

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW.S. 621/SGV. NRW. 202), in Verbindung mit § 11 der Verbandssatzung des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe, in den zurzeit gültigen Fassungen, hat die Verbandsversammlung des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

I.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen und Aufwendungen auf je 3.116.184 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.544.300 €

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 2

Eine Umlage wird von den verbandsangehörigen Gemeinden im Wirtschaftsjahr 2023 nicht erhoben.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 300.000,00 Euro.

§ 4

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 1.570.000 Euro in Anspruch genommen.

Langerwehe, den 21. November 2022

Aufgestellt:

Festgestellt:



Pütz
(Betriebsleiter)

Münstermann
(Verbandsvorsteher)

II.

Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom (einschließlich) im Verwaltungsgebäude des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe, Im Gewerbegebiet 3, 52379 Langerwehe, während der Dienststunden öffentlich aus.

III.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der vorstehende Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen den vorstehenden Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2023 nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

- a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt
- b.) der Wirtschaftsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden
- c.) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss vorher beanstandet oder
- d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Wasserleitungszweckverband Langerwehe gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Langerwehe, den



Der Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Vorbericht über die Finanzwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2021

Die Verbandsversammlung hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 in ihrer Sitzung am 22. Dezember 2020

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen und Aufwendungen auf je 2.729.726 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.480.050 €

festgesetzt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfer KPMG, Köln. Das Ergebnis der Jahreserfolgsrechnung schließt in den Erträgen und in den Aufwendungen mit

2.665.086,66 €

ab.

Der Bilanzverlust beträgt

84.410,69 €

Die Einzelerträge und Aufwendungen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, sind der Spalte "Ergebnis 2021" des Erfolgsplanes zu entnehmen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 hat die Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan am 30. November 2021

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen und Aufwendungen auf je 2.919.417 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.418.900 €

festgesetzt.

Eine konkrete Beurteilung über das eintretende Ergebnis sowohl im Erfolgsplan als auch im Finanzplan ist zzt. noch nicht möglich.

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2022

Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung im Planzeitraum

I. Erfolgsplan

Die Ansätze im Erfolgsplan orientieren sich an der Tendenz des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 bzw. an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2021. Im Rechnungsergebnis 2021 wurde der geplante Mindestgewinn nicht erwirtschaftet und dementsprechend kann keine Konzessionsabgabe an die Verbandsgemeinden gezahlt werden. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Gewinn von 50.000 € geplant, was nicht dem geforderten Mindestgewinn entspricht. Um eine Konzessionsabgabe in für das Jahr 2022 zahlen zu können, hätte ein Mindestgewinn von 195.681 € erzielt werden müssen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde aufgrund der Berechnungen im Erfolgsplan eine Anpassung der Grund- und Verbrauchsgebühr eingeplant. Bei den Planungen sind der Fremdbezug von Trinkwasser aus der Wehebachtalsperre i.H.v. 240.000 € (zzgl. Wasserentnahmeentgelt), sowie notwendige Ausgaben für die IT-Infrastruktur und Softwareausstattung berücksichtigt.

Dort, wo besondere Entwicklungen in einzelnen Positionen erwartet werden, enthalten die dargestellten Ansätze entsprechende Ausweisungen. Im Einzelnen sind die Positionen des Erfolgsplanes nachstehend erläutert.

II. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen von insgesamt 1.570.000,00 Euro vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm, sowie eingeplante Mittel für die Erschließung der Neubaugebiete Töpfersiedlung, Am Luchemer Weg, Nahversorgung Schlich und das Gewerbegebiet „Langerwehe am Indeland“. Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Mitteln für die Nachfinanzierung des Baus des Hochbehälters Hülsenberg eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 1.570.000,00 Euro ist vorgesehen, wird aber nach Notwendigkeit abgerufen.

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplans

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Erträge

Umsatzerlöse

Nach der Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 ist aufgrund der Anpassung der Grundgebühr mit Mehreinnahmen von ca. 300.000 Euro zu rechnen.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen werden die betriebsinternen Leistungen für Investitionen erfasst, durch die im Vermögen der Einsatz von Betriebseinrichtungen geschaffen wird.

Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position enthält überwiegend Ablese- und Bearbeitungskosten, die von den Mitgliedsgemeinden (Erhebung der Abwassergebühren etc.) an den Verband zu erstatten sind. Des Weiteren sind Personalkostenerstattungen für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben (z.B. gemeinsamer Gebühren- und Vorausleistungsbescheid) durch die Gemeinde Langerwehe enthalten. Weiterhin erfolgt eine Personalkostenerstattung aufgrund der Kooperationsverträge (Vermessung) mit dem Verbandswasserwerk Vettweiß und den Leitungspartnern der Stadtwerke Düren.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden im Wesentlichen Zinseinnahmen aus Sparguthaben erfasst.

II. Aufwendungen

Materialaufwand

Dort, wo die Versorgungsträger RWE, EWV und Telekom Erneuerungen oder Maßnahmen durchführen, ist je nach Bedarf eine gemeinsame Verlegung vorgesehen.

Die überwiegenden Aufwendungen stellen z. B. die Stromkosten und Wasseruntersuchungen der Pumpstation Wenau und der Enthärtungsanlage dar. Aufgrund des abgeschlossenen Vertrags mit der WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH sind 240.000 € für die Wasserlieferung aus der Wehebachtalsperre eingeplant worden.

Personalaufwand

Eine Anpassung der Personalkosten aufgrund der Stellenübersicht und der tariflichen Entwicklung wurde vorgenommen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen entsprechen der erwartungsgemäßen Entwicklung aufgrund der Investitionen aus dem Vorjahr und dem Wirtschaftsjahr. Sie korrespondieren mit den Einnahmen aus dem Vermögensplan.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" erfassen alle Aufwendungen, sofern sie nicht außerordentlich sind, wie z. B. Versicherungsprämien, Fremdreparaturen, Leasingverträge, Wasserentnahmeentgelt, die nicht in die Fertigung eingehen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Darlehenszinsen ergeben sich aus dem beigefügten Zins- und Tilgungsplan. Bei der derzeitigen Zinsentwicklung werden zukünftige Investitionen mit höheren Zinsaufwendungen verbunden sein, solange diese durch Fremdkapital finanziert werden..

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Hier sind die Körperschaftsteuer und die Gewerbeertragssteuer ausgewiesen. Die Höhe dieser Steuern ergeben sich aus dem erwarteten Jahresgewinn.

Sonstige Steuern

Hierzu zählen die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresgewinn

Der geplante Gewinn für das Jahr 2023 entspricht mit 50.000 € nicht dem geforderten Mindestgewinn. Der Mindestgewinn leitet sich als Prozentsatz (1,5%) aus dem Anlagevermögen ab und beträgt für das Jahr 2023 214.294 €. Aufgrund der Investitionstätigkeit in 2022 ist für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem höheren Betrag zu rechnen, so dass der oben genannte Betrag eine Untergrenze darstellt.

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Vermögensplans

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe

für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Einnahmen

Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Es handelt sich hierbei um den Betrag, der auch als Aufwand innerhalb der einzelnen Kostenbereiche im Erfolgsplan dargestellt ist.

Zuführung zu den Rückstellungen

Der Aufwandsatz für Hausanschlussleitungen richtet sich nach der anstehenden Bautätigkeit. Die veranschlagten Anschlussbeiträge beziehen sich auf Baulücken und Neubaugebiete, die noch nicht veranlagt wurden. Auf die Position (Entnahme aus Rückstellungen für Bauzuschüsse) wird auf die Ausgabenseite verwiesen.

Veränderung des Eigenkapitals

Der Jahresgewinn ergibt sich aus dem Überschuss des Erfolgsplanes. Er sollte zur Erweiterung des Betriebsvermögens verwendet werden.

Kredite

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.570.000,00 Euro ist im Wirtschaftsjahr 2023 überwiegend zur Finanzierung des Investitionsprogramms (Rohrnetz) und der Erschließung der Neubaugebiete Töpfersiedlung, Am Luchemer Weg, Nahversorgung Schlich und das Gewerbegebiet „Langerwehe am Indeland“. Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Mitteln für die Nachfinanzierung des Baus des Hochbehälters Hülsenberg eingeplant. Aus Liquiditätsgründen wird im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ein Kassenkredit in Höhe von 300.000,00 Euro festgesetzt.

II. Ausgaben

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Der Ausbau des Brunnen IV ist in 2022 abgeschlossen worden, so dass eine technische Inbetriebnahme erfolgen kann. Bei der Bezirksregierung Köln wurden Genehmigungsunterlagen für einen mehrjährigen Betriebspumpversuch eingereicht. Eine Genehmigung der Bezirksregierung steht noch aus.

Rohrnetzerweiterungen und Erneuerungen

Das Sanierungsprogramm im Rohrnetz für das Jahr 2023 wird mit ca. 697.300 Euro beziffert. Das Sanierungsprogramm wird überwiegend mit anderen Versorgungsträgern koordiniert. Eine Zuordnung im Vermögens- oder im Erfolgsplan erfolgt nach steuerlichen Merkmalen.

Eine Anfrage bei den Mitgliedsgemeinden hat ergeben, dass im Wirtschaftsjahr 2023 die Erschließung der folgenden Baugebiete im Versorgungsgebiet vorgesehen ist:

- Töpfersiedlung (Gemeinde Langerwehe)
- Am Luchemer Weg (Gemeinde Langerwehe)
- Nahversorgung Schlich
- Gewerbegebiet „Langerwehe am Indeland“

Herstellung von Hausanschlussleitungen

Die genannten Aufwendungen werden dem Verband für die Herstellung von Neuanschlüssen nach einer vorgenommenen Schätzung entstehen.

Kauf von Geräten

Die „Sonstigen“ Anschaffungen betreffen u.a. ein Ersatzfahrzeug für die Technik und überwiegend Geräte im Werkstattbereich. Der restliche Planansatz dient nur für den Notfall einer Ersatzbeschaffung.

Entnahme aus Rückstellungen für Bauzuschüsse

Die Rückstellungen der Bauzuschüsse werden in dieser Höhe aufzulösen sein. Der Planansatz orientiert sich an den Beträgen der Vorjahre.

Tilgung von Krediten

Die Tilgungsbeträge ergeben sich aus der Zusammenstellung über die Schuldenstände, die als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt ist.

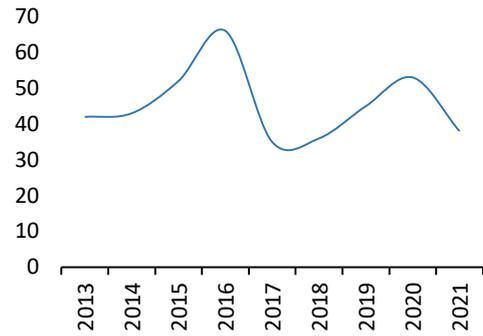
Abwicklung der Vorjahre

Bei der Abwicklung der Vorjahre handelt es sich um die Abrechnung der Einnahmen und der Ausgaben aus dem Jahre 2021.

Statistische Daten 2021

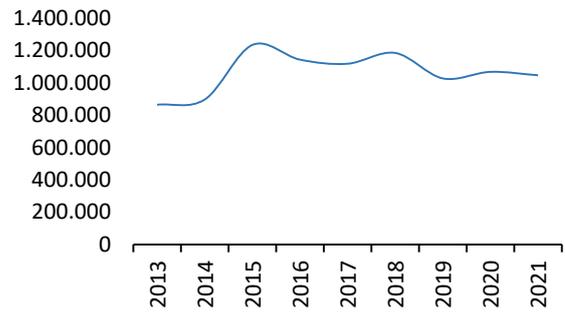
Verlegte Hausanschlüsse

	Jahr	Anzahl
1	2013	42
2	2014	43
3	2015	52
4	2016	66
5	2017	35
6	2018	36
7	2019	45
8	2020	53
9	2021	38



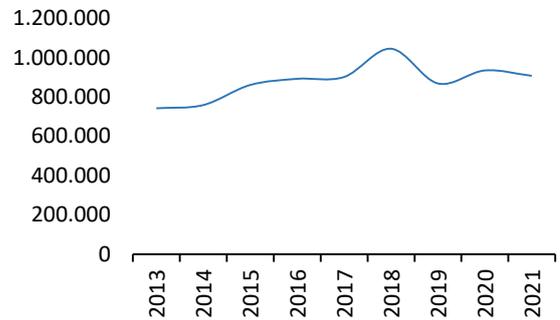
Wasserförderung in cbm

	Jahr	cbm
1	2013	864.360
2	2014	896.620
3	2015	1.233.220
4	2016	1.142.370
5	2017	1.117.170
6	2018	1.183.800
7	2019	1.026.660
8	2020	1.067.230
9	2021	1.046.020



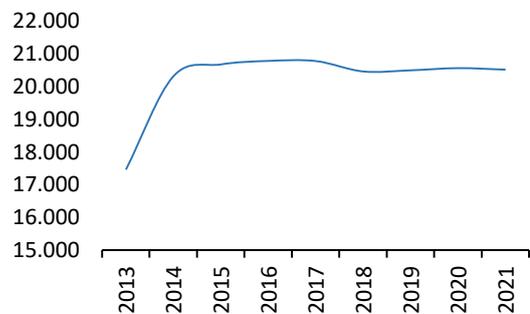
Wasserabgabe in cbm

	Jahr	cbm
1	2013	742.147
2	2014	758.429
3	2015	860.792
4	2016	892.233
5	2017	901.386
6	2018	1.045.527
7	2019	868.445
8	2020	934.816
9	2021	907.489



Mit Trinkwasser versorgte Einwohner

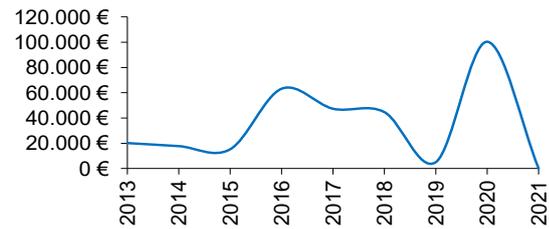
	Jahr	Einwohner
1	2013	17.458
2	2014	20.310
3	2015	20.674
4	2016	20.781
5	2017	20.777
6	2018	20.459
7	2019	20.494
8	2020	20.561
9	2021	20.514



ab 2014 (einschl. Derichsweiler)

Zahlungen an die Mitgliedsgemeinden (Gewerbsteuer, Konzessionsabgabe und Jahresgewinn)

1	2013	20.045 €
2	2014	17.637 €
3	2015	15.128 €
4	2016	63.081 €
5	2017	47.238 €
6	2018	44.563 €
7	2019	4.943 €
8	2020	100.290 €
9	2021	0 €



312.925 €

Durchschnittlich 34.769,--Euro/jährlich.

Anteil der jeweiligen Mitgliedskommune nach Wasserverkauf in Prozent für das Jahr 2021:

Gemeinde Langerwehe	81,70%
Stadt Düren	12,50%
Gemeinde Inden	<u>5,80%</u>
	<u>100,00%</u>

Erfolgsplan

des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe

Wirtschaftsjahr
2022

Verbandsangehörige Gemeinden	Fläche in qkm	Einwohner zum 31.12.2021
<u>Gemeinde Langerwehe</u>	41,49	14.723
<u>Gemeinde Inden</u> Ortschaft Lucherberg (Teilbereich)	3,58	1.002
<u>Stadt Düren</u> Ortschaften Echtz und Konzendorf	6,63	2.090
Zusätzl. Stadtteil Derichweiler		2.699
	<u>51,70</u>	<u>20.514</u>

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan

Nr.		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
	Wasserlieferung im Verbandsgebiet	2.783.441	2.442.517,00	2.335.263,69
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	72.500	68.000,00	71.965,57
	Installationen stpfl. 7 %	35.000	107.500,00	39.462,52
	Installationen stpfl. 19 %	5.500	16.000,00	5.346,49
	Zählerreparaturen 7 %		500,00	2.003,66
	Verkauf von Wassermaterial 19 %	2.500	4.200,00	2.322,27
1.	Umsatzerlöse	2.898.941	2.638.717,00	2.456.364,20
	Löhne und Gehälter	44.000	85.700,00	83.620,78
	Fertigungsgemeinkosten	24.000	16.000,00	0,00
	Materialgemeinkosten	30.000	32.000,00	0,00
	Maschinen und Geräteinsatz	1.700	1.800,00	0,00
2.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	99.700	135.500,00	83.620,78
	Personalkostenerstattung	95.000	105.000,00	95.314,27
	Verpachtung	0	0,00	0,00
	Gerätevermietung	0	0,00	0,00
	sonstige Erträge	22.543	40.200,00	29.787,41
3.	+ sonstige betriebliche Erträge	117.543	145.200,00	125.101,68
3a	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00
	= Summe Erträge	3.116.184	2.919.417,00	2.665.086,66
4a	Materialaufwand - Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	405.000	422.950,00	448.286,05
4b	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.913	206.300,00	230.422,12
4.	- Materialaufwand	839.913	629.250,00	678.708,17
	Löhne	497.273	381.722,00	479.301,46
	Gehälter	354.423	345.360,00	336.058,72
5a	Löhne und Gehälter	851.696	727.082,00	815.360,18
	Lohnempfänger	141.383	112.473,00	136.630,63
	Gehaltsempfänger	97.413	94.700,00	95.226,42
5b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	238.796	207.173,00	231.857,05
5.	- Personalaufwand	1.090.492	934.255,00	1.047.217,23
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.019	6.900,00	10.722,22
	Abschreibungen auf Sachanlagen	685.213	554.000,00	580.220,15
	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000,00	0,00
6.	- Abschreibungen	701.232	561.900,00	590.942,37
	Wasserentnahmeentgelt	50.000	50.000,00	681,91
7.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	285.582	532.782,00	353.944,60
8.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000,00	73.493,31
	= Summe Aufwendungen	2.997.219	2.788.387	2.744.987,59
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.965	131.230,00	-79.900,93
	= außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
9.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.000	75.022,00	75.022,25
11.	- sonstige Steuern	6.965	5630,00	6.944,45
	= Jahresgewinn / Jahresverlust	50.000	50.078,00	-84.410,69

Löhne und Gehälter

Werte in Euro	Rechnungs- ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Löhne	479.302	381.722	497.273
dazu Sozialabgaben	136.631	112.473	141.383
Gehälter	336.058	345.360	354.423
dazu Sozialabgaben	95.226	94.700	97.413
Insgesamt	1.047.217	934.255	1.090.492

VERMÖGENSPLAN

<u>Einnahmen</u>	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2023	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Abschreibungen auf das Anlagevermögen</u>	701.232	0,00	561.900	590.948,00
<u>Zuführungen zu den Rückstellungen</u>				
a) Hausanschlüsse	70.000	0,00	40.000	85.317,46
b) Wasseranschlussbeiträge	36.000	0,00	36.000	37.332,60
<u>Veränderung des Eigenkapitals</u>				
a) Zuweisungen zum Stammkapital				
b) Zuführung zu der allgemeinen Rücklage	50.000	0,00	50.578	- 84.410,69
<u>Kredite</u>				
Aufnahme von Darlehen Kassenkredit	1.570.000	0,00	1.731.000	225.000,00
<u>sonstige Einnahmen</u>				
a) Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Abwicklung der Vorjahre	117.068	0,00	0,00	0,00
<u>Gesamt</u>	<u>2.544.300</u>	<u>0,00</u>	<u>2.419.478</u>	<u>854.187,37</u>

<u>Ausgaben</u>	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2023	2023	2022	2021
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>immaterielle Vermögensgegenstände</u>	25.000,00	0,00	25.000,00	20.695,00
<u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>				
Neubau HB Hülsenberg	400.000,00	0,00	300.000,00	123.322,22
Brunnen IV	150.000,00	0,00	150.000,00	312.623,50
Verbindungsleitung Brunnen IV zur WGA Wenau	0,00	0,00	150.000,00	242.985,14
Notstromaggregat lt. Angebot	0,00	0,00	0,00	18.833,78
<u>Rohrnetzerweiterungen und Erneuerungen</u>				
Rohrnetzerneuerung Mittelstr.	0,00	0,00	0,00	10.170,88
Rohrnetzerneuerung Wenauer Str. / K49	0,00	0,00	0,00	84.249,16
Rohrnetzerneuerung Campingstraße	0,00	0,00	0,00	56.008,01
Erweiterung Pier	0,00	0,00	70.000,00	29.266,47
Neubaugebiet "Maarfeld"	0,00	0,00	0,00	208,60
Rohrnetzerneuerung An der Kante	0,00	0,00	0,00	217,17
Neubaugebiet Rymelsberg	0,00	0,00	0,00	50.358,30
Neubaugebiet "Töpfersiedlung"	201.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Neubaugebiet "Am Luchemer Weg"	79.500,00	0,00	115.500,00	0,00
Gewerbegebiet "Langerwehe am Indeland"	150.000,00	0,00	101.500,00	0,00
Nahversorgung Schlich	36.000,00	0	0	0
Rohrnetzerneuerung Driesch	122.500,00	0	0	0
Rohrnetzerneuerung Anbindung HB Hülsenberg	174.800,00	0	0	0
sonstiges (je nach Notwendigkeit)	40.000,00	0,00	40.000,00	10.561,58
Investitionsprogramm 2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<u>Herstellung von Hausanschlussleitungen</u>	70.000,00	0,00	100.000,00	76.953,03
<u>Kauf von Geräten</u>				
Patronenwasserzähler	28.000,00	0,00	26.000,00	27.436,78
Sonstige	25.000,00	0,00	43.000,00	15.409,41
<u>Entnahmen aus Rückstellungen für</u>				
Bauzuschüsse	72.500,00	0,00	60.000,00	71.965,57
<u>Auszahlung des Jahresgewinns</u>				
<u>Tilgung von Krediten</u>	570.000,00	0,00	482.000,00	484.240,07
<u>verfügbare Mittel für Folgejahre</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abwicklung der Vorjahre (2021)</u>		0,00	145.900,00	126.050,00
<u>Gesamt</u>	<u>2.544.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.418.900,00</u>	<u>1.761.554,67</u>

Investitionsprogramm

Straße	Länge: lfdm.	Kosten: Euro
2023		
Hamich, Heisterner Str.	730 m	400.000 €
Luchem, Driesch	350 m	122.500 €
Anbindung HB Hülsenberg	473 m	<u>174.800 €</u>
		697.300 €
2024		
Lucherberg, Rosenstraße	103 m	<u>72.000 €</u>
		72.000 €
2025		
Lucherberg, Birkenstraße	179 m	<u>125.000 €</u>
		125.000 €
2026		
Lucherberg, 2. Abschnitt Talstraße	500 m	<u>350.000 €</u>
		350.000 €
2027		
Luchem, Blumenstraße	99 m	70.000 €
Luchem, Hahnweg	94 m	<u>66.000 €</u>
		136.000 €
Gesamt		1.380.300 €

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Euro	davon zu finanzieren in				
		insgesamt	2023	2024	2025	2026	2027
1.	immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0	0	0
2.	Gewinnungs- und Bezugsanlage	650.000	550.000	100.000	0	0	0
3.	Sanierung Rohrnetz	1.846.800	1.163.800	72.000	125.000	350.000	136.000
4.	kleinere Maßnahmen	400.000	40.000	100.000	100.000	80.000	80.000
5.	Herstellung von Hausanschlussleitungen	260.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
6.	Kauf von Geräten	293.000	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Entnahme aus Rückstellungen aus Bauzuschüssen	359.500	72.500	71.000	72.000	72.000	72.000
8.	Tilgung aus Krediten	2.730.000	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
9.	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0	0	0
<u>Gesamt</u>		<u>6.564.300</u>	<u>2.544.300</u>	<u>1.023.000</u>	<u>947.000</u>	<u>1.152.000</u>	<u>938.000</u>
1.	Abschreibungen	3.001.232	701.232	575.000	575.000	575.000	575.000
2.	Zuführung zu den Rückstellungen	326.000	106.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	Veränderung des Eigenkapitals	658.000	50.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4.	Aufnahme von Darlehen	2.502.000	1.570.000	241.000	165.000	370.000	156.000
5.	Abwicklung der Vorjahre	77.068	117.068				
6.	Eigenmittel	0	0				
<u>Gesamt</u>		<u>6.564.300</u>	<u>2.544.300</u>	<u>1.023.000</u>	<u>947.000</u>	<u>1.152.000</u>	<u>938.000</u>

Darlehensübersicht

Nummer	Bezeichnung	Darlehenspartner	Nominalwert	Bestand 31.12.2021	Zinssatz	Auszahlung 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Rate 2022	Restschuld 2022	Zinsbindung
01	6480084091	Sparkasse Düren	165.000,00	45.963,11	1,3600	0,00	11.829,82	564,94	12.394,76	34.133,29	12.10.2025
02	6480155578	Sparkasse Düren	200.000,00	112.523,29	1,2100	0,00	9.601,93	1.318,07	10.920,00	102.921,36	
03	680034766	Sparkasse Düren	230.000,00	12.453,68	0,0000	0,00	12.453,68	81,34	12.535,02	0,00	30.09.2022
04	680036498	Sparkasse Düren	45.366,47	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	6380037843	Sparkasse Düren	118.447,92	52.215,43	2,0400	0,00	9.916,34	989,66	10.906,00	42.299,08	01.12.2024
06	6480139473	Sparkasse Düren	148.950,54	106.816,47	2,9900	0,00	6.363,09	3.122,91	9.486,00	100.453,37	02.01.2024
07	6480358289	Sparkasse Düren	300.000,00	239.166,18	1,3200	0,00	10.000,08	3.096,49	13.096,57	229.166,10	20.11.2025
08	6480186284	Sparkasse Düren	166.562,32	123.530,38	1,6100	0,00	7.295,06	1.944,94	9.240,00	116.235,32	
09	6480221016	Sparkasse Düren	956.000,00	585.172,63	1,1100	0,00	45.702,38	6.305,62	52.008,00	539.470,25	
10	6480285300	Sparkasse Düren	394.400,00	289.400,00	1,2600	0,00	30.000,00	3.504,69	33.504,69	259.400,00	30.06.2028
11	6480228508	Sparkasse Düren	151.894,70	123.028,61	1,2400	0,00	5.726,00	1.499,00	7.225,00	117.302,61	14.10.2016
12	6480285250	Sparkasse Düren	480.076,55	344.242,59	1,2400	0,00	26.889,22	4.143,90	31.033,12	317.353,36	01.01.2026
13	6480273694	Sparkasse Düren	692.500,00	289.090,00	1,2700	0,00	46.104,00	3.403,08	49.507,08	242.986,00	30.03.2026
14	6480384749	Sparkasse Düren	350.000,00	276.500,00	1,1400	0,00	14.000,00	3.092,25	17.092,25	262.500,00	30.12.2026
15	6480425492	Sparkasse Düren	300.000,00	254.000,00	1,4200	0,00	12.000,00	3.528,70	15.528,70	242.000,00	28.02.2028
16	6480450532	Sparkasse Düren	335.000,00	293.671,00	1,5600	0,00	13.404,00	4.485,43	17.889,43	280.267,00	30.10.2028
18	4215681	NRW Bank Düsseldorf	1.356.254,24	877.550,24	2,0380	0,00	79.784,00	17.274,72	97.058,72	797.766,24	
19	9991399	NRW Bank Düsseldorf	223.745,76	154.634,76	0,1500	0,00	13.164,00	224,55	13.388,55	141.470,76	
20	6810990	NRW Bank Düsseldorf	351.500,00	231.250,00	1,3400	0,00	18.500,00	3.005,79	21.505,79	212.750,00	
21 a	13586880	KfW Berlin	700.000,00	700.000,00	0,1800	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	700.000,00	01.01.2026
21 b	6480460200	Sparkasse Düren	300.000,00	257.500,00	1,3600	0,00	15.000,00	3.408,50	18.408,50	242.500,00	
22	13675020	KfW Berlin	2.000.000,00	1.948.274,00	0,0250	0,00	68.968,00	480,60	69.448,60	1.879.306,00	15.05.2030
23	19593268	KfW Berlin	1.601.000,00	1.559.594,00	0,0512	0,00	55.208,00	787,91	55.995,91	1.504.386,00	15.05.2030
24	6493084062	Sparkasse Düren	225.000,00	225.000,00	1,1300	0,00	9.000,00	2.596,18	11.596,18	216.000,00	30.12.2031
25	16048592	KfW Berlin	1.731.000,00	0,00	0,8500	1.731.000,00	0,00	11.239,48	11.239,48	1.731.000,00	15.02.2032
Gesamt			13.522.698,50	9.101.576,36		1.731.000,00	520.909,61	81.358,74	602.268,35	10.311.666,75	

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2022

	Stellenbezeichnung	Vergütung	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	am 30.09.2022 tatsächlich besetzt	Bemerkungen
1	Verbandsvorsteher	jährlich 1.236,00 Euro	1	1	1	
2	Vorsitzender der Verbandsversammlung	jährlich 624,00 Euro (§ 9 Verbandssatzung)	1	1	1	Pauschale wird unter Wegfall des Sitzungsgeldes gezahlt
3	Vorsitzender des Betriebsausschusses	jährlich 624,00 Euro (§ 9 Verbandssatzung)	1	1	1	Pauschale wird unter Wegfall des Sitzungsgeldes gezahlt
	Zusammen:		3	3	3	

I. Betriebsleitung

	Stellenbezeichnung	Vergütung	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	am 30.09.2022 tatsächlich besetzt	Bemerkung
4	Betriebsleiter	TV-V 12	1	1	1	
5	Betriebsleiter (Stellvertreterin)	TV-V 10	1	1	1	

II. Verwaltung

	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	am 30.09.2022 tatsächlich besetzt	Bemerkungen
6	Büroangestellte	TV-V 8	1	1	1	
7	Büroangestellte	TV-V 7	2	2	2	
8	Vermesser im Außendienst	TV-V 8	1	1	1	
9	Aushilfe	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis	1	1	1	Aushilfe Digitalisierung

III. Außendienst

10	Wassermeister	TV-V 10	1	1	1	
11	Monteure	TV-V 7	7	7	6	1)
12	Auszubildender (Anlagenmechaniker)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	2)
13	Reinigungskraft	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis	1	1	1	
	Zusammen		17	17	16	

Hinweise:

- 1) Wird durch Entfristung zum 01.07.2023 besetzt.
- 2) Neubesetzung zum 01.08.2023 geplant.

Ermittlung der Zuschlags- und Stundensätze

Gemeinkostenzuschlag für eingesetztes Fertigungsmaterial

Materialverbrauch für Betrieb	45.000,00 Euro	
Materialverbrauch für Aufträge	<u>120.000,00 Euro</u>	165.000 Euro = 100 %
Kosten Lagerhalle	36.000 Euro	
Verwaltungsgemeinkosten lt. gesonderter Aufstellung auf Installationsarbeiten	<u>9.136,00 Euro</u>	45.136 Euro = 31,75 %

Hinweis

Durch den relativ hohen Materialeinsatz im Wirtschaftsjahr weicht das Ergebnis von dem bisher geforderten Zuschlag in Höhe von 50 % v. H. erheblich ab. Da der Materialeinsatz durch die Unterschiedlichkeit der jährlichen Baumaßnahmen naturgemäß starken Schwankungen unterliegt, sollte der Mittelwert von 50 % beibehalten werden.

Ermittlung des Verwaltungskostenzuschlages

a) Gesamtkosten der Träger

Wassergewinnung	222.899 Euro
Enthärtungsanlage	215.497 Euro
Wasserspeicherung	108.970 Euro
Wasserverteilung	719.522 Euro
Hausanschlüsse und Wassermesser	242.907 Euro
Nebengeschäfte	19.963 Euro
Investitionen	1.778.800 Euro
Gesamtsumme	3.308.558 Euro

b) zu verteilende Verwaltungskosten

Kosten Verwaltung	775.254 Euro
./ Verrechnete Verwaltungskosten für die Lagerhaltung	9.136 Euro
= zu verteilende Verwaltungskosten	766.118 Euro

c) Ermittlung des Zuschlagssatzes

$$\frac{\text{zu verteilender Verwaltungsaufwand}}{\text{Gesamtkosten der Träger}} = \frac{770.390 \text{ Euro}}{3.308.558 \text{ Euro}} = \mathbf{23,28 \%}$$

Um den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, erscheint eine Anhebung des Verwaltungskostenzuschlages von 10 % auf 15 % angemessen.

Ermittlung der anteiligen Verwaltungskosten für die Lagerhaltung

- Grundlage bilden die Verwaltungskosten, die unter Berücksichtigung der in der Verwaltung beschäftigten Personen und den von jeder Person durchschnittlich geleisteten Arbeitstagen mit einem Durchschnittssatz von 155,00 Euro je Person und Tag in Ansatz gebracht worden sind.
- Ermittlung der anteiligen Kosten

Durchgeführte Arbeiten	Tage	Betrag
Anfertigen von Preisanfragen	10	1.550 Euro
Auswerten von Preisanfragen	10	1.550 Euro
Bestellung des Materials	8	1.240 Euro
Annahme des Materials	5	775 Euro
Prüfung von Rechnungen	12	1.860 Euro
Verarbeitung der Materialentnahmen (Kontierung der Arbeitszettel, Buchung etc.)	10	1.550 Euro
Abwicklung von Reklamationen	2	310 Euro
Abrechnung von Fremdleistungen für das Lager (Stromlieferung, Unterhaltungsarbeiten etc.)	10	1.550 Euro
Inventurarbeiten	7	1.085 Euro
Gesamt	74	11.470 Euro

Stundensätze für die Berechnung von Installationsleistungen und Ermittlung des Fertigungsgemeinkostenzuschlages

a) Personalkosten technischer Bereich

Lohnkosten	851.696 Euro	
+ Sozialabgaben	238.796 Euro	1.090.492 Euro
./. Personalkosten für Verwaltung		451.836 Euro
= Summe der Personalkosten technischer Bereich		638.656 Euro

b) produktive technische Personalkosten

Personalkosten	638.656 Euro
./. Personalkosten auf Netzkolonne / KFZ u. Werkstatt	162.726 Euro
= Summe	475.930 Euro

c) Ermittlung des durchschnittlichen Stundensatzes

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Gesamtstunden}} = \frac{475.930 \text{ Euro}}{14.040 \text{ Stunden}} = \text{Stundensatz } 33,89 \text{ Euro}$$

Hinweis

Die Gesamtstunden wurden ermittelt durch die Rechnung
8 Arbeitnehmer x 45 Wochen x 39,0 Stunden = 14.040 Stunden

d) Ermittlung des Gemeinkostenzuschlages

$$\frac{\text{Kosten Netzkolonne|Kfz|Werkstatt}}{\text{produktive Lohnkosten}} = \frac{162.726 \text{ Euro}}{475.930 \text{ Euro}} = 34,19 \%$$

e) Stundensatz für die Berechnung der Installationsleistungen

$$33,89 \text{ Euro} + \frac{33,89 \times 34,19 \%}{100} = 45,75 \text{ Euro}$$

f) Stundensatz für Baggereinsatz

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{3.723 \text{ Euro}}{80 \text{ Stunden}} = 46,54 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 47,00 Euro}$$

g) Stundensatz für Lastkraftwagen

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{21.393 \text{ Euro}}{525 \text{ Stunden}} = 40,74 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 41,00 Euro}$$

h) Stundensatz für Kompressor

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{582 \text{ Euro}}{21 \text{ Stunden}} = 27,71 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 28,00 Euro}$$

i) Kosten für Std. Grundomat

Der Grundomat ist seit März 2001 durch einen Defekt nicht mehr in Betrieb. Eine Neuanschaffung lohnt sich für den Verband nicht, da dieses Gerät kaum benötigt wird.

j) Stundeneinsatz für Leitungssuchgerät

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{300 \text{ Euro}}{10 \text{ Stunden}} = 30,00 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 30,00 Euro}$$

k) Stundensatz für Kleinbaggergerät

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{4.573 \text{ Euro}}{130 \text{ Stunden}} = 35,18 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 35,00 Euro}$$

Anlage zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der erstellten Selbstkostenrechnung werden für die Weiterberechnung von ausgeführten Leistungen folgende Zuschlags- und Stundensätze **mit Wirkung vom 01. Januar 2023** an festgesetzt:

A. Zuschlagssätze

- | | |
|--|-----|
| 1) Der Gemeinkostenzuschlag auf den Durchschnittspreis des eingesetzten Fertigungsmateriales beträgt | 50% |
| 2) Der Verwaltungskostenzuschlag auf Fremdleistungen beträgt | 15% |

B. Stundensätze

- | | |
|--|------------|
| 1) Für jede geleistete Arbeitsstunde der Monteure des Verbandes werden berechnet | 47,00 Euro |
| 2) Der Stundensatz für den Einsatz des Baggergerätes beträgt | 47,00 Euro |
| 3) Der Stundensatz für den Einsatz des Lastkraftwagens beträgt | 41,00 Euro |
| 4) Der Stundensatz für den Einsatz des Kompressors beträgt | 28,00 Euro |
| 5) Der Stundensatz für den Einsatz des Kleinbaggergerätes beträgt | 35,00 Euro |
| 6) Der Stundensatz für den Einsatz des Leitungssuchgerätes beträgt | 30,00 Euro |

Aufwandsbereich: Erzeugung Bezug

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		2.300,00	2.700,00
Stromkosten	263,52	51.000,00	37.400,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	263,52	53.300,00	40.100,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.000,00	16.825,00
Wasseruntersuchungen		20.000,00	23.430,00
bezogene Leistungen insgesamt		40.000,00	40.255,00
Materialaufwand insgesamt	263,52	93.300,00	80.355,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		45.000,00	55.946,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)		100,00	
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		45.100,00	55.946,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		9.400,00	11.189,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		3.400,00	3.916,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		12.800,00	15.105,00
Personalaufwand insgesamt		57.900,00	71.051,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.898,46	2.900,00	2.900,00
Abschr. auf Sachanlagen	48.762,14	33.000,00	37.534,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	51.660,60	35.900,00	40.434,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.		16.000,00	
Versicherungen	318,02	350,00	350,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	532,66	900,00	500,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	34.577,67	35.000,00	30.209,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	35.428,35	52.250,00	31.059,00
Summe insgesamt	87.352,47	239.350,00	222.899,00

Aufwandsbereich: Speicherung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	1.832,43	2.000,00	2.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	1.832,43	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		26.000,00	21.873,00
Wasseruntersuchungen		3.000,00	3.630,00
bezogene Leistungen insgesamt		29.000,00	25.503,00
Materialaufwand insgesamt	1.832,43	31.000,00	27.503,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		5.000,00	6.164,00
Gehälter		10,00	
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		5.010,00	6.164,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		1.000,00	123,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt		700,00	
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			431,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		1.700,00	554,00
Personalaufwand insgesamt		6.710,00	6.718,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	16.658,80	17.000,00	56.836,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	16.658,80	17.000,00	56.836,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.	238,33	500,00	250,00
Versicherungen	386,40	400,00	400,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.812,34	20.000,00	17.263,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	4.437,07	20.900,00	17.913,00
Summe insgesamt	22.928,30	75.610,00	108.970,00

Aufwandsbereich: Enthärtungsanlage

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	128.476,63	90.000,00	68.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	128.476,63	90.000,00	68.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		50.000,00	42.064,00
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt		50.000,00	42.064,00
Materialaufwand insgesamt	128.476,63	140.000,00	110.064,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		7.200,00	9.008,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		7.200,00	9.008,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		1.500,00	1.802,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		500,00	631,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		2.000,00	2.433,00
Personalaufwand insgesamt		9.200,00	11.441,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	67.073,81	80.000,00	90.992,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	67.073,81	80.000,00	90.992,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen	2.997,61	3.000,00	3.000,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	17,24		
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	33.951,79		
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	36.966,64	3.000,00	3.000,00
Summe insgesamt	232.517,08	232.200,00	215.497,00

Aufwandsbereich: Verteilung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	243.517,42	240.000,00	250.000,00
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	31.738,85	13.000,00	16.200,00
Stromkosten	615,46	600,00	600,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	275.871,73	253.600,00	266.800,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		45.000,00	37.858,00
Wasseruntersuchungen		2.000,00	2.310,00
bezogene Leistungen insgesamt		47.000,00	40.168,00
Materialaufwand insgesamt	275.871,73	300.600,00	306.968,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		47.000,00	58.317,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		47.000,00	58.317,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		10.000,00	11.663,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		2.000,00	4.082,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		12.000,00	15.745,00
Personalaufwand insgesamt		59.000,00	74.062,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	285.309,75	282.000,00	338.342,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	285.309,75	282.000,00	338.342,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.	13,80	100,00	
Versicherungen			
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	150,39	250,00	150,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	105.409,38		
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	105.573,57	350,00	150,00
Summe insgesamt	666.755,05	641.950,00	719.522,00

Aufwandsbereich: Hausanschlüsse und Wassermesser

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	3.258,06		
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	22.516,47	18.000,00	22.500,00
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	25.774,53	18.000,00	22.500,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		28.000,00	23.556,00
Wasseruntersuchungen		3.000,00	3.630,00
bezogene Leistungen insgesamt		31.000,00	27.186,00
Materialaufwand insgesamt	25.774,53	49.000,00	49.686,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		57.000,00	70.644,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)		100,00	
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		57.100,00	70.644,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		9.000,00	14.129,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		2.500,00	
ZVK Gehälter			4.945,00
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		11.500,00	19.074,00
Personalaufwand insgesamt		68.600,00	89.718,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	92.492,21	91.000,00	103.503,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	92.492,21	91.000,00	103.503,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen			
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	45.211,61		
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	45.211,61		
Summe insgesamt	163.478,35	208.600,00	242.907,00

Aufwandsbereich: Netzkolonne/Kfz

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt			
Löhne und Gehälter			
Löhne	478.365,59	80.272,00	99.191,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)		250,00	
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt	478.365,59	80.522,00	99.191,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn	98.248,23	12.693,00	20.946,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft		5.100,00	5.000,00
ZVK Löhne		9.700,00	6.989,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt	98.248,23	27.493,00	32.935,00
Personalaufwand insgesamt	576.613,82	108.015,00	132.126,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	12.482,24	5.200,00	5.914,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	12.482,24	5.200,00	5.914,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen	17.363,53	14.500,00	17.500,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften		1.200,00	500,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	2.917,93	3.200,00	3.000,00
Werbung und Inserate	73,50		
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke	130,50	200,00	150,00
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	25.841,29	27.000,00	23.304,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		400,00	3.000,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.	31.983,62		
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	78.310,37	55.200,00	58.454,00
Summe insgesamt	667.406,43	168.415,00	196.494,00

Aufwandsbereich: Lastkraftwagen

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	11.340,03		
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	11.340,03		
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt	11.340,03		
Löhne und Gehälter			
Löhne		250,00	285,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		250,00	285,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		50,00	57,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		20,00	20,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		70,00	77,00
Personalaufwand insgesamt		320,00	362,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.		700,00	
Versicherungen		3.100,00	
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	193,35		
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	11.116,60	10.000,00	8.631,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		7.200,00	9.000,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	25.381,65	21.000,00	17.631,00
Summe insgesamt	36.721,68	21.320,00	17.993,00

Aufwandsbereich: Bagger

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	2,19		
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	2,19		
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt	2,19		
Löhne und Gehälter			
Löhne		550,00	664,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		550,00	664,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		100,00	133,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		100,00	133,00
Personalaufwand insgesamt		650,00	797,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen		250,00	
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.343,58	2.000,00	1.726,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		600,00	1.200,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.343,58	2.850,00	2.926,00
Summe insgesamt	2.345,77	3.500,00	3.723,00

Aufwandsbereich: Kompressor

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt			
Löhne und Gehälter			
Löhne			
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			
Personalaufwand insgesamt			
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen		82,00	82,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	659,58		
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	659,58	82,00	82,00
Summe insgesamt	659,58	82,00	82,00

Aufwandsbereich: Straßeninstandsetzung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt			
Löhne und Gehälter			
Löhne			
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			
Personalaufwand insgesamt			
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen			
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen		500,00	500,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt		500,00	500,00
Summe insgesamt		500,00	500,00

Aufwandsbereich: Kleinbaggergerät

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt			
Löhne und Gehälter			
Löhne			
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			
Personalaufwand insgesamt			
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen		1.600,00	1.819,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt		1.600,00	1.819,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen		100,00	
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen		1.800,00	1.554,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		200,00	1.200,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt		2.100,00	2.754,00
Summe insgesamt		3.700,00	4.573,00

Aufwandsbereich: Leitungssuchgerät

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt			
Löhne und Gehälter			
Löhne			
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			
Personalaufwand insgesamt			
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen			
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen		300,00	
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt		300,00	
Summe insgesamt		300,00	

Aufwandsbereich: Lager

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	137,31	250,00	900,00
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	137,31	250,00	900,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		400,00	
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt		400,00	
Materialaufwand insgesamt	137,31	650,00	900,00
Löhne und Gehälter			
Löhne			
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			
Personalaufwand insgesamt			
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	5.790,62	5.800,00	6.597,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	5.790,62	5.800,00	6.597,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen	1.135,29	1.200,00	1.200,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	19,38		
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke	275,00		250,00
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	4.821,49	5.200,00	4.488,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		100,00	450,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	6.251,16	6.500,00	6.388,00
Summe insgesamt	12.179,09	12.950,00	13.885,00

Aufwandsbereich: Werkstatt

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt			
Löhne und Gehälter			
Löhne		7.000,00	9.008,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		7.000,00	9.008,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		1.400,00	1.802,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		500,00	631,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		1.900,00	2.433,00
Personalaufwand insgesamt		8.900,00	11.441,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	14.215,06	14.000,00	15.924,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	14.215,06	14.000,00	15.924,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen		1.000,00	1.000,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	3,35		
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	278,81	200,00	173,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	282,16	1.200,00	1.173,00
Summe insgesamt	14.497,22	24.100,00	28.538,00

Aufwandsbereich: Verwaltung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	2.004,43	2.000,00	2.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	2.004,43	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.000,00	6.730,00
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt		8.000,00	6.730,00
Materialaufwand insgesamt	2.004,43	10.000,00	8.730,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		66.000,00	82.023,00
Gehälter	335.384,35	345.000,00	332.646,00
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)		350,00	
Löhne und Gehälter insgesamt	335.384,35	411.350,00	414.669,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn	68.831,88	18.110,00	16.405,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt		68.000,00	66.529,00
Berufsgenossenschaft		2.000,00	2.000,00
ZVK Löhne		5.000,00	5.742,00
ZVK Gehälter		26.000,00	26.612,00
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt	68.831,88	119.110,00	117.288,00
Personalaufwand insgesamt	404.216,23	530.460,00	531.957,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	7.823,76	4.000,00	12.119,00
Abschr. auf Sachanlagen	37.435,52	24.400,00	27.752,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00
Abschreibungen insgesamt	45.259,28	29.400,00	40.871,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.	5.301,48	14.500,00	
Versicherungen	1.808,62	1.100,00	
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften	3.400,95	5.500,00	4.000,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	6.837,72	6.000,00	7.000,00
Werbung und Inserate	4.980,84	5.000,00	5.000,00
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke	1.467,05	8.000,00	3.000,00
Sitzungsgeld		1.000,00	1.000,00
Andere Dienst- und Fremdleistungen	131.581,80	114.000,00	98.396,00
Verwaltungskostenbeitrag		51.000,00	50.000,00
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		450,00	2.200,00
Gas- und Stromkosten		3.000,00	6.500,00
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen	5,19		
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.	32.793,32		
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	189.737,61	228.550,00	193.696,00
Summe insgesamt	641.217,55	798.410,00	775.254,00

Aufwandsbereich: Nebengeschäfte

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	824,76	2.300,00	2.700,00
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	824,76	2.300,00	2.700,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		900,00	
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt		900,00	
Materialaufwand insgesamt	824,76	3.200,00	2.700,00
Löhne und Gehälter			
Löhne			
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			
Personalaufwand insgesamt			
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen			
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	7.796,03	20.000,00	17.263,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	7.796,03	20.000,00	17.263,00
Summe insgesamt	8.620,79	23.200,00	19.963,00

Aufwandsbereich: Aktivierungspflichtiger Aufwand

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	64,91		
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	64,91		
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt			
Materialaufwand insgesamt	64,91		
Löhne und Gehälter			
Löhne		66.000,00	82.023,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		66.000,00	82.023,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		13.500,00	16.405,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		5.000,00	5.742,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		18.500,00	22.147,00
Personalaufwand insgesamt		84.500,00	104.170,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen			
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt			
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen			
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	28,15		
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe			
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	28,15		
Summe insgesamt	93,06	84.500,00	104.170,00

Aufwandsbereich: Werk

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	246.775,48	240.000,00	250.000,00
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch	55.284,49	35.850,00	45.000,00
Stromkosten	144.532,50	145.600,00	110.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	446.592,47	421.450,00	405.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		178.300,00	148.906,00
Wasseruntersuchungen		28.000,00	33.000,00
bezogene Leistungen insgesamt		206.300,00	181.906,00
Materialaufwand insgesamt	446.592,47	627.750,00	586.906,00
Löhne und Gehälter			
Löhne	478.365,59	381.272,00	473.273,00
Gehälter	335.384,35	345.010,00	326.975,00
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)		450,00	
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)		350,00	
Löhne und Gehälter insgesamt	813.749,94	727.082,00	800.248,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn	167.080,11	76.753,00	94.654,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt		68.700,00	65.395,00
Berufsgenossenschaft		7.100,00	7.000,00
ZVK Löhne		28.620,00	33.129,00
ZVK Gehälter		26.000,00	26.158,00
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt	167.080,11	207.173,00	226.336,00
Personalaufwand insgesamt	980.830,05	934.255,00	1.026.584,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgenst.	10.722,22	6.900,00	15.019,00
Abschr. auf Sachanlagen	580.220,15	554.000,00	685.213,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00
Abschreibungen insgesamt	590.942,37	561.900,00	701.232,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.	5.553,61	31.800,00	250,00
Versicherungen	24.009,47	25.082,00	23.450,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften	3.400,95	6.700,00	4.500,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	10.672,02	10.350,00	10.650,00
Werbung und Inserate	5.054,34	5.000,00	5.000,00
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke	1.872,55	8.200,00	3.400,00
Sitzungsgeld		1.000,00	1.000,00
Andere Dienst- und Fremdleistungen	407.430,12	236.000,00	203.007,00
Verwaltungskostenbeitrag		51.000,00	50.000,00
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe		8.950,00	17.050,00
Gas- und Stromkosten		3.000,00	6.500,00
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen	5,19		
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.	64.776,94		
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	538.407,53	414.782,00	352.407,00
Summe insgesamt	2.556.772,42	2.538.687,00	2.667.129,00