



**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes Leopoldshöhe
für das Wirtschaftsjahr
2023**

WWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und am **30.11.2022** 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 **15.12.2022** 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 **230.000 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 für Sondervertrags- und Tarifabnahmestellen mit einer Laufzeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2017 mit Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten vor Vertragsende gekündigt wird
- 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.)	17.320
Hauptrohrleitung (km)	133
Hausanschlussleitung (km)	52
Hausanschlüsse	4.889
Fahrzeuge: 3 PKW und 4 Anhänger	7

Aktuelle Gebührensätze:

Wasserpreis:	1,56 €/cbm zzgl. 7% Ust.
Wasserentnahmeentgelt:	0,05 €/cbm zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr QN-4:	3,07 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr QN-10:	6,14 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr QN-16:	12,27 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr QN-25:	38,35 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr QN-63:	61,36 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr QN-100:	76,69 € 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.

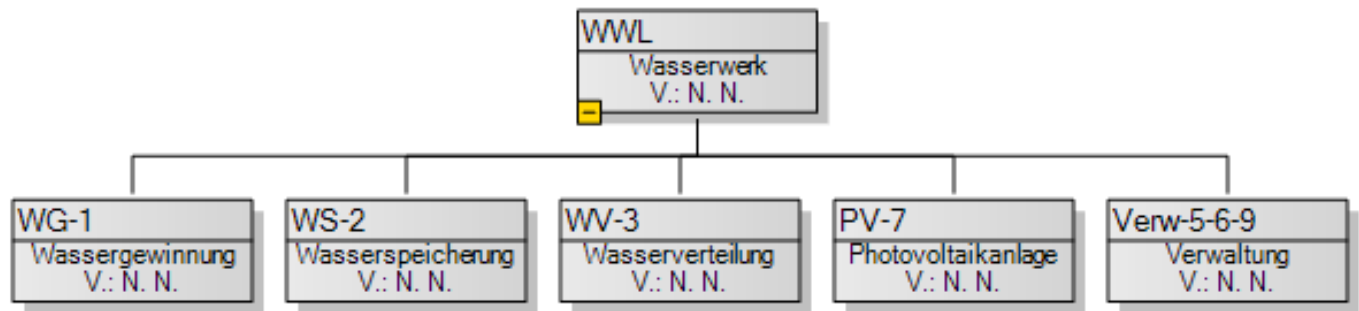
Verwaltung (Verw-5-6-9): Die Sachverhalte der Verwaltung einschließlich aller nicht anderen Sparten zuzuordnenden Vorgänge werden hier zentral abgewickelt.

Inhaltsverzeichnis

WWL Wasserwerk.....	1
2023-WWL- Wirtschaftsplan-Deckblatt.....	1
2023-WWL-Vorbericht.....	2
2023-WWL-Hierarchien-Kostenstellen	5
2023-WWL-Struktur.....	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	7
Gesamtplan b) Vermögensplan	10
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	11
2023-WWL-Cashflow-	14
Maßnahmenblatt.....	15
Übersicht über die VE-Fälligkeiten 1.....	32
2023-WWL-Stellenplan-Deckblatt	33
2023-WWL-Stellenplan -Übersicht Teil A und Teil B.....	34
2023-WWL- Bilanz-2021	35
2023-WWL- GUV-2021	36

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 (Brunnen1)	10710	
	Pumpe (Brunnen2)	10720	
	Pumpe (Brunnen3)	10730	
	Pumpe (Brunnen4)	10740	
WS-2	WASSERSPEICHERUNG	20000	0213
	Hochbehälter 1	20100	
	Hochbehälter 2	20200	
	WASSERBEHANDLUNG	20300	
	Schieberkammer UV-Anlage	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
	KfZ LIP-2290	80100	
	KfZ LIP-2492	80200	
	KfZ LIP-WW224	80300	
	KfZ LIP-WW228	80400	
	KfZ LIP-2056	80500	
	KfZ LIP-GL987	80600	
	Personalkosten	99000	4100
	CORONA	99710	
	Sammelkostenstelle/-träger	9999	



Gesamtplan

A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung

SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	1.441.517,53	1.457.550	1.537.100	1.558.800	1.558.800	1.558.800
80 03 Erlöse aus Photovoltaikanlage	18.489,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
80 05 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	3.136,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80 06 Reparaturkostenersatz-7%Ust.	7.598,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
80 07 Wassergeld aus Standrohrv.-7%Ust	1.832,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
80 09 Zählerablesungen	13.445,36	13.400	33.400	33.400	33.400	33.400
80 10 Leihgebühr für Standr-7%Ust.	1.279,85	1.500	500	500	500	500
80 15 Reparaturkostenersatz 5 % USt	743,35	0	0	0	0	0
80 22 Auflösung Investitionszuschüsse-SoPo	55.889,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
81 00 Auflösung Bauzuschüsse-SoPo	91.966,07	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
83 03 Erlöse-Wasserabgabe 8-lfd.Abrech.-7% Ust	1.030.802,60	1.039.000	1.107.550	1.129.250	1.129.250	1.129.250
83 04 Erlöse-Wasserabgabe-Vorjahr 7 % USt	-3.333,78	500	500	500	500	500
83 05 Zählergrundgebühr-lfd. Abrechnung 7%USt	184.581,97	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
83 06 Zählergrundgebühr-Vorjahr-7%Ust	-36,19	100	100	100	100	100
83 07 WasserentnahmeentgelAbrech.(3103)- 7%Ust.	35.572,01	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
83 08 Wasserentnahmeentgelt-Vor-(3103)- 7Ust.	-117,21	100	100	100	100	100
83 51 Zählergrundgebühr Vorjahr 5 % USt	-37,54	0	0	0	0	0
83 53 Erlöse Wasserabgabe Vorjahr 5 %	-284,11	0	0	0	0	0
83 55 Wasserentnahmeentgelt Vorjahr 5 %	-9,89	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	26.037,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
89 90 Andere aktivierte Eigenleistun	26.037,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige betriebliche Erträge	29.698,89	100	100	100	100	100
27 09 Sonstige Erträge	78,08	100	100	100	100	100
27 30 Erträge aus Herabsetzung EWB u.PWB	28.480,81	0	0	0	0	0
27 35 Ertr. a.d. Aufl. v. Rückstellung	1.140,00	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	23.912,03	53.500	44.000	44.000	44.000	44.000
30 01 Material Hauptrohrleitung	1.111,98	27.500	15.000	15.000	15.000	15.000
30 02 Material Hausanschlusskosten	14.955,25	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
30 03 Material Wassermesser	18.825,25	1.000	500	500	500	500
37 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-1.095,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37 37 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	-6,42	0	0	0	0	0
39 60 Bestandsveränderung Vorräte	-9.878,23	0	0	0	0	0
b) Aufwand für bezogene Leistungen	329.729,69	371.200	412.500	412.500	412.500	412.500
31 00 Heizung, Gas, Öl	2.359,15	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
31 01 Wasserbezug Bielefeld	44.528,71	48.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31 02 Strom	56.751,00	61.000	105.000	105.000	105.000	105.000
31 03 Wasserentnahmegebühr	32.970,10	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31 04 Unterhaltung Rohrnetz	3.945,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 05 kleinere Reparaturen	2.362,98	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31 06 Unterhaltung Hausanschlüsse	54.723,42	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 07 Unterhaltung Hochbehälter	1.349,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 08 Unterhaltung Brunnen 1 - 4	5.462,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31 09 Grundbesitzabgaben	2.313,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31 11 Konzessionsabgabe	122.343,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 60 Unterhaltung Steueranlagen	619,60	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	318.393,46	341.609	278.500	278.500	278.500	278.500

Gesamtplan						
A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung						
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
41 00 Vergütung	318.393,46	341.609	278.500	278.500	278.500	278.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	87.447,14	93.926	78.500	78.500	78.500	78.500
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	63.167,69	65.339	53.000	53.000	53.000	53.000
41 38 Beiträge Berufsgenossenschaft	4.210,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41 60 Versorgungskassen	20.069,28	24.587	21.500	21.500	21.500	21.500
davon für Altersversorgung	20.069,28	24.587	21.500	21.500	21.500	21.500
41 60 Versorgungskassen	20.069,28	24.587	21.500	21.500	21.500	21.500
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	235.072,54	226.000	250.000	250.000	250.000	250.000
48 30 Abschreibung Sachanlagen	235.072,54	226.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	303.350,32	332.691	425.100	423.200	423.200	415.700
23 04 Aufwand Rücklastschriften	281,48	0	0	0	0	0
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	13,89	0	0	0	0	0
24 10 Aufwand aus Herabsetzung EWB und PWB	25.724,81	0	0	0	0	0
42 41 Kosten für Wasseruntersuchung	6.263,00	10.000	10.000	5.100	5.100	5.100
43 60 Versicherungen (ohne KFZ)	4.220,99	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43 80 Gebühr/Beiträge/Mitgliedsbeiträge	7.446,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43 81 Miete / Pacht	4.804,79	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
43 90 Wasserkooperation / Entschädigungen	3.603,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44 89 Versicherung, Netzwerk, Verwaltungsp.-KH	61.014,18	63.300	62.800	62.800	62.800	62.800
45 30 Laufende Kfz.-Kosten	6.761,47	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45 31 Leasingkosten	12.855,60	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
46 50 Bewirtungskosten	163,14	0	200	200	200	200
46 56 Besoldung Entgelte anteilig Beschäftigte	111.167,97	105.491	183.500	183.500	183.500	183.500
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	1.852,51	500	3.000	3.000	3.000	3.000
47 05 Allgemeine Betriebskosten	1.709,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47 65 Unterh. Gebäude u. Lagerhallen	1.125,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47 70 Unterh. Werkzeuge / Geräte	5.366,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48 01 Wassergeld Endabn.Lage-7%Ust.	703,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48 02 Wassergeld Endabn-Oerling-7%Ust.	2.156,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49 00 Sonstige Aufwendungen (betrieblich)	4.106,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49 09 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	5.211,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
49 20 Bürobedarf, Tel-Fax-,Porto, Fachliterat.	6.707,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
49 45 Fortbildungskosten	2.060,00	1.500	10.000	10.000	10.000	2.500
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	600	600	600	600	600
49 54 Kostenverbrauchsabrechnung	15.530,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
49 57 Abschluss- u. Prüfungskosten	8.863,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
49 70 Kosten des Geldverkehrs	3.267,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	368,55	500	500	500	500	500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	371,00	200	200	200	200	200
26 50 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
26 80 Stundungszinsen	371,00	0	0	0	0	0
86 89 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.591,08	28.400	27.350	26.350	26.350	26.350
21 00 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.120,75	0	0	0	0	0
21 01 Zinsen gegenüber Kreditinstituten	25.470,33	28.400	27.350	26.350	26.350	26.350
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.523,67	39.500	50.000	50.000	50.000	50.000
22 00 Körperschaftsst.	24.374,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22 08 Solidaritätszuschlag	1.340,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtplan

A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung

SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
43 20 Gewerbesteuer	27.809,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Ergebnis nach Steuern	118.605,10	1.024	1.450	26.050	26.050	33.550
16. Sonstige Steuern	706,65	850	850	850	850	850
45 10 Kfz- Steuer	706,65	850	850	850	850	850
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	117.898,45	174	600	25.200	25.200	32.700

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.329,98	3.000	3.000
27 Wegerechte	0,00	1.500	1.500
28 Wasserrechte	2.329,98	1.000	1.000
29 EDV-Software	0,00	500	500
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.329,98	3.000	3.000
Sachanlagen			
- Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	10.000
82 Gebäude	0,00	0	10.000
Summe Sachanlagen	0,00	0	10.000
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	300.406,95	401.500	271.000
2 11 Außenanlagen u. Photovoltaikanlage	0,00	5.000	1.000
2 13 Speichieranlagen	27.460,44	150.000	0
2 14 Leitungsnetz/Anschlussleitungen	206.787,90	200.000	200.000
2 15 Hausanschlüsse ab 2003	37.180,99	36.500	60.000
2 16 Wassermesser	28.977,62	10.000	10.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961,66	22.500	16.000
4 10 Bestandspläne	0,00	9.000	9.000
4 40 Geräte und Werkzeuge	1.066,82	4.000	4.000
4 51 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	2.000
4 80 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.894,84	1.000	1.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	303.368,61	424.000	287.000
Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	305.698,59	427.000	300.000

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
*Kto.0213-Maß.2020-001-Speicher Hochbehälter													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2020-002-LN-Arbeiten im Vorfeld B 66													
1.	+ Investition - Auszahlung	400.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	400.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2020-003-LN-Brunsheide													
1.	+ Investition - Auszahlung	455.000	0	0	0	450.000	0	0	5.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	455.000	0	0	0	450.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0027-Wegerechte													
1.	+ Investition - Auszahlung	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	3.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0028-Wasserrecht													
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0029-Software													
1.	+ Investition - Auszahlung	2.500	500	500	500	500	0	0	1.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	2.500	500	500	500	500	0	0	1.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0082-Gebäude													
1.	+ Investition - Auszahlung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3.	Investition Saldo	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sammel-Kto.0211-Außenanlagen und Photovoltaikanlage													
1.	+ Investition - Auszahlung	21.000	5.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	21.000	5.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0	15.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0213-Speicheranlagen (Hochbehälter)													
1.	+ Investition - Auszahlung	650.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	650.000	150.000	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0214-Leitungsnetz													
1.	+ Investition - Auszahlung	1.428.000	100.000	100.000	100.000	735.000	0	0	493.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	1.428.000	100.000	100.000	100.000	735.000	0	0	493.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0215-Hausanschluss Neuerstellung													
1.	+ Investition - Auszahlung	313.000	36.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	73.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	313.000	36.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0	73.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0216-Wassermesser / Vorrichtung													
1.	+ Investition - Auszahlung	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	36.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	66.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	36.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0410-Bestandspläne													
1.	+ Investition - Auszahlung	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	18.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	18.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0440-Geräte und Werkzeuge													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	8.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	VE aus	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In	Kassenwirksam In
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3.	Investition Saldo	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	8.000	0	0	0	0
Sammel-Kto.0451-Betriebs- u.Geschäftsaustattung über 800 €													
1.	+ Investition - Auszahlung	16.500	8.500	2.000	2.000	2.000	0	0	10.500	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	16.500	8.500	2.000	2.000	2.000	0	0	10.500	0	0	0	0
Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro													
1.	+ Investition - Auszahlung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0

Projekt: Sammel-Kto.2019- für alle Investitionen und Maßnahmen**Sammel-Kto.2019- für alle Investitionen und Maßnahmen****Projektverantwortung****Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2020

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000

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

Neubauder B66 mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	172.302,39	100.000	100.000	0	0	100.000	0	200.000	400.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	172.302,39	100.000	100.000	0	0	100.000	0	200.000	400.000

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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0	5.000	455.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	0	0	0	0	450.000	0	5.000	455.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	3.000	7.500
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	3.000	7.500

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

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2019

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	2.329,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.000	5.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	2.329,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.000	5.000

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

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ - auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	0	1.000	2.500
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	500	500	0	500	500	0	1.000	2.500

Projekt: Sammel-Kto.0082-Gebäude

Sammel-Kto. 0082 Gebäude

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2023

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

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

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	15.000	21.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	15.000	21.000

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**Projektende**

01.01.2019

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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	27.460,44	150.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	27.460,44	150.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000

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. Die Ansatzsteigerungen in den Jahren 2017/2018/2019 resultieren aus dem neu zu konzeptionierenden Förder- und Verteilernetz infolge des Neubaus der B66 und bildeten die Kostenschätzung ab; diese Maßnahme hat sich zeitlich verschoben und wird in 2021 größtenteils fertiggestellt werden. Zu dieser Maßnahme gehören begleitende Untersuchungen, deren Kosten erstattet werden.

Soweit es sich bei einzelnen Maßnahmen herausstellt, dass es sich nicht um Investitionen, sondern um Unterhaltung handelt, werden diese punktuellen Maßnahmen im Erfolgsplan abgewickelt.

Es wird davon ausgegangen, dass in den Folgejahren der "normale" Sanierungsansatz anfallen wird.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	34.532,11	100.000	100.000	0	100.000	735.000	0	493.000	1.428.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	34.532,11	100.000	100.000	0	100.000	735.000	0	493.000	1.428.000

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

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

Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben. Diese setzt sich aus einem Grundbetrag in Höhe von 818,07 € sowie 61,36 €/lfdm Leitungslänge (jeweils zzgl. USt) zusammen.

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

Investition

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	37.180,99	36.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	73.000	313.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	37.180,99	36.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	73.000	313.000

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

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

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ - auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	28.977,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	36.000	66.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	28.977,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	36.000	66.000

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

Grundlegende Bestandspläne des Wassernetzes und Fortführung.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	18.000	45.000
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	18.000	45.000

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

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	1.066,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	8.000	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.066,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	8.000	20.000

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

Investition

Projektbeginn**Projektende**

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. + Investitionstätigkeit	0,00	8.500	2.000	0	2.000	2.000	0	10.500	16.500
2. - Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. = Gesamtkosten	0,00	8.500	2.000	0	2.000	2.000	0	10.500	16.500

Projekt: Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro

Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

Projektende

01.01.2019

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ - auszh- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	1.894,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.000	5.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.894,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.000	5.000

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
	2024	2025	2026
1	2	3	4
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

Stellenplan/Stellenübersicht
Wasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2023

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 2022/2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Zweites Einstiegsamt</u> Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt:		0,05	0,05	0,05	

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2022/2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
14	0,05	0,05	0,05	
11	0,50	0,35	0,35	+ 0,15 St. Teaml. Betriebe
10	0,45	0,45	0,45	
9b	1,00	2,00	2,00	-1,0 ATZ
9a	0,89	0,00	0,00	+0,35 Höhergruppierung +0,54 Umorganisation
8	0,00	0,20	0,00	-0,2 Stellenverlagerung/ Umorganisation
7	3,00	3,00	3,00	
6	1,30	1,35	1,35	-0,35 Höhergruppierung +0,3 Übernahme Azubi
2	0,13	0,13	0,13	
Insgesamt:	7,32	7,53	7,33	

Nachrichtlich:

Auszubildende	vorgesehen für 2023	Zahl der Tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2022
Ausbildungsvergütung	1	0

Bilanz
zum 31. Dezember 2021
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

Aktivseite				Passivseite		
	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021		Stand 31.12.2020
	€	€	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		31.275,00	31			
II. <u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	332.875,39		341			
2. technische Anlagen	67.722,00		75			
3. Gewinnungsanlagen	14.982,22		19			
4. Verteilungsanlagen	7.309.902,76		7.169			
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.538,00		44			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.761.020,37	0			
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		110.954,08	101			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.017,88		438			
2. Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben	340.511,07		176			
3. sonstige Vermögensgegenstände	85.293,08	808.822,03	95			
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		240.304,67	381			
		<u>8.952.376,15</u>	<u>8.870</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>				712.225,83		575
IV. <u>Jahresüberschuss</u>				117.898,45		137
B. Sonderposten						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.369.576,00			1.369.576,00		1.423
2. Empfangene Investitionszuschüsse	1.897.380,00	3.266.956,00		1.897.380,00	3.266.956,00	1.872
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	32.286,80			32.286,80		19
2. sonstige Rückstellungen	59.285,15	91.571,95		59.285,15	91.571,95	50
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.647.014,82			1.647.014,82		1.874
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.474,28			84.474,28		147
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben	1.406.025,95			1.406.025,95		1.169
4. sonstige Verbindlichkeiten	329.409,34	3.466.924,39		329.409,34	3.466.924,39	307
		<u>8.952.376,15</u>		<u>8.952.376,15</u>		<u>8.870</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

	<u>2 0 2 1</u>		<u>2020</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		1.441.517,53	1.471
2. andere aktivierte Eigenleistungen		26.037,61	29
3. sonstige betriebliche Erträge		29.698,89	27
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.912,03		-27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-329.729,69</u>	-353.641,72	-376
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-318.393,46		-279
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 20.069,28	<u>-87.447,14</u>	-405.840,60	-84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-235.072,54	-228
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-303.350,32	-304
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		371,00	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-27.591,08	-30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-53.523,67</u>	<u>-62</u>
11. Ergebnis nach Steuern		118.605,10	138
12. sonstige Steuern		-706,65	-1
13. Jahresüberschuss		<u><u>117.898,45</u></u>	<u><u>137</u></u>