

Wirtschaftsplan

2024

des

Wasserbeschaffungsverbandes

Wakendorf I

für die Gemeinden:

Bahrenhof, Bühnsdorf, Dreggers, Neuengörs, Wakendorf I, Rehhorst und Feldhorst

Haushaltssatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Wakendorf I

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 7 ff. und § 6 Absatz 5 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) und des § 21 der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Wakendorf I wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Wirtschaftsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan (Ergebnisplan)

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	467.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	427.000 EUR
einem Jahresgewinn von	40.300 EUR
einem Jahresverlust von	---- EUR

2. im Vermögensplan (Finanzplan)

Einnahmen	904.400 EUR
Ausgaben	904.400 EUR

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 700.000 EUR

§3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf - EUR

§4

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen wird festgesetzt auf 1,64 Stellen

Der Wirtschaftsplan 2024 wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 05.12.2023 festgesetzt. Der Wirtschaftsplan wurde am 09.01.2024 der wasserbehördlichen Aufsichtsbehörde mitgeteilt.

Bad Segeberg, den 22.12.2023

gez. Karin David
Die Verbandsvorsteherin
Wasserbeschaffungsverband Wakendorf I

Hinweis: Jedes Verbandsmitglied kann bei Saskia Klobke zu den Geschäftszeiten des Amtes Trave-Land Einsicht in die Haushaltssatzung, den Wirtschaftsplan und dessen Anlagen nehmen.

**Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
des Wasserbeschaffungsverbandes Wakendorf I**

I. Erfolgsplan								
Konto	Erträge	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
5.3.3.01	Wasserversorgung							
	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>							
416100	Auflösung Ertragszuschüsse	6.400,00	7.239,76	6.400,00	7.057,62	6.800,00	6.800,00	
416200	Auflösung Ertragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	407,13	0,00	400,00	
		6.400,00	7.239,76	6.400,00	7.464,75	6.800,00	7.200,00	
	<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>							
432100	Benutzungsgebühren/Wassererlöse	415.000,00	456.051,00	300.000,00	292.107,04	375.000,00	450.000,00	Gebührenerhöhung zum 01.01.2024
432110	Bauwassergebühren	200,00	527,03	100,00	373,84	100,00	100,00	
432101	Wasserabrechnung Folgejahr	0,00	-181.060,37	0,00	-8.297,46	0,00	0,00	
437100	Auflösung von Beiträgen	700,00	932,14	700,00	932,14	900,00	900,00	
		415.900,00	276.449,80	300.800,00	285.115,56	376.000,00	451.000,00	
	<u>Kostenerstattungen</u>							
448800	Kostenerstattungen übriger Bereich	22.000,00	980,68	1.000,00	0,00	900,00	0,00	
448810	Kostenerstattungen für Hydrantenpflege	1.300,00	1.230,00	1.200,00	2.640,00	2.500,00	2.500,00	Erhöhung auf 20,00 €/jährl.
448811	Kostenerst. UST.-frei, Versicherungsentschädigungen	1.000,00	564,13	700,00	576,03	600,00	500,00	
448812	Kostenerstattungen 7%	0,00	10,88	100,00	90,57	100,00	0,00	
448813	Kostenerstattungen 19%	0,00	3.244,64	3.000,00	4.756,01	2.800,00	3.000,00	
458231	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458310	Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.300,00	6.030,33	6.000,00	8.062,61	6.900,00	6.000,00	
	<u>außerordentliche Erträge</u>							
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491110	Periodenfremde Erträge	0,00	21.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
456200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	100,00	40,50	100,00	7,00	100,00	0,00	
461700	Zinserträge Kreditinstitut	300,00	64,15	200,00	68,19	100,00	100,00	Zinsertrag für Festgeld Volksbank
461800	Zinserträge Finanzamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471100	Aktivierte Eigenleistung	0,00	831,84	3.000,00	3.843,62	3.000,00	3.000,00	Eigenleistung der Wasserwerker
		400,00	936,49	3.300,00	3.918,81	3.200,00	3.100,00	
	Summe der Erträge	447.000,00	312.381,44	316.500,00	304.561,73	392.900,00	467.300,00	

I. Erfolgsplan								
Konto	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
5.3.3.01	Wasserversorgung							
	Personalkosten							
501200	Personalkosten, Löhne und Gehälter	55.000,00	59.412,54	60.000,00	62.261,72	60.000,00	70.000,00	2 WW
501900	Sonstige Beschäftigungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200	Arbeitgeberanteil VBL	3.500,00	3.968,68	4.000,00	4.285,39	4.200,00	4.500,00	
503200	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	9.000,00	12.278,36	11.000,00	14.088,28	13.000,00	15.000,00	
		68.000,00	75.659,58	75.000,00	80.635,39	77.200,00	89.500,00	
	<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>							
522100	Unterhaltung Wasserwerk	10.000,00	1.640,08	10.000,00	9.077,58	12.000,00	10.000,00	
522101	Stromkosten	34.000,00	27.090,31	34.000,00	22.231,60	40.000,00	30.000,00	
522102	Sauerstoff	14.000,00	12.968,44	15.000,00	15.613,01	20.000,00	20.000,00	
522103	sonstige Betriebskosten	200,00	184,10	200,00	245,05	500,00	500,00	
522104	Wasseruntersuchungen	3.500,00	2.127,68	3.500,00	3.481,21	3.500,00	3.500,00	
522111	Stromkosten Druckerhöhung	6.000,00	6.746,22	7.000,00	6.059,74	12.000,00	7.000,00	
522112	Unterhaltung Druckerhöhung	1.000,00	2.000,71	10.000,00	800,75	3.000,00	3.000,00	
522113	sonstige Betriebskosten Druckerhöhung	300,00	0,00	0,00	376,38	0,00	0,00	
522121	Betriebskosten Rohrnetz	110.000,00	25.511,00	80.000,00	17.418,32	30.000,00	50.000,00	u.a. Havighorst Trinkwasserleitung 20.000 €
522130	Steuern, Versicherungen	13.000,00	9.952,63	12.000,00	10.833,07	12.000,00	12.000,00	
522140	Wassermesser	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522150	Betriebskosten Grundwassermessstellen	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	
524100	Bewirtschaftung Grundst. Baul. Anlagen	0,00	286,90	500,00	286,90	1.000,00	500,00	
525100	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	1.809,65	2.000,00	1.217,40	2.000,00	2.000,00	
525110	Fahrzeughaltung-Betriebs- und Kraftstoff	1.200,00	1.437,98	1.200,00	2.215,38	2.000,00	2.500,00	
526200	Fortbildung	1.000,00	1.697,92	1.000,00	1.680,14	2.000,00	2.000,00	
527100	Arbeitsgeräte, Gebrauchsgegenstände	500,00	216,75	1.000,00	1.118,30	2.000,00	1.500,00	
		198.300,00	93.770,37	177.500,00	92.754,83	142.200,00	144.600,00	
	<u>bilanzielle Abschreibungen</u>							
571100	Abschreibungen	95.000,00	93.492,74	95.000,00	95.610,42	93.000,00	100.000,00	
573100	Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	-559,40	0,00	0,00	
573110	Bestandsveränderungen	0,00	-865,27	0,00	671,98	0,00	0,00	
		95.000,00	92.627,47	95.000,00	95.723,00	93.000,00	100.000,00	
	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
542100	ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	3.911,76	4.000,00	3.908,76	4.000,00	4.000,00	
543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.468,20	15.000,00	4.751,09	12.000,00	12.000,00	
544100	Grundwasserentnahmeabgabe	29.000,00	28.425,20	30.000,00	28.608,36	30.000,00	30.000,00	
544110	Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	0,00	-1,00	0,00	9.655,36	0,00	0,00	
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	
545200	Verwaltungskostenbeitrag	37.000,00	37.697,31	37.000,00	38.376,24	40.000,00	41.000,00	
		80.000,00	80.501,47	86.000,00	85.308,31	86.000,00	87.000,00	

Fortsetzung Erfolgsplan->

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
	<u>außerordentliche Aufwendungen</u>							
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591100	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	-3.541,31	0,00	3.312,00	0,00	0,00	
		0,00	-3.541,31	0,00	3.312,00	0,00	0,00	
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
551100	Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551200	Zinsaufwendungen Gem/GV	300,00	883,24	300,00	361,82	800,00	800,00	Zinsen Verwahrentgelt Amt Sparkasse
551600	Zinsaufwendungen öffentl. Sonderrechnungen	5.700,00	5.617,50	4.800,00	4.783,50	5.000,00	5.000,00	Zinsen I-Fonds-Darlehen
551700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	500,00	0,47	500,00	0,00	500,00	100,00	
		6.500,00	6.501,21	5.600,00	5.145,32	6.300,00	5.900,00	
	Summe der Aufwendungen	447.800,00	345.518,79	439.100,00	362.878,85	404.700,00	427.000,00	
	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-800,00	-33.137,35	-122.600,00	-58.317,12	-11.800,00	40.300,00	

II. Vermögensplan

Konto	Einnahmen / Investitionen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
5.3.3.01	Wasserversorgung							
	<u>Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Invest.</u>							
681010	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0,00	0,00	8.142,57	0,00	0,00	
681200	Investitionszuwendungen GV	0,00	0,00	0,00	1.618,30	0,00	0,00	
681800	Kostenerstattungen für Hauszuleitungen	20.000,00	18.391,33	30.000,00	25.386,06	30.000,00	25.000,00	
		20.000,00	18.391,33	30.000,00	35.146,93	30.000,00	25.000,00	
	<u>Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten</u>							
688100	Einmalige Anschlussbeiträge	10.000,00	5.737,50	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		10.000,00	5.737,50	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	<u>Aufnahme von Krediten f. Investitionen</u>							
692231	Kredit Gem. Gemverb. Ü 5 Jahre fester Zins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692731	Kredit Kreditinstitute Ü 5 Jahre fester Zins	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	Kredit für Investitionen
		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	
	<u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>							
191100	Erhöhung/Verminderung aktive Rechnungsabgrenzung	95.000,00	93.492,74	95.000,00	95.610,42	95.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung Ergebnis der Erfolgsrechnung	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zugang auf Rückstellungen	0,00	1.910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verminderung/Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rechnungsausgleich/Entnahme aus Verfügungsmitteln	0,00	59.575,84	64.200,00	60.787,67	0,00	77.400,00	
		94.200,00	154.978,77	159.200,00	156.398,09	95.000,00	177.400,00	
	Summe der Einnahmen / Investitionen	424.200,00	179.107,60	492.200,00	191.545,02	427.000,00	904.400,00	

II. Vermögensplan								
Konto	Ausgaben / Investitionen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterungen
5.3.3.01	Wasserversorgung							
	Auszahlungen f d Erwerb von beweglichem Anlagev.							
783100	Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000 €	0,00	0,00	0,00	15.486,90	21.500,00	0,00	
783200	Ausz. Erwerb bewegl. VG von 150-1000 €	0,00	252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252,09	0,00	15.486,90	21.500,00	0,00	
785300	Erstellung von Bestandplänen für Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785200	Allgemeine Baumaßnahme	300.000,00	8.399,91	300.000,00	54.029,57	300.000,00	803.200,00	Bahnquerung Wakendorf I 84.150 €, Trinkwasserleitung Bühnsdorf 593.000 €, Bahrenhof Leitungserneuerung 125.000 €, Wasserzähler 1.000 €
785210	Baukosten Hausanschlüsse	20.000,00	20.813,07	30.000,00	17.263,46	30.000,00	25.000,00	
		320.000,00	29.212,98	330.000,00	71.293,03	330.000,00	828.200,00	
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Tilgung von Krediten f. Invest. und förderungsmaßn.							
792231	Tilgung v Gem. Verband ü 5 Jahre EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
792631	Tilgung v öff. Sonderrechn ü 5 Jahre EUR	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	I-Fonds Darlehen (läuft noch bis 2027)
792731	Tilgung v Kreditinstitute ü 5 Jahre EUR	6.300,00	6.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.100,00	34.063,43	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
	Verwendung von Rückstellungen	0,00	73.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000,00	7.239,76	11.000,00	7.057,62	6.800,00	6.800,00	
	Auflösung Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	407,13	0,00	400,00	
	Auflösung Anschlussbeiträge	600,00	932,14	800,00	932,14	900,00	900,00	
	Zugang aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	274,24	0,00	6.454,20	0,00	0,00	
	Erhöhung Vorräte	0,00	865,27	0,00	671,98	0,00	0,00	
	Zuführung Ergebnis der Erfolgsrechnung	0,00	0,00	122.600,00	0,00	0,00	40.300,00	
	Verminderung aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	130,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
	Zuführung an Verfügungsmittel (Rücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
	Ausgleich der Erfolgsrechnung	0,00	33.137,69		58.317,02		0,00	
		11.600,00	115.579,10	134.400,00	76.965,09	47.700,00	48.400,00	
	Summe Ausgaben / Investitionen	365.700,00	179.107,60	492.200,00	191.545,02	427.000,00	904.400,00	

Stellenplan des Wasserbeschaffungsverbandes Wakendorf I für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

(für Beamte und Beschäftigte)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung			
		Anzahl	Bewertung	am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr	
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Wasserwerker	1,00	EG 5 TVöD	1,00	EG 5 TVöD	1,00	EG 5 TVöD
2	Wasserwerker	0,64	EG 5 TVöD	0,64	EG 5 TVöD	0,64	EG 5 TVöD
	GESAMT	1,64		1,64		1,64	