

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2024

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzabteilung

Datum

19.12.2023

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Sitzungstermin

Status

Hauptausschuss des Wasserzweckverbandes Ostangeln (Beratung und Empfehlung)

Ö

Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln (Beratung und Beschluss)

Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2024 wurde von der Verwaltung nach Abstimmung mit der Wasserwerksleitung und dem Verbandsvorsteher sowie dem Vorsitzenden des Hauptausschusses, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr geplanten Vorhaben aufgestellt.

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind die Teilerneuerung des Hauptleitungsnetzes in der Gemeinde Kronsgaard sowie Maßnahmen zur Erstellung eines digitalen Leistungskatasters vorgesehen. Zur Finanzierung dieser Maßnahme stehen liquide Mittel zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Eine Änderung der Gebührensätze ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 47.200,00 € aus.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss des Wasserzweckverbandes Ostangeln empfiehlt der Verbandsversammlung den vorgelegten Haushaltsplan 2024 sowie die Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen zu beschließen.

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ostangeln beschließt den vorgelegten Haushaltsplan 2024 sowie die Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen.

Anlagen:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024 des Wasserzweckverbandes Ostangeln



Haushaltsplan 2024

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 2022	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 2024

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 22.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	687.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	734.900,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	47.200,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	645.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	643.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500,00 €
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 22.01.2024

Asmussen
Verbandsvorsteher

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Die Investitionmaßnahmen im Wirtschaftsjahr beschränken sich auf die notwendige Erneuerungen eines kürzeren Hauptleitungsabschnittes im Verbandsgebiet (Gemeinde Kronsgaard) sowie die Erstellung eines digitalen Leitungskastasters und die Beschaffung der hierfür benötigten technischen Ausstattung (Meßpilz zur Bestimmung von Geodaten). Weiterhin ist die dringende Erneuerung einer Reinwasserpumpe im Wasserwerk geplant. Weitere Investitionen sollen zunächst bis zur Entscheidung über einen Neubau des Wasserwerkes zurückgestellt werden.

Der Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 47.200 € aus. Dieser Fehlbetrag könnte aus der vorhandenen Ergebnisrücklage gedeckt werden. Eine weitere Gebührenerhöhung wird zunächst zurückgestellt und soll sich an den weiteren Entscheidungen zur Sanierung der Werksanlagen orientieren. Im aktuellen Geschäftsjahr sollen die Instandhaltungsaufwendungen im Wasserwerk auf das Nötigste beschränkt werden, um gegebenenfalls ein Haushaltsdefizit zu vermeiden. Eine weitere Gebührenerhöhung muss für das Geschäftsjahr 2025 geprüft werden.

In 2024 wird mit einer Abgabe von Reinwasser an die Endverbraucher von ca. 473.000 cbm gerechnet. Sie ergibt sich aus der Jahresfördermenge von 2022 mit ca. 509.900 cbm, abzüglich der Rohrnetzverluste von ca. 6,81 % und einem Werksverbrauch von ca. 0,43 %.

Die Anzahl der Hausanschlussinstallationen wird sich auf Grund der allgemeinen Lage im Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich auf dem Vorjahresstand einpendeln, 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 - 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
Ist - 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	0,00
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	-----
Soll - 2027	210.000,00	0,00	15.000,00	195.000,00	195.000,00	-----

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	744,69	860,12	826,92	0,00	34,90	792,02
2.3	aufzulösende Beiträge	89,11	88,91	80,91	0,00	7,40	73,51
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	833,80	949,03	907,83	0,00	42,30	865,53
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellung nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.060.936,46	2.393.482,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.274,99	1.938,56
	533000.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.274,99	1.938,56
	1.2 Sachanlagen	2.059.661,47	2.391.543,88
	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	450.532,36	654.299,26
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	23.177,59	243.680,30
	533000.031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	78.330,13
	533000.031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	23.177,59	165.350,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	427.354,77	410.618,96
	533000.034100 bebaute Grundstücke	18.038,95	18.038,95
	533000.034150 Wasserwerk	49.263,40	41.279,30
	533000.034200 Druckerhöhungsstation	11.948,50	11.405,83
	533000.034210 Druckerhöhungsstation Masch.Teil	280,92	94,31
	533000.034220 Grundstücksaußenanlagen	11.484,05	10.256,27
	533000.034230 Brunnenanlagen	336.338,95	329.544,30
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.488.763,19	1.625.836,01
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	1.488.763,19	1.625.836,01
	533000.040100 Hauptleitungen/Schieber/Hydr.	1.012.790,70	1.116.220,24
	533000.040200 Hausanschlußleitungen	453.301,33	482.201,38
	533000.040300 Leitungskataster	16.839,82	22.109,19
	533000.046000 Brunnenanlagen	5.831,34	5.305,20
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	24.254,19	18.078,11
	533000.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.851,95	15.673,48
	533000.071000 Werkzeuge S 03000	48,20	9,02
	533000.079100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (GWG)	1.354,04	2.395,61
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.759,89	83.497,86
	533000.080001 Wassermesseinrichtungen	9.282,27	9.626,67
	533000.080002 Kreiselpumpen S 02100	10.736,79	8.937,91
	533000.080003 Kesselanlagen	3,07	3,07
	533000.080004 Elektro- und Steueranlagen	65.636,66	59.650,58
	533000.080005 Technischer Teil Wasserwerk	2.918,43	2.655,11
	533000.080010 Inventar S 03200	3.428,40	2.158,92
	533000.089100 Sammelkonto GWG 1000 S 03400	754,27	465,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.480,80
	533000.092000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (sonstige BV)	0,00	6.480,80
	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	1.273.134,03	949.871,63
	2.1 Vorräte	134.869,27	143.902,88
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	134.869,27	143.902,88
	533000.151100 Materialbestand Hauptleitung	60.465,58	63.823,87
	533000.151200 Materialbestand Hauszuleitung	70.228,88	75.018,19
	533000.151300 Materialbestand Wasseruhren	4.174,81	5.060,82
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	142.463,57	8.929,24
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.013,51	5.941,48

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	533000.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.013,51	3.714,70
	533000.371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S	0,00	2.226,78
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.362,64	2.987,76
	533000.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.362,64	2.987,76
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
	533000.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	87,42	0,00
	533000.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	87,42	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	533000.178110 Vorsteuer UST S 16000	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)	995.801,19	797.039,51
	533000.185100 Ford. ggü. Amt Geltinger Bucht	995.801,19	797.039,51
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	613,33	14.407,60
	533000.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	3.962,96
	533000.191320 Aktive Rechnungsabgrenzung Geleistete Invest.zuwendungen an Gemeinden / GV	613,33	10.444,64
	BILANZSUMME AKTIVA	3.334.683,82	3.357.761,67

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.163.898,97	2.089.982,26
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	452.212,72	398.879,38
	533000.203000 Ergebnissrücklage	452.212,72	398.879,38
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-53.333,34	-73.916,71
	533000.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-53.333,34	-73.916,71
	2. Sonderposten	833.801,37	949.033,82
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	744.689,63	860.121,21
	533000.232200 Ertragszuschüsse Hydranten	410.708,29	496.476,61
	533000.232700 Ertragszusch. Hausanschl.	333.981,34	363.644,60
	2.3 für Beiträge	89.111,74	88.912,61
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	89.111,74	88.912,61
	533000.233100 Ertragszusch.Beträge 7% S 09212	86.849,81	86.776,34
	533000.233105 Ertragszusch.Beträge 5% S 09219	2.261,93	2.136,27
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschlag	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	0,00	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	0,00	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	336.983,48	318.745,59
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	285.000,00	270.000,00
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	285.000,00	270.000,00
	533000.321730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	285.000,00	270.000,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	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	47.133,59	47.280,10
	533000.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.133,59	47.280,10
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.849,89	1.465,49
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	894,32	1.465,49
	533000.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	571,17
	533000.379105 Umsatzsteuer 5% UST	0,00	0,00
	533000.379107 Umsatzsteuer 7% UST S 18612	0,00	0,00
	533000.379119 Umsatzsteuer 19% UST S 18770	0,00	0,00
	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	3.955,57	0,00
	533000.371199 Umsatzsteuervorauszahlung ab 2014 UST S	3.955,57	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	3.334.683,82	3.357.761,67

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
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	1.765,02	0,00	398,88	0,00	-73,92	2.089,98	3.357,76	62,24
2023 ³	1.765,02	0,00	324,96	0,00	0,00	2.089,98		
2024 ³	1.765,02	0,00	324,96	0,00	-47,20	2.042,78		
2025 ³	1.765,02	0,00	277,76	0,00	-48,00	1.994,78		
2026 ³	1.765,02	0,00	229,76	0,00	-37,20	1.957,58		
2027 ³	1.765,02	0,00	192,56	0,00	-31,30	1.926,28		

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 2024

[illegible]

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	36.543,35	33.200	34.900	34.900	34.900	34.900
		533000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.543,35	33.200	34.900	34.900	34.900	34.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.945,82	599.900	625.500	629.900	638.500	645.300
		533000.432100 Erlöse Wasserlieferung AWI S 80000	415.594,46	517.700	538.500	542.900	551.500	555.300
		533000.432101 Erlöse Weidezähler, Hydranten S 80100	3.899,70	3.500	3.500	3.500	3.500	6.500
		533000.432102 Erlöse Rep. Hauszuleitung 7% S 83100	19.666,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		533000.432103 Erlöse Reparatur Hydranten 19% S 83219	12.280,00	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		533000.432104 Erlöse Rep. Wasseruhren 7% S 83300	145,38	500	500	500	500	500
		533000.432105 Erlöse Materiallieferung 19% S 86019	489,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.432106 Sonstige Erlöse 19% S 86119	175,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.432109 Hausanschlussinstallationen 7% S 88000	48.585,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		533000.432111 Erlöse Wasserlieferung AWI 5%	-13,80	0	0	0	0	0
		533000.432119 Hydranteninstallationen 19% S 88119	17.052,20	0	0	0	0	0
		533000.432129 Hauptleitung-Installationen 7% S 88200	14.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		533000.432199 Umsatzsteuerfreie Erlöse S 85000	1.244,07	0	0	0	0	0
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	8.827,13	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.700,84	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		533000.441100 Miete Werkwohnung S 28100	3.942,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		533000.441110 Miete Am Wasserwerk 5	12.284,46	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		533000.446200 Stromverkauf 19% S 86200	2.473,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,36	0	0	0	0	0
		533000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.158,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.201,15	0	0	0	0	0
		533000.452103 Erstattung Körperschaftsteuer KST	5.201,15	0	0	0	0	0
		533000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	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	603.561,66	660.400	687.700	692.100	700.700	707.500
50	11	Personalaufwendungen	154.333,08	218.400	237.500	239.400	241.700	244.300
		533000.501200 Löhne und Gehälter S 40000	68.850,66	72.800	74.800	75.100	75.600	76.200
		533000.501201 Löhne und Gehälter S 60100	52.518,69	93.000	106.000	106.600	107.200	108.000
		533000.501900 Zählerableser S 71900	354,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		533000.502200 Zusatzversorg. VBL W.Gew. S 40200	4.765,67	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		533000.502201 Zusatzversorgung VBL WA.Vertl. S 60300	3.344,39	6.800	8.000	8.200	8.400	8.700
		533000.503200 Sozialversicherung WA.Gewi S 40100	13.022,47	14.500	14.800	15.000	15.300	15.500
		533000.503201 Sozialversicherung WA.Vertlg S 60200	10.393,92	18.600	21.000	21.400	21.900	22.300
		533000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.082,38	1.200	1.200	1.300	1.400	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.754,24	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		533000.511200 Entschädigung, Renten S 71300	2.754,24	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.797,94	222.300	277.900	271.300	266.500	264.600
		533000.521100 Rep. und Inst. Wasserwerk S 43010	10.655,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		533000.521101 Unterhaltung Betriebsanlagen S 43100	2.244,30	3.000	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	112.475,64	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		533000.521104 Unterhaltung Werkwohnung Am Wasserwerk 5	3.421,88	1.500	1.000	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	6.357,35	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		533000.522100 Unterhaltung Inventar S 43200	395,44	800	500	500	500	500
		533000.522110 Tiefbaukosten Hausanschluss	19.250,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.523200 Leasing	1.158,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.524102 Bewirtschaftung Werkwohnung Am Wasserwerk 3	942,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.524110 Bewirtschaftung Werkwohnung Am Wasserwerk 5	4.708,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.525100 Betriebskosten Fahrzeuge S 65100	4.115,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		533000.525101 Reparaturkosten Fahrzeuge S 65110	3.235,21	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		533000.525102 Versicherung Fahrzeuge S 65120	1.256,70	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		533000.525103 Kfz-Steuern S 65130	506,65	800	900	1.000	1.000	1.000
		533000.526100 Berufskleidung S 42300 Berufsbekleidung	1.006,82	800	2.500	800	800	800
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	658,07	500	5.000	10.000	4.000	800
		533000.527100 Sonst. Allg. Kosten (Fracht) S 71800	472,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		533000.527101 Sonst. Allg.Kosten Wasserwerk S 41800	2.323,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.527102 Strombezugskosten S 42100	47.264,62	62.000	78.000	68.000	69.500	70.800
		533000.527103 Betriebskosten Notstromaggregat S 42200	510,43	500	500	500	500	500
		533000.527104 Allgemeine Betriebskosten S 42300	4.028,28	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
		533000.527105 Strom Druckerhöhungsstation S 52100	2.618,42	3.800	3.100	3.100	3.300	3.300
		533000.527106 Wasseruntersuchungen S 42400	7.436,31	7.500	8.500	8.500	7.500	7.500
		533000.527107 Materialverbrauch Hausanschl. S 30000	47.371,90	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		533000.527108 Allgemeine Betriebskosten Werkzeug bis 150 EUR S 42300 Werkzeug	1.383,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.847,11	83.900	91.400	91.400	91.400	91.400
		533000.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.599,12	83.700	88.600	88.600	88.600	88.600
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		533000.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	247,99	100	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.150,00	131.500	123.800	133.800	134.100	134.400
		533000.542100 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher S 70400	6.019,60	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		533000.542101 Reisekosten Verbandsorgane S 71000	0,00	300	300	300	300	300
		533000.542102 Sitzungskosten S 71020	1.679,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		533000.542900 Beiträge an Verbände S 71500	1.513,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		533000.543101 Fernsprechkosten Wasserwerk S 41400	1.244,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		533000.543102 Bürobedarf S 71200	1.100,90	1.000	800	800	800	800
		533000.543103 Prüfungs- und Beratungskosten S 71600	19.750,00	500	500	500	500	500
		533000.544100 Versicherung/Steuern Wass. S 41700	2.969,59	3.100	3.400	3.400	3.500	3.800
		533000.544101 Grundsteuer Wasserwerk S 41710	476,55	500	500	500	500	500
		533000.544102 Wasserabgabe Land S 25500	60.052,52	69.700	60.000	65.000	65.000	65.000
		533000.544103 Haftpflichtversicherung Rohmetz S 61700	1.356,00	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
		533000.544104 Gewerbesteuer Auszahlung GewSt	0,00	0	0	0	0	0
		533000.544105 Körperschaftsteuer Auszahlung KST	2.987,76	0	0	0	0	0
		533000.545200 Verwaltungskosten Amt Geltinger Bucht S 71100	45.000,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		533000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,51	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675.882,37	658.900	733.400	738.700	736.600	737.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-72.320,71	1.500	-45.700	-46.600	-35.900	-30.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
		533000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten S 23100	0,00	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.596,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
		533000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.596,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.596,00	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.916,71	0	-47.200	-48.000	-37.200	-31.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.916,71	0	-47.200	-48.000	-37.200	-31.300

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	627.885,27	594.400	620.600	625.000	633.600	640.400	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	627.885,27	594.400	620.600	625.000	633.600	640.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.196,91	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
		533000.641100 Mieten und Pachten	17.196,91	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		533000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12,36	0	0	0	0	0	
		533000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.158,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	108.497,58	0	0	0	0	0	
		533000.652100 Erstattung von Steuern	20.928,03	0	0	0	0	0	
		533000.652104 Einzahlungen aus GewSt GewSt	9.648,00	0	0	0	0	0	
		533000.653100 Einzahlungen Umsatzsteuer UST S	51.604,46	0	0	0	0	0	
		533000.653199 Einzahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	26.317,09	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	
		533000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	754.750,26	619.300	645.400	649.800	658.400	665.200	
70	10	Personalauszahlungen	139.525,94	212.400	231.500	233.400	235.700	238.300	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.842,06	165.800	180.800	181.700	182.800	184.200	
		533000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.345,05	12.300	13.700	14.000	14.300	14.700	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.256,45	33.100	35.800	36.400	37.200	37.800	
		533000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.082,38	1.200	1.200	1.300	1.400	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.529,91	217.600	272.500	265.800	261.000	259.100	
		533000.722110 Auszahlungen Tiefbaukosten Hausanschlussleitungen	20.030,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		533000.723200 Leasing	1.158,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		533000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	825,49	800	2.500	800	800	800	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	658,07	500	5.000	10.000	4.000	800	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	308.857,50	209.800	257.500	247.500	248.700	250.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.596,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200	
		533000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.596,00	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	233.659,79	145.000	138.000	148.100	148.500	148.800	
		533000.742100 Sonstige betriebl. Aufwendungen	162.243,45	142.200	134.800	144.800	145.000	145.300	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.326,96	2.800	3.200	3.300	3.500	3.500	
		533000.744104 Auszahlungen aus GewSt GewSt	-9.736,00	0	0	0	0	0	
		533000.747100 Auszahlungen Vorsteuer UST S	67.945,71	0	0	0	0	0	
		533000.747499 Auszahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	7.879,67	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	706.311,64	576.600	643.500	648.700	646.500	647.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.438,62	42.700	1.900	1.100	11.900	17.800	
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	16.623,75	0	0	0	0	0	
		533000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.623,75	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	16.623,75	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.079,30	0	0	0	0	0	0
		533000.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.079,30	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.330,13	12.600	0	0	0	0	0
		533000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.330,13	12.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.943,61	57.000	34.500	0	0	0	0
		533000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € Erläuterungen: Messpitz zur Erfassung von Geodaten	5.859,25	51.000	22.000	0	0	0	0
		533000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	2.015,89	6.000	0	0	0	0	0
		533000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen Erläuterungen: Erstellung digitales Leitungskataster & Erstellung Homopage	1.068,47	0	12.500	0	0	0	0
		533000.783400 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 410,-€)	0,00	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	151.471,01	58.000	25.000	0	0	0	0
		533000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung einer Hauptrohrleitung in der Gmeinde Kronsgaard; Erneuerung einer Reinwasserpumpe im Wasserwerk	151.471,01	58.000	25.000	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)	248.824,05	127.600	59.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-232.200,30	-127.600	-59.500	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-183.761,68	-84.900	-57.600	1.100	11.900	17.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-198.761,68	-99.900	-72.600	-13.900	-3.100	2.800	
	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)	-198.761,68	-99.900	-72.600	-13.900	-3.100	2.800	

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 Vorvorjahres (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 2024

		Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
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	6.480,80
		0,00	0,00	6.480,80
2.	Grundstücke mit Wohnbauten			
	Wohnhaus	0,00	0,00	223.320,34
3.	Wassergewinnung			
	a) Brunnen Brunnen V	0,00	0,00	0,00
	b) Pumpen Wasserwerk	10.000,00	0,00	0,00
	c) Elektrische Anlagen	0,00	12.600,00	0,00
	d) Kesselanlagen	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	12.600,00	0,00
4.	Wasserverteilung			
	a) Hauszuleitungen / Anschlüsse	0,00	0,00	0,00
	b) Wassermesseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
	c) Rohrnetz (Hauptleitungen, Hydranten, Schieberkreuze)	15.000,00	58.000,00	0,00
		<u>15.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a) Fahrzeuge	0,00	51.000,00	0,00
	b) Inventar	0,00	0,00	
	c) Werkzeuge und Geräte	22.000,00	6.000,00	2.015,89
	d) Software, etc.	12.500,00	0,00	17.007,02
		34.500,00	57.000,00	19.022,91
	Summe Sachanlagen	59.500,00	127.600,00	248.824,05
	Summe I. + II.	59.500,00	127.600,00	248.824,05

[illegible]

Materialcontainer

Am Wasserwerk 5