



Federführung: Amt für Finanzen
Bearbeiter: Mark Machunze

Datum: 04.11.2021
AZ: II-912-11

Vorlage Nr.: 070/2021
öffentlich

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Ö	NÖ	TOP	Abstimmungs- ergebnis		abge- lehnt	abge- setzt
					ein- stimmig	Mehr- heits- beschluss		
Verwaltungsausschuss	18.11.2021							
Rat der Stadt Langelsheim	02.12.2021							

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes

Wirtschaftsplan 2022 für die Stadtwerke der Stadt Langelsheim

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird für das **Wasserwerk**

im Erfolgsplan - mit Erträgen in Höhe von 1.209.000 €
- mit Aufwendungen in Höhe von 1.294.900 €

im Vermögensplan - mit Einnahmen in Höhe von 1.782.000 €
- mit Ausgaben in Höhe von 1.782.000 €

für den **Abwasserbetrieb**

im Erfolgsplan - mit Erträgen in Höhe von 2.423.300 €
- mit Aufwendungen in Höhe von 2.419.700 €

im Vermögensplan - mit Einnahmen in Höhe von 2.113.000 €
- mit Ausgaben in Höhe von 2.113.000 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird

für das Wasserwerk auf..... 1.552.300 €
für den Abwasserbetrieb auf..... 1.631.700 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für das Wasserwerk auf..... 0 €
für den Abwasserbetrieb auf..... 0 €

festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird

für das Wasserwerk auf.....300.000 €
für den Abwasserbetrieb auf.....300.000 €

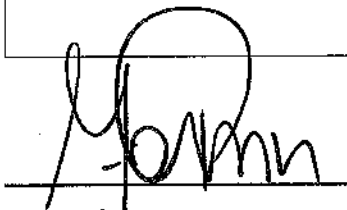
festgesetzt.

Sachverhalt:

Der nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für die Stadtwerke der Stadt Langelsheim aufzustellende Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2022 zeitlich unabhängig vom Haushaltsplan der Stadt Langelsheim aufgestellt. Nach Fertigstellung des Haushaltsplans wird der Wirtschaftsplan diesem als Anlage beigefügt.

Er ist entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung erstellt worden. Auf die Beschreibung im Vorbericht des Wirtschaftsplanes wird hingewiesen.

Der vorstehende Beschlusstext steht für den Wirtschaftsplan an Stelle einer Haushaltssatzung.



Anlagenverzeichnis:

Entwurf Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022

Wirtschaftspläne 2022
Stadtwerke Langelsheim
Städtische Betriebe Langelsheim

Wirtschaftspläne 2022

**Stadtwerke
der Stadt Langelsheim**

**Wasserwerk
Abwasserbetrieb**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Langelsheim der Stadt Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Rat der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 02. Dezember 2021 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

		Wasserwerk	Abwasserbetrieb
Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	<u>1.209.000 €</u>	<u>2.423.300 €</u>
	mit Aufwendungen in Höhe von	<u>1.294.900 €</u>	<u>2.419.700 €</u>
Vermögensplan	mit Einnahmen in Höhe von	<u>1.782.000 €</u>	<u>2.113.000 €</u>
	mit Ausgaben in Höhe von	<u>1.782.000 €</u>	<u>2.113.000 €</u>

festgesetzt.

§ 2

Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.184.000 € (1.552.300 € Wasserwerk / 1.631.700 € Abwasserbetrieb) veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Stadtwerke Langelsheim in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € (300.000 € Wasserwerk / 300.000 € Abwasserbetrieb) festgesetzt.

Langelsheim, 03. Dezember 2021

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Stadt Langelshelm
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung
I.2-912-11

**Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2022**

**Stadtwerke Langelshelm
der Stadt Langelshelm**

**Wasserwerk
Abwasserbetrieb**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkung	609
1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung	609
2. Wasserwerk	609
2.1 Wasserleitungsnetz	609
2.2 Wichtige Anlagen	610
2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2022 und des Vorjahres	610
2.4 Entwicklung der Jahresgewinne	611
2.5 Erfolgsplan	611
2.6 Vermögensplan	612
3. Abwasserbetrieb	613
3.1 Kanalisationsnetz	613
3.2 Wichtige Anlagen	614
3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2022 und des Vorjahres	614
3.4 Erfolgsplan	614
3.5 Vermögensplan	616
4. Schlussbetrachtung	617
4.1 Wasserwerk	617
4.2 Abwasserbetrieb	617

1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke der Stadt Langelshelm werden als Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung mit Wasser im Stadtgebiet und die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Stadtgebiet gelegenen Grundstücken sowie Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen und Einrichtungen.

1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung

Stadtwerke Langelshelm	Wasserwerk	Abwasserbetrieb	Stadtwerke
	Volumen 2022	Volumen 2022	Gesamtvolumen 2022
Erfolgsplan - Erträge	1.209.000 €	2.423.300 €	3.632.300 €
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.294.900 €	2.419.700 €	3.714.600 €
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-85.900 €	3.600 €	-82.300 €
Vermögensplan - Einnahmen	1.782.000 €	2.113.000 €	3.895.000 €
Vermögensplan - Ausgaben	1.782.000 €	2.113.000 €	3.895.000 €
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	0 €	0 €	0 €
Kredite	1.552.300 €	1.631.700 €	3.184.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	300.000 €	300.000 €	600.000 €

2. Wasserwerk

2.1 Wasserleitungsnetz

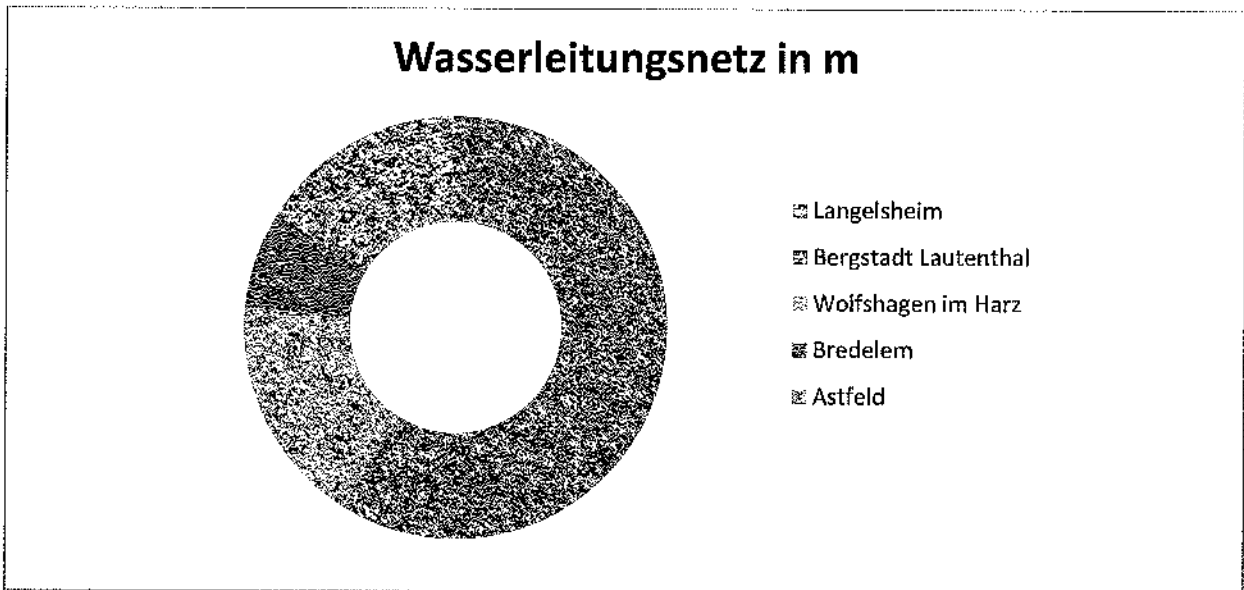
Wasserleitungsnetz in m

Stand: 01.10.2021

Langelshelm	49.699 m	=	41,21 %
Bergstadt Lautenthal	21.279 m	=	17,64 %
Wolfshagen im Harz	21.275 m	=	17,64 %
Bredelem	8.926 m	=	7,4 %
Astfeld	19.432 m	=	16,11 %
Gesamtlänge	120.611 m	=	100 %

Hausanschlussleitungsnetz

19.110 m



2.2 Wichtige Anlagen

- 2 Bergwerksstollen
- 1 Bergwerksschacht
- 1 Tiefbrunnen
- 5 Druckerhöhungsstationen
- 1 Kaskadenspeicher
- 4 Übergabestationen
- 8 Druckregelstationen
- 2 Uferfilteranlagen
- 6 Frischwasserspeicherbehälter
- 31 Be- und Entlüftungsventile

2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2022 und des Vorjahres

Stadtwerke - Wasserwerk	Wirtschaftsplan:	zum Vergleich	Veränderungen	
	Wirtschaftsplan:	Wirtschaftsplan		
	Volumen 2022	Volumen 2021		%
Erfolgsplan - Erträge	1.209.000 €	1.209.800 €	-800 €	-0,07
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.294.900 €	1.236.000 €	58.900 €	4,77
Fehlbedarf / Überschuss	-26.200 €	300 €	-25.900 €	
Vermögensplan - Einnahmen	1.782.000 €	1.025.100 €	756.900 €	73,84
Vermögensplan - Ausgaben	1.782.000 €	1.025.100 €	756.900 €	73,84
Fehlbedarf	0 €	0 €	0 €	

2.4 Entwicklung der Jahresgewinne

Jahresgewinn Jahresverlust (-) des Jahres	lt. Gewinn-und Verlustrechnung	lt. Wirtschaftsplan
2009	18.409,75 €	400 €
2010	-23.457,01 €	2.200 €
2011	-24.082,87 €	0 €
2012	114.201,71 €	0 €
2013	32.191,58 €	0 €
2014	56.580,00 €	0 €
2015	46.069,90 €	20.600 €
2016	65.518,47 €	0 €
2017	25.702,86 €	15.400 €
2018	60.044,24 €	26.800 €
2019	174.329,40 €	300 €
2020	*	-26.200 €

* Noch nicht abschließend ermittelt.

2.5 Erfolgsplan**Erträge**

Umsatzerlöse	1.158.900 €
Aktivierete Eigenleistungen	45.000 €
sonstige betriebliche Erträge	5.100 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Gesamt	1.209.000 €

Aufwendungen

Materialaufwand	163.000 €
Personalaufwand	441.800 €
Abschreibungen	227.700 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	378.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.400 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.000 €
sonstige Steuern	1.500 €
Gesamt	1.294.900 €

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Personalausgaben	441.800 €	433.200 €
Veränderungen in €	+ 8.600 €	+ 8.800 €
Veränderungen in %	+ 1,99	+ 2,07
	Wirtschaftsergebnis 2020	Wirtschaftsergebnis 2019
Personalausgaben	453.462,18 €	452.352,93 €
Veränderungen in €	1.109,25 €	- 14.692,68 €
Veränderungen in %	+ 0,25	- 3,15

Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten im Wirtschaftsjahr.

2.6 Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel

Abschreibungen	227.700 €
Wasserversorgungsbeiträge	2.000 €
Aufnahme von Krediten	1.552.300 €
sonstige Einnahmen	0 €

Gesamt 1.782.000 €

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	1.499.900 €
Finanzanlagen	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	1.600 €
Tilgung von Krediten	275.500 €

Gesamt 1.782.000 €

Die Investitionen werden aus den Abschreibungen und der Aufnahme eines Kredites finanziert. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 643 wird hingewiesen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden wird jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

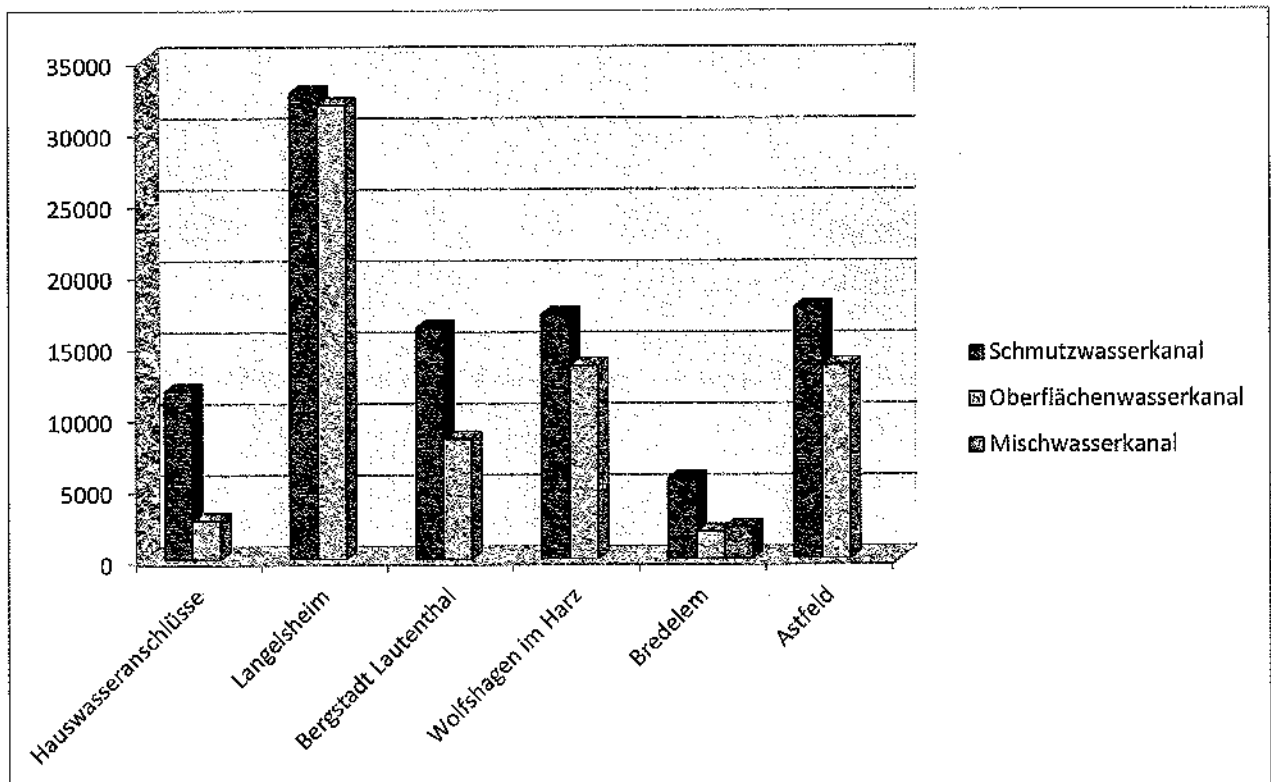
Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2023 bis 2025 vor.

3. Abwasserbetrieb

3.1 Kanalisationsnetz in m

Stand: 01.10.2021

	Schmutzwasserkanal	Oberflächenwasserkanal	Mischwasserkanal	Gesamt
Hausanschlüsse	11.778 m	2.716 m	0 m	14.494 m
Langelsheim	32.651 m	31.815 m	0 m	64.466 m
Bergstadt Lautenthal	16.181 m	8.432 m	0 m	24.613 m
Wolfshagen im Harz	17.104 m	13.542 m	0 m	30.646 m
Bredelem	5.628 m	1.922 m	2.218 m	9.768 m
Astfeld	17.587 m	13.565 m	0 m	31.152 m
Gesamtlänge	100.929 m	71.992 m	2.218 m	175.139 m



3.2 Wichtige Anlagen

- 9 Pumpwerke
- 8 Regenrückhaltebecken
- 1 Regenüberlaufbecken (Mischwasser)
- 6 Messstationen
- 1 Fernwirkanlage

3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2022 und des Vorjahres

Stadtwerke - Abwasserbetrieb	Wirtschaftsplan	zum Vergleich Wirtschaftsplan	Veränderungen	
	Volumen 2022	Volumen 2021		
Erfolgsplan - Erträge	2.423.300 €	2.424.800 €	-1.500 €	-0,06
Erfolgsplan - Aufwendungen	2.419.700 €	2.397.200 €	22.500 €	0,94
Fehlbedarf / Überschuss	3.600 €	27.600 €	-24.000 €	-15,00
Vermögensplan - Einnahmen	2.113.000 €	1.380.800 €	732.200 €	53,03
Vermögensplan - Ausgaben	2.113.000 €	1.380.800 €	732.200 €	53,03
Fehlbedarf / Überschuss	0 €	0 €		

3.4 Erfolgsplan

Erträge

Umsatzerlöse	2.280.400 €
Aktivierete Eigenleistungen	25.000 €
sonstige betriebliche Erträge	117.900 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Gesamt	2.423.300 €

Aufwendungen

Personalaufwand	266.800 €
Abschreibungen	478.300 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.366.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.000 €
sonstige Steuern	1.100 €
Gesamt	2.419.700 €

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2021
Personalausgaben	266.800 €	260.100 €
Veränderungen in €	6.700 €	-72.800 €
Veränderungen in %	2,58	-21,87

	Wirtschaftsergebnis 2020	Wirtschaftsergebnis 2019
Personalausgaben	216.304,01 €	211.095,70 €
Veränderungen in €	5.208,31 €	13.580,07 €
Veränderungen in %	2,47	-6,04

Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten im Wirtschaftsjahr.

3.5 Vermögensplan 2022**Finanzierungsmittel**

Abschreibungen	478.300 €
Wasserversorgungsbeiträge	3.000 €
Zuweisungen	0 €
Rückzahlung von Darlehen	0 €
Aufnahme von Krediten	1.631.700 €
Gesamt	2.113.000 €

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €
Grundstücke und Gebäude	1.612.800 €
Auflösung Ertragszuschüsse	4.700 €
Tilgung von Krediten	495.500 €
Gesamt	2.113.000 €

Die Investitionen werden aus den Abschreibungen und der Aufnahme eines Kredites finanziert. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 644 wird hingewiesen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht auch Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2023 bis 2025 vor. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

4. Schlussbetrachtung

4.1 Wasserwerk

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 800 € (=0,07 %).

Der Ertrag setzt sich im Wesentlichen aus dem Wassergeldaufkommen zusammen (1.156.500 € = 95,66 %).

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 58.900 € (=4,77 %).

Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 756.900 € (=73,84 %). Die Investitionen des Jahres 2022 in Höhe von 1.782.000 € werden durch Abschreibungen, Wasserversorgungsbeiträge und der Aufnahme von Krediten finanziert.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 1.552.300 € erforderlich. Die bisherigen Schulden vermindern sich entsprechend der veranschlagten Tilgung in Höhe von 275.500 €.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.276.800 €.

4.2 Abwasserbetrieb

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.500 € (= -0,06 %).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen durch die Abwassergebühren (2.272.900 € = 93,79 %) finanziert.

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 22.500 € (=0,93%).

Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 732.200 € (= 53,03 %).

Die Investitionen des Jahres 2022 in Höhe von 2.113.000 € werden durch Abschreibungen, Abwasserversorgungsbeiträgen und einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.631.700 € finanziert. Die bisherigen Schulden vermindern sich entsprechend der veranschlagten Tilgung in Höhe von 495.500 €.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.136.200 €.

Langelshelm, 03. Dezember 2021

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Wasserwerk 2022

**Erfolgsplan
Vermögensplan**

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Umsatzerlöse	1.186.577,33	1.159.700,00	1.158.900,00	1.157.500,00	1.157.200,00	1.157.200,00
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4300	Wassergeld / Erlöse	1.171.525,48	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
4301	Bauwassergeld	744,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4308	Auflösung Rückstellung Anschlussbeiträge	13.057,41	2.500,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	53.706,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	53.706,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	21.611,18	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4302	Reparatur Hauswasseranschlüsse	6.861,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4304	Ersätze Zählerreparaturen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren öf	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	Säumniszuschläge und Mahngebühren pr	1.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	11.816,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5730	Erhaltene Skonti	-609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	Erhaltene Skonti 19%	1.888,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Materialaufwand	143.588,26	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
5110	Wasserbezug	143.083,36	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5130	Zusätze zur Trinkwasserverbesserung	504,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	Personalaufwand	453.462,18	433.200,00	441.800,00	450.700,00	459.900,00	469.000,00
6020	Gehälter	331.703,34	302.400,00	308.400,00	314.600,00	320.900,00	327.200,00
6030	Beamtenbezüge	21.819,59	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	68.496,44	69.100,00	70.500,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.518,28	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
6150	Versorgungskassen Beamte	6.861,28	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	22.063,25	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
07	Abschreibungen auf Sachanlagen	151.466,30	214.200,00	227.700,00	220.500,00	218.700,00	216.900,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	151.466,30	214.200,00	227.700,00	220.500,00	218.700,00	216.900,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.664,67	344.000,00	378.500,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
5900	Wasserentnahmegebühr	30.846,32	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6303	Wasseruntersuchungen	18.200,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	104,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6310	Miete	14.140,64	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6325	Gas, Strom, Wasser	46.871,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6330	Reinigung	1.672,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	23.029,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	1.721,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6400	Versicherungen	5.361,81	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6430	Sonstige Abgaben	4.323,77	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	4.244,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6470	Reparaturen und Instandhaltung Hauswasserzähler	28.762,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485	Reparaturen und Instandhaltung Wasserleitungsnetz	55.534,69	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	4.707,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	2.130,47	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6496	Softwareunterstützung	2.271,25	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6520	Kfz-Versicherungen	3.750,44	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	7.907,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6540	Kfz-Reparaturen	6.626,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6560	Mietleasing Kfz	998,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6580	Mautgebühren	190,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6650	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6651	Sitzungsentschädigungen	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6801	Geschäftsaufwendungen	1.598,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6805	Telefon	3.410,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6815	Bürobedarf	123,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820	Zeitschriften, Bücher	65,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6821	Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	412,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6837	Konzessionsabgabe	87.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	143,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6846	Schutzkleidung für Personal	1.511,78	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	532,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.708,81	46.400,00	48.400,00	50.600,00	52.800,00	55.900,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.708,81	45.900,00	47.900,00	50.100,00	52.300,00	55.400,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109.005,28	9.000,00	-50.400,00	-51.200,00	-61.100,00	-71.500,00
15	Periodenfremde Erträge	2.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Periodenfremde Erträge	2.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Periodenfremde Aufwendungen	4.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	4.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	-2.133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.742,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7600	Körperschaftsteuer	4.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7608	Solidaritätszuschlag	242,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7610	Gewerbesteuer	4.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	Sonstige Steuern	1.488,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7685	Kfz-Steuern	1.488,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
198	Summe Erträge	1.264.067,00	1.209.800,00	1.209.000,00	1.207.600,00	1.207.300,00	1.207.300,00
199	Summe Aufwendungen	1.167.425,65	1.236.000,00	1.294.900,00	1.294.300,00	1.303.900,00	1.314.300,00
200	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.641,35	-26.200,00	-85.900,00	-86.700,00	-96.600,00	-107.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelshelm							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Finanzierungsmittel						
01	Abschreibungen						
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	151.466,30	214.200,00	227.700,00	220.500,00	218.700,00	216.900,00
02	Rücklagen						
03	Bauzuschüsse						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	804,54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	676.000,00	1.188.900,00	1.552.300,00	1.223.900,00	1.021.000,00	566.100,00
05	Sonstige Einnahmen						
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Abschreibungen	151.466,30	214.200,00	227.700,00	220.500,00	218.700,00	216.900,00
03	Bauzuschüsse	804,54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Kreditaufnahmen	676.000,00	1.188.900,00	1.552.300,00	1.223.900,00	1.021.000,00	566.100,00
	Summen	828.270,84	1.405.100,00	1.782.000,00	1.444.400,00	1.239.700,00	783.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ausgaben						
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
60.9350399	Fortführung der digitalen Datenbank des Trinkwassernetzes	5.104,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II	Grundstücke						
III	Wassergewinnungs- und bezugsanlagen						
60.95137	Erneuerung Filteranlage Waldhügel	6.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wasserverteilungsanlagen						
60.9590193	Ausbau Wasserversorgungsanlage	19.473,06	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60.9590194	Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern	20.886,47	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.9590195	Rohrleitungssanierung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
V	Werkzeuge und Geräte						
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
60.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	2.823,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60.9365	Minibagger (Anhänger)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Anlagen im Bau						
60.95134	Membranfiltrationsanlage Hoffnungsstollen	442.431,82	950.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
60.95105	Oberer Schmiedekamp	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00
60.95128	Ortsdurchfahrt L515 (Europakreuzung bis Albemarle)	0,00	50.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00
60.95309	Triftweg	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
60.95393	Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
60.95394	Neubaugebiet Am Mauerkamp	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
60.95395	Pumpstation Borbergsbach	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95433	Landstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95517	Erneuerung im Stadtfeld Teil II	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
60.95521	Stadtfeld III	4.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse						
2998	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	2.400,00	1.600,00	200,00	0,00	0,00
XI	Tilgung von Krediten						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	141.265,88	198.700,00	275.500,00	330.900,00	385.700,00	169.000,00
XII	Sonstige Ausgaben						
	Ausgaben / Zusammenstellung						
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.104,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
III	Wassergewinnungs- und bezugsanlagen	6.697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wasserverteilungsanlagen	7.172,64	105.000,00	108.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,21	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VII	Anlagen im Bau	446.469,00	1.080.000,00	1.387.900,00	499.300,00	240.000,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	2.400,00	1.600,00	200,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
XI	Tilgung von Krediten	141.265,88	198.700,00	275.500,00	330.900,00	385.700,00	169.000,00
XII	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen	609.532,93	1.405.100,00	1.782.000,00	1.444.400,00	1.239.700,00	783.000,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahme 60.9590193: Ausbau Wasserversorgungsanlagen

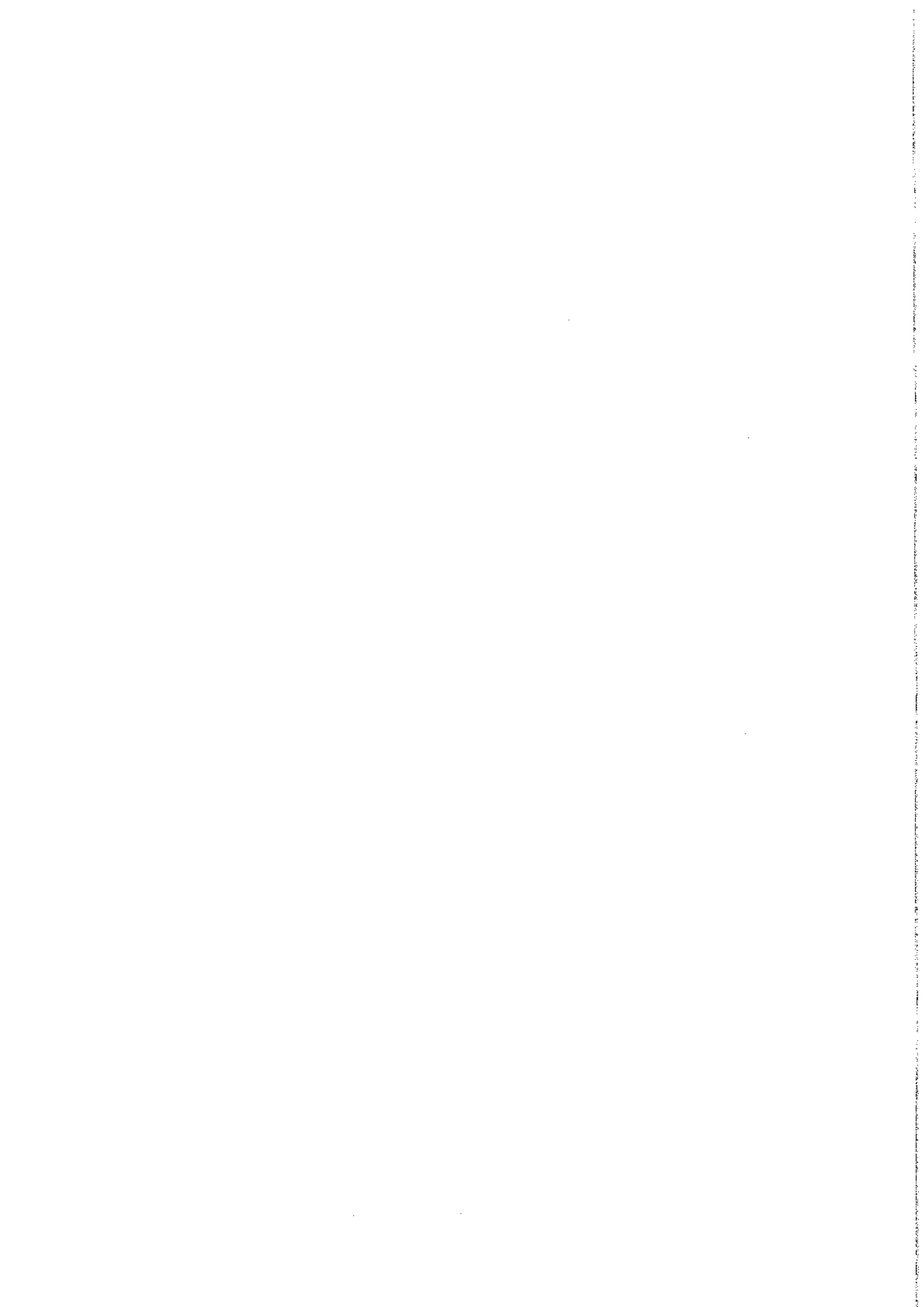
Erläuterung: Erneuerung von Hydranten, Herstellung von Hausanschlüssen, angleichen von Straßenkappen, Wasserzähler für neue Grundstücke

Maßnahme 60.9590194: Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern

Erläuterung: Flexibler Austausch des Wasserversorgungsnetzes bei Maßnahmen anderer Versorgungsträger (z.B. Gas oder Strom)

Abwasserbetrieb 2022

Erfolgsplan
Vermögensplan



Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Umsatzerlöse	2.108.802,97	2.281.900,00	2.280.400,00	2.277.200,00	2.275.600,00	2.275.600,00
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4305	Entgelte für Kanalspülen SW	92,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4306	Entgelte für Kanalspülen OW	46,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4307	Abwassergebühren	2.079.232,61	2.272.900,00	2.272.900,00	2.272.900,00	2.272.900,00	2.272.900,00
4308	Auflösung Rückstellungen Anschlussbeiträge	27.169,93	6.300,00	4.800,00	1.600,00	0,00	0,00
4309	Oberflächenwassergebühren	511,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.700,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.700,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	122.356,31	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
4302	Anteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren öf	3.996,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	3.080,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5736	Erhaltene Skonti 19%	279,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Personalaufwand	216.304,01	260.100,00	266.800,00	273.700,00	281.100,00	288.100,00
6020	Gehälter	152.029,86	182.800,00	187.700,00	192.600,00	197.700,00	202.600,00
6030	Beamtenbezüge	17.749,34	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	31.009,29	32.400,00	33.400,00	34.500,00	35.600,00	36.700,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
6150	Versorgungskassen Beamte	5.627,10	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	9.888,42	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
07	Abschreibungen	403.173,86	462.100,00	478.300,00	503.400,00	508.600,00	513.800,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	403.173,86	462.100,00	478.300,00	503.400,00	508.600,00	513.800,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200.762,21	1.366.500,00	1.366.500,00	1.366.500,00	1.366.500,00	1.366.500,00
5902	Kosten staatliche Abwasseraufsicht	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Abwasserabgabe	144,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5904	Abwasserabnahme durch Klärwerk Innerstetal	1.037.214,72	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6325	Gas, Strom, Wasser	11.378,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	8.361,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6400	Versicherungen	2.561,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6430	Sonstige Abgaben	90,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6471	Unterhaltung des Kanalnetzes SW	37.466,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6472	Spülen Kanalnetz SW	14.783,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6473	Unterhaltung des Kanalnetzes OW	22.241,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6474	Spülene Kanalnetz OW	3.780,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	852,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	6.747,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6496	Softwareunterstützung	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6520	Kfz-Versicherungen	2.777,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.493,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6540	Kfz-Reparaturen	21.357,04	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6560	Mietleasing Kfz	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6651	Sitzungsentschädigung	68,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6801	Geschäftsaufwendungen	1.884,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6805	Telefon	1.633,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6821	Fortbildungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	137,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	220,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6828	Beiträge an Verbände / Vereine	339,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	535,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6846	Schutzbekleidung für Personal	636,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.932,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	17.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.985,37	307.400,00	307.000,00	306.700,00	306.400,00	306.100,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.801,48	117.700,00	117.300,00	117.000,00	116.700,00	116.400,00
7301	Verzinsung des Anlagekapitals	189.183,89	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00	189.200,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142.634,59	28.700,00	4.700,00	-30.200,00	-44.100,00	-56.000,00
15	Periodenfremde Erträge	5.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Periodenfremde Erträge	5.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Periodenfremde Aufwendungen	1.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	1.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	-3.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	796,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7685	Kfz-Steuern	796,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
200	Summe Erträge	2.260.919,01	2.424.800,00	2.423.300,00	2.420.100,00	2.418.500,00	2.418.500,00
201	Summe Aufwendungen	2.115.584,11	2.397.200,00	2.419.700,00	2.451.400,00	2.463.700,00	2.475.600,00
202	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	145.334,90	27.600,00	3.600,00	-31.300,00	-45.200,00	-57.100,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Finanzierungsmittel						
01	Abschreibungen						
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	403.173,86	462.100,00	478.300,00	503.400,00	508.600,00	513.800,00
02	Rücklagen						
03	Bauzuschüsse						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	-17.836,26	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	835.500,00	915.700,00	1.631.700,00	1.500.100,00	1.341.500,00	492.800,00
05	Sonstige Einnahmen						
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Abschreibungen	403.173,86	462.100,00	478.300,00	503.400,00	508.600,00	513.800,00
02	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Bauzuschüsse	-17.836,26	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Kreditaufnahmen	835.500,00	915.700,00	1.631.700,00	1.500.100,00	1.341.500,00	492.800,00
	Summen	1.220.837,60	1.380.800,00	2.113.000,00	2.003.500,00	1.850.100,00	1.006.600,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung Ausgaben	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen						
71.9590113	Sanierung Schmutzwasserkanäle	173.376,19	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
71.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Schmutzwasserkanal	13.610,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Oberflächenwasserkanal	1.656,35	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
71.9590195	Schmutzwasserpumpen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsaustattung						
70.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	412,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau						
71.95116	Oberer Schmiedekamp / Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
72.95116	Oberer Schmiedekamp / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
71.95307	Breslauer Straße / Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00
72.95307	Breslauer Straße / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
72.95309	Sanierung Triftweg / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
72.95310	Aufweitung Borbergsbach / Oberflächenwasserkanal	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.95394	Neubaugebiet Am Mauerkamp / Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95394	Neubaugebiet Am Mauerkamp / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00
72.95535	Im Granetal / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
71.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Schmutzwasserkanal	-2.422,76	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
72.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Oberflächenwasserkanal	-16.326,20	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
71.95541	Stadtfeld III / Schmutzwasserkanal	12.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95541	Stadtfeld III / Oberflächenwasserkanal	12.770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.95128	OD L515, Europakreuzung bis Albemarle, Planungskosten SW	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95128	OD L515, Europakreuzung bis Albemarle, Planungskosten RW	0,00	120.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95134	Bahnhofsvorplatz	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95137	Niederschlagsmessstellen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rücklagen						
VII	Auflösung Bauzuschüsse						
2998	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	6.200,00	4.700,00	1.500,00	0,00	0,00
VIII	Tilgung von Krediten						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	323.381,81	394.600,00	495.500,00	615.800,00	694.200,00	346.600,00
	Ausgaben / Zusammenstellung						
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen	188.642,59	655.000,00	705.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsaustattung	412,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau	6.792,40	320.000,00	902.800,00	726.200,00	495.900,00	0,00
V	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	6.200,00	4.700,00	1.500,00	0,00	0,00
VIII	Tilgung von Krediten	323.381,81	394.600,00	495.500,00	615.800,00	694.200,00	346.600,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung Ausgaben	Rechnungserg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summen	519.229,46	1.380.800,00	2.113.000,00	2.003.500,00	1.850.100,00	1.006.600,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Maßnahme 70.9350193: Erwerb bewegliches Vermögen

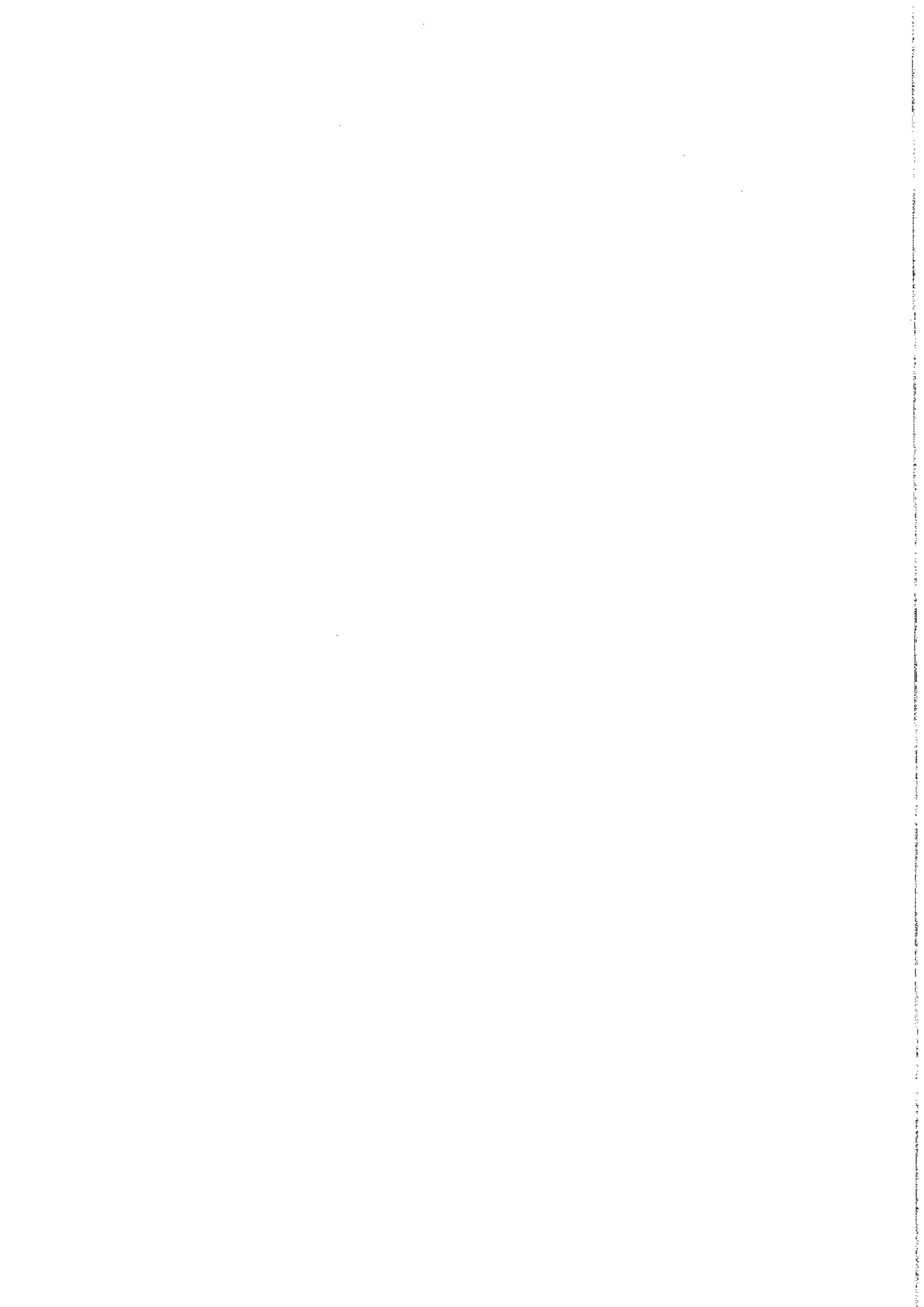
Erläuterung: Beschaffung von Messgeräten, Pumpen, Schlauchbeständen, etc.

Maßnahme 71.9590113: Sanierung Schmutzwasserkanäle

Erläuterung: Zusammenlegung der Investitionsnummern 71.9590113 (Kanalsanierung Langelsheim) und 71.9590133 (Kanalsanierung Wolfshagen im Harz) zu 71.9590113 Sanierung Schmutzwasserkanäle

Stellenplan 2022

**Stadtwerke
der Stadt Langelsheim**



Stellenplan zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Wasserwerk -
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.21 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische/r Angestellte/r	E 9a	1	1	1	-	Meisterzulage
2	Beschäftigte/r	E 5	6	6	6	-	
			7	7	7	-	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Wasserwerk -

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	zus.
<u>Amt III</u>	<u>Bauamt</u>											
8151	Wasserversorgung	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7
		-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7

Stellenplan zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Abwasserbetrieb -
Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.21 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte/r	E 5	3,25	3,25	3,25	-	0,75 s. Stellenplan Stadt
			3,25	3,25	3,25	-	

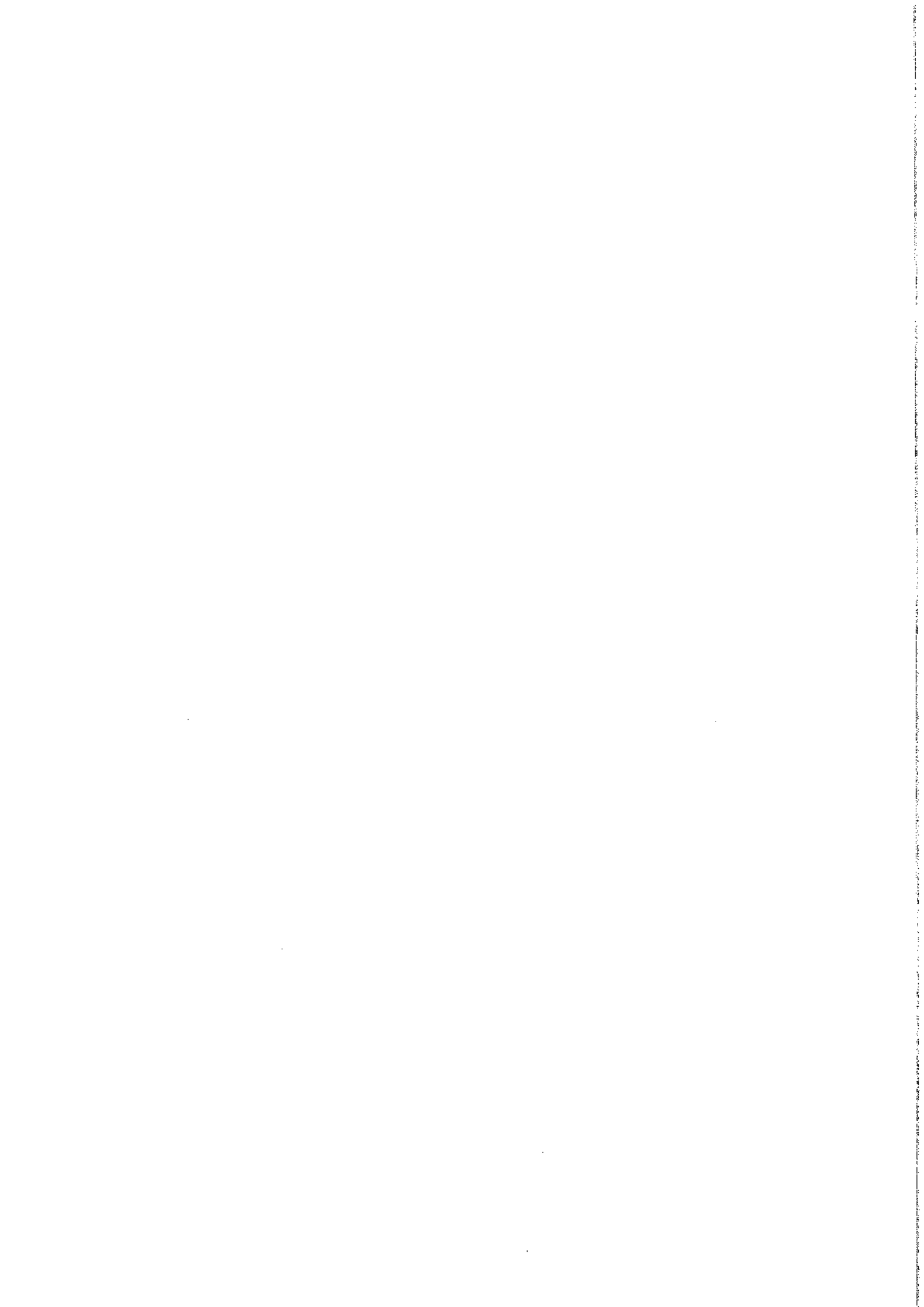
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Abwasserbetrieb -

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	zus.
<u>Amt III</u>	<u>Bauamt</u>											
7100	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	3,25	-	-	-	3,25
		-	-	-	-	-	-	3,25	-	-	-	3,25

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022

**Übersichten über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersichten über die Schulden



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Wasserwerk

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.552.300	1.223.900	1.021.000	566.100

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Abwasserbetrieb

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.631.700	1.500.100	1.341.500	492.800

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Wasserwerk

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.029	2.866
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76	100
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	3.105	2.966

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Abwasserbetrieb

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.192	4.874
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135	150
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	5.327	5.024

