



**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes Leopoldshöhe
für das Wirtschaftsjahr
2024**

WWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und am **05.12.2023** im Rat eingebracht worden. Nach Beratungen im Betriebsausschuss Eigenbetriebe wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der vorgelegten und beschlossenen Änderungen dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund des § 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der aktuell geltenden Fassung in Verbindung mit der Betriebssatzung hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom **14.12.2023** den Wirtschaftsplan 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 **811.000 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 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

- Eigenbetrieb der Gemeinde Leopoldshöhe (organisatorisch und wirtschaftlich verselbständigt, rechtlich unselbständig)
- Gründung: 01.01.1971 (Ratsbeschluss vom 26.01.1971)
- Betriebssatzung: In der jeweils aktuellen Fassung (siehe Ortsrecht)
- Betriebszweck: Versorgung mit Wasser sowie die Veranlagung zu den Schmutzwassergebühren
- Stammkapital: 1,05 Mio. €
- Betriebsleitung: Dirk Puchert-Blöbaum (technisch) und Karin Glöckner (kaufmännisch)
- Betriebsausschuss Eigenbetriebe: Siehe Ratsinformationsdienst
- Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr

Wichtige Grundlagen, Verträge und Vereinbarungen

- Wasserversorgungssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung (siehe Ortsrecht)
- Wasserrecht vom 23.10.2003 (bis 31.10.2033), 950.000 cbm
- Stromlieferungsvertrag von Stadtwerke Detmold 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 Stromliefervertrag endet spätestens nach Ablauf von drei Jahren, d.h. am 31.12.2026 ohne dass es einer Kündigung bedarf.
- Wasserlieferungsvertrag mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH, Laufzeit bis 31.12.2027, mit Verlängerung um jeweils ein Jahr, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr gekündigt wird
- Konzessionsvertrag Wasser mit der Gemeinde Leopoldshöhe über das Wegenutzungsrecht an den öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen zur Wasserversorgung im Gemeindegebiet ab 01.01.2010

Betriebliche Anlagen und Daten

Trinkwassergewinnungsanlagen (Brunnen, Pumpen)	4
Hochbehälter mit cbm	1.500
Hochbehälter mit cbm	250
Versorgte Einwohner/innen (ca.)	17.460
Hauptrohrleitung (km)	133
Hausanschlussleitung (km)	53
Hausanschlüsse	4.913
Fahrzeuge: 3 PKW und 4 Anhänger	7

Aktuelle Gebührensätze:

Wasserpreis:	1,74 €/cbm zzgl. 7% Ust.
Wasserentnahmeentgelt:	0,05 €/cbm zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr Q ³ =4:	3,07 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr Q ³ =10:	6,14 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr Q ³ =16:	12,27 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr Q ³ =25:	38,35 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr Q ³ =63:	61,36 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr Q ³ =100:	76,69 € zzgl. 7% Ust.
Hausanschlussbeiträge:	818,07 € zzgl. 7% Ust. als Grundbetrag zzgl.
Hausanschlussbeiträge für lfd. Meter:	61,36 € zzgl. 7% Ust.
Anschlussbeitrag:	1,79 €/qm zzgl. 7% Ust.

Steuerliche Verhältnisse

Das Wasserwerk Leopoldshöhe ist als Betrieb gewerblicher Art unbeschränkt körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Da die Gemeinde Leopoldshöhe im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art als umsatzsteuerlicher Unternehmer gilt, unterliegen die Umsätze des Wasserwerkes Leopoldshöhe der Umsatzsteuer. Bei den im unmittelbaren Zusammenhang mit der Wasserversorgung getätigten Umsätzen kommt der ermäßigte Steuersatz von 7 % zur Anwendung.

Organisatorischer Aufbau

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

Wassergewinnung (WG-1): Dieser Sparte sind u. a. die Brunnen, Pumpenanlagen oder auch der Wasserbezug von Dritten zugeordnet.

Wasserspeicherung (WS-2): Das geförderte bzw. bezogene Wasser wird in Hochbehältern gespeichert. Von dort aus erfolgen die Wasserbehandlung sowie die Einspeisung in das Leitungsnetz.

Die Behandlung, mittels UV-Anlage, findet in der Schieberkammer vor den beiden Hochbehältern statt.

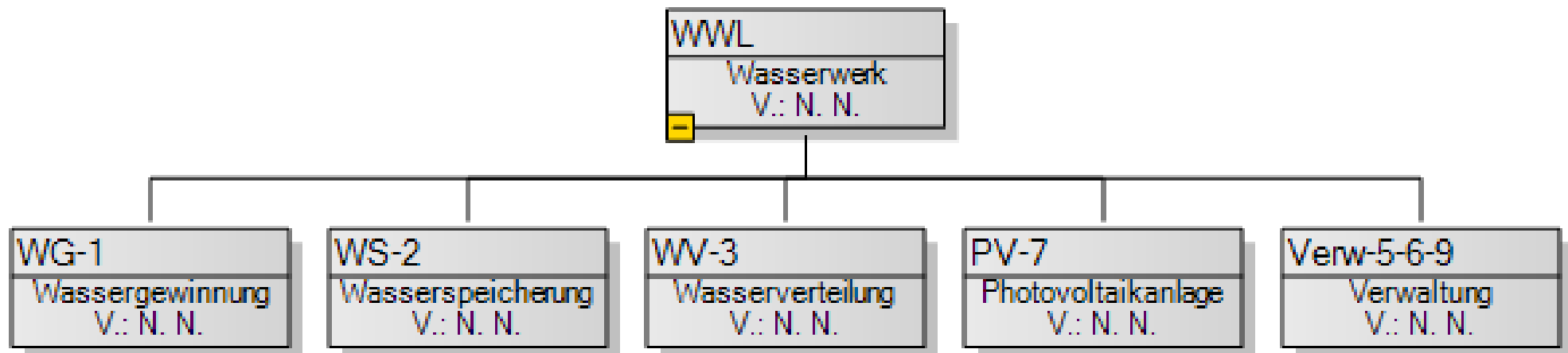
Wasserverteilung (WV-3): Die Wasserverteilung erfolgt über das Leitungsnetz. In dieser Sparte werden Unterhaltung, Bewirtschaftung, Sanierung oder Erweiterung dargestellt, einschließlich der Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

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

Verwaltung (Verw-5-6-9): Die Sachverhalte der Verwaltung einschließlich aller nicht anderen Sparten zuzuordnenden Vorgänge werden hier zentral abgewickelt.

Inhaltsverzeichnis

WWL Wasserwerk.....	1
2024-WWL- Wirtschaftsplan-Deckblatt.....	1
2024-WWL-Vorbericht.....	2
2024-WWL-Struktur.....	5
2024-WWL-Hierarchien-Kostenstellen	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	7
Gesamtplan b) Vermögensplan	10
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	11
2024-WWL-Cashflow-	16
Maßnahmenblatt.....	17
Übersicht über die VE-Fälligkeiten 1.....	48
2024-WWL-Bilanz-2022	49
2024-WWL-GuV-2022.....	50
2024-WWL-Stellenplan-Deckblatt	51
2024-WWL-Stellenplan-Übersicht Teil A und Teil B	52



Wasserwerk-Kostenstellen

	Langbezeichnung	Kostenstelle/-träger	Investiv-Kto.
WG-1	WASSERGEWINNUNG	10000	0212
	Brunnen 1	10100	
	Brunnen 2	10200	
	Brunnen 3	10300	
	Brunnen 4	10400	
	Fremdbezug Wasser	10500	
	Fremdbezug Strom	10600	
	Pumpe (Brunnen 1)	10710	
	Pumpe (Brunnen 2)	10720	
	Pumpe (Brunnen 3)	10730	
	Pumpe (Brunnen 4)	10740	
WS-2	WASSERSPEICHERUNG (Hochbehälteranlage)	20000	0213
	Hochbehälter 1 - 1.500 m ³ (groß)	20100	
	Hochbehälter 2 - 250 m ³ (klein)	20200	
	Wasseruntersuchung (Material & Desinfektion)	20300	
	UV-Anlage - Schieberkammer	20400	
WV-3	WASSERVERTEILUNG	30000	0214
	Hauptrohrnetz-Leitung	30500	0214
	Hausanschluss-Leitung	30600	0215
	Wasserzähler	30700	0216
PV-7	PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	70000	0211
VW-5-6-8-9	Verwaltung (allgemein)	97000	
	BETRIEBSGEBÄUDE	50000	0082
	Grund und Boden (Betriebsgebäude)	50010	0062
	Wege-, Wasserrechte, EDV, Bauzuschüsse	50020	0025-0029
	Bestandspläne	50030	0410
	Geräte und Werkzeuge	50040	0440
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50050	0451
	GWG	50060	0480
	Wasserwerkstatt Schuckenteichweg	50100	
	DARLEHEN	60000	690
	Darlehen 191971122 Commerzbank	65000	
	Darlehen 4201870872 NRW. Bank	65100	
	Darlehen 514670326 Volksbank Bad Salzuflen	65200	
	Darlehen 3324650500 DZ HYP	65300	
	Darlehen 50036100 DZ HYP (vor.WLBank)	69000	
	Darlehen 514670325 Volksbank Bad Salzuflen	69100	
	Darlehen 68704691 Sparkasse Lemgo	69400	
	Darlehen 191971120 Commerzbank	69500	
	Darlehen 191971121 Commerzbank	69600	
	Darlehen 69375616 Sparkasse Lemgo	69700	
	Darlehen 50036101 DZ HYP (vor.WLBank)	69800	
	FUHRPARK	80000	0310
	LIP-2290 - Anhänger - 12m	80100	
	LIP-2492 - Anhänger - 6m	80200	
	LIP-WW 224 - Mercedes Sprinter	80300	
	LIP-WW 228 - Mercedes Sprinter	80400	
	LIP-2056 - Anhänger-Plane	80500	
	LIP-GL 987 - VW Caddy	80600	
	LIP-WW 179 - Anhänger Stromaggregat	80700	
	Personalkosten	99000	
	CORONA	99710	

Gesamtplan

A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung

SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	1.275.702,33	1.537.100	1.610.427	1.617.120	1.630.020	1.650.620
80 00 Umsatzerlöse	180,00	0	720	720	720	720
80 03 Erlöse aus Photovoltaikanlage	21.536,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
80 05 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	3.412,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80 06 Reparaturkostenersatz-7%Ust.	7.202,88	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
80 07 Wassergeld aus Standrohrv.-7%Ust	4.971,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
80 09 Zählerablesungen	13.445,36	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
80 10 Leihgebühr für Standr-7%Ust.	2.674,90	500	500	500	500	500
80 17 Konto 8017 (DI)	-129.262,51	0	0	0	0	0
80 22 Auflösung Investitionszuschüsse-SoPo	57.458,31	54.000	57.459	57.000	55.900	54.500
81 00 Auflösung Bauzuschüsse-SoPo	81.016,71	92.000	81.017	80.000	78.000	76.000
83 03 Erlöse-Wasserabgabe 8-ldf.Abrech.-7% Ust	992.823,54	1.107.550	1.191.831	1.200.000	1.216.000	1.240.000
83 04 Erlöse-Wasserabgabe-Vorjahr 7 % USt	-242,14	500	500	500	500	500
83 05 Zählergrundgebühr-ldf. Abrechnung 7%USt	186.314,86	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
83 06 Zählergrundgebühr-Vorjahr-7%Ust	-98,12	100	100	100	100	100
83 07 WasserentnahmeentgelAbrech.(3103)- 7%Ust.	34.275,86	34.650	32.000	32.000	32.000	32.000
83 08 Wasserentnahmeentgelt-Vor-(3103)- 7Ust.	-8,24	100	100	100	100	100
3. aktivierte Eigenleistungen	23.282,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
89 90 Andere aktivierte Eigenleistungen	23.282,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige betriebliche Erträge	25.743,98	100	30.100	10.100	10.100	10.100
27 09 Sonstige Erträge	19,17	100	10.100	10.100	10.100	10.100
27 30 Erträge aus Herabsetzung EWB u.PWB	25.724,81	0	20.000	0	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.596,06	44.000	34.300	34.300	34.300	34.300
30 01 Material Hauptrohrleitung	1.764,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 02 Material Hausanschlusskosten	13.753,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 03 Material Wassermesser	0,00	500	500	500	500	500
37 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1.341,80	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
39 60 Bestandsveränderung Vorräte	-9.580,12	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen	237.660,03	412.500	392.500	394.000	394.000	394.000
31 00 Heizung, Gas, Öl	3.481,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31 01 Wasserbezug Bielefeld	39.619,22	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 02 Strom	72.575,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31 03 Wasserentnahmegebühr	29.947,68	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31 04 Unterhaltung Rohrnetz	26.219,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31 05 kleinere Reparaturen	1.319,64	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 06 Unterhaltung Hausanschlüsse	51.240,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 07 Unterhaltung Hochbehälter	2.740,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 08 Unterhaltung Brunnen 1 - 4	8.452,82	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31 09 Grundbesitzabgaben	2.291,12	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
31 11 Konzessionsabgabe	-1.508,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 60 Unterhaltung Steueranlagen	1.280,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	323.810,70	278.500	333.950	343.570	355.590	368.040
41 00 Vergütung	323.810,70	278.500	333.950	343.570	355.590	368.040
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.665,51	78.500	99.020	102.340	105.780	109.350
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	62.617,57	53.000	69.530	71.960	74.480	77.090

Gesamtplan						
A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung						
SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
41 38 Beiträge Berufsgenossenschaft	2.403,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41 60 Versorgungskassen	25.644,62	21.500	25.490	26.380	27.300	28.260
davon für Altersversorgung	25.644,62	21.500	25.490	26.380	27.300	28.260
41 60 Versorgungskassen	25.644,62	21.500	25.490	26.380	27.300	28.260
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	252.292,84	250.000	252.293	248.893	245.893	244.893
48 30 Abschreibung Sachanlagen	252.292,84	250.000	252.293	248.893	245.893	244.893
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.962,78	425.100	448.850	444.890	448.140	455.620
23 04 Aufwand Rücklastschriften	281,43	0	300	300	300	300
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	3,33	0	100	100	100	100
23 20 Verluste aus Anlagenabgang	0,50	0	0	0	0	0
24 10 Aufwand aus Herabsetzung EWB und PWB	34.300,37	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42 41 Kosten für Wasseruntersuchung	7.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 60 Versicherungen (ohne KFZ)	4.112,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43 80 Gebühr/Beiträge/Mitgliedsbeiträge	9.006,58	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43 81 Miete / Pacht	5.240,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43 90 Wasserkooperation / Entschädigungen	3.009,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44 89 Versicherung, Netzwerk, Verwaltungsp.-KH	64.130,44	62.800	79.400	79.400	79.400	79.400
45 30 Laufende Kfz.-Kosten	10.045,19	16.000	11.000	11.000	10.500	11.000
45 31 Leasingkosten	12.855,60	15.000	12.000	4.000	2.000	2.000
46 50 Bewirtungskosten	212,90	200	250	750	250	750
46 56 Besoldung Entgelte anteilig Beschäftigte	144.881,45	183.500	172.800	178.840	185.090	191.570
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47 05 Allgemeine Betriebskosten	2.047,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47 65 Unterh. Gebäude u. Lagerhallen	2.606,86	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
47 70 Unterh. Werkzeuge / Geräte	4.365,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48 01 Wassergeld Endabn.Lage-7%Ust.	1.172,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
48 02 Wassergeld Endabn-Oerling-7%Ust.	1.546,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
49 00 Sonstige Aufwendungen (betrieblich)	2.990,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49 09 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	19.743,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
49 20 Bürobedarf, Tel-Fax-,Porto, Fachliterat.	1.991,42	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
49 45 Fortbildungskosten	1.723,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	600	5.000	5.000	5.000	5.000
49 54 Kostenverbrauchsabrechnung	19.069,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
49 57 Abschluss- u. Prüfungskosten	13.550,96	10.000	13.800	13.800	13.800	13.800
49 70 Kosten des Geldverkehrs	3.289,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	1.736,83	500	500	500	500	500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	200	300	300	300	300
26 50 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
26 80 Stundungszinsen	24,00	0	100	100	100	100
86 89 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.272,84	27.350	35.450	31.900	29.600	27.250
21 00 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	454,58	0	0	0	0	0
21 01 Zinsen gegenüber Kreditinstituten	20.818,26	27.350	35.450	31.900	29.600	27.250
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.753,03	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500
22 00 Körperschaftsst.	9.086,00	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22 08 Solidaritätszuschlag	499,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43 20 Gewerbesteuer	10.167,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15. Ergebnis nach Steuern	3.739,10	1.450	18.964	2.127	1.617	2.067

Gesamtplan

A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung

SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
16. Sonstige Steuern	706,65	850	1.000	1.000	1.000	1.000
45 10 Kfz- Steuer	706,65	850	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.032,45	600	17.964	1.127	617	1.067

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm

SKR03	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	3.000	18.000
25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	0,00	0	15.000
27 Wegerechte	0,00	1.500	1.500
28 Wasserrechte	0,00	1.000	1.000
29 EDV-Software	0,00	500	500
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	18.000
Sachanlagen			
- Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	10.000	20.000
82 Gebäude	0,00	10.000	20.000
Summe Sachanlagen	0,00	10.000	20.000
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	744.507,62	271.000	789.000
2 11 Außenanlagen u. Photovoltaikanlage	0,00	1.000	5.000
2 12 Wassergewinnungsanlagen	0,00	0	2.000
2 13 Speicheranlagen	461.405,26	0	2.000
2 14 Leitungsnetz/Anschlussleitungen	196.633,61	200.000	700.000
2 15 Hausanschlüsse ab 2003	69.334,74	60.000	60.000
2 16 Wassermesser	17.134,01	10.000	20.000
- Andere Anlagen	0,00	0	40.000
3 10 Fuhrpark	0,00	0	40.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.760,56	16.000	14.000
4 10 Bestandspläne	0,00	9.000	9.000
4 40 Geräte und Werkzeuge	9.760,56	4.000	2.000
4 51 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000
4 80 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	754.268,18	287.000	843.000
Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	754.268,18	300.000	881.000

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	VE aus	Kassen-wirksam In	Kassen-wirksam In	Kassen-wirksam In
	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
*Kto.0214-Maß-2020-002-LN-Arbeiten im Vorfeld B 66												
1.	+ Investition - Auszahlung	900.000	100.000	600.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	900.000	100.000	600.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2020-003-LN-Brunsheide												
1.	+ Investition - Auszahlung	365.000	0	100.000	260.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	365.000	0	100.000	260.000	0	0	0	5.000	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2024-002-Wegerechte												
1.	+ Investition - Auszahlung	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0310-Maß-2024-003-Übernahme Leasingfahrzeuge												
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0216-Maß-2024-004-Wasserzähler												
1.	+ Investition - Auszahlung	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0025-Maß-2024-005-Wasserversorgungskonzept												
1.	+ Investition - Auszahlung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0028-Maß-2024-006-Wasserrechte												
1.	+ Investition - Auszahlung	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	VE aus	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In
		EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
3.	Investition Saldo	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0029-Maß-2024-007-EDV-Software													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.000	0	500	500	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	1.000	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0082-Maß-2024-008-Gebäude													
1.	+ Investition - Auszahlung	25.000	0	20.000	5.000	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	25.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2024-009-Außenanlagen-PV Anlagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	10.000	0	5.000	5.000	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	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0440-Maß-2024-010-Geräte und Werkzeuge													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0480-Maß-2024-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.000	0	1.000	1.000	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	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0212-Maß-2024-012-Wassergewinnungsanlagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0451-Maß-2024-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	+ Investition - Auszahlung	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	VE aus	Kassen-wirksam In	Kassen-wirksam In	Kassen-wirksam In
	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2024-014-Speicheranlagen												
1. + Investition - Auszahlung	4.000	0	2.000	2.000	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	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0215-Maß-2024-015-Hausanschlüsse												
1. + Investition - Auszahlung	120.000	0	60.000	60.000	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	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0410-Maß-2024-016-Bestandspläne												
1. + Investition - Auszahlung	18.000	0	9.000	9.000	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	18.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0027-Wegerechte												
1. + Investition - Auszahlung	0	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0028-Wasserrecht												
1. + Investition - Auszahlung	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0029-Software												
1. + Investition - Auszahlung	0	500	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	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0082-Gebäude												
1. + Investition - Auszahlung	0	10.000	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	VE aus	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In
	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0211-Außenanlagen und Photovoltaikanlage												
1. + Investition - Auszahlung	11.000	1.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	11.000	1.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0214-Leitungsnetz												
1. + Investition - Auszahlung	0	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0215-Hausanschluss Neuerstellung												
1. + Investition - Auszahlung	0	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0216-Wassermesser / Vorrichtung												
1. + Investition - Auszahlung	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0410-Bestandspläne												
1. + Investition - Auszahlung	0	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0440-Geräte und Werkzeuge												
1. + Investition - Auszahlung	0	4.000	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	4.000	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	VE aus	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In
	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Sammel-Kto.0451-Betriebs- u.Geschäftsaustattung über 800 €												
1. + Investition - Auszahlung	6.500	2.000	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	6.500	2.000	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro												
1. + Investition - Auszahlung	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0213-Maß.2020-001-Speicher Hochbehälter***Kto.0213-Maß.2020-001-Speicher Hochbehälter**

Erneuerung der Innenbeschichtung des kleinen Hochbehälters in 2019 und Restbeträge in 2020 sowie des großen Hochbehälters in 2021 (kann sich ggf. wegen der Baumaßnahme B 66 um ein Jahr verschieben).

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2020

Projektende

31.12.2022

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	459.701,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	459.701,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0214-Maß-2020-002-LN-Arbeiten im Vorfeld B 66***Kto.0214-Maß-2020-002-LN-Arbeiten im Vorfeld B 66**

Neubau der B66 mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Ansatz für Wasserversorgungsleitungen in Abstimmung mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie Umsetzung des Sanierungskonzeptes, welches zum Teil auch den Erfolgsplan betrifft.

Zu dieser Maßnahme gehören begleitende Untersuchungen, deren Kosten erstattet werden.

2024: Maßnahme B66n (Buchenstraße, Förderleitung Brunnen 3)

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

Investition

01.01.2021

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	49.401,03	100.000	600.000	0	0	0	0	300.000	900.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	49.401,03	100.000	600.000	0	0	0	0	300.000	900.000

Projekt: *Kto.0214-Maß-2020-003-LN-Brunsheide
***Kto.0214-Maß-2020-003-LN-Brunsheide**

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	260.000	0	0	5.000	365.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	100.000	0	260.000	0	0	5.000	365.000

Projekt: *Kto.0027-Maß-2024-002-Wegerechte

***Kto.0027-Maß-2024-002-Wegerechte**

Kst. 50020

Für Wege-, Wasser- und sonstige Rechte fallen Kosten an (z. B. Notars- und Gerichtsgebühren).

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	3.000

Projekt: *Kto.0310-Maß-2024-003-Übernahme Leasingfahrzeuge***Kto.0310-Maß-2024-003-Übernahme Leasingfahrzeuge**

Zum Oktober 2024 werden zwei Leasingfahrzeuge übernommen:

LIP-WW 228 Kst. 80400

LIP-WW 224 Kst. 80300

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Bauleitung**Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Projekt: *Kto.0216-Maß-2024-004-Wasserzähler***Kto.0216-Maß-2024-004-Wasserzähler**

Wassermesser/-vorrichtungen bei Neuanschlüssen u. ä. Sachverhalten.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000

Projekt: *Kto.0025-Maß-2024-005-Wasserversorgungskonzept
***Kto.0025-Maß-2024-005-Wasserversorgungskonzept**

Kostenstelle: 50020

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Herr Matysiok

Investition

Projektbeginn

Projektende

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Projekt: *Kto.0028-Maß-2024-006-Wasserrechte
***Kto.0028-Maß-2024-006-Wasserrechte**

Kst. 50020

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Bauleitung**Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000

Projekt: *Kto.0029-Maß-2024-007-EDV-Software
***Kto.0029-Maß-2024-007-EDV-Software**

Kst. 50020

- Neue Lizenzen
- Erweiterung der Rechte

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	0	0	0	1.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	500	0	500	0	0	0	1.000

Projekt: *Kto.0082-Maß-2024-008-Gebäude

***Kto.0082-Maß-2024-008-Gebäude**

Kst. 50000

Gutachten für ein Hallendach für eine spätere Investition.

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	5.000	0	0	0	25.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	20.000	0	5.000	0	0	0	25.000

Projekt: *Kto.0211-Maß-2024-009-Außenanlagen-PV Anlagen

***Kto.0211-Maß-2024-009-Außenanlagen Photovoltaikanlage**

Kst. 70000

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000

Projekt: *Kto.0440-Maß-2024-010-Geräte und Werkzeuge

***Kto.0440-Maß-Geräte und Werkzeuge**

Kst. 50040

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

31.12.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000

Projekt: *Kto.0480-Maß-2024-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter***Kto.0480-Maß-2024-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter**

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ - auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000

Projekt: *Kto.0212-Maß-2024-012-Wassergewinnungsanlagen***Kto.0212-Maß-2024-012-Wassergewinnungsanlagen**

Dazu gehören die Brunnen 1-4 und die Pumpen 1-4 für die Brunnen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000

Projekt: *Kto.0451-Maß-2024-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung
***Kto.0451-Maß-2024-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kst. 50050

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ - auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000

Projekt: *Kto.0213-Maß-2024-014-Speicheranlagen

***Kto.0213-Maß-2024-014-Speicheranlagen**

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000

Projekt: *Kto.0215-Maß-2024-015-Hausanschlüsse***Kto.0215-Maß-2024-015-Hausanschlüsse**

Kst. 30600

Fremdkosten für Hausanschlüsse. Die bei den Einnahmen veranschlagten Erstattungen umfassen zusätzlich noch die Personal- und Materialkosten.

Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2024

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	120.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	120.000

Projekt: *Kto.0410-Maß-2024-016-Bestandspläne
***Kto.0410-Maß-2024-016-Bestandspläne**

Kst. 50030

Grundlegende Bestandspläne des Wassernetzes und Fortführung.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0	18.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0	18.000

Projekt: Sammel-Kto.0027-Wegerechte
Sammel-Kto.0027-Wegerechte

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0028-Wasserrecht**Sammel-Kto.0028-Wasserrecht****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0029-Software**Sammel-Kto.0029-Software****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0082-Gebäude

Sammel-Kto. 0082 Gebäude

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2023

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0211-Außenanlagen und Photovoltaikanlage**Sammel-Kto.0211-Außenanlagen und Photovoltaikanlage****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000

Projekt: Sammel-Kto.0213-Speicheranlagen (Hochbehälter)**Sammel-Kto.0213-Speicheranlagen (Hochbehälter)**

Erneuerung der Innenbeschichtung des kleinen Hochbehälters in 2019 und Restbeträge in 2020 sowie des großen Hochbehälters in 2021 (kann sich ggf. wegen der Baumaßnahme B 66 um ein Jahr verschieben).

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/- auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	1.703,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	1.703,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0214-Leitungsnetz**Sammel-Kto.0214-Leitungsnetz**

Ansatz für Wasserversorgungsleitungen in Abstimmung mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie Umsetzung des Sanierungskonzeptes, welches zum Teil auch den Erfolgsplan betrifft.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	147.252,28	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	147.252,28	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0215-Hausanschluss Neuerstellung
Sammel-Kto.0215-Hausanschluss Neuerstellung

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	69.334,74	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	69.334,74	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0216-Wassermesser / Vorrichtung
Sammel-Kto.0216-Wassermesser / Vorrichtung

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	17.201,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	17.201,66	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0410-Bestandspläne
Sammel-Kto.0410-Bestandspläne

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0440-Geräte und Werkzeuge**Sammel-Kto.0440-Geräte und Werkzeuge****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	9.760,56	4.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	9.760,56	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.0451-Betriebs- u.Geschäftsaustattung über 800 €**Sammel-Kto.0451-Betriebs- u.Geschäftsaustattung über 800 €****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	6.500	6.500
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	6.500	6.500

Projekt: Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro**Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- auszah- lungen EUR
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
	2025	2026	2027
1	2	3	4
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

Bilanz
zum 31. Dezember 2022
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

Aktivseite	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2021	Passivseite		
	€	€	T€	€	€	T€
A. Anlagevermögen						
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.747,50	31			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	324.342,39		333			
2. technische Anlagen	60.127,00		68			
3. Gewinnungsanlagen	11.538,00		15			
4. Verteilungsanlagen	7.832.582,82		7.310			
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.932,50		35			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	8.265.522,71	0			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		120.534,20	111			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.600,13		383			
2. Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben	324.911,28		341			
3. sonstige Vermögensgegenstände	60.790,06	714.301,47	85			
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		307.548,59	240			
		<u>9.436.654,47</u>	<u>8.952</u>			
					<u>9.436.654,47</u>	<u>8.952</u>
A. Eigenkapital						
I. <u>Stammkapital</u>				1.050.000,00		1.050
II. <u>Rücklage</u> allgemeine Rücklagen				246.799,53		247
III. <u>Gewinnvortrag</u>				830.124,28		712
IV. <u>Jahresüberschuss</u>				3.032,45		118
B. Sonderposten						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.314.869,00					1.370
2. Empfangene Investitionszuschüsse	1.917.836,00	3.232.705,00				1.897
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	899,96					32
2. sonstige Rückstellungen	196.061,64	196.961,60				60
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.502.542,00					1.647
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.156,44					85
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieber	1.931.127,93					1.405
4. sonstige Verbindlichkeiten	369.205,24	3.877.031,61				329

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

	<u>2 0 2 2</u>		<u>2021</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		1.275.702,33	1.442
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.282,58	26
3. sonstige betriebliche Erträge		25.743,98	30
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.596,06		-24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-237.660,03</u>	-242.256,09	-330
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-323.810,70		-318
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 25.644,62	<u>-90.665,51</u>	-414.476,21	-86
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-252.292,84	-235
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-370.962,78	-303
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-21.272,84	-28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-19.753,03</u>	<u>-54</u>
11. Ergebnis nach Steuern		3.739,10	120
12. sonstige Steuern		-706,65	-1
13. Jahresüberschuss		<u><u>3.032,45</u></u>	<u><u>119</u></u>

Stellenplan/Stellenübersicht
Wasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2024

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 Wasserwerk 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,05	0,00	
Insgesamt:		0,00	0,05	0,00	

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 / 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
14	0,05	0,00	0,00	
11	0,35	0,00	0,00	
10	0,45	0,00	0,00	
9b	2,00	1,00	1,00	
9a	0,00	1,50	1,54	
8	0,20	0,00	0,00	
7	3,00	3,00	4,00	
6	1,35	1,00	1,00	
2	0,13	0,00	0,00	
Insgesamt:	7,53	6,50	7,54	