

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2023

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 23.11.2022
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln (Beratung und Beschluss)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> Ö
--	-----------------------	--------------------

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2023 wurde von der Verwaltung nach Abstimmung mit der Wasserwerksleitung und dem Vorstandsvorsteher sowie dem Hauptausschuss-Vorsitzenden, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr geplanten Vorhaben aufgestellt.

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind Beschaffung eines neuen Transporters sowie die Erneuerung einiger kurzer Hauptleitungsabschnitte im Verbandsgebiet eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist der Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln geplant.

Eine Änderung der Gebührensätze ist für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Hierüber hat die Verbandsversammlung gesondert zu beschließen.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

Eine vorhergehende Beratung im Hauptausschuss erfolgt nicht.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2023 sowie die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen.

Anlagen:

Haushalt 2023 des Wasserzweckverbandes Ostangeln



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis:		Seite
1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht	3
2.1	Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten	4
2.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	5
3.	Bilanz 2020	6
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	9
5.	Stellenübersicht	10
6.	Ergebnisplan	11
7.	Finanzplan	14
8.	Investitionsplan	17

Haushaltssatzung des Wasserzweckverbandes Ostangeln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	660.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	660.500,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	619.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	576.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.600,00 €
und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3 Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000,00 EUR.

Steinbergkirche, den 12.12.2022

Aloe
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Die Investitionmaßnahmen im Wirtschaftsjahr beschränken sich auf zwingend notwendige Erneuerungen einiger kürzerer Hauptleitungsabschnitte im Verbandsgebiet sowie die Beschaffung eines neuen Transporters und eines Alarmmeldesystems für die technischen Einrichtungen des Wasserwerkes. Weitere Investitionen sollen zunächst bis zur Entscheidung über weitere Sanierungen oder einen Neubau des Wasserwerkes zurückgestellt werden.

Der Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Bedingt durch Personalaufstockungen und allgemeine Kostenentwicklungen (Energie und Material) muss das Gebührenaufkommen allerdings angepasst werden. Eine Gebührenerhöhung für 2023 ist unumgänglich und muss von der Verbandsversammlung beschlossen werden.

In 2023 wird mit einer Abgabe von Reinwasser an die Endverbraucher von ca. 566.800 cbm gerechnet. Sie ergibt sich aus der Jahresfördermenge von 2021 mit ca. 587.000 cbm, abzüglich der Rohrnetzverluste von ca. 3,08 % und einem Werksverbrauch von ca. 0,36 %.

Die Anzahl der Hausanschlussinstallationen wird sich auf Grund der allgemeinen Lage im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich deutlich reduzieren, wenngleich noch die Erschließung weiterer größerer Baugebiete (z.B. in den Gemeinden Gelting und Kronsgaard) geplant wird.

Die vorhandenen liquiden Mittel werden vom Amt Geltinger Bucht verwaltet und in verschiedenen Anlageformen auf dem Geldmarkt angelegt, wobei die kurzfristige Liquiditätssicherung im Vordergrund steht. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden aktuell als Tagesgeld angelegt, sodass sie jederzeit zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden können.

Es ist und bleibt erklärtes Ziel des Wasserzweckverbandes ein leistungsfähiges und den Regeln der Technik entsprechendes Wasserwerk und Wasserverteilungsnetz vorzuhalten. Dieses Ziel kann auch weiterhin auf Grund der sparsamen Haushaltsführung und der vorhandenen liquiden Mittel erreicht werden. Größere Sanierungs- oder Baumaßnahmen werden aber nur durch Kreditaufnahmen finanzierbar sein.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ist - 2020	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Ist - 2021	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
Soll - 2022	285.000,00	0,00	15.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Soll - 2023	270.000,00	0,00	15.000,00	255.000,00	255.000,00	-----
Soll - 2024	255.000,00	0,00	15.000,00	240.000,00	240.000,00	-----
Soll - 2025	240.000,00	0,00	15.000,00	225.000,00	225.000,00	-----
Soll - 2026	225.000,00	0,00	15.000,00	210.000,00	210.000,00	-----

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der
Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	424,06	744,69	719,99	0	33,20	686,79
2.3	aufzulösende Beiträge	89,42	89,11	81,31	0	8,00	73,31
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	513,48	833,80	801,30	0	41,20	760,10
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	10,22	0,00	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.760.180,83	2.060.936,46
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	213,57	1.274,99
	533000.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	213,57	1.274,99
	1.2 Sachanlagen	1.759.967,26	2.059.661,47
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.351,84	3.351,84
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.351,84	3.351,84
	533000.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.351,84	3.351,84
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.755,02	450.532,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	24.680,98	23.177,59
	533000.031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	24.680,98	23.177,59
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	101.074,04	427.354,77
	533000.034100 bebaute Grundstücke	18.038,95	18.038,95
	533000.034150 Wasserwerk	57.292,04	49.263,40
	533000.034200 Druckerhöhungsstation	12.491,17	11.948,50
	533000.034210 Druckerhöhungsstation Masch.Teil	467,54	280,92
	533000.034220 Grundstücksaußenanlagen	12.779,81	11.484,05
	533000.034230 Brunnenanlagen	4,53	336.338,95
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	667.177,39	1.488.763,19
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	667.177,39	1.488.763,19
	533000.040100 Hauptleitungen/Schieber/Hydr.	199.490,19	1.012.790,70
	533000.040200 Hausanschlußleitungen	451.400,02	453.301,33
	533000.040300 Leitungskataster	9.929,70	16.839,82
	533000.046000 Brunnenanlagen	6.357,48	5.831,34
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.768,38	24.254,19
	533000.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.061,66	22.851,95
	533000.071000 Werkzeuge S 03000	286,20	48,20
	533000.079100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (GWG)	1.420,52	1.354,04
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.930,37	92.759,89
	533000.080001 Wassermesseinrichtungen	9.455,74	9.282,27
	533000.080002 Kreiselumpen S 02100	12.688,89	10.736,79
	533000.080003 Kesselanlagen	3,07	3,07
	533000.080004 Elektro- und Steueranlagen	71.622,74	65.636,66
	533000.080005 Technischer Teil Wasserwerk	3.181,75	2.918,43
	533000.080010 Inventar S 03200	4.107,43	3.428,40
	533000.089100 Sammelkonto GWG 1000 S 03400	870,75	754,27
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	835.984,26	0,00
	533000.092000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige BV)	835.984,26	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.352.975,70	1.273.134,03
	2.1 Vorräte	152.120,16	134.869,27
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	152.120,16	134.869,27
	533000.151100 Materialbestand Hauptleitung	81.249,91	60.465,58
	533000.151200 Materialbestand Hauszuleitung	63.177,55	70.228,88
	533000.151300 Materialbestand Wasseruhren	7.692,70	4.174,81
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.729,73	142.463,57
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	101.962,30	114.013,51
	533000.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	86.371,67	114.013,51

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	533000.371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S	15.590,63	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.408,44	28.362,64
	533000.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.408,44	28.362,64
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
	2.2.2.2 Forderung aus Steuervorgängen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	358,99	87,42
	533000.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	358,99	87,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-184	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	1.082.125,81	995.801,19
	533000.185100 Ford. ggü. Amt Geltinger Bucht	1.082.125,81	995.801,19
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	693,33	613,33
	533000.191320 Aktive Rechnungsabgrenzung Geleistete Invest.zuwendungen an Gemeinden / GV	693,33	613,33
	BILANZSUMME AKTIVA	3.113.849,86	3.334.683,82

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.217.232,31	2.163.898,97
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.765.019,59	1.765.019,59
	533000.201000 Allgemeine Rücklage	1.765.019,59	1.765.019,59
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	466.635,08	452.212,72
	533000.203000 Ergebnissrücklage	466.635,08	452.212,72
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.422,36	-53.333,34
	533000.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-14.422,36	-53.333,34
	2. Sonderposten	513.478,15	833.801,37
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	424.057,84	744.689,63
	533000.232200 Ertragszuschüsse Hydranten	91.871,27	410.708,29
	533000.232700 Ertragszusch. Hausanschl.	332.186,57	333.981,34
	2.3 für Beiträge	89.420,31	89.111,74
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	89.420,31	89.111,74
	533000.233100 Ertragszusch.Beiträge 7% S 09212	87.032,72	86.849,81
	533000.233105 Ertragszusch.Beiträge 5% S 09219	2.387,59	2.261,93
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	10.218,39	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	10.218,39	0,00
	533000.282000 Steuerrückstellungen KST S 09100	10.218,39	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	372.921,01	336.983,48
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	300.000,00	285.000,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	300.000,00	285.000,00
	533000.321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	300.000,00	285.000,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.026,69	47.133,59
	533000.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.026,69	47.133,59
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	894,32	4.849,89
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	894,32	894,32
	533000.379140 Verbindlichkeiten Fin.Amt BIS 2017!!!	-4,56	-4,56
	533000.379150 Install.Vorauszahlungen	683,36	683,36
	533000.379160 Install.Vorauszahlungen Euro	215,52	215,52
371	4.7.3 Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen	0,00	3.955,57
	533000.371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S	0,00	3.955,57
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	3.113.849,86	3.334.683,82

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz-summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	8
2017	1.765,02	0,00	347,31	0,00	23,97	2.136,30	2.624,62	81,39
2018	1.765,02	0,00	371,29	0,00	35,91	2.172,23	2.667,03	81,45
2019	1.765,02	0,00	407,20	0,00	59,43	2.231,65	2.838,23	78,63
2020	1.765,02	0,00	466,63	0,00	-14,42	2.217,23	3.113,85	71,21
2021	1.765,02	0,00	452,21	0,00	-53,33	2.163,90	3.334,68	64,89
2022 ³	1.765,02	0,00	398,88	0,00	0,00	2.163,90		
2023 ³	1.765,02	0,00	398,88	0,00	0,00	2.163,90		
2024 ³	1.765,02	0,00	398,88	0,00	0,00	2.163,90		
2025 ³	1.765,02	0,00	398,88	0,00	0,00	2.163,90		
2026 ³	1.765,02	0,00	398,88	0,00	0,00	2.163,90		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ gem. Haushaltsplanung

Stellenübersicht für den Wasserzweckverband Ostangeln 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Wassermeister	1	9 TVöD	1	9 TVöD	1	9 TVöD	
2	Wasserwerker	1	7 TVöD	1	7 TVöD	1	7 TVöD	
3	Wasserwerker	1	7 TVöD			1	7 TVöD	
	Beschäftigte	3		2		3		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.967,32	24.700	33.200	33.200	33.200	33.200
		533000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.967,32	24.700	33.200	33.200	33.200	33.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.013,14	534.800	599.900	620.700	630.100	633.700
		533000.432100 Erlöse Wasserlieferung AWI S 80000	425.859,97	435.000	517.700	538.500	542.900	551.500
		533000.432101 Erlöse Weidezähler, Hydranten S 80100	3.267,31	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		533000.432102 Erlöse Rep. Hauszuleitung 7% S 83100	14.320,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		533000.432103 Erlöse Reparatur Hydranten 19% S 83219	12.000,00	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		533000.432104 Erlöse Rep. Wasseruhren 7% S 83300	559,44	500	500	500	500	500
		533000.432105 Erlöse Materiallieferung 19% S 86019	872,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.432106 Sonstige Erlöse 19% S 86119	14.205,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.432109 Hausanschlussinstallationen 7% S 88000	19.943,31	40.000	25.000	25.000	30.000	25.000
		533000.432111 Erlöse Wasserlieferung AWI 5%	3.190,38	0	0	0	0	0
		533000.432113 Erlöse Reparatur Hydranten 16%	0,00	0	0	0	0	0
		533000.432119 Hydranteninstallationen 19% S 88119	14.787,13	0	0	0	0	0
		533000.432129 Hauptleitung-Installationen 7% S 88200	23.080,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		533000.432131 Erlöse Weidezähler, Hydranten 5% S 80100	0,00	0	0	0	0	0
		533000.432132 Erlöse Rep. Hauszuleitung 5% S 83100	0,00	0	0	0	0	0
		533000.432139 Hausanschlussinstallationen 5% S 88000	0,00	0	0	0	0	0
		533000.432199 Umsatzsteuerfreie Erlöse S 85000	22,89	0	0	0	0	0
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	8.904,32	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,11	6.300	25.800	25.800	25.800	25.800
		533000.441100 Miete Werkwohnung S 28100	3.813,91	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		533000.441101 Pacht Weideland S 28200	0,00	100	0	0	0	0
		533000.441110 Miete Am Wasserwerk 5	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		533000.446200 Stromverkauf 19% S 86200	2.212,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.446216 Stromverkauf 16%	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68,86	0	0	0	0	0
		533000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.172,59	0	0	0	0	0
		533000.452103 Erstattung Körperschaftsteuer KST	11.954,20	0	0	0	0	0
		533000.452104 Gewerbesteuer Erstattung GewSt	0,00	0	0	0	0	0
		533000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		533000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	10.218,39	0	0	0	0	0
		533000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	604.248,02	565.800	660.400	681.200	690.600	694.200
50	11	Personalaufwendungen	161.476,58	160.800	218.400	236.300	238.600	241.800
		533000.501200 Löhne und Gehälter S 40000	72.059,21	69.300	72.800	73.200	73.700	74.100
		533000.501201 Löhne und Gehälter S 60100	51.358,61	53.200	93.000	106.000	106.600	107.200
		533000.501900 Zählerableser S 71900	5.902,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		533000.502200 Zusatzversorg. VBL W.Gew. S 40200	4.970,25	5.200	5.500	5.600	5.800	5.900
		533000.502201 Zusatzversorgung VBL WA.Vertl. S 60300	3.339,95	4.000	6.800	7.900	8.200	8.500
		533000.503200 Sozialversicherung WA.Gewi S 40100	13.415,57	13.600	14.500	14.800	15.000	15.300
		533000.503201 Sozialversicherung WA.Vertl. S 60200	10.430,31	10.500	18.600	21.200	21.700	23.200
		533000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.727,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		533000.511200 Entschädigung, Renten S 71300	2.727,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.889,70	214.400	222.300	225.000	225.200	225.700
		533000.521100 Rep. und Inst. Wasserwerk S 43010	6.506,07	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		533000.521101 Unterhaltung Betriebsanlagen S 43100	1.826,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		533000.521102 Unterhaltung Werkwohnung Am Wasserwerk 3 S 28160	0,00	500	500	500	500	500
		533000.521103 Unterhaltung Rohrnetz S 63100	78.722,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		533000.521104 Unterhaltung Werkwohnung Am Wasserwerk 5	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		533000.521105 Unterhaltung Druckerhöhung S 53100	0,00	300	300	300	300	300
		533000.521113 Material Hydrantenreparatur S 63100	14.077,47	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		533000.522100 Unterhaltung Inventar S 43200	1.614,70	800	800	500	500	500
		533000.522110 Tiefbaukosten Hausanschluss	12.856,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.523200 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.524102 Bewirtschaftung Werkwohnung Am Wasserwerk 3	813,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.524110 Bewirtschaftung Werkwohnung Am Wasserwerk 5	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.525100 Betriebskosten Fahrzeuge S 65100	3.147,94	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000
		533000.525101 Reparaturkosten Fahrzeuge S 65110	3.492,96	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		533000.525102 Versicherung Fahrzeuge S 65120	1.256,70	1.500	2.100	2.700	2.700	2.700
		533000.525103 Kfz-Steuer S 65130	506,65	600	800	900	1.000	1.000
		533000.526100 Berufskleidung S 42300 Berufsbekleidung	1.194,90	400	800	800	800	800
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	0	500	1.000	800	800
		533000.527100 Sonst. Allg. Kosten (Fracht) S 71800	1.098,06	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		533000.527101 Sonst. Allg. Kosten Wasserwerk S 41800	2.991,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.527102 Strombezugskosten S 42100	68.971,00	62.000	62.000	62.500	63.000	63.000
		533000.527103 Betriebskosten Notstromaggregat S 42200	381,42	500	500	500	500	500
		533000.527104 Allgemeine Betriebskosten S 42300	1.884,59	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
		533000.527105 Strom Druckerhöhungsstation S 52100	3.212,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		533000.527106 Wasseruntersuchungen S 42400	6.595,36	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		533000.527107 Materialverbrauch Hausanschl. S 30000	44.016,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		533000.527108 Allgemeine Betriebskosten Werkzeug bis 150 EUR S 42300 Werkzeug	2.162,03	600	1.200	1.000	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.925,43	62.200	83.900	83.900	85.200	85.200
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.841,63	62.000	83.700	83.700	85.000	85.000
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,80	100	100	100	100	100
		533000.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	80,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.882,65	124.100	131.500	131.800	137.400	137.400
		533000.542100 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher S 70400	5.556,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		533000.542101 Reisekosten Verbandsorgane S 71000	89,40	300	300	300	300	300
		533000.542102 Sitzungskosten S 71020	1.159,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		533000.542900 Beiträge an Verbände S 71500	1.513,61	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
		533000.543101 Fernsprechkosten Wasserwerk S 41400	1.160,15	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
		533000.543102 Bürobedarf S 71200	743,72	800	1.000	800	800	800
		533000.543103 Prüfungs- und Beratungskosten S 71600	2.880,00	500	500	500	500	500
		533000.544100 Versicherung/Steuer Wass. S 41700	2.775,24	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		533000.544101 Grundsteuer Wasserwerk S 41710	476,55	500	500	500	500	500
		533000.544102 Wasserabgabe Land S 25500	69.643,56	63.000	69.700	69.700	70.200	70.200
		533000.544103 Haftpflichtversicherung Rohmetz S 61700	1.356,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.544104 Gewerbesteuer Auszahlung GewSt	4.157,46	0	0	0	0	0
		533000.544105 Körperschaftsteuer Auszahlung KST	18.370,71	0	0	0	0	0
		533000.545200 Verwaltungskosten Amt Gellinge r Bucht S 71100	45.000,00	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
		533000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,51	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.901,36	564.300	658.900	679.800	689.300	693.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-51.653,34	1.500	1.500	1.400	1.300	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
		533000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten S 23100	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.680,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.300
		533000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.680,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.680,00	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.333,34	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.333,34	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.516,97	529.500	594.400	615.200	624.600	628.200	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.516,97	529.500	594.400	615.200	624.600	628.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,46	3.800	23.300	23.300	23.300	23.300	
		533000.641100 Mieten und Pachten	3.654,46	3.800	23.300	23.300	23.300	23.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		533000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	68,86	0	0	0	0	0	
		533000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.594,02	0	0	0	0	0	
		533000.652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
		533000.653100 Einzahlungen Umsatzsteuer UST S	31.798,64	0	0	0	0	0	
		533000.653199 Einzahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	30.795,38	0	0	0	0	0	
		533000.659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		533000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	585.834,31	533.400	619.300	640.100	649.500	653.100	
70	10	Personalauszahlungen	155.573,90	155.800	212.400	230.300	232.600	235.800	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.417,82	122.500	165.800	179.200	180.300	181.300	
		533000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.310,20	9.200	12.300	13.500	14.000	14.400	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.845,88	24.100	33.100	36.000	36.700	38.500	
		533000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.600	1.600	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.561,57	210.300	217.600	219.600	219.700	220.200	
		533000.722110 Auszahlungen Tiefbaukosten Hausanschlussleitungen	13.564,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		533000.723200 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		533000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.255,65	400	800	800	800	800	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	0	500	1.000	800	800	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	219.181,23	204.900	209.800	211.300	211.600	212.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.680,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.300	
		533000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.680,00	1.600	1.600	1.500	1.400	1.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229.882,55	136.000	145.000	146.000	151.800	151.800	
		533000.742100 Sonstige betriebl. Aufwendungen	135.113,76	133.400	142.200	143.100	148.800	148.800	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.709,91	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000	
		533000.744104 Auszahlungen aus GewSt GewSt	18.193,46	0	0	0	0	0	
		533000.747100 Auszahlungen Vorsteuer UST S	51.812,69	0	0	0	0	0	
		533000.747499 Auszahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	4.052,73	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	621.698,02	503.700	576.600	597.400	605.500	609.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.863,71	29.700	42.700	42.700	44.000	44.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.617,75	0	0	0	0	0	
		533000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.617,75	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.617,75	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.600	0	0	0	0
		533000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Instattation Alarmmeldesystem Wasserwerk	0,00	0	12.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.943,60	0	57.000	0	0	0	0
		533000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € Erläuterungen: Neuer Transporter	14.116,75	0	51.000	0	0	0	0
		533000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€ Erläuterungen: Werkzeuge & Maschinen	676,85	0	6.000	0	0	0	0
		533000.783400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 410,-€	1.150,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.135,06	45.000	58.000	0	0	0	0
		533000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung von Hauptrohrleitungen im Verbandsgebiet	27.135,06	45.000	58.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	43.078,66	45.000	127.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.460,91	-45.000	-127.600	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-71.324,62	-15.300	-84.900	42.700	44.000	44.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
		533000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		533000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-86.324,62	-30.300	-99.900	27.700	29.000	29.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-86.324,62	-30.300	-99.900	27.700	29.000	29.000	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Wasserzweckverband Ostangeln

Investitionsplan 2023

	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
Summe Imm. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
a) Werksgebäude	0,00	0,00	0,00	
b) Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Grundstücke mit Wohnbauten				
Wohnhaus	0,00	0,00	0,00	
3. Wassergewinnung				
a) Brunnen Brunnen V	0,00	0,00	17.763,50	
b) Pumpen Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	
c) Elektrische Anlagen	12.600,00	0,00	0,00	
d) Kesselanlagen	0,00	0,00	0,00	
	12.600,00	0,00	17.763,50	
4. Wasserverteilung				
a) Hauszuleitungen / Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	
b) Wassermeßeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	
c) Rohrnetz (Hauptleitungen, Hydranten, <i>Schieberkreuze</i>)	58.000,00	45.000,00	9.371,56	
	<u>58.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>9.371,56</u>	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a) Fahrzeuge	51.000,00	0,00	0,00	
b) Inventar	0,00	0,00	888,93	
c) Werkzeuge und Geräte	6.000,00	0,00	6.404,67	
d) Software, etc.	0,00	0,00	8.650,00	
	57.000,00	0,00	15.943,60	
Summe Sachanlagen	127.600,00	45.000,00	43.078,66	
Summe I. + II.	127.600,00	45.000,00	43.078,66	