

WIRTSCHAFTSPLAN
der
GEMEINDEWERKE WILNSDORF
- Betriebszweig Wasserversorgung -
2024

<u>INHALT</u>	<u>SEITE</u>	
Stellenübersicht der Beschäftigten	1	
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	2	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	3 - 6	
Vermögensplan (Investitionen)	7	
Erläuterungen zum Vermögensplan	8 - 9	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	9	
Ergänzende Erläuterungen zum Vermögensplan	10	
Darlehensübersicht	11	Anlage 1
Finanzplanung (2024 - 2028)	12	Anlage 2
Gebührenbedarfsberechnung	13	Anlage 3

G E S A M T S T E L L E N Ü B E R S I C H T der **GEMEINDEWERKE WILNSDORF**
für das Wirtschaftsjahr 2024 gem. § 17 EigVO NRW

Bezeichnung	Tarif TVöD/ BBesO	Betriebszweig	Betriebszweig	Bemerkungen A=Abwasser W=Wasser
		Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	
		P e r s o n e n z a h l		
Betriebsleitung				
Betriebsleiter (techn. Bereich)	A 14	Ausweis Stellenplan Gemeinde (Bauamt)		(7,5 % W, 17,5 % A)
Betriebsleiter (kfm. Bereich)	11	0,30	0,70	(30 % W, 70 % A)
Kaufmännische Abteilung				
Kaufm. Angestellte	9b	0,50	0,50	
Technische Abteilung				
Dipl.-Ingenieur	12	0,20	0,80	
Dipl.-Ing./Bachelor of Engineering	11	0,35	0,65	
Dipl.-Ingenieur	11	Ausweis Stellenplan Gemeinde (Bauamt)		(90 % A)
Technischer Angestellter	9	Ausweis Stellenplan Gemeinde (Bauamt)		(70 % W, 20 % A)
Tariflich Beschäftigter	11	Ausweis Stellenplan Gemeinde (Bauamt)		(10 % A)
Abwassermeister	9		1,00	
Tariflich Beschäftigte	9		1,00	
Tariflich Beschäftigte ²⁾	7	4,00	4,00	
Auszubildender (Fachkraft für Abwassertechnik) 1)	AusbVg		1,00	
GESAMT		5,35	9,650	

Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr bzw. Erläuterungen:

1) Ausbildungsbeginn: 01.08.2024

2) In 2023 war die Stelle eines Wassermeisters (E9) im Stellenplan enthalten. Tatsächlich ist die Stelle eines tariflich Beschäftigten besetzt worden.

ERFOLGSPLAN (§ 15 EigVO NRW)
GEMEINDEWERKE WILNSDORF für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2024
Betriebszweig Wasserversorgung

		Ansatz	Ansatz	Rechn. Ergebnis
	A = AUFWAND E = ERTRAG	2024 €	2023 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	E	3.311.400	3.137.800	2.568.651,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen	E	80.000	70.000	64.397,34
3. sonstige betriebliche Erträge	E	75.480	74.880	74.479,75
		3.466.880	3.282.680	2.707.528,44
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	A	1.144.100	1.090.500	858.243,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	A	235.500	235.500	127.168,78
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	A	346.000	330.000	301.454,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	A	105.500	103.500	95.970,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	A	885.000	845.000	771.301,91
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	A	256.500	250.900	226.114,41
		2.972.600	2.855.400	2.380.253,41
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	E	0	0	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	E	0	0	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	A	492.000	425.000	326.698,88
		492.000	425.000	326.698,88
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.280	2.280	576,15
11. Sonstige Steuern	A	2.000	2.000	1.791,05
12. JAHRESERGEBNIS		280	280	-1.214,90
		GEWINN	GEWINN	VERLUST
AUFWAND		3.466.600	3.282.400	2.708.743,34
ERTRAG		3.466.880	3.282.680	2.707.528,44

**Aufgliederung Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Wilnsdorf
für das Wirtschaftsjahr 2024
Betriebszweig Wasserversorgung**

Erläuterung- Pos. s. Seite 6	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Ergebnis 2021 €
1. UMSATZERLÖSE			
Wasserabgabe an Endverbraucher (910.000 m ³ x 2,44 €)	<i>E 001</i> 2.220.400	1.983.800	1.835.562,98
Grundgebühren			
6.710 Zähler (gestaffelte Grundgebühr)	784.000	781.500	779.657,12
Standrohrmieten	8.000	8.000	4.482,01
Entnahme Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	<i>E 002</i> 290.000	355.500	159.009,68
Zuführung Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	<i>E 002</i> 0	0	-220.297,78
Nebengeschäftserträge	9.000	9.000	10.237,34
	3.311.400	3.137.800	2.568.651,35
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN			
Eigene Personalkosten für Investitionsmaßnahmen des Finanzplanes	<i>E 003</i> 80.000	70.000	64.397,34
3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
Mieteinnahme Lageranbau Bauhofanteil	1.980	1.980	1.980,00
Anteilige Kosten Jahresverbrauchsabrechnung			
Abwassergebühren	25.000	25.000	25.388,54
Rückstellungsaufösungen Bauzuschüsse (Beiträge und Kostenersatz)	<i>E 004</i> 16.600	16.000	16.455,00
Rückstellungsaufösungen Bauzuschüsse (Investorenmaßnahmen)	<i>E 005</i> 25.400	25.400	25.392,00
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	<i>E 005</i> 4.000	4.000	4.874,21
Sonstige Rückstellungsaufösungen	0	0	390,00
Sonstige	0	0	0,00
Überschuss aus Vermögensveräußerungen	2.500	2.500	0,00
	75.480	74.880	74.479,75
4. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug vom Wasserverband Siegen- Wittgenstein (1,04 € je m ³)	<i>E 006</i> 1.029.600	976.000	764.325,24
Wasserentnahmeentgelt (0,05 € je m ³)	<i>E 007</i> 54.000	54.000	50.932,56
Heizgaskosten und Treibstoff Fahrzeuge	8.500	8.500	5.087,13
Strom (Druckerhöhungsanlagen, Hochbehälter, Lager, etc.)	9.500	9.500	7.124,28
Eigenverbrauch Wasser	2.500	2.500	922,32
Materialverbrauch (Installationsmaterial) für Leitungsunterhaltungen	40.000	40.000	29.852,02
	1.144.100	1.090.500	858.243,55

Erläuterung - Pos. s. Seite 6	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn. Ergebnis 2021 €
-------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung Hochbehälter/ Druckregelung (inkl. Abbruchkosten)	20.000	20.000	7.017,58
Unterhaltung Rohrnetz und Anschlüsse einschl. erforderlicher Ing.-Leistungen	200.000	200.000	108.517,04
Wasseruntersuchungen	4.500	4.500	2.677,96
Fahrzeugreparaturen	4.500	4.500	6.464,01
Unterhaltung Lager	2.500	2.500	150,78
Kleinwerkzeug unter 800,- € und Werkzeug-Reparaturen	3.500	3.500	2.159,62
Sonstiges	500	500	181,79
	235.500	235.500	127.168,78

5. PERSONALAUFWAND

a) Löhne und Gehälter

	346.000	330.000	301.454,41
--	----------------	----------------	-------------------

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	68.000	66.000	61.125,84
Arbeitgeberanteile Zusatzversicherung	25.500	25.500	23.276,37
Arbeitgeberanteile Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	3.192,82
Erstattung Pensions- und Beihilferückstellungen	8.000	8.000	8.375,32
	105.500	103.500	95.970,35

6. ABSCHREIBUNGEN DES ANLAGEVERMOGENS

Gesetzliche Normalabschreibungen <i>E 008</i>	885.000	845.000	771.301,91
---	----------------	----------------	-------------------

7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	164.000	158.900	149.200,00
Kosten der Jahresabschlussprüfung	8.500	8.500	7.350,00
Kosten der EDV (Sach- & Personalkosten)	15.000	15.000	14.560,18
Versicherungen	23.000	23.000	20.931,70
Mieten (insbes. Büroräume Verwaltung), Pachten, Entschädigungen	19.000	19.000	17.328,00
Telefonkosten (einschließlich Handygebühren & DFÜ-Gebühren)	4.000	4.000	3.937,93
Verluste aus Anlageabgängen Investitionsgüter	2.000	2.000	1.214,90
Unbrauchbares Lagermaterial	500	500	1.296,58
Reinigungskosten der Büroräume	4.500	4.000	3.005,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000	16.000	7.289,66
	256.500	250.900	226.114,41

Erläuterung.- Pos. s. Seite 6	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Rechn.Ergebnis 2021 €
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

8. ERTRAGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMOGENS

Darlehensgewährungen an die Gemeinde	0	0	0,00
--------------------------------------	---	---	------

9. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Kassenbestandsverzinsung / Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
	0	0	0,00

10. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Zinsaufwand für langfristige Darlehen	<i>E 009</i>	492.000	425.000	323.478,84
Sonstige Zinsaufwendungen		0	0	3.220,04
		492.000	425.000	326.698,88

11. STEUERN VOM EINKOMMEN

Körperschaftsteuer	0	0	0,00
--------------------	---	---	------

12. SONSTIGE STEUERN

Grundsteuer für Hochbehälter/Kfz-Steuer für Wasserwerksfahrzeuge	2.000	2.000	1.796,02
	2.000	2.000	1.791,05

**Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
der Gemeindewerke Wilnsdorf
Betriebszweig Wasserversorgung**

Pos.	Seite	Erläuterungen
E 001	WP W 3	Die Bildung des Ansatzes der Wasserabgabe erfolgte nach vorliegenden Erfahrungen aus Ergebnissen der Vorjahre.
E 002	WP W 3	Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW sind die jeweiligen Kostenüberdeckungen aus Vorjahren innerhalb der nächsten 4 Jahren auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.
E 003	WP W 3	Die bei den Investitionsmaßnahmen anfallenden eigenen Personalkosten und Gemeinkostenzuschläge werden aktiviert und im Finanzplan zusammen mit den Herstellungskosten ausgewiesen.
E 004	WP W 3	Die von den Grundstückseigentümern geleisteten Wasseranschlussbeiträge/-kosten werden einer buchmäßigen Rückstellung zugeführt und jährlich (gem. Eigenbetriebsverordnung) mit 5% als Ertrag (Erfolgsrechnung) aufgelöst. Seit 2003 erfolgt eine Auflösung in Höhe der Abschreibungssätze des Anlagevermögens (rund 2,5%).
E 005	WP W 3	Es handelt sich um Rückstellungsaufösungen von Investitionzuschüssen (Landesbetrieb Straßen NRW, Investoren Baugebiete). Diese wirken sich mit einem Auflösungsanteil in Höhe der Abschreibungssätze des Anlagevermögens gebührenmindernd aus.
E 006	WP W 3	Die Ansatzserhöhung ergibt sich durch die Erhöhung des Wasserbezugpreises .
E 007	WP W 3	Die Landesregierung hat ab dem Jahr 2004 das Wasserentnahme-Entgelt-Gesetz verabschiedet. Hiernach wird je m ³ Wasserbezug eine Gebühr von 5 Cent erhoben. Die zunächst geplante stufenweise Abschaffung des Wasserentnahmeentgeltes wurde im Jahr 2011 zurückgenommen.
E 008	WP W 4	Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen , die linear von den Anschaffungswerten ermittelt werden.
E 009	WP W 5	Es werden die Zinsen angesetzt, die gegenüber Darlehensgebern tatsächlich zur Abrechnung gelangen. (Siehe auch Seite - WP W 11 - / Darlehensübersicht).

V E R M Ö G E N S P L A N (§ 16 EigVO NRW)
der Gemeindewerke Wilnsdorf für das Wirtschaftsjahr 2024
Betriebszweig Wasserversorgung

A U S G A B E N	€
------------------------	---

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Software (PC-Programme)	10.000
II. Sachanlagen	
1. Grund und Boden	5.000
2. Speicherung / Druckregelung	0
3. Verteilungsanlagen	
a) Rohrnetz	3.705.000
b) Anschlüsse	95.000
c) Zähler	70.000
4. Planungskosten der Folgejahre	175.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
a) Werkzeuge, Geräte, Einrichtung	65.000
b) Fahrzeuge	40.000
6. Gebäude	25.000
B. KREDITWESEN	
1. Darlehenstilgungen (siehe Anlage 1)	858.000

Ausgaben gesamt	5.048.000
------------------------	------------------

E I N N A H M E N	€	€
--------------------------	---	---

A. SELBSTFINANZIERUNG

1. Abschreibungen	885.000
2. Wasseranschlussbeiträge, Kostenersatz und Auflösung von Investitionszuschüssen	
a) Wasseranschlussbeiträge und Kostenersatz	30.000
b) Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	-46.000
c) = Eigenfinanzierung (+) / Verminderung Eigenfinanzierung (-)	-16.000
3. Liquide Mittel	0

B. FREMDFINANZIERUNG

1. Investitionszuschüsse (Baugebiet Dutenbach)	150.000
2. Darlehenstilgung der Gemeinde	0
3. Darlehensaufnahme (Neuverschuldung)	4.029.000

Einnahmen gesamt	5.048.000
-------------------------	------------------

- a) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.
b) Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite - WP W 9 -
c) Der Darlehensbedarf wird auf 4.029.000 € festgesetzt.

**Erläuterungen zum Vermögensplan der Gemeindewerke Wilnsdorf
für das Wirtschaftsjahr 2024
Betriebszweig Wasserversorgung**

Gesamt- Baukosten	bish. Fi- nanzierung	Ansatz 2024
€	€	€

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software (PC-Programme)				10.000
				10.000

II. Sachanlagen

1. Grund und Boden				
Ankauf von Betriebsgrundstücken	<i>E 001</i>			5.000

2. Speicherung und Druckregelung (Hochbehälter)				
Erneuerung Druckerhöhungsanlage Wilgersdorf				75.000

3. Verteilung a) Rohrnetz

Ortsdurchfahrt Gernsdorf, Auswechslung und Neuverlegung, gesamt 1.410 m, 1. BA 610 m, DN 100, 2. BA 800 m, DN 100	<i>E 002</i>	665.000	475.000	190.000
Auswechslungen im Baugebiet "Am Hundstück" in Gernsdorf, DN 100, 275 m (Hangstraße)	<i>E 003</i>	1.900.000	95.000	280.000
Auswechslung "Trettenbach" in Oberdielfen, DN 100, 140 m	<i>E 004</i>	170.000	0	170.000
Umbau Wasserleitung "An der Hecke" in Oberdielfen	<i>E 005</i>	40.000	0	40.000
Wasserleitung Baugebiet "Dutenbach", DN 100, 120 m (Fülleitung HB) und DN 63, 100 m	<i>E 014</i>	150.000	0	150.000
Auswechslung "Am Anshenkel" in Rinsdorf, DN 100, 110 m	<i>E 011</i>	110.000	0	110.000
Auswechslung "Schulstraße/Bürgerstraße" in Rudersdorf, DN 100, 285 m	<i>E 006</i>	290.000	85.000	205.000
Auswechslung "Baugebiet Auf'm Drees (Wiesenstraße)" in Rudersdorf, DN 100, 150 m	<i>E 007</i>	155.000	0	0
Auswechslung "Am Hunscheid" in Rudersdorf, DN 100, 100 m	<i>E 007</i>	105.000	0	0
Wasserleitungsbau "Höhwäldchen" im Zuge des Grundschulneubaus, DN 100, 150 m (+ 60 m)	<i>E 008</i>	140.000	0	140.000
Auswechslung "In der Mehrenbach/Jung-Stilling-Str." in Flammersbach, DN 100, 290 m	<i>E 009</i>	350.000	0	350.000
Auswechslung "Heiersche Straße" in Flammersbach, DN 100, 360 m	<i>E 010</i>	500.000	0	500.000
Auswechslung "Rudersdorfer Straße" in Wilnsdorf, DN 100, 370 m	<i>E 012</i>	515.000	0	515.000
Erschließung Erweiterungsbereich IG "Klabach-Mühlengraben" in Anzhausen, DN 100, 470 m	<i>E 013</i>	520.000	0	520.000
Neubau "Im Strüthchen" (Netzergänzung) in Wilden, DN 100, 140 m	<i>E 015</i>	170.000	0	170.000
Auswechslung "Schulstraße, Dorfplatz, Salchendorfer Straße" in Rudersdorf, DN 100, 300 m	<i>E 016</i>	450.000	0	50.000
Erneuerung Netzüberwachung (43 Stationen, Datenlogger und Datenfernübertragung)		220.000	30.000	190.000
Allgemeine Wasserleitungsbaumaßnahmen				125.000
		6.450.000	685.000	3.705.000

Gesamt-Baukosten €	bisherige Finanzierung €	Ansatz 2024 €
-----------------------	-----------------------------	---------------------

3. Verteilung b) Anschlüsse Neuherstellung und Auswechslung von Wasserhausanschlüssen	E 017	95.000
		95.000
3. Verteilung c) Wasserzähler Neuanschaffung und Einbau von Wasserzählern	E 018	70.000
		70.000
4. Planungskosten Speicherung und Rohrnetz	E 019	175.000
		175.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung Werkzeuge, Geräte (einschl. Lecküberwachungsgeräte), Einrichtungen		30.000
Sanierung Betriebsgelände Bauhof mit Zufahrt (Anteil Wasserversorgung)		35.000
Ersatzfahrzeug inkl. Ausstattung		40.000
		105.000
6. Gebäude Lagergebäude		25.000
		25.000
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		4.190.000

**Übersicht VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
Betriebszweig Wasserversorgung**

Maßnahme des Vermögensplanes	Gesamt-Baukosten €	Verpflichtungs-ermächtigung €	Jahr der Fälligkeit	Erläuterung
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				Bei Differenzen zwischen der Verpflichtungsermächtigung und den Gesamtbaukosten wurden die Mittel bereits im(n) Vorjahr(en) bereitgestellt.
II. SACHANLAGEN				
2. SPEICHERUNG und DRUCKREGELUNG				
3. a) VERTEILUNG - ROHRNETZ				
Auswechslung "Baugebiet Auf'm Drees (Wiesenstraße)" in Rudersdorf	155.000,00	155.000,00	2025	
Auswechslung "Am Hunscheid" in Rudersdorf	105.000,00	105.000,00	2025	
Auswechslung "Schulstraße, Dorfplatz, Salchendorfer Straße" in Rudersdorf	450.000,00	400.000,00	2025	
Gesamt	710.000,00	660.000,00		

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben bzw. -auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 660.000,00 EURO.

**Ergänzende Erläuterungen zum Vermögensplan 2024
der Gemeindewerke Wilnsdorf
Betriebszweig Wasserversorgung**

Pos.	Seite	Erläuterungen
E 001	WP W 8	Ankauf von Grundstücken für die Wasserversorgung
E 002	WP W 8	Restkosten, Abrechnung der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen steht noch aus
E 003	WP W 8	Auswechslung AZ-Leitung zusammen mit Kanal- und Straßenbau
E 004	WP W 8	Auswechslung zusammen mit Brückenneu- und Kanalbau
E 005	WP W 8	Umbau zusammen mit Straßenausbau
E 006	WP W 8	Auswechslung zusammen mit Fremdwasserkanal Schulstraße
E 007	WP W 8	Auswechslung zusammen mit Straßenausbau
E 008	WP W 8	Verlegung der bestehenden Wasserleitung aus dem Baufeld der Grundschule
E 009	WP W 8	Auswechslung AZ-Leitung
E 010	WP W 8	Auswechslung AZ-Leitung
E 011	WP W 8	Auswechslung AZ-Leitung
E 012	WP W 8	Auswechslung AZ-Leitung zusammen mit Kanalbau und einer Fahrbahndeckensanierung
E 013	WP W 8	Neubau im Zuge der Erschließung Erweiterungsbereich IG "Klabach-Mühlengraben" in Anzhausen
E 014	WP W 8	Erschließung des Baugebietes Dutenbach. Es erfolgt eine Refinanzierung der Erschließungskosten über die Verkaufserlöse für die Grundstücke. Daher ist im Vermögensplan unter "Einnahmen, B.1. Investitionszuschüsse" (s. WP W 7) der Betrag in Höhe der Erschließungskosten berücksichtigt.
E 015	WP W 8	Netzergänzung im Zuge der Umgestaltung der Dorfmitte Wilden
E 016	WP W 8	Auswechslung GG-Leitung im Vorfeld einer Fahrbahndeckensanierung
E 017	WP W 9	Anschluss von Wohnhausneubauten und Auswechslung von defekten Anschlüssen
E 018	WP W 9	Austausch von Wasserzählern gem. Eichgesetz
E 019	WP W 9	Ing.-Planungen für Maßnahmen der Folgejahre (u.a. Maßnahme Ortsdurchfahrt Gernsdorf) oder unvorhergesehene Maßnahmen im laufenden Jahr

DARLEHENSÜBERSICHT
Betriebszweig Wasserversorgung
2024

ANLAGE 1

Jahr	Ursprungsbetrag €	Stand per 01.01.2024 €	Stand per 31.12.2024 €	Zinsen in der Zeit 1.Jan. - 31.Dez. €	Tilgung in der Zeit 1.Jan. - 31.Dez. €	zusammen Zinsen + Tilgung €
vor 2024	22.566.715,07	17.254.434,65	16.447.396,61	410.784,69	807.038,04	1.217.822,73
2024	4.029.000,00	0,00	3.978.637,50	81.753,76	50.362,50	132.116,26
	26.595.715,07	17.254.434,65	20.426.034,11 rund	492.538,45 492.000,00	857.400,54 858.000,00	1.349.938,99

**Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen des Finanzplanes
der Gemeindewerke Wilnsdorf für die Jahre 2024 - 2028
Betriebszweig Wasserversorgung**

ANLAGE 2

A U S G A B E N

INVESTITIONEN

	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
Immaterielle Wirtschaftsgüter (Software)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Grund und Boden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Speicherung Hochbehälter	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Planungskosten	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Rohrnetz (Hauptleitungen -kontinuierl.Erneuerungen-)	3.705.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Hausanschlüsse	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasserzähler	70.000	55.000	70.000	65.000	65.000
Werkzeuge, Geräte, Einrichtungen	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Fahrzeuge	40.000	0	45.000	0	0
	25.000				
	4.190.000	2.993.000	3.053.000	3.003.000	3.003.000

KREDITWESEN

Tilgung von Darlehen	858.000	939.000	999.000	1.060.000	1.120.000
Rückstellungsaufösungen	46.000	45.080	44.178	43.295	42.429
	5.094.000	3.977.080	4.096.178	4.106.295	4.165.429

DECKUNGSMITTEL

Eigenmittel (Abschreibungen)	885.000	959.950	1.010.211	1.061.168	1.110.617
Investitionszuschüsse	150.000	0	0	0	0
Beiträge und Kostenersatz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Darlehnsaufnahme	4.029.000	2.987.130	3.055.968	3.015.126	3.024.812
	5.094.000	3.977.080	4.096.178	4.106.295	4.165.429

**Ermittlung der kostendeckenden Gebühren (Gebührenbedarfsrechnung)
für das Jahr 2024
Betriebszweig Wasserversorgung**

Nachfolgend sind die gebührenrelevanten Aufwendungen und Erträge aufgeführt, um die
Gebührensätze ermitteln zu können.

Nr. GuV (WP W 3 - W5)	Aufwandsarten	Summe
4.	Materialaufwand	1.379.600
5.	Personalaufwand	451.500
6.	Abschreibungen	885.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.500
10.	Fremdkapitalkosten	492.000
12.	Sonstige Steuern	2.000
	GESAMTAUFWAND	3.464.600
1.	./. Grundgebühren	784.000
1.	./. Sonstige Umsatzerlöse	17.000
2.	./. Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000
3.	./. Sonstige betriebliche Erträge	72.980
1.	./. Entnahme Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	290.000
	GESAMTERTRÄGE	1.243.980
	Summe Deckungsbedarf	2.220.620
	Bemessungsgrundlage: Wassermenge in m ³	910000
	Wasserverbrauchsgebühr pro m³	2,44