



**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerks Leopoldshöhe
für das Wirtschaftsjahr
2026**

WWL Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Einleitung und allgemeine Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, den Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Entwurf ist von der Betriebsleitung aufgestellt und wird 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 **11.12.2025** den Wirtschaftsplan **2026** 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 **1.020.800 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 Euro** festgesetzt. Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Wirtschaftsplanes können mit Genehmigung der Betriebsleitung (in der Regel durch die kaufmännische Betriebsleitung) auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 Euro** festgesetzt.

Rechtsform

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

Wichtige Grundlagen, Verträge und Vereinbarungen

- Wasserversorgungssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung (siehe Ortsrecht)
- Wasserrecht vom 23.10.2003 (bis 31.10.2033), 950.000 cbm
- Stromlieferungsvertrag von Stadtwerke Detmold GmbH und Stadtwerke Herford GmbH für Sondervertrags- und Tarifabnahmestellen mit einer Laufzeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 mit Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten vor Vertragsende gekündigt wird. Der Stromlieferungsvertrag endet spätestens nach Ablauf von drei Jahren, d.h. am 31.12.2026 ohne dass es einer Kündigung bedarf.
- Wasserlieferungsvertrag mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH, Laufzeit bis 31.12.2027, mit Verlängerung um jeweils ein Jahr, wenn nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr gekündigt wird
- Konzessionsvertrag Wasser mit der Gemeinde Leopoldshöhe über das Wegenutzungsrecht an den öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen zur Wasserversorgung im Gemeindegebiet ab 01.01.2010

Betriebliche Anlagen und Daten

Trinkwassergewinnungsanlagen (Brunnen, Pumpen)	4
Hochbehälter mit cbm	1.500
Hochbehälter mit cbm	250
Versorgte Einwohner/innen (ca.)	17.534
Hauptrohrleitung (km)	133
Hausanschlussleitung (km)	51
Hausanschlüsse	4.800
Fahrzeuge: 4 PKW und 5 Anhänger	9

Aktuelle Gebührensätze:

Wasserpreis:	2,19 €/cbm zzgl. 7% Ust.
Wasserentnahmeentgelt:	0,05 €/cbm zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr $Q^3=4$:	3,07 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr $Q^3=10$:	6,14 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr $Q^3=16$:	12,27 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr $Q^3=25$:	38,35 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr $Q^3=63$:	61,36 € zzgl. 7% Ust.
Zählergrundgebühr $Q^3=100$:	76,69 € zzgl. 7% Ust.
Hausanschlussbeiträge:	818,07 € zzgl. 7% Ust. als Grundbetrag zzgl.
Hausanschlussbeiträge für lfd. Meter:	61,36 € zzgl. 7% Ust.
Anschlussbeitrag:	1,79 €/qm zzgl. 7% Ust.

Steuerliche Verhältnisse

Das Wasserwerk Leopoldshöhe ist als Betrieb gewerblicher Art unbeschränkt körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 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.

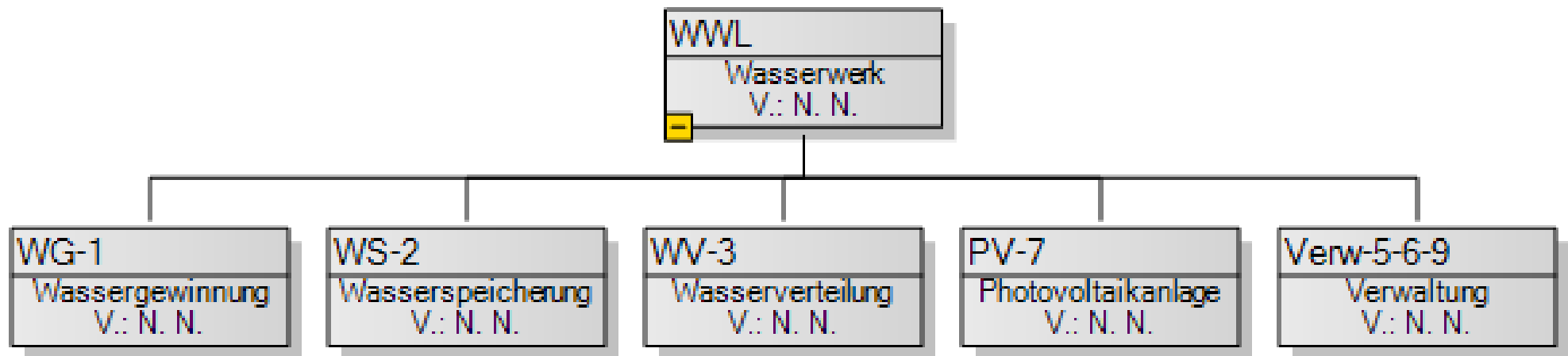
Wasserverteilung (WV-3): Die Wasserverteilung erfolgt über das Leitungsnetz. In dieser Sparte werden Unterhaltung, Bewirtschaftung, Sanierung oder Erweiterung dargestellt, einschließlich der Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

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
2026-WWL- Wirtschaftsplan-Deckblatt.....	1
2026-WWL-Vorbericht.....	2
2026-WWL-Struktur.....	5
2026-WWL-Hierarchien-Kostenstellen	6
Gesamtplan a) Gewinn- und Verlustrechnung	7
Gesamtplan b) Vermögensplan	10
Investitionsprogramm und mittelfristige Planung.....	11
2026-WWL-Cashflow	16
Maßnahmenblatt.....	17
Übersicht über die VE-Fälligkeiten 1.....	69
2026-WWL-Stellenplan-Deckblatt	70
2026-WWL-Stellenplan-Übersicht Teil A und Teil B	71
2026-WP-WWL-Bilanz-2023	72
2026-WP-WWL-GuV-2023	73



Wasserwerk-Kostenstellen

	Langbezeichnung	Kostenstelle/-träger	Investiv-Kto.
WG-1	WASSERGEWINNUNG	10000	0212
	Brunnen 1	10100	
	Brunnen 2	10200	
	Brunnen 3	10300	
	Brunnen 4	10400	
	Fremdbezug Wasser	10500	
	Fremdbezug Strom	10600	
	Pumpe (Brunnen 1)	10710	
	Pumpe (Brunnen 2)	10720	
	Pumpe (Brunnen 3)	10730	
	Pumpe (Brunnen 4)	10740	
WS-2	WASSERSPEICHERUNG (Hochbehälteranlage)	20000	0213
	Hochbehälter 1 - 1.500 m³ (groß)	20100	
	Hochbehälter 2 - 250 m³ (klein)	20200	
	Wasseruntersuchung (Material & Desinfektion)	20300	
	UV-Anlage - Schieberkammer	20400	
WV-3	WASSERVERTEILUNG	30000	0214
	Hauptrohrnetz-Leitung	30500	0214
	Hausanschluss-Leitung	30600	0215
	Wasserzähler	30700	0216
PV-7	PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	70000	0211
VW-5-6-8-9	Verwaltung (allgemein)	97000	
	BETRIEBSGEBÄUDE	50000	0082
	Grund und Boden (Betriebsgebäude)	50010	0062
	Wege-, Wasserrechte, EDV, Bauzuschüsse	50020	0025-0029
	Bestandspläne	50030	0410
	Geräte und Werkzeuge	50040	0440
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50050	0451
	GWG	50060	0480
	Wasserwerkstatt Schuckenteichweg	50100	
	DARLEHEN	60000	690
	Darlehen 4201870872 NRW. Bank	65100	
	Darlehen 514670326 Volksbank Bad Salzuflen	65200	
	Darlehen 3324650500 DZ HYP	65300	
	Darlehen 191971123 Commerzbank	65400	
	Darlehen 50036100 DZ HYP (vor.WLBank)	69000	
	Darlehen 3328647700 DZ HYP	69200	
	Darlehen 69375616 Sparkasse Lemgo	69700	
	Darlehen 50036101 DZ HYP (vor.WLBank)	69800	
	FUHRPARK	80000	0310
	LIP-2290 - Anhänger - 12m	80100	
	LIP-2492 - Anhänger - 6m	80200	
	LIP-WW 224 - Mercedes Sprinter	80300	
	LIP-WW 228 - Mercedes Sprinter	80400	
	LIP-2056 - Anhänger-Plane	80500	
	LIP-GL 987 - VW Caddy	80600	
	LIP-WW 179 - Anhänger Stromaggregat	80700	
	LIP-WW 226 - Anhänger f. Notstromaggregat	80710	
	LIP-WW 223 - VW Transporter 6.1 Kasten 2,0 l	80800	
	Personalkosten	99000	

Gesamtplan

A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung

SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	1.532.619,82	1.685.471	1.902.669	1.900.400	1.899.677	1.899.677
80 00 Umsatzerlöse	720,00	720	720	720	720	720
80 03 Erlöse aus Photovoltaikanlage	17.255,67	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
80 05 Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	2.913,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
80 06 Reparaturkostenersatz-7%Ust.	6.281,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80 07 Wassergeld aus Standrohrv.-7%Ust	4.253,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
80 09 Zählerablesungen	29.411,76	30.675	16.807	16.807	16.807	16.807
80 10 Leihgebühr für Standr-7%Ust.	2.629,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
80 17 Konto 8017 (DI)	-103.683,84	0	0	0	0	0
80 22 Auflösung Investitionszuschüsse-SoPo	59.150,26	58.263	56.769	55.500	55.000	55.000
81 00 Auflösung Bauzuschüsse-SoPo	101.614,34	81.223	80.223	79.223	79.000	79.000
83 03 Erlöse-Wasserabgabe 8-lfd.Abrech.-7% Ust	1.192.466,80	1.264.690	1.497.950	1.497.950	1.497.950	1.497.950
83 04 Erlöse-Wasserabgabe-Vorjahr 7 % USt	-2.964,46	500	500	500	500	500
83 05 Zählergrundgebühr-lfd. Abrechnung 7%USt	188.278,67	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
83 06 Zählergrundgebühr-Vorjahr-7%Ust	0,01	100	100	100	100	100
83 07 WasserentnahmeentgelAbrech.(3103)- 7%Ust.	34.390,66	33.700	34.000	34.000	34.000	34.000
83 08 Wasserentnahmeentgelt-Vor-(3103)- 7Ust.	-98,44	100	100	100	100	100
3. aktivierte Eigenleistungen	21.681,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
89 90 Andere aktivierte Eigenleistungen	21.681,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4. sonstige betriebliche Erträge	15.749,82	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
27 09 Sonstige Erträge	12.565,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27 30 Erträge aus Herabsetzung EWB u.PWB	3.184,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.703,67	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
30 01 Material Hauptrohrleitung	210,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 02 Material Hausanschlusskosten	7.599,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 03 Material Wassermesser	0,00	500	500	500	500	500
37 36 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-621,05	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
39 60 Bestandsveränderung Vorräte	5.514,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
b) Aufwand für bezogene Leistungen	350.545,23	508.000	402.500	402.500	402.500	402.500
31 00 Heizung, Gas, Öl	1.669,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 01 Wasserbezug Bielefeld	33.193,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 02 Strom	76.980,66	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31 03 Wasserentnahmegebühr	30.308,86	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31 04 Unterhaltung Rohrnetz	38.601,18	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 05 kleinere Reparaturen	71,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31 06 Unterhaltung Hausanschlüsse	27.622,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 07 Unterhaltung Hochbehälter	1.510,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31 08 Unterhaltung Brunnen 1 - 4	2.236,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 09 Grundbesitzabgaben	1.938,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31 11 Konzessionsabgabe	136.231,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 43 Sonstige Leistungen EU o.Vorst., 19% USt	0,00	1.000	0	0	0	0
31 60 Unterhaltung Steueranlagen	180,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	312.821,27	328.100	347.800	351.300	353.000	353.000
41 00 Vergütung	312.821,27	328.100	347.800	351.300	353.000	353.000

Gesamtplan						
A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung						
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.915,15	99.600	107.600	108.700	109.200	109.200
41 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen	65.516,21	69.700	76.200	77.000	77.400	77.400
41 38 Beiträge Berufsgenossenschaft	3.756,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41 60 Versorgungskassen	23.642,64	24.900	26.400	26.700	26.800	26.800
davon für Altersversorgung	23.642,64	24.900	26.400	26.700	26.800	26.800
41 60 Versorgungskassen	23.642,64	24.900	26.400	26.700	26.800	26.800
7. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	270.823,51	273.500	276.614	273.114	266.560	259.437
48 30 Abschreibung Sachanlagen	268.268,83	273.500	266.400	262.900	258.900	258.900
48 32 Abschreibungen auf Kfz	2.554,68	0	10.214	10.214	7.660	537
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	421.483,94	464.150	530.650	493.050	491.150	491.550
23 04 Aufwand Rücklastschriften	362,46	300	300	300	300	300
23 09 Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	59,51	100	100	100	100	100
23 10 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei	0,50	0	0	0	0	0
24 10 Aufwand aus Herabsetzung EWB und PWB	1.899,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42 41 Kosten für Wasseruntersuchung	7.412,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 60 Versicherungen (ohne KFZ)	5.130,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43 80 Gebühr/Beiträge/Mitgliedsbeiträge	9.550,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 81 Miete / Pacht	5.279,79	5.500	0	0	0	0
43 90 Wasserkooperation / Entschädigungen	4.143,83	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
44 89 Versicherung, Netzwerk, Verwaltungsp.-KH	82.393,93	88.000	100.200	100.200	100.200	100.200
45 30 Laufende Kfz.-Kosten	16.906,82	14.700	16.050	16.200	16.050	16.200
45 31 Leasingkosten	11.687,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46 50 Bewirtungskosten	50,47	750	500	750	500	750
46 56 Besoldung Entgelte anteilig Beschäftigte	207.656,14	184.000	203.700	205.700	206.700	206.700
46 60 Reisekosten Arbeitnehmer	3.331,86	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
47 05 Allgemeine Betriebskosten	1.042,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47 65 Unterh. Gebäude u. Lagerhallen	889,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47 70 Unterh. Werkzeuge / Geräte	8.244,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48 01 Wassergeld Endabn.Lage-7%Ust.	984,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48 02 Wassergeld Endabn-Oerling-7%Ust.	1.192,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49 00 Sonstige Aufwendungen (betrieblich)	3.332,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
49 09 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	13.213,00	20.000	38.500	25.000	25.000	25.000
49 20 Bürobedarf, Tel-Fax-,Porto, Fachliterat.	2.257,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
49 45 Fortbildungskosten	4.321,64	8.500	27.000	7.500	5.000	5.000
49 50 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
49 54 Kostenverbrauchsabrechnung	18.140,18	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
49 57 Abschluss- u. Prüfungskosten	7.250,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
49 70 Kosten des Geldverkehrs	3.840,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
49 85 Werkzeuge und Kleingeräte	909,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	370,00	200	200	200	200	200
26 50 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349,00	100	100	100	100	100
26 80 Stundungszinsen	21,00	100	100	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.657,31	58.531	53.724	50.167	46.935	43.766
21 01 Zinsen gegenüber Kreditinstituten	37.657,31	58.531	53.724	50.167	46.935	43.766
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	48.576,64	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
22 00 Körperschaftsst.	37.740,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 04 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-8.786,00	0	0	0	0	0
22 08 Solidaritätszuschlag	2.075,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Gesamtplan**A) Gewinn- und Verlustrechnung sowie Finanzplanung**

SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22 10 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	-483,24	0	0	0	0	0
43 20 Gewerbesteuer	27.752,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43 21 Gewerbesteuer (Vorjahre)	-9.721,80	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	22.894,58	-74.520	155.671	193.459	202.222	212.114
16. Sonstige Steuern	673,65	920	920	920	920	920
45 10 Kfz- Steuer	673,65	920	920	920	920	920
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	22.220,93	-75.440	154.751	192.539	201.302	211.194

B) Vermögensplan und Investitionsprogramm			
SKR03	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Investitionen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.344,55	3.000	38.000
25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	16.344,55	0	12.000
27 Wegerechte	0,00	1.500	1.500
28 Wasserrechte	0,00	1.000	1.000
29 EDV-Software	0,00	500	23.500
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	16.344,55	3.000	38.000
Sachanlagen			
- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	360.000	0
62 Grund und Boden	0,00	360.000	0
- Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	200.000	65.000
82 Gebäude	0,00	200.000	65.000
Summe Sachanlagen	0,00	560.000	65.000
Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung			
- Technische Anlagen und Maschinen	250.567,81	385.000	441.800
2 11 Außenanlagen u. Photovoltaikanlage	0,00	0	5.000
2 13 Speichieranlagen	0,00	10.000	50.000
2 14 Leitungsnetz/Anschlussleitungen	211.658,80	295.000	300.000
2 15 Hausanschlüsse ab 2003	26.839,48	60.000	60.000
2 16 Wassermesser	12.069,53	20.000	26.800
- Andere Anlagen	40.856,68	0	0
3 10 Fuhrpark	40.856,68	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.566,47	22.000	11.000
4 10 Bestandspläne	0,00	0	5.000
4 40 Geräte und Werkzeuge	1.968,60	2.000	2.000
4 51 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.968,75	18.000	2.000
4 80 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.629,12	2.000	2.000
Summe Technische Anlagen, Transportmittel, Betriebs-/Geschäftsausstattung	304.990,96	407.000	452.800
Finanzanlagen			
Summe Finanzanlagen	0,00	0	0
Summe Investitionen	321.335,51	970.000	555.800

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	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
*Kto.0214-Maß-2020-002-LN-Arbeiten im Vorfeld B 66												
1. + Investition - Auszahlung	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2020-003-LN-Brunsheide												
1. + Investition - Auszahlung	400.000	295.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	400.000	295.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
*Kto.0310-Maß-2024-003-Übernahme Leasingfahrzeuge												
1. + Investition - Auszahlung	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
*Kto.0082-Maß-2024-008-Gebäude-Erneuerung												
1. + Investition - Auszahlung	300.000	200.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0	220.000	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	300.000	200.000	65.000	5.000	5.000	5.000	0	220.000	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2025-002-Wegerechte												
1. + Investition - Auszahlung	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0216-Maß-2025-004-Wasserzähler												
1. + Investition - Auszahlung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Investition Saldo	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0028-Maß-2025-006-Wasserrechte												
1. + Investition - Auszahlung	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	VE aus	Kassen- wirksam In	Kassen- wirksam In	Kassen- wirksam In
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
3.	Investition Saldo	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0029-Maß-2025-007-EDV-Software													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0440-Maß-2025-010-Geräte und Werkzeuge													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0480-Maß-2025-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0451-Maß-2025-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2025-014-Winkelstützen für Hochbehälter groß													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0215-Maß-2025-015-Hausanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	VE aus 2026 EUR	Kassen- wirksam In 2027 EUR	Kassen- wirksam In 2028 EUR	Kassen- wirksam In 2029 EUR
*Kto.0062-Maß-2025-017-Grundstückskauf-Schuckenteichweg													
1.	+ Investition - Auszahlung	360.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	360.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
*Kto.0451-Maß-2025-019-Stromaggregat & mobile Tankstelle													
1.	+ Investition - Auszahlung	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2026-001-LN-Sanierungskonzept													
1.	+ Investition - Auszahlung	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	800.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0027-Maß-2026-002-Wegerechte													
1.	+ Investition - Auszahlung	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
*Kto.0029-Maß-2026-003-Digitalisierung der Wassermesser													
1.	+ Investition - Auszahlung	74.400	0	17.000	17.000	16.800	16.800	6.800	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	74.400	0	17.000	17.000	16.800	16.800	6.800	0	0	0	0	0
*Kto.0216-Maß-2026-004-Wasserzähler													
1.	+ Investition - Auszahlung	355.000	0	26.800	90.000	80.000	80.000	78.200	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	355.000	0	26.800	90.000	80.000	80.000	78.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm und Mittelfristige Planung													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Spätere Jahre EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	VE aus 2026 EUR	Kassen- wirksam In 2027 EUR	Kassen- wirksam In 2028 EUR	Kassen- wirksam In 2029 EUR
*Kto.0025-Maß-2026-005-Wasserversorgungskonzept													
1.	+ Investition - Auszahlung	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0028-Maß-2026-006-Wasserrechte													
1.	+ Investition - Auszahlung	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0029-Maß-2026-007-EDV-Software													
1.	+ Investition - Auszahlung	8.000	0	6.500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	8.000	0	6.500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
*Kto.0214-Maß-2026-008-LN-Erneuerung Hotlstr./Im Holzkamp													
1.	+ Investition - Auszahlung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Kto.0211-Maß-2026-009-Außenanlagen-PV Anlagen													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0440-Maß-2026-010-Geräte und Werkzeuge													
1.	+ Investition - Auszahlung	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0480-Maß-2026-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter													
1.	+ Investition - Auszahlung	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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 EUR	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Spätere Jahre	bereits eingezahlt / ausgezahlt	VE aus	Kassen- wirksam In	Kassen- wirksam In	Kassen- wirksam In
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
3.	Investition Saldo	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0451-Maß-2026-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	+ Investition - Auszahlung	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0213-Maß-2026-014-Dacherneuerung-Hochbehälter													
1.	+ Investition - Auszahlung	65.000	0	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	65.000	0	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0215-Maß-2026-015-Hausanschlüsse													
1.	+ Investition - Auszahlung	240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	240.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
*Kto.0410-Maß-2026-016-Bestandspläne													
1.	+ Investition - Auszahlung	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.	- Investition - Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Investition Saldo	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Wasserwerk-Cash Flow 2026

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Cash Flow auf Basis v. Jahresergebnis								
Jahresergebnis lt. GuV	GuV	600 €	17.964 €	75.440 €	154.751 €	192.539 €	201.302 €	211.194 €
plus Abschreibungen	GuV	250.000 €	252.293 €	273.500 €	276.614 €	264.900 €	260.900 €	260.900 €
plus Bestandsveränderungen/Rückstellungszuführung	GuV	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
minus Sonderpostenauflösung	GuV	146.000 €	138.475 €	139.486 €	136.992 €	134.723 €	134.000 €	134.000 €
gleich Cash Flow I aus laufender Geschäftstätigkeit		104.600 C	131.782 C	48.574 C	284.373 C	312.716 C	318.202 C	328.094 C
minus Tilgung (lt.Tilgungsplan)	VP	129.940 €	140.666 €	174.725 €	175.243 €	147.769 €	133.305 €	133.849 €
gleich Cash Flow II aus lfd. Geschäftstätigkeit u. Tilgung/Rückstellungsausz.		- 25.340 C	- 8.884 C	- 126.151 C	109.130 C	164.947 C	184.897 C	194.245 C
plus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit-Verkauf	GUV/VP	70.000 €	70.000 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
minus Auszahlungen für Investitionstätigkeit (lt.Vermögensplan)	VP	300.000 €	881.000 €	970.000 €	1.050.800 €	396.000 €	385.800 €	385.800 €
gleich Cash Flow III aus Investitionstätigkeit		- 230.000 C	- 811.000 C	- 970.000 C	- 1.020.800 C	- 366.000 C	- 355.800 C	- 355.800 C
gleich Cash Flow IV		- 255.340 C	- 819.884 C	- 1.096.151 C	- 911.670 C	- 201.053 C	- 170.903 C	- 161.555 C
negativer CF II wird gedeckt durch Liquiditätskredite		25.340 €	8.884 €	126.151 €	- €	- €	- €	- €
negativer CF III wird gedeckt durch langfr. Darlehen		230.000 €	811.000 €	970.000 €	1.020.800 €	366.000 €	355.800 €	355.800 €
Cash Flow V ist die verbleibende Deckungslücke liquider Mittel		- C	- C	- C	109.130 C	164.947 C	184.897 C	194.245 C

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

Kst. 20100, 20200

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

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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.0214-Maß-2020-002-LN-Arbeiten im Vorfeld B 66

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

Kst. 30500

Neubau der B66 mit anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

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

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

2024:
Maßnahme B66n (Buchenstraße, Förderleitung Brunnen 3)

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2021

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	135.529,16	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	135.529,16	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000

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

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

Kst. 30500

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2021

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	295.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	295.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000

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

*Kto.0027-Maß-2024-002-Wegerechte

Kst. 50020

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

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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.0310-Maß-2024-003-Übernahme Leasingfahrzeuge

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

Zum Oktober 2024 werden zwei Leasingfahrzeuge übernommen:

LIP-WW 228 Kst. 80400
LIP-WW 224 Kst. 80300

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	40.856,68	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	40.856,68	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

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

*Kto.0216-Maß-2024-004-Wasserzähler

Kst. 30700

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

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	12.069,53	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	12.069,53	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kst. 50020

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
	Herr Matysiok	Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	16.344,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	16.344,55	0	0	0	0	0	0	0	0

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

*Kto.0028-Maß-2024-006-Wasserrechte

Kst. 50020

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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.0029-Maß-2024-007-EDV-Software
*Kto.0029-Maß-2024-007-EDV-Software

Kst. 50020

- Neue Lizenzen
- Erweiterung der Rechte

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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.0082-Maß-2024-008-Gebäude-Erneuerung

*Kto.0082-Maß-2024-008-Gebäude-Erneuerung v. Hallendach

Kst. 50000

2024:

- Gutachten des Hallendachs für eine spätere Investition.

2025:

- Erneuerung des Hallendachs - Schuckenteichweg 36

2026:

- Erneuerung der Eigangstür und Fenster im Bürotrakt

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	200.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	220.000	300.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	200.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000	220.000	300.000

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

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

Kst. 70000

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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.0440-Maß-2024-010-Geräte und Werkzeuge

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

Kst. 50040

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Investition
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	1.968,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.968,60	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Investition
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	1.629,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	1.629,12	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									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.0451-Maß-2024-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Kst. 50050

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Investition
01.01.2024	31.12.2024	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	9.968,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	9.968,75	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

31.12.2024

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	0	tigungen	0	0	0	(einschl.	auszah-
2.	- Finanzierung	0,00	0	0		0	0	0	Sp. 2)	lungen
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	0		0	0	0	EUR	EUR

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

*Kto.0215-Maß-2024-015-Hausanschlüsse

Kst. 30600

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

Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	26.839,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	26.839,48	0	0	0	0	0	0	0	0

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

*Kto.0410-Maß-2024-016-Bestandspläne

Kst. 50030

Grundlegende Bestandspläne des Wassernetzes und Fortführung.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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.0027-Maß-2025-002-Wegerechte

*Kto.0027-Maß-2025-002-Wegerechte

Kst. 50020

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

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0216-Maß-2025-004-Wasserzähler

*Kto.0216-Maß-2025-004-Wasserzähler

Kst. 30700

Wassermesser/-vorrichtungen: Wechsel oder Neuanschlüsse u. ä. Sachverhalten.

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0028-Maß-2025-006-Wasserrechte

*Kto.0028-Maß-2025-006-Wasserrechte

Kst. 50020

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2025		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0029-Maß-2025-007-EDV-Software

*Kto.0029-Maß-2025-007-EDV-Software

Kst. 50020

- Neue Lizenzen
- Erweiterung der Rechte

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0440-Maß-2025-010-Geräte und Werkzeuge

*Kto.0440-Maß-2025-010-Geräte und Werkzeuge

Kst. 50040

Neubeschaffung von Werkzeugen und Geräten

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0480-Maß-2025-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter

*Kto.0480-Maß-2025-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 1.000 €

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0451-Maß-2025-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung

*Kto.0451-Maß-2025-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kst. 50050

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2025		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0213-Maß-2025-014-Winkelstützen für Hochbehälter groß

*Kto.0213-Maß-2025-014-Winkelstützen für Hochbehälter groß

Kst. 20100

2025-2026:

- Anschaffung von Winkelstützen für die Erdbedeckung des Hochbehälters groß

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0215-Maß-2025-015-Hausanschlüsse
***Kto.0215-Maß-2025-015-Hausanschlüsse**

Kst. 30600

Kosten für die Herstellung der Hausanschlüsse.

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

Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben.

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2025

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0062-Maß-2025-017-Grundstückskauf-Schuckenteichweg

*Kto.0062-Maß-2025-017-Grundstückskauf-Schuckenteichweg 36

Kst. 50010

- Grundstückseinkauf inkl. Nebenkosten

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
	Herr Matysiok	Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2025		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000

Projekt: *Kto.0451-Maß-2025-019-Stromaggregat & mobile Tankstelle***Kto.0451-Maß-2025-019-Stromaggregat & mobile Tankstelle****Kst. 50050**

Das Wasserwerk muss das vom Kreis Lippe geforderte Trinkwassernotkonzept umsetzen. Für die Notversorgung der Bevölkerung mit ausreichend Trinkwasser ist es notwendig im Jahr 2025 ein weiteres **Stromaggregat** sowie eine **mobile Tankstelle** zu beschaffen.

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2025

Projektende**Maßnahme**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt: *Kto.0214-Maß-2026-001-LN-Sanierungskonzept

*Kto.0214-Maß-2026-001-LN-Sanierungskonzept

Kst. 30500

2026:

Erneuerung der Hauptrohrleitung in der Straße: Auf dem Rott 150.000 €

und verschiedene Schieberkreuze 50.000 €

2027-2028:

Weitere Erneuerung der Hauptrohrleitung geplant. Straßen noch unbekannt und werden ergänzt in Folgejahren.

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000

Projekt: *Kto.0027-Maß-2026-002-Wegerechte

***Kto.0027-Maß-2026-002-Wegerechte**

Kst. 50020

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

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000

Projekt: *Kto.0029-Maß-2026-003-Digitalisierung der Wassermesser

*Kto.0029-Maß-2026-003-Digitalisierung der Wassermesser

Kst. 30700

Ab 2027

- Software für die Digitalisierung der Wasserzähler
- Upgrade

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
		2024	2025	2026		2027	2028	2029	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	17.000	16.800	16.800	0	74.400
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	17.000	0	17.000	16.800	16.800	0	74.400

Projekt: *Kto.0216-Maß-2026-004-Wasserzähler

***Kto.0216-Maß-2026-004-Wasserzähler**

Kst. 30700

Wassermesser/-vorrichtungen: Wechsel oder Neuanschlüsse u. ä. Sachverhalte.

Ab 2027:

Einführung der digitalen Wasserzähler

- Mehrausgaben 35.000 €

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2026

Projektende

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	26.800	0	90.000	80.000	80.000	0	355.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	26.800	0	90.000	80.000	80.000	0	355.000

Projekt: *Kto.0025-Maß-2026-005-Wasserversorgungskonzept

*Kto.0025-Maß-2026-005-Wasserversorgungskonzept

Kst. 50020

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Herr Matysiok

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	tigungen	0	0	0	0	12.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0		0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	12.000		0	0	0	0	12.000

Projekt: *Kto.0028-Maß-2026-006-Wasserrechte

*Kto.0028-Maß-2026-006-Wasserrechte

Kst. 50020

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000

Projekt: *Kto.0029-Maß-2026-007-EDV-Software

*Kto.0029-Maß-2026-007-EDV-Software

Kst. 50020

- Neue Lizenzen
- Erweiterung der Rechte

2026

- Anschaffung neuer Software INGRADA

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Herr Matysiok		Investition
Projektbeginn	Projektende	
01.01.2026		

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	500	500	500	0	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	6.500	0	500	500	500	0	8.000

Projekt: *Kto.0214-Maß-2026-008-LN-Erneuerung Hotlstr./Im Holzkamp
***Kto.0214-Maß-2026-008-LN-Erneuerung Holtstr./Im Holzkamp**

Kst. 30500

2026:

Erneuerung der Hauptrohrleitung in der Hotstraße/Im Holzkamp

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

31.12.2026

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Projekt: *Kto.0211-Maß-2026-009-Außenanlagen-PV Anlagen

*Kto.0211-Maß-2026-009-Außenanlagen Photovoltaikanlage

Kst. 70000

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projekttende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

Projekt: *Kto.0440-Maß-2026-010-Geräte und Werkzeuge
***Kto.0440-Maß-2026-010-Geräte und Werkzeuge**

Kst. 50040

Neubeschaffung von Werkzeugen und Geräten

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000

Projekt: *Kto.0480-Maß-2026-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter

*Kto.0480-Maß-2026-011-Geringwertige Wirtschaftsgüter

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 250 € bis 800 €

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000

Projekt: *Kto.0451-Maß-2026-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung

***Kto.0451-Maß-2065-013-Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kst. 50050

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000

Projekt: *Kto.0213-Maß-2026-014-Dacherneuerung-Hochbehälter

*Kto.0213-Maß-2026-014-Speicheranlagen

Kst. 20100

Hochbehälter (groß) - Dach-Erneuerung

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0	65.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000	0	65.000

Projekt: *Kto.0215-Maß-2026-015-Hausanschlüsse
***Kto.0215-Maß-2026-015-Hausanschlüsse**

Kst. 30600

Kosten für die Herstellung der Hausanschlüsse.

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

Zum Ersatz der Hausanschlusskosten wird eine Pauschale erhoben.

Projektverantwortung

Herr Matysiok

Projektbeginn

01.01.2026

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000

Projekt: *Kto.0410-Maß-2026-016-Bestandspläne

*Kto.0410-Maß-2026-016-Bestandspläne

Kst. 50030

Grundlegende Bestandspläne des Wassernetzes und Fortführung.

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Projektbeginn

Projektende

Investition

01.01.2024

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									EUR	EUR
1.	+ Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000

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

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

Projektverantwortung**Bauleitung****Projektart**

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		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: Sammel-Kto.0214-Leitungsnetz

Sammel-Kto.0214-Leitungsnetz

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

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2019

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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: Sammel-Kto.0215-Hausanschluss Neuerstellung
Sammel-Kto.0215-Hausanschluss Neuerstellung

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Investition
01.01.2019	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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: Sammel-Kto.0410-Bestandspläne

Sammel-Kto.0410-Bestandspläne

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2019

Bauleitung

Projektende

31.12.2023

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/- auszah- lungen 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: Sammel-Kto.0451-Betriebs- u.Geschäftsaustattung über 800 €
Sammel-Kto.0451-Betriebs- u.Geschäftsaustattung über 800 €

Projektverantwortung

Bauleitung

Projektart

Investition

Projektbeginn

01.01.2019

Projektende

31.12.2023

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		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: Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro

Sammel-Kto.0480-GWG 250 bis 800 Euro

Projektverantwortung	Bauleitung	Projektart
Projektbeginn	Projektende	Investition
01.01.2019	31.12.2023	

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		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: Sammel-Kto-0213-Speicheranlagen (Hochbehälter)

Sammel-Kto-0213-Speicheranlagen (Hochbehälter)

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2024	2025	2026	ungs-	2027	2028	2029	bereit-	einzh-
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
					tigungen				(einschl.	auszah-
									Sp. 2)	lungen
									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: Sammel-Kto-0214-Leitungsnetz

Sammel-Kto-0214-Leitungsnetz

Projektverantwortung

Projektbeginn

01.01.2024

Bauleitung

Projektende

Projektart

Investition

Maßnahme

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1.	+ Investitionstätigkeit	76.129,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	= Gesamtkosten	76.129,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
	2027	2028	2029
1	2	3	4
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

Stellenplan/Stellenübersicht
Wasserwerk Leopoldshöhe
Wirtschaftsjahr 2026

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 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
<u>Laufbahngruppe 2</u> <u>Zweites Einstiegsamt</u> Gemeindeoberverwaltungsrätin	A14	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

Stellenplan / Stellenübersicht Wasserwerk 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	1,50	1,50	1,67	
7	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt:	6,50	6,50	6,67	

Nachrichtlich:

Auszubildende	vorgesehen für 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10.2025
Ausbildungsvergütung	1	1

Bilanz
zum 31. Dezember 2023
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

Aktivseite				Passivseite			
		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
		€	€			€	€
			T€				T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		27.235,50	29	II. <u>Rücklage</u>		246.799,53	247
				allgemeine Rücklagen			
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Gewinnvortrag</u>		833.156,73	830
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		322.752,39	324	IV. <u>Jahresüberschuss</u>		-16.924,78	3
2. technische Anlagen		52.532,00	60				
3. Gewinnungsanlagen		8.423,00	11	B. Sonderposten			
4. Verteilungsanlagen		7.705.461,50	7.833	1. Empfangene Ertragszuschüsse		1.236.756,00	1.315
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.793,50	37	2. Empfangene Investitionszuschüsse		1.900.238,00	1.918
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0				
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. <u>Vorräte</u>				1. Steuerrückstellungen		935,91	1
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		111.890,04	121	2. sonstige Rückstellungen		349.851,69	196
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		341.145,45	329	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.964.561,17	1.503
2. Forderungen gegen die Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben		489.193,06	324	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		80.406,44	74
3. sonstige Vermögensgegenstände		87.801,79	61	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Leopoldshöhe und anderen Eigenbetrieben		1.575.404,23	1.931
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		371.608,79	308	4. sonstige Verbindlichkeiten		325.692,23	369
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.959,87	0
		<u>9.549.837,02</u>	<u>9.437</u>			<u>9.549.837,02</u>	<u>9.437</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023
des
Wasserwerkes der Gemeinde Leopoldshöhe, Leopoldshöhe

	<u>2 0 2 3</u>		<u>2022</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse		1.306.289,58	1.276
2. andere aktivierte Eigenleistungen		5.324,86	23
3. sonstige betriebliche Erträge		43.862,57	26
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.078,57		-5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-225.043,65</u>	-239.122,22	-238
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-274.099,64		-324
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 21.212,20	<u>-84.380,55</u>	-358.480,19	-90
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-261.002,20	-252
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-484.418,95	-371
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-28.705,63	-21
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-35,95</u>	<u>-20</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-16.218,13	4
12. sonstige Steuern		<u>-706,65</u>	<u>-1</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>-16.924,78</u></u>	<u><u>3</u></u>