

WIRTSCHAFTSPLAN der GEMEINDEWERKE WILNSDORF

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

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
Gebührenbedarfsrechnung	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 Abwasserbeseitigung

	A=AUFWAND E=ERTRAG	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2024 €	2023 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	E	5.541.660	5.371.800	4.607.235,19
2. andere aktivierte Eigenleistungen	E	28.000	25.000	19.586,26
3. sonstige betriebliche Erträge	E	274.800	284.800	358.157,29
		5.844.460	5.681.600	4.984.978,74
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	A	340.550	325.550	241.835,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	A	1.295.500	1.230.500	865.247,93
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	A	593.250	565.000	511.548,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	A	175.225	167.500	154.777,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und des Anlagevermögens und Sachanlagen	A	1.800.000	1.780.000	1.685.407,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	A	537.000	525.400	470.997,91
		4.741.525	4.593.950	3.929.814,36
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	428.000	410.000	379.435,88
		428.000	410.000	379.435,88
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		674.935	677.650	675.728,50
11. Sonstige Steuern	A	800	1.000	545,79
12. Jahresergebnis		674.135	676.650	675.182,71
13. Abführung Stammkapitalverzinsung		-460.140	-460.140	-460.140,00
14. JAHRESERGEBNIS nach Stammkapitalverzinsung		213.995	216.510	215.042,71
		Gewinn	Gewinn	Gewinn
AUFWAND		5.170.325	5.004.950	4.309.796
ERTRAG		5.844.460	5.681.600	4.984.979

**Aufgliederung Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Wilsdorf
für das Wirtschaftsjahr 2024
- ABWASSERBESEITIGUNG -**

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

1. UMSATZERLÖSE

Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser (896.000 cbm x 2,79 €)	E 001	2.499.840	2.240.000	2.274.762,50
Grundgebühren Schmutzwasser (6.830 Kanalanschlüsse x 51,00 €)		348.300	347.800	346.655,50
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser (2.776.000 m² x 0,77 €)	E 001	2.137.520	1.832.000	1.829.400,24
Erträge aus Klärschlammbeseitigung (Gebühren für Kleinkläranlagenentleerungen)		5.000	4.000	2.712,71
Entnahme Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	E 002	551.000	948.000	554.473,60
Zuführung Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	E 002	0	0	-400.769,36
Nebengeschäftserträge		0	0	0,00
		5.541.660	5.371.800	4.607.235,19

2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Eigene Personalkosten für Investitionsmaßnahmen des Finanzplanes		28.000	25.000	19.586,26
---	--	---------------	--------	-----------

3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Rückstellungsauflösung Abwasserabgabe Vorjahr		5.000	5.000	45.766,83
Rückstellungsauflösungen Bauzuschüsse (Beiträge und Kostenersatz)	E 003	148.000	160.500	190.022,69
Rückstellungsauflösungen Bauzuschüsse (Investorenmaßnahmen)	E 004	94.200	94.200	94.219,00
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	E 004	27.600	25.100	25.084,47
Rückstellungsauflösung Sonstige		0	0	74,75
Sonstige Erträge		0	0	2.989,55
Überschuss aus Vermögensveräußerungen		0	0	0,00
		274.800	284.800	358.157,29

4. MATERIALAUFWAND

a) Aufwendungen für für

Stromkosten Klärwerke, Regenüberlaufbecken, Druckentwässerung		150.000	150.000	147.774,97
Brenn- und Treibstoffe (einschließlich Heizungsanlage)		13.000	13.000	11.438,71
Betriebsstoffe für Klärwerksbetrieb (Flockungsmittel, Kalk, Phosphatfällmittel u.ä.)	E 005	135.000	125.000	59.076,87
Betriebsmittel für Abwasseranalysen	E 006	40.000	35.000	22.334,94
Wasserverbrauch		1.800	1.800	904,01
Sonstiger Materialverbrauch		750	750	306,12
		340.550	325.550	241.835,62

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

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bauliche Unterhaltung			
Kläranlagen einschl. erforderlicher Ing.-Leistungen	70.000	70.000	22.589,48
Bauliche Unterhaltung Regenüberlaufbecken / Sonderbauwerke einschl. erforderlicher Ing.-Leistungen	55.000	55.000	9.308,03
Bauliche Unterhaltung Abwassernetz aus SüwVO Abw einschl. erforderlicher Ing.-Leistungen	<i>E 007</i> 300.000	250.000	204.287,94
Kanalnetzreinigungen / -untersuchungen und Anschlussüberprüfungen	<i>E 008</i> 225.000	225.000	135.143,17
Sinkkästenreinigung	<i>E 009</i> 48.000	40.000	47.764,84
Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	<i>E 010</i> 5.000	5.000	3.084,04
Kostenanteil Abwasserverband Hellertal	165.000	165.000	142.574,42
Klärschlammtransport Rinsdorf - Niederdielfen	35.000	35.000	27.586,62
Klärschlamm Entsorgung	180.000	180.000	171.076,04
Entsorgungskosten für Rechen- und Sandfanggut / Müllabfuhrgebühren Gemeinde	30.000	25.000	15.377,02
Schornsteinfeger u.a., Überwachungs- und Prüfungsgebühren, Eichung Messeinrichtungen	20.000	20.000	5.803,88
Entsorgung von Kleinkläranlagen	5.000	5.000	3.242,47
Unterhaltung Elektro-, Maschinen-, Steuerungs- und Regeltechnik der Klärwerke sowie Regenüberlaufbecken einschl. erforderlicher Ing.-Leistungen	145.000	145.000	64.103,35
Ingenieurleistungen	0	0	7.167,07
Kleinwerkzeug unter € 800,- und Werkzeug-Reparaturen	6.000	4.000	1.850,11
Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	2.708,50
Sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.580,95
	1.295.500	1.230.500	865.247,93

5. PERSONALAUFWAND

a) Löhne und Gehälter

593.250	565.000	511.548,39
----------------	---------	------------

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	116.550	111.000	101.161,72
Arbeitgeberanteile Zusatzversicherung	45.675	43.500	39.073,36
Erstattung Pensions- und Beihilferückstellungen	13.000	13.000	14.542,32
	175.225	167.500	154.777,40

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

6. ABSCHREIBUNGEN DES ANLAGEVERMÖGENS

Gesetzliche Normalabschreibungen

(linear vom Anschaffungswert)

E 011 **1.800.000** 1.780.000 1.685.407,11

7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Abwasserabgabe

E 012 **175.000** 175.000 175.000,00

Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde

217.000 208.900 191.600,00

Kosten der Jahresabschlussprüfung

10.500 10.500 8.700,00

Kosten der EDV

17.500 17.500 9.305,42

Versicherungen

27.000 24.000 21.526,68

Pachten, Leasinggebühren, Entschädigungen

2.500 2.500 0,00

Mieten für Büroräume Verwaltung

21.000 21.000 17.328,00

Telefongebühren /-pauschalen einschl. Meldesysteme

7.500 7.500 6.672,04

Verluste aus Anlageabgängen (Investitionsgüter)

8.000 8.000 232,33

Reinigungskosten Büroräume & Kläranlage Weißtal

6.000 5.500 5.256,80

Sonstige betriebliche Aufwendungen

45.000 45.000 35.376,64

537.000 525.400 470.997,91

8. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS

Darlehensgewährungen an die Gemeinde

0 0 0,00

9. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Kassenbestandsverzinsung

0 0 0,00

Sonstige Zinserträge

0 0 0,00

0 0 0,00

10. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Zinsaufwand für langfristige Darlehen

E 013 **428.000** 410.000 373.812,94

Sonstige Zinsaufwendungen

0 0 5.622,94

428.000 410.000 379.435,88

11. SONSTIGE STEUERN

Grundsteuer für Klärwerke/Kfz.-Steuer

800 1.000 545,79

800 1.000 545,79

12. Abführung Stammkapitalverzinsung

460.140 460.140 460.140,00

**Ergänzende Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
der Gemeindewerke Wilnsdorf
- ABWASSERBESEITIGUNG -**

Pos.	Seite	Erläuterungen
E 001	WP A 3	Der Ansatz der Abwassermengen erfolgt nach vorliegenden Erfahrungen aus Ergebnissen der Vorjahre. Die gebührenwirksamen Flächen , welche als Grundlage zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr dienen, sind durch eine Befragung im Jahr 2009 ermittelt worden und werden auf einem aktuellem Stand gehalten.
E 002	WP A 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 A 3	Die von den Grundstückseigentümern geleisteten Kanalanschlussbeiträge/-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 004	WP A 3	Es handelt sich um Rückstellungsaufösungen von Investitionszuschüssen (Straßenbauamt, Investoren Baugebiete). Diese wirken sich mit einem Auflösungsanteil in Höhe der Abschreibungssätze des Anlagevermögens gebührenmindernd aus.
E 005	WP A 3	Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerung
E 006	WP A 3	Diese Kosten entstehen für Betriebsmittel, die zur Prüfung der Einhaltung der Überwachungswerte notwendig sind. Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerung.
E 007	WP A 4	Bearbeitung des Sanierungsbedarfs , welcher durch die im Rahmen der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen durchgeführten Kanaluntersuchungen festgestellt wurde. Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerung.
E 008	WP A 4	Aufwand für Reinigung und Untersuchung von Kanälen, Untersuchung der Grundstücksanschlussleitungen und Überprüfung angeschlossener Flächen.
E 009	WP A 4	Gemäß aktueller Rechtslage ist die Reinigung der Sinkkästen Aufgabe der Abwasserbeseitigung.
E 010	WP A 4	Dieser Ansatz umfasst Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz.
E 011	WP A 5	Es handelt sich um gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen , die linear von den Anschaffungswerten ermittelt werden.
E 012	WP A 5	Abgabe für die Einleitung von Abwasser in Gewässer gem. Abwasserabgabengesetz
E 013	WP A 5	Es werden die Zinsen angesetzt, die gegenüber Darlehnsgebern tatsächlich zur Abrechnung gelangen. (Siehe auch Seite - WP A 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

A U S G A B E N

€

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Software (PC-Programme) | 15.000 |
| 2. Generalentwässerungsplan | 0 |

II. Sachanlagen

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grund und Boden | 40.000 |
| 2. Klärwerke | 505.000 |
| 3. Rohrnetz | |
| a) Haupt- und Nebensammler | 3.460.000 |
| b) Sonderbauwerke (Regenüberlauf-, Regenrückhaltebecken, Stauraumkanäle) | 680.000 |
| c) Hausanschlüsse | 120.000 |
| 4. Elektro- und Maschinenteknik | 300.000 |
| 5. Planungskosten für Folgejahre | 150.000 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| a) Werkzeuge, Geräte, Einrichtung | 13.000 |
| b) Fahrzeuge | 50.000 |

B. KREDITWESEN

- | | |
|--|-----------|
| 1. Darlehenstilgungen (siehe Anlage 1) | 1.348.000 |
|--|-----------|

Ausgaben gesamt

6.681.000

E I N N A H M E N

€

€

A. SELBSTFINANZIERUNG

- | | |
|--|-----------|
| 1. Abschreibungen | 1.800.000 |
| 2. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 213.995 |
| 3. Kanalanschlussbeiträge und Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | |
| a) Kanalanschlussbeiträge | 30.000 |
| b) Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen | -269.800 |
| c) = Eigenfinanzierung (+) / Verminderung Eigenfinanzierung (-) | -239.800 |

B. FREMDFINANZIERUNG

- | | |
|--|-----------|
| 1. Investitionszuschüsse (Baugebiet Dutenbach) | 150.000 |
| 2. Investitionsverrechnungen Abwasserabgabe | 0 |
| 3. Darlehensaufnahme (Neuverschuldung) | 4.756.805 |

Einnahmen gesamt

6.681.000

- a) Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000,- € festgesetzt.
- b) Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite - WP A 9 -.
- c) Der Darlehensbedarf wird auf 4.756.805 € festgesetzt.

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

Gesamt- (Bau)kosten €	bish. Fi- nanzierung €	Ansatz 2024 €
-----------------------------	------------------------------	---------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Software (PC-Programme)			15.000
			15.000

1. Grund und Boden

Grundstückskäufe für Abwasseranlagen	<i>E 001</i>		40.000
			40.000

2. Kläranlagen

Kläranlage Weißtal		700.000	645.000	55.000
Erneuerung Schlammntwässerung		450.000	0	450.000
Lagerbehälter und Abfüllplatz für Fällmittel	<i>E 003</i>			
		1.150.000	645.000	505.000

3.a) Rohrnetz - Haupt- und Nebensammler -

Ortsdurchfahrt Gernsdorf, 1. BA Kanalsanierung MW und Kanalneubau RW (480 m), 2. BA, Kanalsanierung MW, Kanalneubau MW (125 m) und RW (725 m)	<i>E 002</i>	2.525.000	1.390.000	1.100.000
Kanalbau "Tretenbach" in Oberdielfen	<i>E 004</i>	230.000	5.000	225.000
Kanalbau "BG Auf'm Drees (Wiesenstraße)" in Rudersdorf	<i>E 005</i>	220.000	0	0
Kanalbau "Am Hunscheid" in Rudersdorf	<i>E 005</i>	165.000	0	0
Kanalbau Baugebiet "Dutenbach" in Rinsdorf	<i>E 006</i>	150.000	0	150.000
Kanalbau im Baugebiet "Am Hundstück" in Gernsdorf	<i>E 007</i>	2.530.000	5.000	410.000
Kanalbau "Höhwäldchen" im Zuge des Grundschulneubaus	<i>E 009</i>	250.000	15.000	235.000
Neubau Fremdwasserkanal "Schulstraße" in Rudersdorf	<i>E 010</i>	410.000	290.000	120.000
Auswechslung SW- und RW-Kanal "Köhlerweg" in Wilden	<i>E 011</i>	115.000	5.000	110.000
Kanalbau "Rudersdorfer Straße" in Wilnsdorf	<i>E 012</i>	610.000	0	610.000
Kanalsanierung aufgrund Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SüwVO Abw)	<i>E 008</i>			400.000
Allgemeine Kanalbaumaßnahmen				100.000
		7.205.000	1.710.000	3.460.000

3.b) Rohrnetz - Regenüberlaufbecken - (RÜB)

Nachrüstungen zur Niederschlagswasserbehandlung	<i>E 013</i>	180.000	0	180.000
Umbauten / Erweiterungen von Sonderbauwerken in der Mischwasserbehandlung Stauraumkanal 6 Wilgersdorf und Stauraumkanal 1 Gernsdorf	<i>E 014</i>	2.750.000	100.000	500.000
		2.930.000	100.000	680.000

Gesamt- (Bau)kosten	bish. Fi- nanzierung	Ansatz 2024
€	€	€

3.c) Hausanschlüsse (Neu und Auswechslungen)	E 015	120.000
4. Elektro- und Maschinentchnik	E 016	300.000
5. Planungskosten	E 017	150.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Büro- und Betriebseinrichtung		3.000
Werkzeuge, Geräte, Einrichtungen (u.a. für Bereitschaftsüberwachung)		10.000
Fahrzeuge inkl. Ausstattung		50.000
		63.000
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		5.333.000

Übersicht VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Maßnahme des Vermögensplanes	Gesamt- bau- kosten €	Verpflich- tungser- mächtigung €	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. Klärwerke				
3. a) Rohrnetz / Haupt- und Nebensammler				
Kanalbau "BG Auf'm Drees (Wiesenstraße)" in Rudersdorf	220.000	220.000	2025	
Kanalbau "Am Hunscheid" in Rudersdorf	165.000	165.000	2025	
3. b) Rohrnetz / Regenüberlaufbecken				
Umbauten / Erweiterungen von Sonderbauwerken in der Mischwasserbehandlung Stauraumkanal 6 Wilgersdorf und Stauraumkanal 1 Gernsdorf	2.750.000	2.150.000	2025	
Gesamt	3.135.000	2.535.000		

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben bzw. -auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.535.000,00 EURO.

**Ergänzende Erläuterungen zum Vermögensplan 2024
der Gemeindewerke Wilnsdorf
- ABWASSERBESEITIGUNG -**

Pos.	Seite	Erläuterungen
E 001	WP A 8	Ankauf von Grundstücken für die Abwasserbeseitigung
E 002	WP A 8	Restkosten, Abrechnung der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen steht noch aus
E 003	WP A 8	Erneuerung der bestehenden abgängigen Anlage
E 004	WP A 8	Kanalbau zusammen mit Brücken- und Wasserleitungsbau. Der Ansatz wurde aufgrund einer Maßnahmenenerweiterung erhöht.
E 005	WP A 8	Kanalbau zusammen mit Straßenausbau
E 006	WP A 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 A 7) der Betrag in Höhe der Erschließungskosten berücksichtigt.
E 007	WP A 8	Kanalbau zusammen mit Auswechslung Wasserleitung und Straßenbau
E 008	WP A 8	Sanierung mit Schwerpunkt im Ortsteil Wilgersdorf
E 009	WP A 8	Verlegung vorhandener MW-Kanal aus dem Baufeld der Grundschule und Neubau RW-Kanal
E 010	WP A 8	Kanalbau zur gesonderten Ableitung von Brunnenüberläufen und Dränagewasser
E 011	WP A 8	Maßnahme im Vorfeld einer privaten Erschließungsmaßnahme
E 012	WP A 8	Fortsetzung RW-Kanal aus dem Gebiet "Hoheroth" um mittelfristig eine Trennkanalisation zu realisieren und Auswechslung eines abgängigen Mischwasserkanals
E 013	WP A 8	Einleitungen von Niederschlagswasser aus Trennkanalisationen sind bei entsprechender Verschmutzung (z.B. starke Verkehrsbelastung, Industrie- und Gewerbegebiete) vorzubehandeln.
E 014	WP A 8	Umbauten / Erweiterungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Reduzierung der Gewässerbelastung
E 015	WP A 9	Anschluss von Neubauten und Erneuerung abgängiger Anschlüsse
E 016	WP A 9	Ersatzbeschaffungen abgängiger Maschinen und Mess- und Regeltechnik sowie Nachrüstung der Kläranlage Weißtal mit Notstromaggregat
E 017	WP A 9	Ing.-Planungen für Maßnahmen der Folgejahre oder unvorhergesehene Maßnahmen im laufenden Jahr.

DARLEHENSÜBERSICHT
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
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	25.782.245,62	14.778.747,21	13.490.643,18	340.445,71	1.288.104,03	1.628.549,74
2024	4.756.805,00	0,00	4.697.344,94	87.750,00	59.460,06	147.210,06
	30.539.050,62	14.778.747,21	18.187.988,12 rund	428.195,71 428.000,00	1.347.564,09 1.348.000,00	1.775.759,80

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

A U S G A B E N

INVESTITIONEN

Immaterielle Vermögensgegenstände
 Grund und Boden
 Klärwerke (Optimierung und lfd. Sanierungen)
 Rohrnetz (Haupt- und Nebensammler)
 Sonderbauwerke (Regenüberlaufbecken,
 Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken)
 Hausanschlüsse
 Elektro- und Maschinentechnik
 Planungskosten
 Betriebs- u. Geschäftsausstattung
 Fahrzeuge

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grund und Boden	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Klärwerke (Optimierung und lfd. Sanierungen)	505.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Rohrnetz (Haupt- und Nebensammler)	3.460.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonderbauwerke (Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken)	680.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hausanschlüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Elektro- und Maschinentechnik	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Planungskosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Fahrzeuge	50.000	0	0	40.000	0

5.333.000	3.168.000	3.168.000	3.208.000	3.168.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

KREDITWESEN

Tilgung von Darlehen
 Rückstellungsaufösungen

1.348.000	1.443.000	1.497.000	1.550.000	1.604.000
274.800	270.000	265.000	260.000	255.000

6.955.800	4.881.000	4.930.000	5.018.000	5.027.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DECKUNGSMITTEL

Eigenmittel (Abschreibungen, Jahresergebnis)
 Investitionszuschüsse / Investitionsverrechnungen
 Abwasserabgabe
 Beiträge, Kostenersatz
 Darlehensaufnahme

2.013.995	2.153.845	2.227.347	2.300.113	2.373.352
150.000	0	0	0	0
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.761.805	2.697.155	2.672.653	2.687.887	2.623.648

6.955.800	4.881.000	4.930.000	5.018.000	5.027.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Nachfolgend sind die gebührenrelevanten Aufwendungen und Erträge - getrennt nach den Bereichen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung - aufgeführt, um die Gebührensätze ermitteln zu können.

Nr. GuV (WP A 3)	Aufwandsarten	Summe gesamt	Schmutzwasser- beseitigung	Niederschlagswas- serbeseitigung
4.	Materialaufwand	1.588.050	1.030.040,77 €	558.009,23 €
5.	Personalaufwand	768.475	533.844,15 €	234.630,85 €
6.	Abschreibungen	1.800.000	921.280,29 €	878.719,71 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	529.000	309.317,81 €	219.682,19 €
10.	Fremdkapitalkosten	428.000	219.927,52 €	208.072,48 €
11.	Sonstige Steuern	800	510,99 €	289,01 €
	kalkulatorische Zinsen	720.000	369.971,53 €	350.028,47 €
	GESAMTAUFWAND	5.834.325	3.384.893,05 €	2.449.431,95 €
1.	./ Grundgebühren	348.300	348.300,00 €	
1.	./ Sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000,00 €	- €
2.	./ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.000	17.652,47 €	10.347,53 €
3.	./ Sonstige betriebliche Erträge	274.800	143.477,99 €	131.322,01 €
1.	./ Entnahme Ausgleichsposten für Gebührenüberdeckung	551.000	368.500,00 €	182.500,00 €
	GESAMTERTRÄGE	1.207.100	882.930,45 €	324.169,55 €
	Summe Deckungsbedarf	4.627.225	2.501.962,60 €	2.125.262,40 €
	Bemessungsgrundlage: Schmutzwassermenge in m ³ / gebührenrelevante Fläche in m ²		896.000	2.776.000
	Gebühr pro m³ bzw. m²		2,79 €	0,77 €