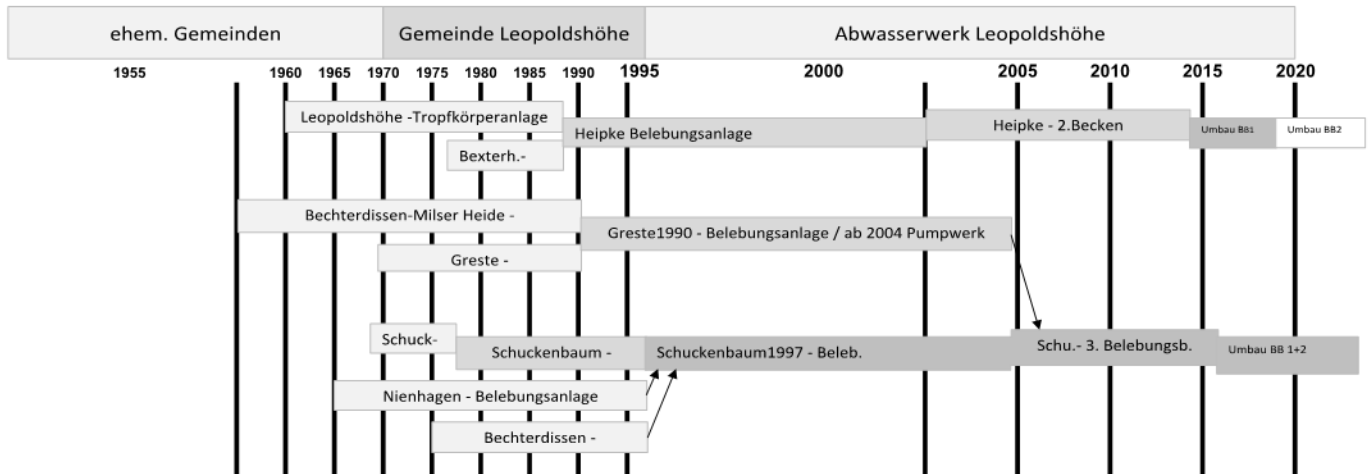
AWL Abwasserwerk	1
AWL-2026-WP-Deckblatt.....	1
AWL-2026-WP-Vorbericht	2
AWL-2026-WP-Struktur	5
AWL-2026-WP-Hierarchien-Kostenstellen	6
AWL-2026-WP-Kläranlagen der Gemeinde Leopoldshöhe.....	7
AWL-2026-WP-Maßnahme-Lageplan-	8
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	9
Gesamtplan b) Vermögensplan	11
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	12
AWL-2026-WP-CashFlow	19
Maßnahmenblatt Abwasser	20
AWL-2026-WP-Stellenplan-Deckblatt.....	78
AWL-2026-WP-Stellenübersicht -Teil A-Teil B- Aufteilung Beamte und tarifl. Beschäftigte	79
AWL-2026-WP-Bilanz-2023	80
AWL-2026-WP-GuV-2023	81



Abwasserwerk-Kostenstellen

	Langbezeichnung	Kst.	Investiv-Kto.
KA-1	KLÄRANLAGEN	10000	0211, 0212, 0213, 0214
	Kläranlage Schuckenbaum	10100	
	Kläranlage Heipke	10200	
	ZKA Lage/Haferbach-Beteiligung	10500	
PW-2-3-5	KANALNETZ (SW/RW/MW/DL)	30000	0222, 0223, 0224, 0225,
	Pumpen	20000	
	Pumpwerk KA Greste	20100	
	Pumpwerk (sonstige)	20200	
	GRUNDSTÜCKSANSCHLÜSSE	50000	0223 / 0930
	Grundstücksanschlüsse kostenpflichtig	50500	0225 / 0931
SBW-4	Sonderbauwerke-RÜCKHALTEBECKEN	40000	0221
PV-7	PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	70000	0221
VW-6-8-9	Verwaltung (allgemein)	97000	0025-0027, 0050, 0400, 0290
	DARLEHEN	60000	690
	Darlehen 3506320260 Investitionsbank NRW	64100	
	Darlehen 3506320278 Investitionsbank NRW	64200	
	Darlehen 3328653500 DZ HYP	64300	
	Darlehen 3307378400 DZ HYP	64500	
	Darlehen 68704717 Sparkasse Lemgo	64700	
	Darlehen 3324651300 DZ HYP	65200	
	Darlehen 1921220 Commerzbank AG Lemgo	65300	
	Darlehen 4201308568 NRW Bank KfW	65400	
	Darlehen 606518029 LBBW	65500	
	Darlehen 68703719 Sparkasse Lemgo	66000	
	Darlehen 68704378 Sparkasse Lemgo	66100	
	Darlehen 68703529 Sparkasse Lemgo	69900	
	FUHRPARK	80000	0320
	LIP-AW 236 - VW Caddy Kasten 2.0 TDI	80100	
	LIP-AW 231 - VW Crafter 35 Kasten	80300	
	LIP-AW 357 - Teleskoplader	80400	
	LIP-BD 791 - Pferdeanhänger	80600	
	LIP-2075 - Notstromaggregat	80700	
	LIP-AW 291 - VW Crafter 35 Kasten	80800	
	LIP-AW 797 - Dreiseitenkipper	80900	
	Geräte und Werkzeuge	91000	0400
	Personalkosten	99000	

Kläranlagen in der Gemeinde Leopoldshöhe



Auflistung der Betriebspunkte des Abwasserwerkes

1. KLÄRANLAGEN:

Kläranlage Schuck-3
Kläranlage Heipke

2. PUMPSTATIONEN:

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

Schmutz-Mischwasser
ehm. KA

3. RÜB/ KSR/RBF:

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

Mischwasser

4. KANÄLE:

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

5. Druckleitungsschächte:

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

6. betreute PW's

Adlerweg Drainage PW
PW Schulzentrum Leo RW PW
PW Dahlhausen Friedhof

Legende:

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

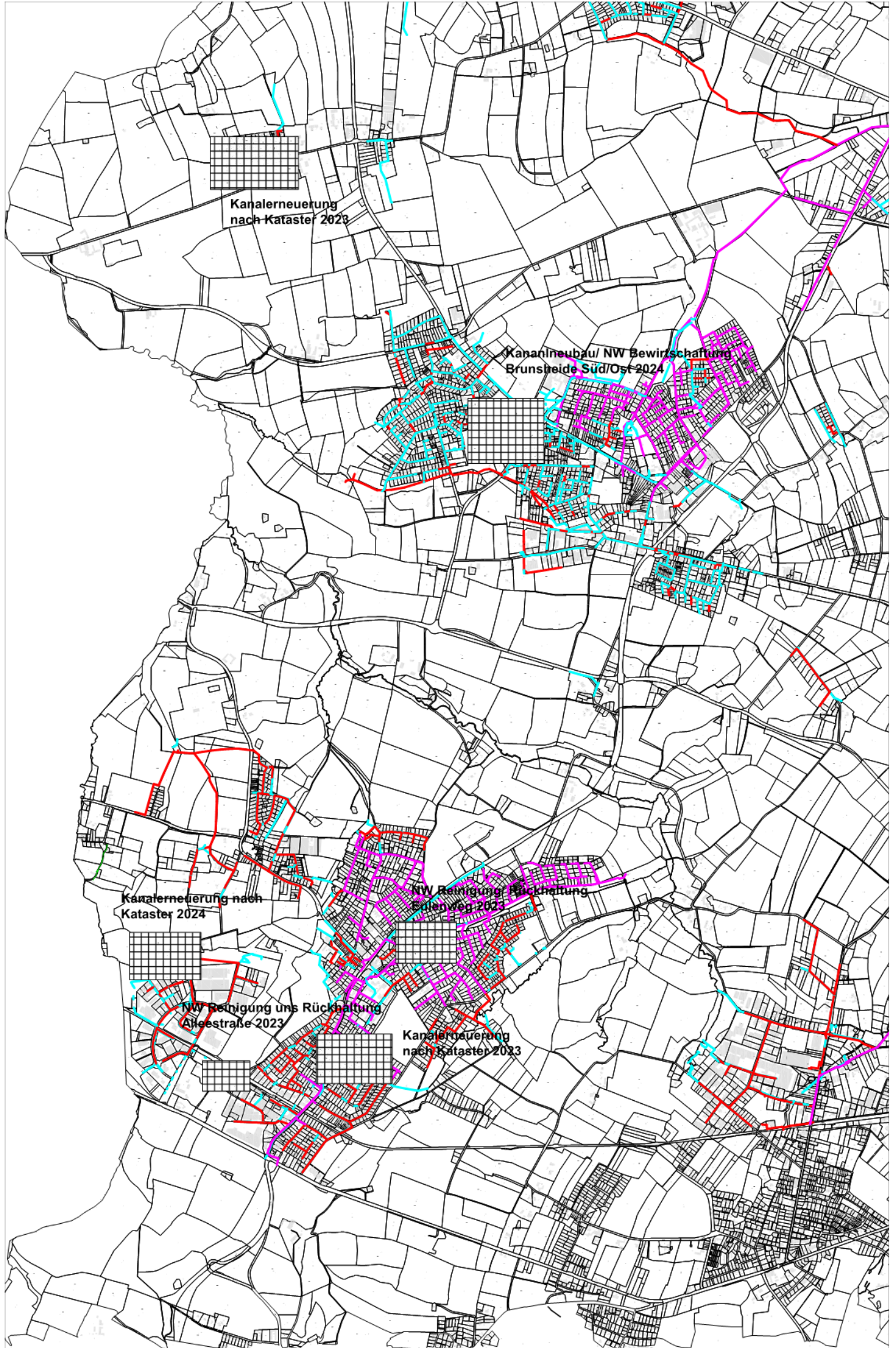
7. Becken RRB/ RKB/ RBF

Regenwasser

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

8. Kompressorstationen DLS:

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



Kanalerneuerung
nach Kataster 2023

Kanalneubau/ NW Bewirtschaftung
Brunstheide Süd/Ost 2024

Kanalerneuerung nach
Kataster 2024

NW Reinigung, Rückhaltung
Erlenweg 2023

NW Reinigung und Rückhaltung
Ahestraße 2023

Kanalerneuerung
nach Kataster 2023

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	4.976.121,41	4.962.600	4.987.705	4.979.219	4.968.347	4.968.347
80 01 Kanalbenutzungsgeb. / SW	1.734,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
80 02 Abfuhrgebühren Hauskläranlagen	736,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80 05 Mahn-u. Vollstreckungsgebühren	102,00	100	100	100	100	100
80 06 Sonstige allg. Umsätze	308,00	500	500	500	500	500
80 09 Kanalbenutzungsgeb. / RW	1.249.872,02	1.237.600	1.495.300	1.495.300	1.495.300	1.495.300
80 14 Gebührenüberschuss	401.665,97	0	0	0	0	0
80 35 Stromerlöse Photovoltaikanlage	10.602,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
80 36 Pachteinahmen	100,00	100	100	100	100	100
80 87 Erträge Wasserwerk-Schmutzwasser	2.902.705,64	2.864.900	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
80 89 Erträge KH-Strassenentwässerung	0,00	418.700	496.300	496.300	496.300	496.300
81 00 Auflösung von Bauzuschüssen	411.362,97	430.000	384.705	376.219	365.347	365.347
89 00 Unentgeltliche Wertabgaben	-3.067,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4. sonstige betriebliche Erträge	8.294,77	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
27 02 sonstige Kostenerstattungen	5.716,78	-200	200	200	200	200
27 03 Ersatz DLS Notdienst	0,00	100	100	100	100	100
89 25 Unentgeltl. Erbringung Leist.19% USt	2.577,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	136.812,07	165.200	165.200	177.200	177.200	175.200
30 01 Laborbedarf	23.025,98	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
30 02 Zusatzstoffe	80.539,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
30 03 Material Maschinen	30.397,83	30.000	30.000	37.000	37.000	35.000
30 04 Material Sonderbauwerke	6.977,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35 51 Wareneingang, im Drittland steuerbar	15,61	0	0	0	0	0
37 30 Erhaltene Skonti	-1.366,97	-500	-500	-500	-500	-500
39 60 Bestandsveränderungen	-2.778,16	700	700	700	700	700
b) Aufwand für bezogene Leistungen	1.122.900,17	1.080.948	1.270.448	1.047.048	1.047.048	1.049.948
31 00 Heizung	5.798,88	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
31 01 Wasser	14.261,94	5.950	6.450	5.450	5.450	5.450
31 02 Strom	287.370,29	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
31 03 Klärschlambeseitigung	147.422,57	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
31 04 Entsorgungskosten Hauskläranlagen	553,83	3.000	4.000	1.600	1.600	3.000
31 05 Untersuchungskosten	18.331,11	13.500	13.000	14.000	14.000	14.000
31 06 Sand- und Fettfangbeseitigung	16.886,33	18.000	13.000	13.000	13.000	14.500
31 07 Unterhaltung Maschinen	126.548,15	70.000	90.000	50.000	50.000	50.000
31 08 Unterhaltung Sonderbauwerke	120.066,54	155.000	340.000	160.000	160.000	160.000
31 09 Unterhaltung Kanäle	282.322,67	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
31 11 Abwasserabgabe	30.000,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
31 43 Sonst. Leistung EU ohne Vorst., 19% USt	2.940,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 67 Wasserzählerablesung	35.000,00	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
31 68 Pachtaufwendungen f. Grundstücksmitte KH	35.397,60	35.898	35.898	35.898	35.898	35.898
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	492.705,54	515.940	392.100	395.980	397.950	397.950
41 00 Löhne und Gehälter	492.705,54	515.940	392.100	395.980	397.950	397.950
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.256,66	149.070	114.450	115.590	116.160	116.160
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	101.583,33	109.200	84.180	85.020	85.440	85.440
41 60 Versorgungskassen	37.673,33	39.870	30.270	30.570	30.720	30.720
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.249.606,10	1.211.438	1.243.015	1.214.394	1.134.644	1.102.419
48 30 Abschreibung Sachanlagen	1.249.606,10	1.211.438	1.243.015	1.214.394	1.134.644	1.102.419

Gesamtplan						
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	465.710,51	519.775	533.227	526.327	527.327	527.327
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	25	25	25	25	25
23 10 Anlagenabgänge	1,00	0	2	2	2	2
23 20 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	50	0	0	0	0
24 00 Forderungsausfälle	-2.999,20	100	100	100	100	100
43 60 Versicherungen	13.496,46	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
44 89 Versicherungen interne Verrechnungen	8.183,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45 30 KFZ - Betriebskosten	14.149,11	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
45 70 Mietleasing Kfz	8.296,68	3.800	0	0	0	0
45 89 Netzwerkumlage/Verwaltungspauschale	97.800,00	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
46 50 Bewirtungskosten	403,62	300	300	300	300	300
46 56 Löhne anteilig Beschäftigter	189.708,58	190.600	209.400	211.500	212.500	212.500
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	3.192,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
47 05 Übrige Aufwendungen	50.321,80	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
47 81 Betr.Kst.Anteil ZKA Lage	37.069,32	63.000	44.500	44.500	44.500	44.500
49 20 Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf	11.639,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
49 45 Aus- u. Fortbildungskosten	13.626,31	16.000	25.000	16.000	16.000	16.000
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	9.015,16	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
49 57 Abschluß- u. Prüfungskosten	8.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	669,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	2.885,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.232,78	566.321	558.970	546.230	534.500	517.510
21 02 Darl.Zinsen-aus Swap-Verträgen	79.238,67	92.000	92.000	91.500	91.000	87.000
21 20 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	345.994,11	474.321	466.970	454.730	443.500	430.510
15. Ergebnis nach Steuern	952.192,35	756.808	713.595	959.750	1.036.818	1.085.133
16. Sonstige Steuern	1.123,00	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
45 10 KFZ - Steuern	1.123,00	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	951.069,35	755.559	712.346	958.501	1.035.569	1.083.884

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm

SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.427,55	44.000	38.000
25 ähnl. Rechte u. Werte BR/LR	28.081,21	12.000	15.000
26 Baukostenanteil an der ZKA Lage	35.214,84	32.000	23.000
27 EDV Programme	26.131,50	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	89.427,55	44.000	38.000
Sachanlagen			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	197.000	0
50 Grundstücke und Gebäude	0,00	197.000	0
- Bauten auf fremden Grundstücken	6.540,68	0	0
1 92 Außenanlagen	6.540,68	0	0
Summe Sachanlagen	6.540,68	197.000	0
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	1.077.517,89	5.815.000	11.803.000
2 11 Entsorgungsanlagen	76.249,35	90.000	180.000
2 12 Klärwerk (masch. Teil)	18.672,29	90.000	60.000
2 13 Klärwerk (Zubehör)	0,00	15.000	100.000
2 14 Klarwerk (Messtechnik)	3.777,06	15.000	15.000
2 21 Sonderbauwerke	6.564,75	150.000	900.000
2 23 Kanalnetz	927.790,11	5.425.000	10.513.000
2 25 Grundstücksanschlüsse(weitere,kosten pfl)	44.464,33	30.000	35.000
- PKW	77.547,65	0	0
3 20 Fuhrpark PKW	77.547,65	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.399,83	32.000	30.000
4 00 Betriebsausstattung	18.087,17	27.000	25.000
4 80 GWG-Konto (250-800€)	1.312,66	5.000	5.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.174.465,37	5.847.000	11.833.000
Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	1.270.433,60	6.088.000	11.871.000

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n 2026 EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n 2027 EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n 2028 EUR	Verpflicht ungsermä chtigunge n 2029 EUR
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR						
*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost (BSO)													
1.	+ Investition - Auszahlung	8.165.000	3.025.000	3.500.000	400.000	0	0	0	4.265.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	2.450.000	0	300.000	300.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	5.715.000	3.025.000	3.200.000	100.000	-1.850.000	0	0	4.265.000	0	0	0	0
*3-Kto.0223-Maß-2021-009-KN-RegenkanHolzstr./Im Holzkamp+RRB													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.750.000	850.000	850.000	50.000	0	0	0	850.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	680.000	350.000	330.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	1.070.000	500.000	520.000	50.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2024-002-Entsorgungsanlagen- Pumpwerke													
1.	+ Investition - Auszahlung	160.000	80.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	160.000	80.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2024-003-EDV Programme- Netzwerkanbindg Schuck													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2024-004-EDV Programme- Netzwerkanbindg Heipke													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke													
1.	+ Investition - Auszahlung	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
*Kto.0050-Maß-2024-006-Grundstück-Umbau R 103 Alleestr.Asemi													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Verpflichtungsermächtigungen 2029
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Investition Saldo	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0221-Maß-2024-010-Sonderbauwerke-Pumpwerk Bechterdisen													
1.	+ Investition - Auszahlung	650.000	0	500.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	650.000	0	500.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2024-013-EDV Programme-Katasterprogramm													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
*7-Kto.223-Maß-2024-016-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.438.000	1.200.000	5.438.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	4.308.852	0	184.430	521.310	797.297	2.675.195	-76.200	206.820	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	3.129.148	1.200.000	5.253.570	-521.310	-797.297	-2.675.195	76.200	1.793.180	0	0	0	0
*Kto.0221-Maß-2024-033-Sonderbauwerke-Umbau R 103													
1.	+ Investition - Auszahlung	550.000	150.000	400.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	550.000	150.000	400.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2025-001-Entsorgungsanl. KA Heipke Blindkompen													
1.	+ Investition - Auszahlung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
*Kto.0050-Maß-2025-003-Grundstück-RRB Holtstraße													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0050-Maß-2025-006-Grundstück-RBF Hovedissen													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere	bereits	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
		EUR	2025	2026	2027	2028	2029	Jahre	eingeahlt / ausgeahlt	ungsermä	ungsermä	ungsermä	ungsermä
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	t	chtigunge	chtigunge	chtigunge	chtigunge
									EUR	n	n	n	n
										2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Investition Saldo	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0212-Maß-2025-007-Maschinen KA Schuckenbaum Hebeschenke													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0212-Maß. 2025-008-Maschinen KA Heipke													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2025-009-Klärwerk (Zubehör)-baulich													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*8-Kto.0223-Maß-2025-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschl.930													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	210.000	50.000	50.000	55.000	55.000	0	0	50.000	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	-210.000	0	-50.000	-55.000	-55.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
*Kto.223-Maß-2025-012-Sanierung nach Kataster + DLS													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0480-Maß-2025-017-GWG													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0400-Maß-2025-018-Betriebsausstattung													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Verpflichtungsermächtigungen 2029
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Kto.-0400-Maß. 2025-019-BGA-Klimageräte													
1.	+ Investition - Auszahlung	3.500	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	3.500	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß.2025-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*9-Kto.-0225-Maß-2025-024-Grundstücksanschlüsse-SoPo931													
1.	+ Investition - Auszahlung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
*Kto.0025-Maß-2025-032-Einleitungsrechte													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0026-Maß-2025-ZKA-Lage-Baukostenanteil													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2026-002-Entsorgungsanlagen-Pumpwerke													
1.	+ Investition - Auszahlung	415.000	0	180.000	100.000	100.000	100.000	-65.000	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	415.000	0	180.000	100.000	100.000	100.000	-65.000	0	0	0	0	0
*Kto.0212-Maß-2026-007-Maschinen KA Schuckenbaum Rechenanlag													
1.	+ Investition - Auszahlung	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Verpflichtungsermächtigungen 2029
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*Kto.0212-Maß-2026-008-Erneuerung Maschinen KA Heipke													
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2026-009-Klärwerk (Zubehör)-baulich													
1.	+ Investition - Auszahlung	130.000	0	100.000	50.000	15.000	15.000	-50.000	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	130.000	0	100.000	50.000	15.000	15.000	-50.000	0	0	0	0	0
*8-Kto.0223-Maß-2026-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschl.930													
1.	+ Investition - Auszahlung	225.000	0	75.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	225.000	0	75.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.223-Maß-2026-012-Sanierung nach Kataster + DLS													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.150.000	0	650.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	2.150.000	0	650.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0480-Maß-2026-017-GWG													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0400-Maß-2026-018-Betriebsausstattung													
1.	+ Investition - Auszahlung	85.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	85.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2026-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2028	Verpflichtungsermächtigungen 2029
		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
*9-Kto.-0225-Maß-2026-024-Grundstücksanschlüsse-SoPo931													
1.	+ Investition - Auszahlung	140.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	135.000	0	30.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0025-Maß-2026-032-Einleitungsrechte													
1.	+ Investition - Auszahlung	54.000	0	15.000	12.000	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	54.000	0	15.000	12.000	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0026-Maß-2026-ZKA-Lage-Baukostenanteil													
1.	+ Investition - Auszahlung	92.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	92.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0050-Maß-2027-003-Grundstück-Rosenhagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0320-Maß-2027-025-Fuhrpark-KfZ-Anschaffung													
1.	+ Investition - Auszahlung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0221-Maß-2027-033-Sonderbauwerke-Umbau RRB													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.100.000	0	0	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	1.100.000	0	0	500.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0050-Maß-2028-003-Grundstückserwerb RRB													
1.	+ Investition - Auszahlung	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0225-Grundstücksanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht	Verpflicht
			2025	2026	2027	2028	2029			ungsermä	ungsermä	ungsermä	ungsermä
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			chtigunge	chtigunge	chtigunge	chtigunge
			2025	2026	2027	2028	2029			2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Investition Saldo	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Abwasserwerk-Cash Flow 2026

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Darstellung aus dem Jahresergebnis heraus (vereinfachte Darstellung)		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	314.996 €	755.559 €	712.346 €	958.501 €	1.035.569 €	1.083.884 €
plus Abschreibungen	GuV	1.213.995 €	1.211.438 €	1.243.015 €	1.214.394 €	1.134.644 €	1.102.419 €
plus Bestandsveränderungen/Rückstellungszuführung	GuV	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
minus Sonderpostenauflösung (Kto.8100)	GuV	430.000 €	430.000 €	384.705 €	376.219 €	365.347 €	365.347 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		1.099.691 €	1.537.697 €	1.571.356 €	1.797.376 €	1.805.566 €	1.821.656 €
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	589.047 €	666.372 €	566.911 €	556.756 €	523.705 €	472.083 €
minus Auszahlungen Gewinnausschüttung KH	VP	310.000 €	678.307 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
minus Auszahlungen Gewinnausschüttung KH aus VJ 2023			800.000 €				
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit und Tilgung/Rückstellungsausz.		200.644 €	- 606.982 €	504.445 €	740.620 €	781.861 €	849.573 €
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Verkauf und Sopo)	GUV/VP	258.720 €	430.000 €	894.430 €	911.310 €	2.737.297 €	2.710.195 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	3.119.900 €	6.088.000 €	15.746.000 €	2.040.000 €	1.235.000 €	1.238.000 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 2.861.180 €	- 5.658.000 €	- 14.851.570 €	- 1.128.690 €	- 1.502.297 €	- 1.472.195 €
gleich Cash Flow IV		- 2.660.536 €	- 6.264.982 €	- 14.347.125 €	- 388.070 €	- 2.284.158 €	- 2.321.768 €
negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite		- €	606.982 €	- €	- €	- €	- €
negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen		2.660.536 €	5.658.000 €	14.851.570 €	388.070 €	1.502.297 €	1.472.195 €
Cash Flow V ist Endstand an liquider Mittel		- €	- €	504.445 €	- €	781.861 €	849.573 €

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

*1-Kto.0223-Maß-2021-001-KN-Brunsheide Süd Ost

Bemerkungen:

Anfinanzierung des Baugebietes "Brunsheide-SüdOst"
Die kanalmäßige Erschließung Brunsheide-Süd Ost teilt sich in 2 bautechnische Bereiche auf:

- Bau der Trennkanalisation

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

- Niederschlagswasserbewirtschaftung (Rückhaltung/Versickerung/Vorbehandlung) 8.3.4

2022 - 50.000 €
2023 - 75.000 €
2024 - 335.000 €
2025 - 1.000.000 €
2026 - 150.000 €

- SoPo-Einnahmen in Form von Beiträgen entstehen in

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

SoPo-2027-Straßenregenwasseranteil durch die LiL 650.000 €
SoPo-2027-die Baukostenbeteiligung durch LiL von 1.200.000 €

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2021		

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	113.318,58	3.025.000	3.500.000	0	400.000	0	0	4.265.000	8.165.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	300.000	0	300.000	1.850.000	0	0	2.450.000
3.	= Gesamtkosten	113.318,58	3.025.000	3.200.000	0	100.000	-1.850.000	0	4.265.000	5.715.000

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

*Kto.0223-Maß-2021-007-KN-Eulenweg

Bemerkung:

Anpassung der Regenableitungen an die geänderten gesetzlichen Vorgaben.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	3.587,70	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	33.081,64	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	-29.493,94	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Bemerkung zum AV:
Erstmalige Erschließung des Bereiches

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

2025:
Beiträge in Höhe von 250.000 € und der Anteil Kernhaushalt für die Straßen Regenentwässerung mit 100.000 € geplant.

2026:
Beiträge in Höhe von 330.000 €.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	850.000	850.000	0	50.000	0	0	850.000	1.750.000
2.	- Finanzierung	0,00	350.000	330.000	0	0	0	0	350.000	680.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	500.000	520.000	0	50.000	0	0	500.000	1.070.000

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

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

Kst. 20200

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

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	69.173,76	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	69.173,76	80.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000

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

*Kto.0027-Maß-2024-003-EDV Programme-Netzwerkanbindung Schuckenbaum

Kst. 10100

Bemerkung:
Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Umbau Server Kläranlage Heipke redundante Verbindung Kläranlage Schuckenbaum.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	26.131,50	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	26.131,50	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

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

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

Kst. 10200

Bemerkung:
Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Umbau Server Kläranlage Heipke redundante Verbindung Kläranlage Schuckenbaum.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

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

*Kto.0027-Maß-2024-005-EDV Programme-Pumpwerke

Kst. 20200

- Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Projektverantwortung

Frau Birgit Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
					ermäch-				gestellt	lungen/-
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
								VVJ)	lungen	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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

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

Kst. 40000

Grundstück: Flur 2 Flurstück 1354

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024	31.12.2025	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 10100

- Rührwerke Schuckenbaum

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2023

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
					ermäch-				gestellt	lungen/-
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kst. 40000

2024:

R 407 Erweiterung um den Regenklärbecken (RKB):

- starker Anstieg durch Neubau RKB
- neues Regelwerk Niederschlagswasser

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Frau Niekamp	Invest
01.01.2024	Projektende	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	6.564,75	0	500.000	0	0	0	0	150.000	650.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	6.564,75	0	500.000	0	0	0	0	150.000	650.000

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

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

Kst. 50000

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	34.975,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	34.975,28	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 30000

2024

Sanierungen nach Kataster (RW Kanal Asemissen, Kleinsanierungen)
Kataster 2023-008 Kostenstelle 30000: 400.000€ von 2023 + 550.000€ neu inkl. DLS

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	781.461,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	781.461,23	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 30000

2024:

- neues Katasterprogramm

2025-2026:

- Erweiterung des Katasterprogramms

Bemerkung:
Softwareupdates, Lizenzgebühren etc.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Projekt: *7-Kto.223-Maß-2024-016-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich

*7-Kto.223-Maß-2024-016-ISEK Grünzug Brunsheide + Naturteich

Kst. 30000

Herstellung eines klimawirksamen und ökologisch wertvollen Grünzugs, Schaffung hoher Aufenthaltsqualität

ISEK Maßnahme F6 10/11

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Niekamp		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024		

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	5.438.000	0	0	0	0	2.000.000	7.438.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	184.430	0	521.310	797.297	2.675.195	206.820	4.308.852
3.	= Gesamtkosten	0,00	1.200.000	5.253.570	0	-521.310	-797.297	-2.675.195	1.793.180	3.129.148

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

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

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	19.075,17	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	19.075,17	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 10500

- Aufstellung Stadt Lage

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	35.214,84	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	35.214,84	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 10000

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Niekamp		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme									
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt
					tigungen				(einschl.
									VVJ)
									EUR
									Gesamt-
									einzh-
									lungen/-
									auszah-
									lungen
									EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	3.777,06	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	3.777,06	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 50500

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

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2024

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzel-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszahl-
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	VVJ)	ungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	44.464,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	44.464,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 80300

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Niekamp		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	28.545,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	28.545,20	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kst. 80800

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	29.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	29.899,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(ähnl. Rechte und Werte BR/LR)

2024
neue Erlaubnis KA Schuckenbaum,
neue Erlaubnis NW Brunsheide,

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

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	27.995,41	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	27.995,41	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 40000

2025:

R 103 Erweiterung um Regenklärbecken (RKB):

- starker Anstieg durch Neubau RKB
- neues Regelwerk Niederschlagswasser

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Frau Niekamp

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	150.000	400.000	0	0	0	0	150.000	550.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	150.000	400.000	0	0	0	0	150.000	550.000

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

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

Kst. 10200

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

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

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

Kst. 40000

- notwendig, um die Kanalisation nach gesetzlichen Vorgaben zu betreiben

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

01.01.2025

31.12.2025

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 40000

- notwendig, um die Kanalisation nach gesetzlichen Vorgaben zu betreiben

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2025	31.12.2025	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
					ermäch-				gestellt	lungen/-
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	62.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Kst. 10100

- Rührwerke Schuckenbaum

Projektverantwortung
Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart
Invest

Projektbeginn
01.01.2025

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0

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

*Kto.0212-Maß. 2025-008-Maschinen KA Heipke

Kst. 10200

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Kst. 10100

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 50000

- Erstgrundstücksanschlüsse über Anschlussbeiträge (SoPo 930)

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	50.000	50.000	0	55.000	55.000	0	50.000	210.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	-50.000	0	-55.000	-55.000	0	-50.000	-210.000

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

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

Kst. 30000

2025:

- Sanierungen nach Kataster

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0480-Maß-2025-017-GWG

*Kto.0480-Maß-2025-017-GWG

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (von 250-1.000 €).

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

*Kto.0400-Maß-2025-018-Betriebsausstattung

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (> 1000 €)

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 10100, 20100

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2025	31.12.2025	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	3.500	3.500
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	7.000	0	0	0	0	0	3.500	3.500

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

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

Kst. 10000

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

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0

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

*9-Kto.-0225-Maß-2025-024-Grundstücksanschlüsse

Kst. 50500

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

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2.	- Finanzierung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

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

*Kto.0025-Maß-2025-032-Einleitungsrechte
(ähnl. Rechte und Werte BR/LR)

Kst. 30000, 40000

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

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

Projektverantwortung
Frau Birgit Niekamp

Projektbeginn
01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart
Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0026-Maß-2025-ZKA-Lage-Baukostenanteil

*Kto.0026-Maß-2025-021-ZKA-Lage-Baukostenanteil

Kst. 10500

Die Gemeinde Leopoldshöhe ist mit 1,65 % an der ZKA Lage beteiligt, da aus dem Bereich des Gewerbegebietes Greste/Helpuper Str. das Abwasser dorthin geleitet wird.
Neben der Beteiligung an den lfd. Kosten im Erfolgsplan fällt somit auch eine Beteiligung an den in den nächsten Jahren erforderlichen Umbaumaßnahmen an. Angesichts der Verschiebung der Belastung könnte sich der Prozentsatz und daraus resultierend die Höhe der Baukostenanteile noch ändern.

Projektverantwortung

Herr Sielemann

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/- auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0211-Maß-2026-002-Entsorgungsanlagen-Pumpwerke

*Kto.0211-Maß-2026-002-Entsorgungsanlagen-Pumpwerke

Kst. 20200

- Notstromkonzept-Ausbau PW mit Schaltschränken, Technik, Aggregaten etc.
- Hochwasserschutz-Ausbau PW
- Arbeitssicherheit-Ausbau

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	100.000	100.000	100.000	0	415.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	180.000	0	100.000	100.000	100.000	0	415.000

Projekt: *Kto.0212-Maß-2026-007-Maschinen KA Schuckenbaum Rechenanlag

*Kto.0212-Maß-2026-007-Maschinen KA Schuckenbaum

Kst. 10100

- Erneuerung Rechenanlage

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000

Projekt: *Kto.0212-Maß-2026-008-Erneuerung Maschinen KA Heipke
*Kto.0212-Maß-2026-008-Maschinen KA Heipke

Kst. 10200

- Erneuerung Maschinen

Projektverantwortung
Frau Niekamp

Bauleitung

Projektart
Invest

Projektbeginn
01.01.2026

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000

Projekt: *Kto.0213-Maß-2026-009-Klärwerk (Zubehör)-baulich

*Kto.0213-Maß-2026-009-Klärwerk (Zubehör) baulich

Kst. 10000

- Erneuerung der Sandfanganlagen und Fettvorlagebehälter

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	50.000	15.000	15.000	0	130.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	100.000	0	50.000	15.000	15.000	0	130.000

Projekt: *8-Kto.0223-Maß-2026-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschl.930

*8-Kto.0223-Maß-2026-011-Kanalnetz/Erstgrundstücksanschlüsse

Kst. 50000

- Erstgrundstücksanschlüsse über Anschlussbeiträge (SoPo 930)

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Invest

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	225.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	225.000

Projekt: *Kto.223-Maß-2026-012-Sanierung nach Kataster + DLS

*Kto.223-Maß-2026-012-Sanierung nach Kataster + DLS

Kst. 30000

2026:

- Sanierungen nach Kataster

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.150.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	650.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.150.000

Projekt: *Kto.0480-Maß-2026-017-GWG
*Kto.0480-Maß-2026-017-GWG

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (von 250 € bis 800 €).

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Projekt: *Kto.0400-Maß-2026-018-Betriebsausstattung

*Kto.0400-Maß-2026-018-Betriebsausstattung

- Werkzeuge, Lager- und Werkstatteinrichtung, Laboreinrichtung usw.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Invest

01.01.2026

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	85.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0	85.000

Projekt: *Kto.0214-Maß.2026-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen
*Kto.0214-Maß.2026-023-Klärwerk-Messgeräte Kläranlagen

Kst. 10000

- Erneuerung Messgeräte

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000

Projekt: *9-Kto.-0225-Maß-2026-024-Grundstücksanschlüsse-SoPo931

*9-Kto.-0225-Maß-2026-024-Grundstücksanschlüsse

Kst. 50500

Investitionen für die Erstellung der weitere Grundstücksanschlüsse die nicht durch den Anschlussbeitrag gedeckt sind (siehe Kto. 931).

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	30.000	0	35.000	35.000	35.000	0	135.000
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Projekt: *Kto.0025-Maß-2026-032-Einleitungsrechte

*Kto.0025-Maß-2025-032-Einleitungsrechte
(ähnl. Rechte und Werte BR/LR)

Kst. 30000

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

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

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Frau Birgit Niekamp		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2026		

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	12.000	12.000	15.000	0	54.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	12.000	12.000	15.000	0	54.000

Projekt: *Kto.0026-Maß-2026-ZKA-Lage-Baukostenanteil

*Kto.0026-Maß-2026-021-ZKA-Lage-Baukostenanteil

Kst. 10500

Die Gemeinde Leopoldshöhe ist mit 1,65 % an der ZKA Lage beteiligt, da aus dem Bereich des Gewerbegebietes Greste/Helpuper Str. das Abwasser dorthin geleitet wird.
Neben der Beteiligung an den lfd. Kosten im Erfolgsplan fällt somit auch eine Beteiligung an den in den nächsten Jahren erforderlichen Umbaumaßnahmen an. Angesichts der Verschiebung der Belastung könnte sich der Prozentsatz und daraus resultierend die Höhe der Baukostenanteile noch ändern.

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Sielemann		Invest
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2026		

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	92.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	92.000

Projekt: *Kto.0050-Maß-2027-003-Grundstück-Rosenhagen

*Kto.0050-Maß-2027-003-Grundstückserwerb Rosenhagen

Kst. 40000

- Grundstückserwerb Rosenhagen

Projektverantwortung

Projektbeginn

31.12.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	VVJ)	lungen
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

Projekt: *Kto.0320-Maß-2027-025-Fuhrpark-KfZ-Anschaffung

*Kto.0320-Maß-2027-025-Fuhrpark-KfZ-Anschaffung

Kst. 80000
(für das Fahrzeug wird eine eigene Kostenstelle bei der Beschaffung des Fahrzeuges angelegt)

- Anschaffung eines Kraftfahrzeuges

Projektverantwortung

Frau Niekamp

Projektbeginn

31.12.2026

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt- einzah- lungen-/ auszah- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000

Projekt: *Kto.0221-Maß-2027-033-Sonderbauwerke-Umbau RRB
*Kto.0221-Maß-2027-033-Sonderbauwerke-Umbau RRB

Kst. 40000

2027:

Umbau RRB

Projektverantwortung

Projektbeginn

31.12.2026

Bauleitung

Frau Niekamp

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme											
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	300.000	300.000	0	1.100.000	
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	500.000	300.000	300.000	0	1.100.000	

Projekt: *Kto.0050-Maß-2028-003-Grundstückserwerb RRB

*Kto.0050-Maß-2028-003-Grundstückserwerb RRB

Kst. 40000

- Grundstückserwerb Regenrückhaltebecken

Projektverantwortung

Projektbeginn

31.12.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000

Projekt: Sammel-Kto.0025-Einleitungsrechte

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

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

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

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2020

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	85,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	85,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.-0211-Entsorgungsanlagen

Sammel-Kto.-0211-Entsorgungsanlagen

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	7.075,59	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	7.075,59	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Bemerkung:

Neubau Brauchwasser Anlage Kläranlage Schuckenbaum

Kläranlagen-Maschineller Teil.
Schrittweise Umstellung der Störmeldeanlagen auf digitale Technik.
Durch die Umstellung der Störmeldeanlagen auf digitale Technik fallen einige Investitionen an.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

01.01.2019

31.12.2023

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	16.304,19	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	16.304,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0225-Grundstücksanschlüsse

Sammel-Kto.-0225-Grundstücksanschlüsse

Bemerkung:
Ansatz für nachträgliche Grundstücksanschlüsse.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2019

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

Invest

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									VVJ)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000

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

Die Wertegrenzen < 1000 € (von 250-1000)

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Invest
01.01.2019	31.12.2023	

Maßnahme										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. VVJ) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	1.312,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.312,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan/Stellenübersicht
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Stellenplan/Stellenübersicht Abwasserwerk 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		2026	2025		
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Zweites Einstiegsamt</u> Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,00		
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan / Stellenübersicht Abwasserwerk 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
10	2,00	2,00	2,00	
9a	2,00	1,00	1,00	
8	0,00	1,00	1,00	
7	5,00	4,50	5,00	
6	0,50	1,00	0,64	
Insgesamt:	9,50	9,50	9,64	

Nachrichtlich:

Auszubildende	vorgesehen für	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2025
	2026	
Ausbildungsvergütung	1,00	1

Bilanz der
Abwasserwerk Leopoldshöhe
zum
31.12.2023

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	6.300.000,00	6.300.000,00
1. ähnliche Rechte	2.525,50	3.862,50	II. Kapitalrücklage	170.803,20	170.803,20
2. Baukostenzuschüsse und sonstige Rechte	539.839,00	569.070,00	Gewinnrücklage		
			III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1622684,45	451.729,92
II. Sachanlagen			V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1026536,23	1.170.954,53
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.000.745,39	1.000.745,39	B. Empfangene Ertragszuschüsse		
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.714.496,00	1.742.024,50	1. Kanalschlussbeiträge	7.056.918,00	7.417.925,00
3. Abwasserreisanlagen	22.821.538,50	23.221.816,50	2. Landeszuweisungen	1.095.066,00	1.125.730,00
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	70.513,50	82.737,00			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.614,00	48.543,00	C. Rückstellungen		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	sonstige Rückstellungen	831.370,85	995.028,22
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.948.575,97	10.552.837,52
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.600,98	14.056,01	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.230,40	78.675,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	508.276,30	734.403,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.364,23	7.421,49	4. sonstige Verbindlichkeiten	5.983,00	5.569,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.522.834,67	1.872.807,79			
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.035,28	8.351,05	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
III. Guthaben bei Kreditinstituten	917.040,22	428.966,78			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.297,63	3.253,66			
	<u>28.711.444,40</u>	<u>29.003.655,67</u>		<u>28.711.444,40</u>	<u>29.003.655,67</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der
Abwasserwerk Leopoldshöhe
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.676.545,85	4.667.632,62
2. sonstige betriebliche Erträge		35.333,78	5.622,61
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-152.307,87		-120.956,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-859.973,78</u>	-1.012.281,65	-806.514,11
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-446.522,65		-401.432,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-120.276,56</u>	-566.799,21	-111.137,22
5. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens und SA	0,00		0,00
b) auf VG des UV, soweit diese die in der Kap.G. üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.221.270,93	-1.221.270,93	-1.213.994,98
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-441.573,70	-353.557,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-442.294,91	-493.585,24
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.027.659,23</u>	<u>1.172.077,53</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.027.659,23	1.172.077,53
10. sonstige Steuern		-1.123,00	-1.123,00
11. Jahresüberschuss		<u>1.026.536,23</u>	<u>1.170.954,53</u>
12. Ausschüttung		0,00	-1.000.000,00
13. Bilanzgewinn		<u><u>1.026.536,23</u></u>	<u><u>170.954,53</u></u>