

# ***Wirtschaftsplan***

*des*

*Wasserwerks der Stadt Melle*

**2022**

***1. Änderung***

## Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022; 1. Änderung

### I. Allgemeines

Im Rahmen des strategischen Steuerungsprozesses der Stadt Melle werden auch Leitsätze, Ziele und Handlungsschwerpunkte für den Eigenbetrieb Wasserwerk formuliert. Das Leitbild formuliert den Leitsatz „Wir sorgen für eine gute Infrastruktur“. Konkretisiert wird dies durch das strategische Ziel Nr. 6 „Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet“. Der Wirtschaftsplan leistet hier einen entsprechenden Beitrag zur Zielerreichung.

Der Handlungsschwerpunkt 6.6 „Durch ein gutes Trinkwassermanagement die Grund- und Trinkwasserverfügbarkeit verbessern und die Qualität erhalten“ konkretisiert hierzu die wichtigsten Aspekte. Entsprechende Maßnahmen zur Erreichung des Handlungsschwerpunkts werden im Wirtschaftsplan aufgenommen.

Für den bereits im letzten Jahr verabschiedeten Wirtschaftsplan 2022 haben sich Änderungen ergeben, die hiermit zur Beratung vorgelegt werden. Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden vier Teilen:

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht
- der Finanzplanung 2021 - 2025

Der geänderte Vermögensplan 2022 hat einen Umfang von 1.589.000 EUR und liegt damit etwas über dem Vorjahresniveau. Es sind nur die Maßnahmen aufgenommen worden, die auch voraussichtlich umgesetzt werden können/müssen. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist noch keine Darlehensaufnahme erforderlich. Nachdem einige Jahre der Wasserpreis zum Abbau von Gebührenüberschüssen abgesenkt wurde, wird für 2022 eine weitere Erhöhung vorgenommen, um eine Kostendeckung zu erreichen.

### II. Erfolgsplan

Um die Erläuterungen den wesentlichen Ansätzen des Erfolgsplanes gegenüberzustellen, wird die lfd. Nummerierung der Erfolgsplanpositionen auch hier verwendet.

#### 1. Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Verbrauchsgebühren wird von einer gleich bleibenden Absatzmenge gegenüber dem Vorjahresansatz ausgegangen. Weiterhin wurden die Mehrerlöse durch die vorgeschlagene Gebührenerhöhung berücksichtigt. Die Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens „Baukostenzuschüsse“ entwickeln sich erwartungsgemäß rückläufig.

#### 4. Materialaufwand

Neben den Stromkosten auf Vorjahresniveau kommen die Zahlungen für den Bezug von 300.000 cbm/a Trinkwasser vom WBV Kreis Herford-West hinzu. Unter der Position Fremdleistungen sind die Unterhaltungsarbeiten an den Betriebseinrichtungen durch Dritte zusammengefasst. Insbesondere zählen hierzu die Wassergewinnungs-, Speicher- und Druckerhöhungsanlagen sowie die Unterhaltung des Hauptrohrnetzes und der Hausanschlüsse. Der Ansatz ist in Anlehnung an die Ergebnisse der letzten Jahresrechnungen ermittelt worden. Zudem sind entsprechende Preissteigerungen abgebildet worden. Um das Netz und die An-

lagen störungsarm betreiben zu können, sind hier auch weiter erhöhte Aufwendungen zu erwarten.

#### **5. Personalaufwand**

Der Personalaufwand steigt planmäßig aufgrund der allgemeinen Gehaltsentwicklung. Die vorgeschlagene Personalaufstockung wurde noch nicht berücksichtigt.

#### **6. Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden unter Berücksichtigung der Investitionen lt. Finanzplanung ermittelt.

#### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählt u. a. die Konzessionsabgabe, die wiederum mit 200.000,- EUR veranschlagt wurde. Die Konzessionsabgabe ist eine Saldogröße und darf nur bei Erreichen eines steuerrechtlichen Mindestgewinns (ca. 120.000,- EUR) verrechnet werden.

#### **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Aufgrund des nicht mehr vorhandenen Zinsniveaus sind keine Zinserträge zu erwarten.

#### **9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand betrifft drei Altdarlehen.

#### **11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Hierunter fallen die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer.

#### **13. Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss beträgt für 2022 124.800 EUR und erfüllt damit einerseits die in der Vergangenheit vom Kommunalprüfungsamt des Landkreises Osnabrück gestellte Forderung nach einer Eigenkapitalverzinsung und trägt andererseits zur Finanzierung der Investitionen bei.

### **III. Vermögensplan**

#### **A. Benötigte Mittel**

Die im geänderten Vermögensplan 2022 vorgesehenen wesentlichen Ansätze werden hier näher erläutert.

Im Bereich „**Wassergewinnung**“ soll die bereits länger angedachte Sanierung des Brunnen Oldendorf I im Winter 2022/23 durchgeführt werden. Der Brunnen verfügt über eine Verrohrung aus bruchempfindlichem Kunstharzpressholz und soll daher nach einer Betriebszeit von rund 65 Jahren erneuert werden. Ansätze für den Bau von Grundwassermessstellen für einen evtl. neuen Brunnenstandort in Riemsloh und die Neubeantragung des Wasserrechts des Brunnen Gesmold wurden ebenfalls aufgenommen. Entsprechende Grundstücksverhandlungen konnten zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen werden.

Bei den Ansätzen der Rubrik „**Hauptrohrnetz/Speicherung/Druckerhöhung**“ finden sich die Maßnahmen wieder, die aus Sicht der Verwaltung betriebsbedingt notwendig sind. Dies

sind u. a die Neuerschließung von Wohn- und Gewerbegebieten. Die ursprünglich vorgesehene Erneuerung der Wasserleitung in Straßen, die zur Sanierung anstanden, wurde gestrichen. Hier hängt die zukünftige Umsetzung der Maßnahmen stark von Entscheidungen im städtischen Haushalt ab.

Die Rohrbrüche an größeren Transportleitungen werden zum Anlass genommen, weitere Teilstrecken an der Barkhausener Straße zu erneuern. Die begonnene Sanierung an der Riemsloher Straße muss 2022 endfinanziert werden.

Für den angedachten Verbund zum WBV Osnabrück-Süd wird zunächst nur ein erster Ansatz für Planungshonorare für die entsprechende Verbundleitung aufgenommen. Sollte es hier zu einer positiven Entscheidung kommen, sind in den Folgejahren entsprechende Ansätze für die Rohrbauleitungskosten aufzunehmen.

Die Sanierung/Neubau der Behälter in Wellingholzhausen und Gesmold kann erst dann angegangen werden, wenn die Entscheidung zu dieser Verbundleitung vorliegt. Aufgrund der vorgelegten Machbarkeitsstudie wird eine Verbindung über Wellingholzhausen favorisiert. Dann kann parallel zum Verbund der Hochbehälter erweitert bzw. erneuert werden. Für die Planungen wurde ein erster Ansatz aufgenommen.

Die Position „**Allgemeine Rohrverlegungen**“ deckt kleinere Maßnahmen ab, die unvorhersehbar sind und deshalb nicht als Einzelmaßnahmen im Plan stehen.

Der Ansatz bei den „**Hausanschlüssen**“ ist entsprechend der zu erwartenden Bautätigkeit auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben worden.

Der Ansatz bei den „**Gemeinsamen Betriebseinrichtungen**“ dient der Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Werkzeugen und sonstigen Einrichtungen sowohl im technischen als auch im Verwaltungsbereich. Als Einstieg in die Beratungen über einen möglichen Neubau des Verwaltungsgebäudes wird ein Ansatz für Planungsleistungen vorgesehen.

## **B. Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel**

Diese Positionen des Vermögensplanes treffen Aussagen, wie die unter **A.** veranschlagten Ausgaben finanziert werden. Eine wichtige Position ist dabei die **Eigenfinanzierung**. Dazu dienen die **Abschreibungen** und der **Jahresüberschuss**. Die Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenüberdeckungen läuft planmäßig aus, da die Rückstellung in 2021 abgebaut wird. An **nicht rückzahlbaren Mitteln** stehen die Baukostenzuschüsse der Abnehmer zur Verfügung, die sich aus den Wasserversorgungsbeiträgen und den Erstattungen der Hausanschlusskosten zusammensetzen.

Durch die Ausschöpfung früherer Kreditermächtigungen sind noch liquide Mittel für Investitionen vorhanden. Erst ab 2023 zeichnet sich ein Fremdmittelbedarf ab.

## **IV. Stellenübersicht**

Das Wasserwerk befindet sich seit einigen Jahren im personellen Umbruch. Die Anzahl der Stellen weist gegenüber der Stellenübersicht des Vorjahres nur kleine Veränderungen auf. Um den steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, ist eine 0,5 Stelle für einen weiteren Ingenieur vorgesehen. Vor einer Besetzung sind noch organisatorische Fragen zu

klären, so dass eine Besetzung frühestens zum Ende des Jahres angestrebt wird. Die bereits früher eingeplante 0,5 Stelle technische Assistenz wird im Gegenzug gestrichen.

## **V. Finanzplanung 2021 - 2025**

Nach § 17 der EigBetrVO ist zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das laufende und die vier folgenden Jahre eine Finanzplanung aufzustellen. Aufgrund der anstehenden wegweisenden Entscheidungen wird es hier ggf. zu tiefgreifenden Änderungen kommen müssen. Der derzeitige Planungsstand wird hiermit zur Kenntnis vorgelegt.

## Erfolgsplan 2022

|   | Ansatz 2022<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | <b>3.580.100</b>   | <b>3.494.300</b>   | <b>3.379.351</b>     |
| - Verbrauchsgebühren  | 2.703.500          | 2.407.500          | 2.315.359            |
| - Grundgebühren   | 756.000            | 752.000            | 747.839              |
| - Bereitstellungsgebühren   | 14.000             | 14.000             | 14.376               |
| - Erlöse aus Nebengeschäften  | 90.200             | 89.900             | 82.730               |
| - Entnahme Baukostenzuschüsse   | 13.300             | 24.100             | 54.301               |
| - Entnahme Gebühren-Rückstellung  | 3.100              | 206.800            | 164.747              |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   | <b>50.000</b>      | <b>50.000</b>      | <b>76.583</b>        |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>14.500</b>      | <b>15.500</b>      | <b>37.273</b>        |
| <b>4. Materialaufwand</b>   |                    |                    |                      |
| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>     | <b>584.500</b>     | <b>569.500</b>     | <b>580.506</b>       |
| - Strombezugskosten   | 195.000            | 190.000            | 190.968              |
| - Fremdwasserbezug  | 297.000            | 297.000            | 296.370              |
| - Lagermaterialverbrauch, Treibstoffe   | 92.500             | 82.500             | 93.168               |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)</b>                      | <b>620.000</b>     | <b>560.000</b>     | <b>557.313</b>       |
| <b>5. Personalaufwand</b>   |                    |                    |                      |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>  | <b>666.100</b>     | <b>646.200</b>     | <b>640.344</b>       |
| <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> | <b>206.200</b>     | <b>195.300</b>     | <b>188.126</b>       |
| <b>6. Abschreibungen</b>  | <b>598.000</b>     | <b>566.000</b>     | <b>574.111</b>       |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>761.600</b>     | <b>743.800</b>     | <b>671.675</b>       |
| - Konzessionsabgabe   | 200.000            | 200.000            | 200.000              |
| - Hebedienstkosten  | 133.100            | 132.300            | 131.493              |
| - Wasserentnahmegebühr  | 275.000            | 275.000            | 142.730              |
| - Zuführung zur Gebühren-Rückstellung   | 0                  | 0                  | 0                    |
| - Sonstiger betrieblicher Aufwand   | 153.500            | 136.500            | 197.452              |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | <b>23.000</b>      | <b>31.000</b>      | <b>29.799</b>        |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>185.200</b>     | <b>248.000</b>     | <b>251.332</b>       |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>   | <b>57.400</b>      | <b>76.700</b>      | <b>75.150</b>        |
| <b>12. Sonstige Steuern</b>   | <b>3.000</b>       | <b>2.500</b>       | <b>3.527</b>         |
| <b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>124.800</b>     | <b>168.800</b>     | <b>172.655</b>       |

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>3.644.600</b> | <b>3.559.800</b> | <b>3.493.208</b> |
| <b>3.519.800</b> | <b>3.391.000</b> | <b>3.320.553</b> |

## Vermögensplan 2022; 1. Änderung

Ausgaben für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### A. Benötigte Mittel

| Bezeichnung der Vorhaben                              | Einzel-<br>ansatz<br>2022 in EUR | Gesamt-<br>ansatz<br>2022 in EUR | Verpflicht.-<br>ermächtig.<br>2022 in EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>WASSERGEWINNUNG:</b>                               |                                  |                                  |   |
| Ersatz für Unterwasserpumpen                          | 30.000                           |                                  |   |
| Fernsteuer- und Fernmessenanlagen                     | 5.000                            |                                  |   |
| Erneuerung der Wasserrechte/Wasserschutzgebiete       | 250.000                          |                                  |   |
| Sanierung Brunnen Oldendorf I                         | 50.000                           | 335.000                          | 90.000                                    |
| <b>VERTEILUNGSANLAGEN:</b>                            |                                  |                                  |   |
| <b>- Hauptrohrnetz/Speicherung/Druckerhöhung</b>      |                                  |                                  |   |
| <b>Stadtteil Melle-Mitte</b>                          |                                  |                                  |   |
| Erneuerung Buersche Straße                            | 25.000                           |                                  |   |
| Erneuerung Rabingenstraße                             | 50.000                           |                                  |   |
| Erneuerung Bismarckstraße                             | 60.000                           |                                  |   |
| Erschließung GE Grüne Kirchbreede                     | 130.000                          |                                  | 140.000                                   |
| Erschließung Neue Mitte Nord                          | 60.000                           |                                  |   |
| <b>Stadtteil Buer</b>                                 |                                  |                                  |   |
| Erneuerung Barkhausener Straße (Teilstück)            | 100.000                          |                                  |   |
| <b>Stadtteil Gesmold</b>                              |                                  |                                  |   |
| Erschließung B-Plan Auf der Plecke u. Netzverstärkung | 50.000                           |                                  | 200.000                                   |
| <b>Stadtteil Riemsloh</b>                             |                                  |                                  |   |
| Erneuerung Riemsloher Straße (Teilstück)              | 350.000                          |                                  |   |
| <b>Stadtteil Wellingholzhausen</b>                    |                                  |                                  |   |
| Sanierung/Neubau Hochbehälter                         | 50.000                           |                                  |   |
| Planung Verbund zum WBV Osnabrück-Süd                 | 100.000                          |                                  |   |
| <b>Allgemeine Rohrverlegungen</b>                     | 100.000                          | 1.075.000                        |   |
| <b>- Hausanschlüsse</b>                               | 30.000                           | 30.000                           |   |
| <b>- Wasserzähler</b>                                 | 10.000                           | 10.000                           |   |
| <b>GEMEINSAME BETRIEBSEINRICHTUNGEN</b>               |                                  |                                  |   |

|   |        |                  |                |
|---|--------|------------------|----------------|
| Kfz, Geräte, Werkzeuge und sonstige Einrichtungen | 30.000 |                  |                |
| Planung Neubau Verwaltungsgebäude                 | 50.000 | 80.000           |                |
| <b>TILGUNGEN</b>                                  | 59.000 | 59.000           |                |
| <b>Benötigte Mittel 2022</b>                      |        | <b>1.589.000</b> | <b>430.000</b> |

## B. Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel

|  | Bezeichnung der Deckungsmittel                                       | Ansatz 2022<br>in EUR |
|--|--|-----------------------|
|  | <b>A. EIGENFINANZIERUNG</b>  |                       |
|  | I. durch Abschreibungen  |                       |
|  | a) planmäßige Abschreibungen   | 598.000               |
|  | b) außerplanmäßige Abschreibungen                                    | 0                     |
|  | Summe der Abschreibungen:  | 598.000               |
|  | II. durch sonstige Eigenmittel                                       |                       |
|  | a) Jahresüberschuss  | 124.800               |
|  | b) Abbau der flüssigen Mittel  | 832.600               |
|  | Summe der Eigenmittel  | 957.400               |
|  | III. Abzugsbeträge   |                       |
|  | a) Entnahmen aus der Auflösung<br>der geleisteten Baukostenzuschüsse | -13.300               |
|  | a) Entnahmen aus der Rückstellung<br>für Gebührenüberdeckungen       | -3.100                |
|  | <b>Summe der verfügbaren Eigenmittel:</b>                            | <b>1.539.000</b>      |
|  | <b>B. FREMDMITTEL</b>  |                       |
|  | <b>a) nicht rückzahlbare Mittel</b>                                  |                       |
|  | Baukostenzuschüsse der Abnehmer                                      |                       |
|  | - Erstattung Hausanschlusskosten                                     | 30.000                |
|  | - Wasserversorgungsbeitrag   | 20.000                |
|  | <b>b) rückzahlbare Mittel</b>  |                       |
|  | Kreditmarktmittel  | 0                     |
|  | <b>Summe der Deckungsmittel 2022</b>                                 | <b>1.589.000</b>      |

**Stellenübersicht 2022**  
**des Wasserwerks der Stadt Melle**

|   | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2022 |      |      |               | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 |      |      |              | Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2021 |      |      |               |
|---|---|------|------|---------------|--|------|------|--------------|---|------|------|---------------|
|   | Bea.  | Ang. | Arb. | Entgeltgruppe | Bea.   | Ang. | Arb. | Verg.-Gruppe | Bea.  | Ang. | Arb. | Entgeltgruppe |
| Dipl.-Ing. Technischer Leiter                           |   | 1    |      | E12 TVöD      |  | 1    |      | E12 TVöD     |   | 1    |      | E11 TVöD      |
| Dipl.-Ing./BA   |   | 0,5  |      | E11 TVöD      |  | 0    |      | E11 TVöD     |   | 0    |      | E11 TVöD      |
| Wassermeister   |   | 1    |      | E9 TVöD       |  | 1    |      | E9 TVöD      |   | 1    |      | E9 TVöD       |
| Technische Zeichnerin/Assistenz                         |   | 1    |      | E6 TVöD       |  | 1    |      | E6 TVöD      |   | 1    |      | E6 TVöD       |
| Technische Assistenz                                    |   | 0    |      | E6 TVöD       |  | 0    |      | E6 TVöD      |   | 0,5  |      | E6 TVöD       |
| Kaufm. Angestellter                                     |   | 0,1  |      | E11 TVöD      |  | 0,1  |      | E11 TVöD     |   | 0,1  |      | E11 TVöD      |
| Kaufm. Angestellte                                      |   | 0,81 |      | E10 TVöD      |  | 0,81 |      | E10 TVöD     |   | 0,81 |      | E10 TVöD      |
| Kaufm. Angestellte                                      |   | 1    |      | E8 TVöD       |  | 1    |      | E8 TVöD      |   | 1    |      | E8 TVöD       |
| Kaufm. Angestellte                                      |   | 0,64 |      | E7 TVöD       |  | 0,64 |      | E7 TVöD      |   | 0,64 |      | E7 TVöD       |
| Monteur   |   |      | 1    | E8 TVöD       |  |      | 1    | E8 TVöD      |   |      | 1    | E8 TVöD       |
| Monteur   |   |      | 1    | E7 TVöD       |  |      | 1    | E7 TVöD      |   |      | 1    | E6 TVöD       |
| Monteur   |   |      | 1    | E7 TVöD       |  |      | 1    | E7 TVöD      |   |      | 1    | E6 TVöD       |
| Monteur   |   |      | 1    | E7 TVöD       |  |      | 1    | E7 TVöD      |   |      | 1    | E6 TVöD       |
| Monteur   |   |      | 1    | E7 TVöD       |  |      | 1    | E7 TVöD      |   |      | 1    | E6 TVöD       |
| Monteur   |   |      | 1    | E7 TVöD       |  |      | 1    | E7 TVöD      |   |      | 1    | E6 TVöD       |
| Reinigungskraft <sup>1</sup>                            |   |      | 0    | E2 TVöD       |  |      | 0    | E2 TVöD      |   |      | 0    | E2 TVöD       |
| Summe   |   | 6,05 | 6    |               |  | 5,55 | 6    |              |   | 6,05 | 6    |               |
| Nachrichtliche Beamtenstellen:<br>StVR (Betriebsleiter) | 1   |      |      | A 13 BVO      | 1  |      |      | A 13 BVO     | 1   |      |      | A 13 BVO      |

1) Z. Z. unbesetzt wg. Fremdvergabe

### Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025

| Bezeichnung der Vorhaben                              | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A) WASSERGEWINNUNG</b>                             |                               |             |             |             |             |             |
| Ersatz für Unterwasserpumpen                          | 75.000                        | 30.000      | 30.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| Fernsteuer- und Fernmessanlagen                       | 110.000                       | 90.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| Erneuerung der Wasserrechte/Wasserschutzgebiete       | 270.000                       | 20.000      | 250.000     | 0           | 0           | 0           |
| Sanierung Brunnen Oldendorf I                         | 140.000                       | 0           | 50.000      | 90.000      | 0           | 0           |
| Sanierung Brunnen Düingdorf                           | 80.000                        | 0           | 0           | 0           | 80.000      | 0           |
| <b>B) VERTEILUNGSANLAGEN</b>                          |                               |             |             |             |             |             |
| <b>Hauptrohrnetz/Speicherung/Druckerhöhung</b>        |                               |             |             |             |             |             |
| <b>Stadtteil Melle-Mitte</b>                          |                               |             |             |             |             |             |
| Erneuerung Wohngebiet Gerhard-Hauptmann-Str.          | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung Rabingenstraße                             | 100.000                       | 0           | 50.000      | 50.000      | 0           | 0           |
| Erneuerung Eickener Straße                            | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung Bismarckstraße                             | 110.000                       | 50.000      | 60.000      | 0           | 0           | 0           |
| Erschließung Bergstraße                               | 75.000                        | 75.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erschließung GE Grüne Kirchbreite                     | 270.000                       | 0           | 130.000     | 140.000     | 0           | 0           |
| Erschließung Neue Mitte Nord                          | 60.000                        | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung Buersche Straße                            | 25.000                        | 0           | 25.000      | 0           | 0           | 0           |
| <b>Stadtteil Buer</b>                                 |                               |             |             |             |             |             |
| Erneuerung Stüvestraße                                | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung Barkhausener Straße (Teilstück)            | 300.000                       | 0           | 100.000     | 0           | 0           | 200.000     |
| Erneuerung Schürenstraße                              | 0                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Stadtteil Bruchmühlen</b>                          |                               |             |             |             |             |             |
| Brunnenleitung Düingdorf                              | 150.000                       | 150.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erweiterung Gewerbegebiet Bruche-Ost                  | 90.000                        | 0           | 0           | 90.000      | 0           | 0           |
| <b>Stadtteil Gesmold</b>                              |                               |             |             |             |             |             |
| Erschließung B-Plan Auf der Plecke u. Netzverstärkung | 250.000                       | 0           | 50.000      | 200.000     | 0           | 0           |
| Erschließung B-Plan Im Wievenkamp                     | 85.000                        | 85.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung Verbundltg. DN 300 Gesmold-Westerh.        | 200.000                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 200.000     |
| Sanierung HB Gesmold                                  | 600.000                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 600.000     |
| <b>Stadtteil Neuenkirchen</b>                         |                               |             |             |             |             |             |
| Sanierung TSB Neuenkirchen                            | 300.000                       | 300.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Erneuerung Hauptstraße                                | 130.000                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 130.000     |
| <b>Stadtteil Oldendorf</b>                            |                               |             |             |             |             |             |
| Brunnenleitung Föckinghausen                          | 140.000                       | 0           | 0           | 140.000     | 0           | 0           |
| <b>Stadtteil Riemsloh</b>                             |                               |             |             |             |             |             |
| Erneuerung Riemsloher Straße (Teilstück)              | 550.000                       | 200.000     | 350.000     | 0           | 0           | 0           |
| <b>ÜBERTRAG:</b>                                      | 4.110.000                     | 1.000.000   | 1.160.000   | 720.000     | 90.000      | 1.140.000   |

**Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025**

| Bezeichnung der Vorhaben |   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | ÜBERTRAG:   | 4.110.000                     | 1.000.000   | 1.160.000   | 720.000     | 90.000      | 1.140.000   |
|                          | <b>Stadtteil Wellingholzhausen</b>                              |                               |             |             |             |             |             |
|                          | Sanierung/Neubau Hochbehälter                                   | 1.550.000                     | 0           | 50.000      | 700.000     | 800.000     | 0           |
|                          | Planung Verbund zum WBV Osnabrück-Süd                           | 130.000                       | 30.000      | 100.000     | 0           | 0           | 0           |
|                          | Erneuerung Gausekamp  | 35.000                        | 0           | 0           | 35.000      | 0           | 0           |
|                          | <b>Allgemeine Rohrverlegungen</b>                               |                               |             |             |             |             |             |
|                          | Unvorhersehbare Netzerneruerungen<br>und -erweiterungen         | 700.000                       | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 200.000     | 200.000     |
|                          | <b>Hausanschlüsse</b>   | 150.000                       | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|                          | <b>Wassersähler</b>   | 50.000                        | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <b>C)</b>                | <b>GEMEINSAME<br/>BETRIEBSEINRICHTUNGEN</b>                     |                               |             |             |             |             |             |
|                          | Kraftfahrzeuge, Geräte, Werkzeuge und sonstige<br>Einrichtungen | 90.000                        | 30.000      | 30.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
|                          | Digitalisierung Planwerk  | 70.000                        | 70.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                          | Planung Neubau Verwaltungsgebäude                               | 50.000                        | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           |
| <b>D)</b>                | <b>TILGUNGEN</b>  |                               |             |             |             |             |             |
|                          | Darlehnsrückzahlungen   | 389.000                       | 58.000      | 59.000      | 71.000      | 91.000      | 110.000     |
|                          | SUMME:  | 7.324.000                     | 1.328.000   | 1.589.000   | 1.676.000   | 1.231.000   | 1.500.000   |

| Vorhandene bzw. zu beschaffende Mittel |   | Gesamt-<br>einnahme-<br>bedarf | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>I. Eigenmittel:</b>                    |                                |             |             |             |             |             |
|  | Abschreibungen                            | 3.016.000                      | 566.000     | 598.000     | 613.000     | 623.000     | 616.000     |
|  | Jahresüberschuss                          | 641.400                        | 168.800     | 124.800     | 115.800     | 112.000     | 120.000     |
|  | Abbau bzw. Aufbau der flüssigen Mittel    | 1.761.200                      | 764.100     | 832.600     | 164.500     | 0           | 0           |
|  | Entnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung | -209.900                       | -206.800    | -3.100      | 0           | 0           | 0           |
|  | Entnahme Baukostenzuschüsse               | -45.700                        | -24.100     | -13.300     | -7.300      | -1.000      | 0           |
|  | <b>II. Fremdmittel:</b>                   |                                |             |             |             |             |             |
|  | Baukostenzuschüsse der Abnehmer           |                                |             |             |             |             |             |
|  | - Erstattung Hausanschlusskosten          | 150.000                        | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
|  | - Wasserversorgungsbeitrag                | 140.000                        | 30.000      | 20.000      | 50.000      | 20.000      | 20.000      |
|  | Kreditmarktmittel                         | 1.871.000                      | 0           | 0           | 710.000     | 447.000     | 714.000     |
|  | SUMME:                                    | 7.324.000                      | 1.328.000   | 1.589.000   | 1.676.000   | 1.231.000   | 1.500.000   |