

BV/0244/24-001

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltsplan 2025 der Stadtentwässerung Celle

<i>Organisationseinheit:</i> 68 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle <i>Zuständigkeit:</i> Stadtbaurätin Elena Kuhls	<i>Datum:</i> 22.11.2024
---	-----------------------------

Ziele:

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	27.11.2024	Ö
Verwaltungsausschuss	03.12.2024	N
Rat der Stadt Celle	04.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für das Jahr 2025 in der beratenen Fassung.

Die Stadtentwässerung Celle legt dem Rat mit dieser Vorlage den aktualisierten Haushaltsplan 2025 vor.

In den Anlagen 4 und 5 sind Veränderungen im Stellenplan abgebildet, die in der Vorberatung im Betriebsausschuss der Stadtentwässerung Celle eingebracht wurden.

Anlage/n

1	Anlage 1 - SEC - Vorbericht zum Haushalt 2025
2	Anlage 2 - SEC - Gesamtplan 2025
3	Anlage 3 - SEC - IV-Programm 2025
4	Anlage 4 - Stellenplan zum Haushalt 2025 inkl. Veränderungen
5	Anlage 5 - Übersicht Stellenplan zum Haushalt 2025 inkl. Veränderungen



Anlage 1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines	2
2. Haushalt 2025	4
3. Liquidität	6
4. Stellenplan	6

1. Allgemeines

Rückblick:

Im Geschäftsjahr 2023 stabilisierten sich die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung des Eigenbetriebes in vielen Bereichen wieder. Die Baumaßnahmen im Kanalnetz und im Klärwerk konnten wie geplant umgesetzt werden. Die Entwicklung der Betriebskosten im Jahr 2024 erfolgte bisher im geplanten Rahmen. Im unterjährigen Berichtswesen mit Stand 30.06.2024, wird für den Ergebnishaushalt im Jahresergebnis 2024 ein Überschuss erwartet.

Das Hochwasserereignis ab Weihnachten 2023 und die damit verbundene Aufrechterhaltung der Binnenentwässerung im Stadtgebiet forderte die komplette Mannschaft des Kanalbetriebes und des Klärwerks bis weit in das Jahr 2024 hinein.

Projekte:

- **Klärwerk:**

Im Hinblick auf die angestrebten Klimaziele seitens der SEC, bleibt das Ziel bestehen, die vorhandene energieintensive Stickstoffeliminationsstufe „Bio-N-trans“ mittelfristig außer Betrieb zu nehmen.

Als Voraussetzung dafür wurden die folgenden Maßnahmen bereits im Jahr 2022 umgesetzt:

- Das Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis in Belebungsbecken2 (BB2) wurde optimiert
- Die Belebungssteuerung wurde neu aufgelegt. „Optimierung 2.0“
- Der Königsstuhl des Nachklärbecken 2 wurde mit Leitblechen eingehaust, um die Verweilzeiten in der Belebung optimieren zu können. (IBN 2023)
- Die Sanierung und Optimierung (Einbindung 2023) der „Internen Rezirkulation“

Alle aufgeführten Maßnahmen hatten erfolgreich für eine Optimierung der Belebung gesorgt. Um für die Belebung den optimalen Betriebszustand zu erreichen und dadurch die „Bio-N-trans“ außer Betrieb zu setzen, ist es jedoch erforderlich, eine zusätzliche wissenschaftliche Untersuchung der Betriebszustände durch ein Fachbüro durchzuführen.

Hierfür konnte mit dem Büro aqua & waste aus Hannover, ein Rahmenvertrag geschlossen werden. Als erste Maßnahme wird im Jahr 2024 eine Simulation der Abwasserreinigung der Kläranlage durchgeführt.

Die Entwurfsplanung für die Schaffung neuer Parkflächen ist fertiggestellt. Es sollen elf zentrale Parkflächen ohne Oberflächenversiegelung entstehen.

Eine große sicherheitstechnische Prüfung der gesamten Kläranlage nach §29a BImSch-Gesetz wurde erfolgreich durchgeführt und alle offenen Punkte/Mängel konnten direkt abgestellt werden. Somit konnte der abschließende Bericht ohne Mängel ausgestellt werden.

Analog ist eine Prüfung nach §16 BetrSich-Verordnung für beide BHKW-Module, die Gasreinigung/Verdichtung sowie eine Prüfung der Abfüllfläche für Frischöl/Altöl mit Auffangschacht nach AwSV erfolgreich durchgeführt worden.

Die Aufgabe des Gewässerschutzbeauftragten wurde zum 13.02.2023 vom damaligen Betriebsleiter Herrn Michael Martin an Herrn Jochen Wendeburg übergeben.

- **Pumpwerke:**

Aufgrund der vakanten Besetzung der Ingenieurstelle für den Bereich der Pumpwerke, wurden die geplanten Projekte zur Sanierung und Verbesserung der 52 Außenpumpwerke ausgesetzt und auf das Jahr 2024 verschoben.

- **Kanalbetrieb:**

Die Tätigkeiten des Kanalbetriebs setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Prozessen zusammen:

- Hydraulischer Netzbetrieb
- Störungsbehebung
- Reinigung
- Inspektion
- Wartung und Unterhaltung,
- Neubau von Hausanschlüssen bei Zwischenbebauungen
- Betrieblicher Hochwasserschutz bis HQ 10 für die Stadt Celle

Durch die konsequente Umsetzung dieser Prozesse wird die uneingeschränkte Funktionssicherheit des ca. 550 km langen Kanalnetzes sichergestellt.

Die im Jahr 2019 begonnenen Konzepte für die Unterhaltung der vorhandenen Regenrückhaltebecken, Regenversickerungsbecken und Regenklärbecken werden weiterhin fortgesetzt.

Weiterhin wurden 60 Hausanschlüsse neu gebaut, 9 Hausanschlüsse repariert und 355 Schachtreparaturen durchgeführt.

- **Planung-Bau-Grundstücksentwässerung:**

Die ausgeführten Leistungen im Bereich Kanalsanierung beinhalten, wie schon in den Vorjahren, schwerpunktmäßig Schlauchreliningmaßnahmen von Kanälen einschließlich der Einbindungen von Hausanschlussleitungen und Schachtbauwerken. Die bauliche Kanalsanierung erfolgt durch Fremdfirmen in den sogenannten „grabenlosen Verfahren“, wie z. B. Auskleidungsverfahren, Abdichtverfahren, Injektionsverfahren und Beschichtungsverfahren.

Saniert wurden Teilbereiche des Regenwasserkanalnetzes in der „Windmühlenstraße“ und des Mischwasserkanalnetzes im Ortsteil Scheuen.

Im gesamten Gebiet der Stadt Celle wurden 2023 Schlauchliner mit einer Länge von insgesamt 368 m in Hauptkanälen eingebaut.

Im Rahmen der Grundlagenermittlung für die Einordnung des baulichen bzw. betrieblichen „Kanalzustandes“ sind insgesamt ca. 11,9 km Kanäle durch Fremdfirmen sowie ca. 37,7 km durch die eigene Kanal-TV-Inspektionskolonne mittels Kanal-TV-Kamera nach vorheriger HD-Reinigung untersucht worden.

Die quantitative Erfassung von Fremdwasser im Abwasserkanal sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasserquellen wurde wie in den Vorjahren fortgesetzt.

Die Grundstückentwässerung war auch 2023 mit der Beratung von Planungsbüros, Architekten und Bürgern für die Planung, Sanierung oder Unterhaltung von Grundstücksentwässerungsanlagen gefordert. Aufgrund der Entwicklungen der Finanzmärkte und des Bauzinsniveaus war die Anzahl der genehmigten Entwässerungsanträge rückläufig.

Die Umsetzung der DIN 4040-100 – Generalinspektion von Fettabscheideranlagen – wurde auch im Jahr 2023 fortgeführt. Insgesamt liegen jetzt 276 Prüfberichte vor. Bei nahezu allen Anlagen wurden Mängel festgestellt. Die Abarbeitung der Mängel erforderte zudem einen sehr hohen Kontrollaufwand.

Die kanalbauliche Maßnahme „Hohe Wende“ konnte wie geplant abgeschlossen werden.

- **Verwaltung-Finanzen:**

Erstellung des Jahresabschlusses für 2024.

Vorbereitung und Umsetzung der organisatorischen Änderungen zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen zum 01.01.2025.

Erhebung der Beiträge und Gebühren für die Nutzung der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation.

Optimierung und Dokumentation der internen Verwaltungsverfahren.

Ausblick:

Mit dem Haushaltsplan 2025 wird weiterhin das Ziel verfolgt, durch maßvolle Investitionen die Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes zu verbessern. Diese Zielsetzung soll auch in den Folgejahren verfolgt werden.

Im Bereich der Finanzen bleibt die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für kommunale Dienstleistungen weiterhin ein Thema. Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes wurde die Einführung der Umsatzsteuerpflicht bei der Stadt Celle erneut verschoben. Der Stichtag für die Einführung der neuen Regelungen zur Umsatzsteuerpflicht ist nun der 01.01.2025.

Das Projekt der Klärschlammmonverbrennungsanlage wird entsprechend der Beschlüsse aus den Gesellschafterversammlungen der KNRN fortgeführt. Aktuelle Zielsetzung ist die Auftragserteilung für die ersten Gewerke zum Bau der Anlage im Jahr 2024. Die Inbetriebnahme ist nach derzeitigem Stand der Planungen im Jahr 2027 vorgesehen. Bis zur Inbetriebnahme der Klärschlammmonverbrennungsanlage wird die Entsorgungssicherheit im Rahmen der temporären Klärschlamm Entsorgung durch die KNRN gewährleistet.

Die Abwassergebühren für die Celler Bürger mussten im Haushaltsjahr 2024 entsprechend der Prognoserechnung und Gebührenkalkulation angepasst werden und sollen auf diesem Niveau möglichst langfristig stabil bleiben.

Weiterhin soll der von der Stadtentwässerung praktizierte Dienstleistungsgedanke für den Abwasserbereich weiter gefördert werden.

2. Haushalt 2025

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 04.12.2024 über den Haushaltsplan 2025.

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 umfasst die Planjahre 2024 bis 2028.

Die Ansätze des Haushaltsplans sind auf Grundlage der abgeschlossenen Betriebsabrechnungen der Vorjahre sowie den Planzahlen der Folgejahre mit der zukünftig erwarteten Kostenentwicklung kalkuliert. Die Bestimmung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip, so dass die Planung das jeweils ungünstigste Ergebnis darstellt. In der Vergangenheit konnte durch eine positive Entwicklung der Erträge sowie die kostenbewusste Verwendung der Mittel für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig ein positiveres Ergebnis erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt stellt sich für die Jahre 2024 bis 2028 wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	17.249.300	17.158.700	17.158.700	17.158.700	17.158.700
ordentliche Aufwendungen	12.851.000	13.331.800	12.618.200	13.190.200	12.672.200
ordentliches Ergebnis	4.398.300	3.826.900	4.540.500	3.968.500	4.486.500
außerordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	40.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.438.300	3.826.900	4.540.500	3.968.500	4.486.500

Die Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes ist hoheitlich und gebührenfinanziert. Der Großteil der Erträge resultiert aus den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren und sichert die Finanzierung der Aufgabenerfüllung. Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2025 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. EUR 3.826.900 ab.

Bei den Aufwendungen stellen die Personalkosten, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die kalkulatorischen Kosten die größten Kostenblöcke dar.

2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 stellt die Planung für die Jahre 2024 bis 2028 dar.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2024 bis 2028 wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.839.300	16.715.300	16.715.300	16.715.300	16.715.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.385.300	10.379.800	9.818.600	10.446.500	10.058.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	6.454.000	6.335.500	6.896.700	6.268.800	6.657.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	340.000	1.640.000	340.000	340.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.800	6.005.000	5.867.000	3.006.000	1.146.000
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-5.822.800	-5.665.000	-4.227.000	-2.666.000	-806.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.424.700	1.547.400	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.055.900	2.217.900	2.282.100	2.348.500	2.417.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	-631.200	-670.500	-2.282.100	-2.348.500	-2.417.300
Gesamtsaldo 4*	0	0	387.600	1.254.300	3.433.900

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

*1 ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken

*2 in welcher Höhe Kapital für Investitionen benötigt werden

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Bei den Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Einzahlungen der Gebühren. Die Auszahlungen beruhen vor allem auf den Betriebskosten, sowie den investiven Maßnahmen in das Kanalvermögen und die Betriebstechnik des Klärwerkes.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025	2026	2027	2028
Verpflichtungsermächtigungen	2.603.000	5.575.000	2.300.000	960.000	960.000

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.575.000 € geplant.

3. Liquidität

Bis zum Jahr 2020 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Für den Eigenbetrieb besteht weiterhin die Aufgabe, den Bestand der Schulden zu reduzieren und parallel dazu, die Mittel für erforderliche Investitionen bereitzustellen. Der verfügbare finanzielle Spielraum ist auf Grund des Kapitaldienstes für das kommunale Trägerdarlehen weiterhin gering. Die bilanzielle Entwicklung der vergangenen Geschäftsjahre sowie die Haushaltsplanung für die folgenden Jahre zeigen aber, dass diese Aufgabenerfüllung mit den verfügbaren finanziellen Möglichkeiten grundsätzlich möglich ist. Zur Finanzierung der Investitionen wird gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan im Jahr 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich werden. Langfristig ist weiterhin eine Verringerung der Gesamtverschuldung geplant.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung nimmt gemeinsam mit weiteren Beteiligungen der Stadt Celle am Cash-Pooling der Stadt Celle teil. Dabei werden die verfügbaren Mittel zentral zusammengeführt und Liquiditätsüberschüsse zur Vermeidung von Kassenkrediten eingesetzt. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die Stadtkasse.

Bisher gab es im laufenden Betrieb des Cash-Poolings keine Beanstandungen. In Folge der Erhöhung der Leitzinsen erwirtschaftet der Eigenbetrieb seit Ende 2022 Zinserträge aus der Bereitstellung von Liquidität in den Cash-Pool.

4. Stellenplan

Der Stellenplan spiegelt den aktuell absehbaren Personalbedarf wieder. Derzeit sind von den 51 ausgewiesenen Stellen 46 Stellen besetzt. Die Stellen für den Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik, den Auszubildenden zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice sowie den Auszubildenden für den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik werden im Stellenplan der Stadt Celle geführt. Unter Berücksichtigung dieser Beschäftigungsverhältnisse ergibt sich eine Summe von 54 ausgewiesenen und 47 besetzten Stellen.

Aufgestellt im Oktober 2024

Brüggemann

(kommissarischer Betriebsleiter)

Ergebnishaushalt

Anlage 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	495.372,79	425.000	458.400	458.400	458.400	458.400
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions zuweisungen und -zuschüssen	228.096,88	175.000	183.700	183.700	183.700	183.700
538150.3371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schmutzwasserbeiträge	233.062,70	220.000	238.400	238.400	238.400	238.400
538150.3371110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Regenwasserbeiträge	34.213,21	30.000	36.300	36.300	36.300	36.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.256.400,60	16.580.000	16.364.000	16.364.000	16.364.000	16.364.000
538150.3311000 Verwaltungsgebühren	50.849,35	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.556,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.3321100 Abwassergebühren	10.363.654,15	12.600.000	12.346.000	12.346.000	12.346.000	12.346.000
538150.3321105 Niederschlagswassergebühren	3.644.362,91	3.762.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
538150.3321110 Entsorgungsgebühren	50.286,72	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.3321120 Entsorgungsgebühren Abflusslose Gruben	11.026,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.3321130 Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen	27.878,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.3321140 Entsorgungsgebühren Fettabscheider mit USt	98.115,32	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
538150.3321141 Entsorgungsgebühren Fettabscheider ohne USt	4.671,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
538150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
538150.3461100 FD 30 Schadensersatzleistungen; Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.470,99	225.100	275.100	275.100	275.100	275.100
538150.3482000 Kostenerstattungen, Kostenumla gen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.142,52	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
538150.3484100 Kostenerstattungen, Kostenumla gen von Krankenkassen	0,00	100	100	100	100	100
538150.3487000 Kostenerstattungen, Kostenumla gen von privaten Unternehmen	23.995,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.3488000 Kostenerstattungen, Kostenumla gen von sonstigen Bereichen	8.333,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138.693,28	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	138.693,28	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	19.800,42	0	0	0	0	0
538150.3721000 Bestandsveränderungen	19.800,42	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	180.223,95	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
538150.3561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538150.3562200 Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren	9.199,35	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.840,00	0	0	0	0	0
538150.3582400 Erträge Überstundenrückstellung	12.141,86	0	0	0	0	0
538150.3582450 Erträge Urlaubsrückstellung	137.542,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.465.962,03	17.249.300	17.158.700	17.158.700	17.158.700	17.158.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.440.314,55	3.805.000	3.855.000	3.955.000	3.955.000	3.955.000
538150.4012000 Arbeitnehmervergütungen	2.610.252,70	3.800.000	3.850.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	137.103,55	0	0	0	0	0
538150.4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	1.479,99	0	0	0	0	0
538150.4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz. - Vers.	504.646,18	0	0	0	0	0
538150.4041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11.660,69	0	0	0	0	0
538150.4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	4.184,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4072000 Zuführung Rückstellung Urlaub	136.506,60	0	0	0	0	0
538150.4073000 Zuführung Rückstellung Überstunden	32.532,97	0	0	0	0	0
538150.4074000 Zuführung Rückstellungen LOB	1.947,28	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.784,14	4.812.300	4.690.300	4.097.800	4.796.800	4.481.800
538150.4211130 Unterhaltung der Hochbauten	85.168,64	340.000	90.000	90.000	90.000	90.000
538150.4211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68	567.019,32	800.000	910.000	525.000	845.000	660.000
538150.4212200 Unterhaltung der RW- und SW- Kanäle	658.596,00	690.000	940.000	817.500	947.500	817.500
538150.4212210 Unterhaltung des Kanalsystems	117.139,04	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538150.4212220 Unterhaltung der Außenanlagen	22.228,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.4212270 Unterh. d. Grundwmsst.	0,00	800	800	800	800	800
538150.4212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen	348,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538150.4221500 Wartung von Software	40.232,23	60.000	158.000	63.000	62.000	62.000
538150.4221600 Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände	22.807,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.200,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4231000 Mieten und Pachten	142.267,84	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
538150.4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	343.865,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
538150.4241500 Bewirtschaftung - Reinigung	10.202,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	4.610,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.4241700 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung -	36.987,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.4251000 Haltung von Fahrzeugen	110.079,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538150.4251100 Kfz-Versicherung	8.513,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.4251300 Kraftstoffe	74.463,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
538150.4251400 Kfz-Steuern	2.899,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
538150.4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	40.922,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.4261210 Aus- u. Fortbildung	18.394,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.4261290 Ausbildung	3.059,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.4271100 Verbrauchsmaterial (Chemikalien)	396.417,21	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
538150.4271110 Werkstättenbedarf	56.559,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538150.4271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit	21.567,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4271140 Planungs- und Baunebenkosten	71.562,15	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
538150.4271150 Unters. in fremd. Instit.	10.223,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.4271160 Klärschlammbeseitigung	509.330,98	580.000	350.000	350.000	600.000	600.000
538150.4271170 Entsorgung von Rechen - und Sandfanggut	29.114,46	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. Abschreibungen	2.832.651,53	2.465.700	2.967.000	2.814.600	2.758.700	2.629.100
538150.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.345,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
538150.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	8.267,00	6.400	3.900	400	400	100
538150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	46.543,71	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.491.836,27	2.222.200	2.502.800	2.419.100	2.371.700	2.255.900
538150.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.382,56	14.300	22.800	21.900	21.000	19.800
538150.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	169.115,80	88.400	167.600	158.700	157.600	148.400
538150.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.124,21	36.300	82.500	27.100	20.600	17.500
538150.4711800 Auflösung Sammelposten	36,66	0	100	100	100	100
538150.4711998 Geplante Abschreibungen aus Neuinvestitionen	0,00	21.300	0	0	0	0
538150.4711999 Geschätzter zukünftiger Abschreibungsaufwand	0,00	34.500	145.000	145.000	145.000	145.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283.217,21	1.223.100	1.254.700	1.186.000	1.114.900	1.041.500
538150.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	1.261.233,46	1.202.100	1.139.200	1.075.000	1.008.500	939.700
538150.4517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.983,75	21.000	115.500	111.000	106.400	101.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.427,32	544.900	564.800	564.800	564.800	564.800
538150.4411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.259,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4421000 Aufwandsentschädigungen	0,00	100	0	0	0	0
538150.4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	4.475,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4431000 Geschäftsaufwendungen	10.155,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.4431100 Bürobedarf	3.193,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538150.4431200 Bücher, Zeitschriften	1.009,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538150.4431300 Porto	0,00	300	300	300	300	300
538150.4431312 GEZ	697,68	0	0	0	0	0
538150.4431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	108.383,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.4431364 Dienstreisen Dez. IV	1.229,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.4441100 Abwasserabgabe	203.208,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538150.4452000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	215.918,15	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
538150.4457000 Erstattung an private Unternehmen	155.896,73	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.669.394,75	12.851.000	13.331.800	12.618.200	13.190.200	12.672.200
21. = ordentliches Ergebnis	3.796.567,28	4.398.300	3.826.900	4.540.500	3.968.500	4.486.500
22. außerordentliche Erträge	258.875,83	40.000	0	0	0	0
538150.5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	175,00	0	0	0	0	0
538150.5311003 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	146.095,84	0	0	0	0	0
538150.5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €	22.404,99	0	0	0	0	0
538150.5312002 Stadtentwässerung, Verkauf v. Fahrzeugen	90.200,00	40.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	140.738,33	0	0	0	0	0
538150.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	4.990,94	0	0	0	0	0
538150.5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	135.747,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	118.137,50	40.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	3.914.704,78	4.438.300	3.826.900	4.540.500	3.968.500	4.486.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.800.428,63	0	0	0	0	0
538150.2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-3.800.428,63	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.256.400,60	16.580.000	16.364.000	16.364.000	16.364.000	16.364.000
538150.6311000 Verwaltungsgebühren	50.849,35	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.556,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.6321100 Abwassergebühren	10.363.654,15	12.600.000	12.346.000	12.346.000	12.346.000	12.346.000
538150.6321105 Niederschlagswassergebühren	3.644.362,91	3.762.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000	3.792.000
538150.6321110 Entsorgungsgebühren	191.977,94	148.000	171.000	171.000	171.000	171.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
538150.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
538150.6461100 FD 30 Schadensersatzleistungen ;Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.470,99	225.100	275.100	275.100	275.100	275.100
538150.6482000 Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.142,52	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
538150.6484100 Kostenerstattungen; Kosten- umlagen von Krankenkassen	0,00	100	100	100	100	100
538150.6487000 Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	23.995,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.6488000 Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von sonstigen Bereichen	8.333,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.693,28	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	138.693,28	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.066,93	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
538150.6522999 Erhaltene Umsatzsteuer 19 %	18.367,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.6561100 Buß-,Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538150.6562200 Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren	9.199,35	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.799.631,80	16.839.300	16.715.300	16.715.300	16.715.300	16.715.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.269.327,70	3.805.000	3.855.000	3.955.000	3.955.000	3.955.000
538150.7012000 Arbeitnehmervergütungen	2.610.252,70	3.800.000	3.850.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
538150.7022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	137.103,55	0	0	0	0	0
538150.7022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	1.479,99	0	0	0	0	0
538150.7032000 Arbeitgeber Beiträge Soz.-Vers.	504.646,18	0	0	0	0	0
538150.7041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11.660,69	0	0	0	0	0
538150.7041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	4.184,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500.886,07	4.812.300	4.690.300	4.097.800	4.796.800	4.481.800
538150.7211130 Unterhaltung der Hochbauten	85.168,64	340.000	90.000	90.000	90.000	90.000
538150.7211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68	567.019,32	800.000	910.000	525.000	845.000	660.000
538150.7212020 Rückstellung aus 2020	63.701,93	0	0	0	0	0
538150.7212021 Rückstellung aus 2021	30.400,00	0	0	0	0	0
538150.7212200 Unterhaltung der RW- und SW- Kanäle	658.596,00	690.000	940.000	817.500	947.500	817.500
538150.7212210 Unterhaltung des Kanalsystems	117.139,04	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538150.7212220 Unterhaltung der Außenanlagen	22.228,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.7212270 Unterh. d. Grundwasser- messstellen.	0,00	800	800	800	800	800
538150.7212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen	348,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538150.7221500 Wartung von Software	40.232,23	60.000	158.000	63.000	62.000	62.000
538150.7221600 Unterhaltung der Gebrauchs- gegenstände	22.807,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne USt	2.200,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7231000 Mieten und Pachten	142.267,84	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
538150.7241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	343.865,77	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
538150.7241500 Bewirtschaftung - Reinigung	10.202,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.7241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl.	4.610,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.7241700 Bewirtschaftung – Grundstücks- versicherung	36.987,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.7251000 Haltung von Fahrzeugen	110.079,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
538150.7251100 KFZ-Versicherung	8.513,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.7251300 Kraftstoffe	74.463,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
538150.7251400 Kfz-Steuern	2.899,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
538150.7261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	40.922,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.7261210 Aus- u. Fortbildung,	18.394,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.7261290 Ausbildung	3.059,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.7271100 Verbrauchsmittel (Chemikalien)	396.417,21	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
538150.7271110 Werkstättenbedarf	56.559,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538150.7271130 Informationen und Öffentlich- keitsarbeit	21.567,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7271140 Planungs- und Baunebenkosten	71.562,15	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
538150.7271150 Unters. in fremd. Instit.	10.223,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.7271160 Klärschlammbeseitigung	509.330,98	580.000	350.000	350.000	600.000	600.000
538150.7271170 Entsorgung von Rechten- und Sandfanggut	29.114,46	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.283.217,21	1.223.100	1.254.700	1.186.000	1.114.900	1.041.500
538150.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.261.233,46	1.202.100	1.139.200	1.075.000	1.008.500	939.700
538150.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.983,75	21.000	115.500	111.000	106.400	101.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722.245,57	544.900	579.800	579.800	579.800	579.800
538150.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.259,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.7421000 Aufwandsentschädigungen	0,00	100	0	0	0	0
538150.7429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	4.475,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.155,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.7431100 Bürobedarf	3.193,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538150.7431200 Bücher, Zeitschriften	1.009,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538150.7431300 Porto	0,00	300	300	300	300	300
538150.7431312 GEZ	697,68	0	0	0	0	0
538150.7431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	108.383,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.7431364 Dienstreisen Dez. IV	1.229,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.7441100 Abwasserabgabe	203.208,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538150.7443999 Umsatzsteuer-Zahllast	15.818,25	0	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.7452000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	215.918,15	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
538150.7457000 Erstattung an private Unternehmen	155.896,73	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775.676,55	10.385.300	10.379.800	9.818.600	10.446.500	10.058.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.023.955,25	6.454.000	6.335.500	6.896.700	6.268.800	6.657.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.417,79	0	0	1.300.000	0	0
538150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	216.417,79	0	0	0	0	0
538150.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	1.300.000	0	0
538150.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	513.492,75	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
538150.6891100 Schmutzwasserkanalbeiträge	405.805,57	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538150.6891110 Anzahlung Regenwasser- kanalbeiträge	11.249,14	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.6891111 Regenwasserkanalbeiträge	46.686,21	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.6891120 Anzahlung Schmutzwasser- kanalbeiträge	49.751,83	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	258.700,83	40.000	0	0	0	0
538150.6821003 Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen	146.095,84	0	0	0	0	0
538150.6831000 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €	22.404,99	0	0	0	0	0
538150.6831102 Stadtentwässerung, Verkauf von Fahrzeugen	90.200,00	40.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.003.611,37	320.000	340.000	1.640.000	340.000	340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.123,94	75.000	100.000	0	0	0
538150.7821000 Erwerb Infrastrukturvermögen	662.123,94	75.000	100.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.024.286,08	5.241.000	3.995.000	5.720.000	2.445.000	960.000
538150.7871490 Überdachung zwischen den Hallen	0,00	0	80.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
538150.7872301 SW-Kanäle - lfd. Ausbau u. Erneuerung	631.164,63	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
538150.7872303 RW-Kanäle lfd. Ausbau u. Erneuerung	156.081,89	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
538150.7872317 Tiefbau, Kanalbau Fritzenwiese	1.255.085,32	1.340.000	0	0	0	0
538150.7872450 Kanalbau Kasernengelände Hohe Wende - öffentl. Straße	48.320,43	0	0	0	0	0
538150.7872462 SW-Kanal, Auf der Grafft Gewerbegebiet	233.308,71	0	0	0	0	0
538150.7872463 Wohngebiet im Tale SW/RW (Hehlensloh II)	173.120,24	0	0	0	0	0
538150.7872486 Zugbrückenstraße Kanalbau SW/RW	0,00	0	0	3.800.000	0	0
538150.7872488 Schulneubau Garßen Dornbusch Kanalbau SW	0,00	0	700.000	0	0	0
538150.7873257 Ersatz SW-Pumpwerke	0,00	217.000	0	0	0	0
538150.7873258 Ersatz RW-Pumpwerke	0,00	48.000	0	0	0	0
538150.7873271 Fuhsevorlandkanal Kanalbau SW	241.684,00	0	0	0	0	0
538150.7873275 Zaunbau Regenrückhaltebecken	123.177,50	165.000	180.000	225.000	135.000	0
538150.7873276 Tiny-House-Siedlung Kanalbau SW	159.560,52	0	0	0	0	0
538150.7873277 Druckbelüftung Belebungsbecken 3	0,00	330.000	0	0	0	0
538150.7873279 Kanalbau Planckstraße SW/RW-Kanal	0,00	0	0	715.000	0	0
538150.7873280 Kanalbau Markt (Altstadt) SW/RW-Kanal	0,00	511.000	0	0	0	0
538150.7873281 Erschließung Gewerbegebiet Heidmannskamp SW/RW-Kanal	0,00	0	0	0	1.340.000	0
538150.7873283 Parkplatz Klärwerk ohne Ladeinfrastruktur inkl. Garage	2.782,84	130.000	0	0	0	0
538150.7873285 Kanalbau Kleiner Plan	0,00	1.305.000	0	0	0	0
538150.7873286 Kanalbau Spörckenstraße	0,00	0	1.000.000	0	0	0
538150.7873287 Nachklärbecken Inbetriebnahme Zwischendeni	0,00	0	500.000	0	0	0
538150.7873288 Neubau Eisendosierstation	0,00	0	100.000	0	0	0
538150.7873289 Fluidliner Zentralleitung	0,00	0	100.000	0	0	0
538150.7873290 Lagerraum für Geländebewirtschaftung	0,00	0	10.000	0	0	0
538150.7873291 Lagerhalle für Pumpen und Aggregate	0,00	0	240.000	0	0	0
538150.7873489 Fluidliner für Rohschlammleitung	0,00	85.000	0	0	0	0
538150.7873491 Umsetzung IT-Sicherheitsmaßnahmen	0,00	150.000	125.000	20.000	10.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561.596,92	648.000	1.660.000	147.000	561.000	186.000
538150.7831010 Erwerb von DV-Software FD 68	0,00	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000
538150.7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	24.700,51	20.000	1.335.000	20.000	30.000	30.000
538150.7831142 Stadtentwässerung; Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 €	9.892,02	16.000	40.000	12.000	16.000	16.000
538150.7831162 Erwerb von Fahrzeugen Klärwerk u. Kanalbetrieb	527.004,39	600.000	250.000	100.000	500.000	125.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	178.571,43	178.800	250.000	0	0	0
538150.7853000 Erwerb von Beteiligungen sonstige Anteilsrechte	178.571,43	178.800	250.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426.578,37	6.142.800	6.005.000	5.867.000	3.006.000	1.146.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.422.967,00	-5.822.800	-5.665.000	-4.227.000	-2.666.000	-806.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.600.988,25	631.200	670.500	2.669.700	3.602.800	5.851.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.424.700	1.547.400	0	0	0
538150.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr ; Kreditinstitute	0,00	1.424.700	1.547.400	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.006.447,04	2.055.900	2.217.900	2.282.100	2.348.500	2.417.300
538150.7922000 Kredittilgung für Investitionen bei Gemeinden / GV	1.706.447,04	1.755.900	1.817.900	1.882.100	1.948.500	2.017.300
538150.7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	300.000,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.006.447,04	-631.200	-670.500	-2.282.100	-2.348.500	-2.417.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	594.541,21	0	0	387.600	1.254.300	3.433.900

IV-Programm 2025

Anlage 3

Jahr 2025
Version Final

Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE	Gesamt	bis VVJ	2024	2025	2026	2027	2028	+4 Jahre ff		
Dez III	538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/Betrieb von Entwässerungsanlagen																
Dez III	Kanalbau Fritzenwiese	0960118	7872317	SW-Kanal	68	0851		1.445,0	725,0	720,0							
Dez III	Kanalbau Fritzenwiese	0960118	7872317	RW-Kanal	68	0851		2.000,0	1.380,0	620,0							
Dez III	Kanalbau Planckstraße	0960479	7873279	SW-Kanal	68	0851	420,0	420,0									
Dez III	Kanalbau Planckstraße	0960479	7873279	RW-Kanal	68	0851	295,0	295,0									
Dez III	Kanalbau Markt	0960480	7873280	SW-Kanal	68	0851		288,0		288,0							
Dez III	Kanalbau Markt	0960480	7873280	RW-Kanal	68	0851		223,0		223,0							
Dez III	Kanalbau Heidmannskamp	0960481	7873281	SW-Kanal	68	0851		520,0						520,0			
Dez III	Kanalbau Heidmannskamp	0960481	7873281	RW-Kanal	68	0851		820,0					820,0				
Dez III	Kanalbau Quartier Galgenberg	0960482	7873282	SW-Kanal	68	0851		1.320,0	1.320,0								
Dez III	Kanalbau Quartier Galgenberg	0960482	7873282	RW-Kanal	68	0851		1.623,0	1.623,0								
Dez III	Kanalbau Kleiner Plan	0960485	7873285	SW-Kanal	68	0851		804,0		804,0							
Dez III	Kanalbau Kleiner Plan	0960485	7873285	RW-Kanal	68	0851		501,0		501,0							
Dez III	Zugbrückenstraße	0960486	7872486	SW-Kanal	68	0851	2.200,0	2.200,0									
Dez III	Zugbrückenstraße	0960486	7872486	RW-Kanal	68	0851	1.600,0	1.600,0									
Dez III	Erschließung Dornbusch - Schulneubau	0960488	7872488	SW-Kanal	68	0851		700,0			700,0						
Dez III	Spörckenstraße	0960493	7873286	RW-Kanal	68	0851		1.000,0			1.000,0						
Dez III	Zaubau Regenrückhaltebecken	0960472	7873275	Diverse RRB	68	0851		770,0	65,0	165,0	180,0	225,0	135,0				
Dez III	Erwerb von Infrastrukturvermögen	0340000	7821000	Gemeinschaftsprojekte mit Straßenbau	68	0851		745,0	570,0	75,0	100,0						
Dez III	Investitionszuweisungen vom Land	2111001	6811000	Übernahme Zuschüsse Gemeinschaftsprojekte	68	0851		-214,1	-214,1								
Dez III	Erwerb von Software	0025100	7831010	Diverse Maßnahmen	68	0562		102,0	10,0	12,0	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
Dez III	Abwasserreinigung Maschinen	0624000	7831105	Gebrauchsgegenstände >1190€	68	0562		1.500,0	65,0	20,0	1.335,0	20,0	30,0	30,0	30,0		
Dez III	Erwerb Hochwasserpumpen >HQ10 - Zuschuss Stadt Celle	2111115	6812000	RW-Kanal	68	0851		-1.300,0									
Dez III	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0721040	7831142	Gebrauchsgegenstände >1190€	68	0562		185,0	85,0	16,0	40,0	12,0	16,0	16,0	16,0		
Dez III	Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb	0614000	7831162	Diverse Maßnahmen	68	0562	100,0	2.250,0	675,0	600,0	250,0	100,0	500,0	125,0			
Dez III	Verkauf von Fahrzeugen	0614000	6831102	Diverse Maßnahmen	68	0562		-80,0	-40,0	-40,0							
Dez III	SW-Kanäle	0340117	7831162	lfd. Ausbau und Erneuerung	68	0851	800,0	4.800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0		
Dez III	Zuschüsse Kanalbau	2121000	6891100	Schmutzwasserkanalbaubeiträge	68	0851		-1.700,0	-300,0	-200,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0		
Dez III	Zuschüsse Kanalbau	2153017	6891120	Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge	68	0851		-120,0	-50,0	-50,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Dez III	RW-Kanäle	0340118	7832303	lfd. Ausbau und Erneuerung	68	0851	160,0	1.160,0	360,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0		
Dez III	Zuschüsse Kanalbau	2121100	6891111	Regenwasserkanalbaubeiträge	68	0851		-130,0	-5,0	-5,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0		
Dez III	Zuschüsse Kanalbau	2153018	6891110	Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge	68	0851		-70,0	-25,0	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
Dez III	SW-Pumpwerke	0960426	7873257	lfd. Ausbau und Erneuerung;	68	0851		437,0	220,0	217,0							
Dez III	RW-Pumpwerke	0960429	7873258	lfd. Ausbau und Erneuerung	68	0851		98,0	50,0	48,0							
Dez III	Klärwerk - Biologische Reinigung	0960475	7873277	Druckbelüftung Belebungsbecken 3	68	0852		385,0	55,0	330,0							
Dez III	Klärwerk - Schlammbehandlung	0960489	7873489	Fluidliner Rohschlammleitung	68	0852		85,0		85,0							
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960470	7873273	Infrastruktur Ladesäulen E-Fahrzeuge	68	0852		60,0	60,0								
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960483	7873283	Parkplatz Klärwerk inkl. Garage	68	0852		140,0	10,0	130,0							
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960490	7871490	Überdachung zwischen den Hallen	68	0852		80,0			80,0						
Dez III	Klärwerk - IT-Sicherheit	0960491	7873491	Umsetzung Maßnahmen IT-Sicherheitsgesetz	68	0852		305,0		150,0	125,0	20,0	10,0		0,0		
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960494	7873287	NKB - Inbetriebnahme Zwischendeni	68	0852		500,0			500,0						
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960495	7873288	Neubau Eisendosierstation	68	0852		100,0			100,0						
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960496	7873289	Fluidliner Zentratleitung	68	0852		100,0			100,0						
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960497	7873290	Lagerraum für Grünpflege	68	0852		10,0			10,0						
Dez III	Klärwerk - Betriebsgelände	0960498	7873291	Lagerhalle für Pumpen und Aggregate	68	0852		240,0			240,0						
Dez III	Beteiligungsvermögen	1113700	7853000	Erhöhung Beteiligungswert KNRR	68	-		607,6	178,8	178,8	250,0						
GESAMT									5.575,0	26.804,5	7.617,7	5.822,8	5.665,0	4.227,0	2.666,0	806,0	681,0

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
1	Leitung Betriebsleitung	15	1	1	1	
2	Verwaltung Leitung Verwaltung	12	1	1	1	
3	Sachbearbeiter/in Verwaltung	11	1	1	1	
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	9a	2	3	2	1 1 Stelle gestrichen ab HH-Jahr 2025
5	Planung und Bau Leitung Planung und Bau	13	1	1	1	Neubewertung von EG12 ab 02.04.2024
6	Planung und Bau	12	1	1	1	Neubewertung von EG11 ab 10.04.2024
7	Planung und Bau	12	1	0		1 Stelle zusätzlich ab HH-Jahr 2025. Umsetzung vorbehaltlich der Gewährung von Fördermitteln aus dem Projekt "Digitalisierung Wasserwirtschaft"
8	Planung und Bau	11	4	4	4	
9	Grundstücksentwässerung	11	1	1	1	
10	Grundstücksentwässerung	9b	2	2	2	0
11	Grundstücksentwässerung	9a	1	1	0	1 Neubewertung von EG9b ab 22.02.2024
12	Bauzeichner	6	1	1	1	
13	Kanalbetrieb Leitung Kanalbetrieb	11	1	1	1	
14	Meister Kanalbetrieb	9a	1	1	1	
15	Kanalinspektion	8	2	2	2	
16	Tiefbaufacharbeiter	6	2	2	1	1
17	Tiefbaufacharbeiter	6	1	0	1	kW (Renteneintritt Stelleinhaber)
18	Kraftfahrer Spezialfahrzeuge	6	5	5	4	1
19	Kraftfahrer Spezialfahrzeuge	6	1	0	1	kW (Renteneintritt Stelleinhaber)
21	Kanalbetriebsarbeiter	4	2	3	2	
22	Kanalbetriebsarbeiter	6	1	0	1	1 Neubewertung von EG4 ab 11/2024
23	Tiefbauarbeiter	4	1	1	1	
24	Reinigungshilfe	02a	0,58	0,58	0,58	
25	Klärwerk Leitung Klärwerk	11	1	1	1	
26	Klärwerkssteuerung EDV	11	1	1	1	
27	Meister Elektrotechnik	9b	1	1	1	
28	Elektrotechnik EDV	9a	1	1	1	
29	Meister Abwassertechnik	9a	1	1	1	
30	Abwassertechnik	8	1	1	1	
31	Abwassertechnik	7	2	2	2	
32	Elektrotechnik	8	1	1	1	
33	Elektrotechnik	7	2	2	2	
34	Maschinentechnik	8	2	2	2	
35	Maschinentechnik	7	3	3	2	1
36	Gärtner	5	1	1	0	1 Neubewertung von EG4 ab 26.06.2024
37	Reinigungshilfe	02a	1	1	1	
insgesamt			52,58	50,58	46,58	7

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r FK Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
2	Auszubildende/r FK Rohr-Kanal-Industrieservice	Ausbildungsentgelt	1	0	
3	Auszubildende/r Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
4	Werkstudent/in Planung und Bau	EG11	0,25		befristet bis 30.09.2025

Übersicht zum Stellenplan 2025

geänderte Anlage vom 11.11.2024

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	02a	2	Erläuterungen
68	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle	1		1	3	9			3	6	6	7	11	1	3		1,58		52,6

Veränderungen zur bisherigen Anlage 5 der BV 0244/24:

1.) Anzahl Stellen EG 6: +3

2.) Anzahl Stellen EG 4: -1