



Wasserwerk Langerwehe

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2024

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 16.11.2023 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

I.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen und Aufwendungen auf je 3.231.268 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.876.773 €

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 2

Eine Umlage wird von den verbandsangehörigen Gemeinden im Wirtschaftsjahr 2024 nicht erhoben.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 300.000,00 Euro.

§ 4

Kredite werden im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 941.500 Euro in Anspruch genommen.

Langerwehe, den 27. Oktober 2023

Aufgestellt:

Festgestellt:

Pütz
(Betriebsleiter)

Schröder
(stellv. Vorstandsvorsteher)

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 2024 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 2024

1. Vorbericht über die Finanzwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 in ihrer Sitzung 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.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte durch die Mittelrheinische Treuhand GmbH. Das Ergebnis der Jahreserfolgsrechnung schließt in den Erträgen und in den Aufwendungen mit

2.805.975,15 €

ab.

Der Bilanzgewinn beträgt

115.817,77 €

Die Einzelerträge und Aufwendungen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, sind der Spalte "Ergebnis 2022" des Erfolgsplanes zu entnehmen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Wirtschaftsjahr 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 hat die Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan am 06. Dezember 2022

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.

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

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2024

Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung im Planzeitraum

I. Erfolgsplan

Die Ansätze im Erfolgsplan orientieren sich an der Tendenz des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 bzw. an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2022. Im Rechnungsergebnis 2022 wurde der geplante Mindestgewinn nicht erwirtschaftet und dementsprechend kann keine Konzessionsabgabe an die Verbandsgemeinden gezahlt werden. Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Gewinn von 50.000 € geplant, was nicht dem geforderten Mindestgewinn entspricht. Um eine Konzessionsabgabe in für das Jahr 2023 zahlen zu können, hätte ein Mindestgewinn von 397.623 € erzielt werden müssen.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde aufgrund der Berechnungen im Erfolgsplan eine Anpassung der Grund- und Verbrauchsgebühr eingeplant. Bei den Planungen sind insbesondere höhere Abschreibungen, höhere Zinsaufwendungen für Kredite und Lohn- und Gehaltssteigerungen aus dem Tarifabschluss des öffentlichen Diensts vom 22.04.2023 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 2024 sind Investitionen von insgesamt 941.500 Euro vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm, sowie eingeplante Mittel für die Erschließung der Neubaugebiete Martinusquartier, Frenzer Weg und das Gewerbegebiet „Langerwehe am Indeland“. Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Mitteln für die Nachfinanzierung des Baus des Hochbehälters Hülsenberg und die Erneuerung der Membranen der Enthärtungsanlage eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von insgesamt 941.500 Euro ist vorgesehen, wird aber nach Notwendigkeit abgerufen.

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplans

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Erträge

Umsatzerlöse

Nach der Gebührenerhöhung zum 01.01.2024 ist aufgrund der Anpassung der Grund- und Verbrauchsgebühr mit Mehrerlösen von ca. 123.000 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. Im Bereich der Verwaltung wird zum 31.12.2024 eine Mitarbeiterin ausscheiden. In 2024 wird diese Stelle neu ausgeschrieben. Um eine ausreichende Einarbeitungszeit zu gewährleisten, soll ab dem 01.10.2024, zunächst für 2 Jahre befristet, neues Personal eingestellt werden. Die Kosten hierfür wurden im Personalaufwand berücksichtigt.

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 2024 entspricht mit 75.000 € nicht dem geforderten Mindestgewinn. Der Mindestgewinn leitet sich als Prozentsatz (1,5%) aus dem Anlagevermögen ab und beträgt für das Jahr 2024 397.623 €. Aufgrund der Investitionstätigkeit in 2023 ist für das Wirtschaftsjahr 2024 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 2024

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 Aufwandsersatz 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 941.500 Euro ist im Wirtschaftsjahr 2024 überwiegend zur Finanzierung des Investitionsprogramms (Rohrnetz) und der Erschließung der Neubaugebiete Martinusquartier, Frenzer Weg und des Gewerbegebiets „Langerwehe am Indeland“. Darüber hinaus ist eine Aufnahme von Mitteln für die Nachfinanzierung des Baus des Hochbehälters Hülsenberg und zur Erneuerung der Membranen der Enthärtungsanlage eingeplant. Aus Liquiditätsgründen wird im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben ein Kassenkredit in Höhe von 300.000,00 Euro festgesetzt.

II. Ausgaben

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Für den Neubau des Hochbehälters Hülsenberg müssen noch Restarbeiten ausgeführt werden. Diese betreffen im Wesentlichen das Außengelände des Neubaus.

Rohrnetzerweiterungen und Erneuerungen

Das Sanierungsprogramm im Rohrnetz für das Jahr 2024 wird mit ca. 75.000 Euro beziffert. Zudem werden noch Arbeiten an der Entnahmeleitung des Neubaus des Hochbehälters Hülsenberg stattfinden. 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 2024 die Erschließung der folgenden Baugebiete im Versorgungsgebiet vorgesehen ist:

- Martinusquartier
- Frenzer Weg
- 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.

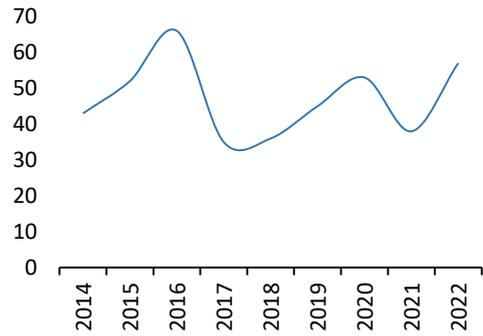
Abwicklung der Vorjahre

Bei der Abwicklung der Vorjahre handelt es sich um die Abrechnung der Einnahmen und der Ausgaben aus dem Jahre 2022.

Statistische Daten 2022

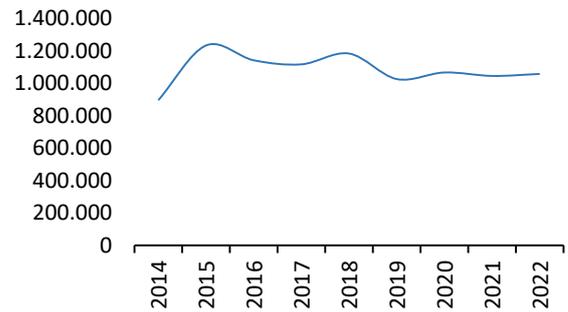
Verlegte Hausanschlüsse

	Jahr	Anzahl
1	2014	43
2	2015	52
3	2016	66
4	2017	35
5	2018	36
6	2019	45
7	2020	53
8	2021	38
9	2022	57



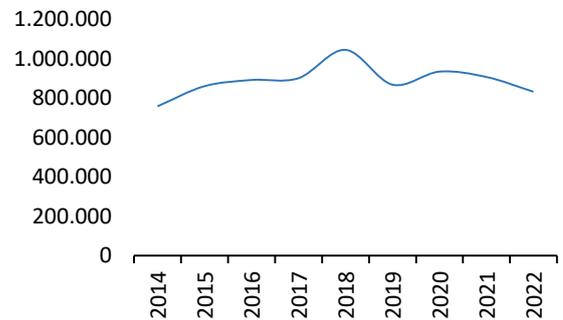
Wasserförderung in cbm

	Jahr	cbm
1	2014	896.620
2	2015	1.233.220
3	2016	1.142.370
4	2017	1.117.170
5	2018	1.183.800
6	2019	1.026.660
7	2020	1.067.230
8	2021	1.046.020
9	2022	1.058.250



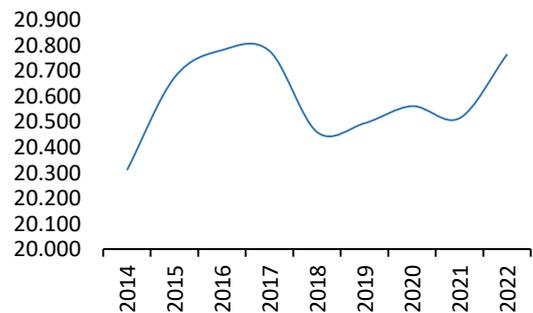
Wasserabgabe in cbm

	Jahr	cbm
1	2014	758.429
2	2015	860.792
3	2016	892.233
4	2017	901.386
5	2018	1.045.527
6	2019	868.445
7	2020	934.816
8	2021	907.489
9	2022	832.705



Mit Trinkwasser versorgte Einwohner

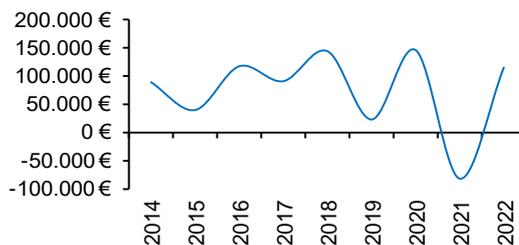
	Jahr	Einwohner
1	2014	20.310
2	2015	20.674
3	2016	20.781
4	2017	20.777
5	2018	20.459
6	2019	20.494
7	2020	20.561
8	2021	20.514
9	2022	20.765



ab 2014 (einschl. Derichsweiler)

Jahresgewinne

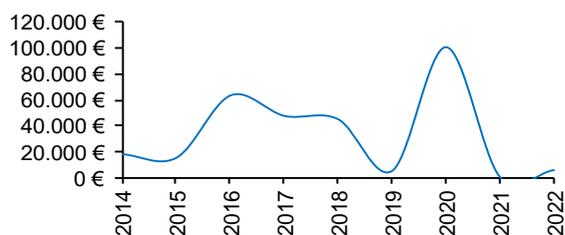
1	2014	89.485 €
2	2015	39.285 €
3	2016	118.068 €
4	2017	91.152 €
5	2018	145.245 €
6	2019	22.151
7	2020	147.232,63
8	2021	-84.411
9	2022	115.818,00



684.025 €

Zahlungen an die Mitgliedsgemeinden (Gewerbsteuer, Konzessionsabgabe und Jahresgewinn)

1	2014	17.637 €
2	2015	15.128 €
3	2016	63.081 €
4	2017	47.238 €
5	2018	44.563 €
6	2019	4.943 €
7	2020	100.290 €
8	2021	0 €
9	2022	5.467 €



298.347 €

Durchschnittlich 33.149,-Euro/jährlich.

Anteil der jeweiligen Mitgliedskommune nach Wasserverkauf in Prozent für das Jahr 2022:

Gemeinde Langerwehe 82,60%

Stadt Düren 12,70%

Gemeinde Inden 4,70%

100,00%

Erfolgsplan

des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe

Wirtschaftsjahr
2024

Verbandsangehörige Gemeinden	Fläche in qkm	Einwohner zum 31.12.2022
<u>Gemeinde Langerwehe</u>	41,49	14.960
<u>Gemeinde Inden</u> Ortschaft Lucherberg (Teilbereich)	3,58	1.016
<u>Stadt Düren</u> Ortschaften Echtz und Konzendorf	6,63	2.090
Zusätzl. Stadtteil Derichweiler		2.699
	<u>51,70</u>	<u>20.765</u>

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan

Nr.		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
	Wasserlieferung im Verbandsgebiet	2.906.768	2.783.441	2.367.921
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen	76.000	72.500	74.462
	Installationen stpfl. 7 %	35.000	35.000	41.650
	Installationen stpfl. 19 %	5.500	5.500	37.913
	Zählerreparaturen 7 %		0	0
	Verkauf von Wassermaterial 19 %	2.500	2.500	6.507
1.	Umsatzerlöse	3.025.768	2.898.941	2.528.453
	Löhne und Gehälter	40.000	44.000	144.776
	Fertigungsgemeinkosten	22.500	24.000	0,00
	Materialgemeinkosten	19.500	30.000	0,00
	Maschinen und Geräteinsatz	1.000	1.700	0,00
2.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	83.500	99.700	144.776
	Personalkostenerstattung	98.000	95.000	99.939
	Verpachtung	0	0	0,00
	Gerätevermietung	0	0	0,00
	sonstige Erträge	24.000	22.543	32.807
3.	+ sonstige betriebliche Erträge	122.000	117.543	132.746
3a	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	= Summe Erträge	3.231.268	3.116.184	2.805.975
4a	Materialaufwand - Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	410.000	405.000	390.047
4b	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.000	434.913	231.876
4.	- Materialaufwand	635.000	839.913	621.923
	Löhne	488.983	497.273	447.263
	Gehälter	367.469	354.423	329.474
5a	Löhne und Gehälter	856.452	851.696	776.737
	Lohnempfänger	136.915	141.383	122.383
	Gehaltsempfänger	106.520	97.413	105.027
5b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	243.435	238.796	227.410
5.	- Personalaufwand	1.099.887	1.090.492	1.004.147
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.273	15.019	11.867
	Abschreibungen auf Sachanlagen	740.000	685.213	608.792
	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0,00
6.	- Abschreibungen	754.273	701.232	620.792
	Wasserentnahmeentgelt	19.300	50.000	11.565
7.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	443.308	285.582	333.333
8.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.000	80.000	81.267
	= Summe Aufwendungen	3.087.468	2.997.219	2.673.027
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.800	118.965	132.948
	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0
9.	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.000	62.000	10.160
11.	- sonstige Steuern	6.800	6.965	6.970
	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.000	50.000	115.818

Löhne und Gehälter

Werte in Euro	Rechnungs- ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Löhne	447.263	497.273	488.983
dazu Sozialabgaben	136.631	122.383	136.915
Gehälter	329.474	354.423	367.469
dazu Sozialabgaben	95.226	105.027	106.520
Insgesamt	1.004.147	1.090.492	1.099.887

VERMÖGENSPLAN

<u>Einnahmen</u>	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2024	2024	2023	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Abschreibungen auf das Anlagevermögen</u>	754.273	0,00	701.232,00	620.792,00
<u>Zuführungen zu den Rückstellungen</u>				
a) Hausanschlüsse	70.000	0,00	70.000,00	133.029,84
b) Wasseranschlussbeiträge	36.000	0,00	36.000,00	41.392,92
<u>Veränderung des Eigenkapitals</u>				
a) Zuweisungen zum Stammkapital				
b) Zuführung zu der allgemeinen Rücklage	75.000,00	0,00	50.000,00	115.818,00
<u>Kredite</u>				
Aufnahme von Darlehen Kassenkredit	941.500,00	0,00	1.570.000,00	1.731.000,00
<u>sonstige Einnahmen</u>				
a) Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	117.068,00	0,00
<u>Gesamt</u>	<u>1.876.773,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.544.300,00</u>	<u>2.642.032,76</u>

<u>Ausgaben</u>	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planansatz	Rechnungs- ergebnis
	2024	2024	2023	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>immaterielle Vermögensgegenstände</u>	25.000,00	0,00	25.000,00	25.384,80
<u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>				
Neubau HB Hülsenberg	25.000,00	0,00	400.000,00	1.888.661,99
Brunnen IV	0,00	0,00	150.000,00	348.382,94
Verbindungsleitung Brunnen IV zur WGA Wenau	0,00	0,00	0,00	224.574,79
Erhöhung Wasserrecht	0,00	0,00	0,00	2.570,00
Einzäunung Brunnen IV	0,00	0,00	0,00	6.915,81
<u>Rohrnetzerweiterungen und Erneuerungen</u>				
Rohrnetzerneuerung Mittelstr. Umverlegung	0,00	0,00	0,00	129.544,43
Rohrnetzerneuerung Mittelstr.	0,00	0,00	0,00	89.657,66
Rohrnetzerneuerung Wenauer Str. / K49	0,00	0,00	0,00	84.249,16
Rohrnetzerneuerung An der Kante	0,00	0,00	0,00	106.986,97
Rohrnetzerneuerung Driesch	0,00	0,00	122.500,00	0,00
Neubaugebiet "Maarfeld"	0,00	0,00	0,00	32.376,27
Neubaugebiet "Töpfersiedlung"	0,00	0,00	201.000,00	199,37
Neubaugebiet "Am Luchemer Weg"	0,00	0,00	79.500,00	0,00
Gewerbegebiet "Langerwehe am Indeland"	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Nahversorgung Schlich	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Entnahmeleitung HB Hülsenberg	150.000,00	0,00	174.800,00	0,00
Rohrnetzerneuerung K27 Eifelstraße / Weberstraße	0,00	0,00	0,00	96.640,78
Rohrnetzerweiterung Am Königsbusch	0,00	0,00	0,00	21.359,90
Rohrnetzerweiterung Wilhelm-Pauly-Str.	0,00	0,00	0,00	37.860,40
Neubaugebiet Martinusquartier	350.000,00			
Neubaugebiet Frenzer Weg	49.000,00			
Rohrnetzerweiterung Mühlenweg	17.500,00			
sonstiges (je nach Notwendigkeit)	100.000,00	0,00	40.000,00	31.748,52
Investitionsprogramm 2024	75.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<u>Herstellung von Hausanschlussleitungen</u>	74.240,00	0,00	70.000,00	119.577,33
<u>Kauf von Geräten</u>				
Patronenwasserzähler	28.000,00	0,00	28.000,00	40.649,35
Sonstige	40.000,00	0,00	25.000,00	65.692,01
<u>Entnahmen aus Rückstellungen für</u>				
Bauzuschüsse	72.500,00	0,00	72.500,00	74.462,22
<u>Tilgung von Krediten</u>	625.000,00	0,00	570.000,00	520.909,61
<u>verfügbare Mittel für Folgejahre</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abwicklung der Vorjahre (2022)</u>	95.553,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gesamt</u>	1.876.773,00	0,00	2.544.300,00	3.967.238,09

Investitionsprogramm

Straße	Länge: lfdm.	Kosten: Euro
2024		
Entnahmeleitung HB Hülsenberg	100 m	150.000 €
Langerwehe, Holzstraße	103 m	75.000 €
		225.000 €
2025		
Lucherberg, Rosenstraße	103 m	<u>72.000 €</u>
		72.000 €
2026		
Lucherberg, Birkenstraße	179 m	<u>125.000 €</u>
		125.000 €
2027		
Lucherberg, 2. Abschnitt Talstraße	500 m	<u>350.000 €</u>
		350.000 €
2028		
Luchem, Blumenstraße	99 m	70.000 €
Luchem, Hahnweg	94 m	<u>66.000 €</u>
		136.000 €
Gesamt		905.000 €

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Euro	davon zu finanzieren in				
		insgesamt	2024	2025	2026	2027	2028
1.	immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0	0	0
2.	Gewinnungs- und Bezugsanlage	1.072.000	25.000	498.000	231.000	143.000	0
3.	Sanierung Rohrnetz	1.477.500	791.500	125.000	350.000	136.000	250.000
4.	kleinere Maßnahmen	460.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
5.	Herstellung von Hausanschlussleitungen	324.240	74.240	70.000	70.000	60.000	50.000
6.	Kauf von Geräten	308.000	68.000	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	3.161.000	625.000	653.000	644.000	636.000	603.000
9.	Abwicklung der Vorjahre	69.773	95.553	0	0	0	0
<u>Gesamt</u>		<u>7.257.013</u>	<u>1.876.773</u>	<u>1.577.000</u>	<u>1.527.000</u>	<u>1.187.000</u>	<u>1.115.000</u>
1.	Abschreibungen	3.834.273	754.273	770.000	770.000	770.000	770.000
2.	Zuführung zu den Rückstellungen	486.000	106.000	100.000	100.000	90.000	90.000
3.	Veränderung des Eigenkapitals	350.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4.	Aufnahme von Darlehen	2.586.740	941.500	632.000	582.000	252.000	180.000
5.	Abwicklung der Vorjahre	0	0				
6.	Eigenmittel	0	0				
<u>Gesamt</u>		<u>7.257.013</u>	<u>1.876.773</u>	<u>1.577.000</u>	<u>1.527.000</u>	<u>1.187.000</u>	<u>1.115.000</u>

Darlehensübersicht

Nummer	Bezeichnung	Darlehenspartner	Nominalwert	Bestand 31.12.2022	Zinssatz	Auszahlung 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Rate 2023	Restschuld 2023	Zinsbindung
01	6480084091	Sparkasse Düren	165.000,00	45.963,11	1,3600	0,00	11.991,53	403,23	12.394,76	22.141,73	12.10.2025
02	6480155578	Sparkasse Düren	200.000,00	112.523,29	1,2100	0,00	9.718,64	1.201,36	10.920,00	93.202,36	
03	680034766	Sparkasse Düren	230.000,00	12.453,68	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.120,19	785,81	10.906,00	32.178,89	01.12.2024
06	6480139473	Sparkasse Düren	148.950,54	106.816,47	2,9900	0,00	6.555,49	2.930,51	9.486,00	93.897,88	02.01.2024
07	6480358289	Sparkasse Düren	300.000,00	239.166,18	1,3200	0,00	10.000,08	2.964,49	12.964,57	219.166,02	20.11.2025
08	6480186284	Sparkasse Düren	166.562,32	123.530,38	1,6100	0,00	7.413,22	1.826,78	9.240,00	108.822,11	
09	6480221016	Sparkasse Düren	956.000,00	585.172,63	1,1100	0,00	46.211,79	5.796,21	52.008,00	493.258,46	
10	6480285300	Sparkasse Düren	394.400,00	289.400,00	1,2600	0,00	30.000,00	3.126,69	33.126,69	229.400,00	30.06.2028
11	6480228508	Sparkasse Düren	151.894,70	123.028,61	1,2400	0,00	5.797,34	1.427,66	7.225,00	111.505,27	14.10.2016
12	6480285250	Sparkasse Düren	480.076,55	344.242,59	1,2400	0,00	27.224,20	3.808,92	31.033,12	290.129,16	01.01.2026
13	6480273694	Sparkasse Düren	692.500,00	289.090,00	1,2700	0,00	46.104,00	2.817,56	48.921,56	196.882,00	30.03.2026
14	6480384749	Sparkasse Düren	350.000,00	276.500,00	1,1400	0,00	14.000,00	2.932,65	16.932,65	248.500,00	30.12.2026
15	6480425492	Sparkasse Düren	300.000,00	254.000,00	1,4200	0,00	12.000,00	3.358,30	15.358,30	230.000,00	28.02.2028
16	6480450532	Sparkasse Düren	335.000,00	293.671,00	1,5600	0,00	13.404,00	4.276,33	17.680,33	266.863,00	30.10.2028
18	4215681	NRW Bank Düsseldorf	1.356.254,24	877.550,24	2,0380	0,00	79.784,00	21.116,79	100.900,79	717.982,24	
19	9991399	NRW Bank Düsseldorf	223.745,76	154.634,76	0,1500	0,00	13.164,00	204,80	13.368,80	128.306,76	
20	6810990	NRW Bank Düsseldorf	351.500,00	231.250,00	1,3400	0,00	18.500,00	2.757,89	21.257,89	194.250,00	
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	3.204,50	18.204,50	227.500,00	
22	13675020	KfW Berlin	2.000.000,00	1.948.274,00	0,0250	0,00	68.968,00	463,36	69.431,36	1.810.338,00	15.05.2030
23	19593268	KfW Berlin	1.601.000,00	1.559.594,00	0,0512	0,00	55.208,00	759,65	55.967,65	1.449.178,00	15.05.2030
24	6493084062	Sparkasse Düren	225.000,00	225.000,00	1,1300	0,00	9.000,00	2.402,66	11.402,66	207.000,00	30.12.2031
25	16048592	KfW Berlin	1.731.000,00	1.731.000,00	0,8500	0,00	59.692,00	14.539,09	74.231,09	1.671.308,00	15.02.2032
26	18631450	KfW Berlin	1.570.000,00		2,8600	1.570.000,00	0,00	40.287,07	40.287,07	1.570.000,00	30.06.2033
Gesamt			15.092.698,50	10.311.666,36		1.731.000,00	569.856,49	124.652,30	694.508,78	11.311.809,88	

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe für das Wirtschaftsjahr 2024

	Stellenbezeichnung	Vergütung	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	am 30.09.2023 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 2024	Stellenzahl 2023	am 30.09.2023 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 2024	Stellenzahl 2023	am 30.09.2023 tatsächlich besetzt	Bemerkungen
6	Büroangestellte	TV-V 8	1	1	1	
7	Büroangestellte	TV-V 7	2	2	2	1)
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	7	
12	Auszubildender (Anlagenmechaniker)	Ausbildungsvergütung	1	1	0	2)
13	Reinigungskraft	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis	1	1	1	
	Zusammen		17	17	16	

Hinweise:

- 1) Zusätzliche Einstellung einer Kraft zum 01.10.2024, da eine Stelleninhaberin zum 31.12.2024 ausscheidet.
- 2) Neubesetzung zum 01.08.2024 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	67.866 Euro	
Verwaltungsgemeinkosten lt. gesonderter Aufstellung auf Installationsarbeiten	<u>9.136,00 Euro</u>	45.136 Euro = 46,67 %

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	223.882 Euro
Enthärtungsanlage	185.575 Euro
Wasserspeicherung	157.160 Euro
Wasserverteilung	910.771 Euro
Hausanschlüsse u. Wassermesser	219.380 Euro
Netzkolonne	256.229 Euro
Lager	67.866 Euro
Werkstatt	17.347 Euro
Nebengeschäfte	20.900 Euro
Investitionen	941.500 Euro
Gesamtsumme	3.000.610 Euro

b) zu verteilende Verwaltungskosten

Kosten Verwaltung	842.736 Euro
./ Verrechnete Verwaltungskosten für die Lagerhaltung	12.555 Euro
= zu verteilende Verwaltungskosten	830.181 Euro

c) Ermittlung des Zuschlagssatzes

$$\frac{\text{zu verteilender Verwaltungsaufwand}}{\text{Gesamtkosten der Träger}} = \frac{830.181 \text{ Euro}}{3.000.610 \text{ Euro}} = 27,66 \%$$

Um eine Linearität zu erreichen, wird empfohlen den Verwaltungskostenzuschlag auf dem aktuellen Satz von 15 % zu belassen.

Ermittlung der anteiligen Verwaltungskosten für die Lagerhaltung

- 1) 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.
- 2) 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	10	1.550 Euro
Annahme des Materials	7	1.085 Euro
Prüfung von Rechnungen	15	2.325 Euro
Verarbeitung der Materialentnahmen (Kontierung der Arbeitszettel, Buchung etc.)		
Abwicklung von Reklamationen	10	1.550 Euro
Abrechnung von Fremdleistungen für das Lager (Stromlieferung, Unterhaltungsarbeiten etc.)	2	310 Euro
Inventurarbeiten		
Gesamt	81	12.555 Euro

Stundensätze für die Berechnung von Installationsleistungen und Ermittlung des Fertigungsgemeinkostenzuschlages

a) Personalkosten technischer Bereich

Lohnkosten	856.452 Euro	
+ Sozialabgaben	243.436 Euro	1.099.888 Euro
./. Personalkosten für Verwaltung		461.189 Euro
= Summe der Personalkosten technischer Bereich		638.699 Euro

b) produktive technische Personalkosten

Personalkosten	638.699 Euro
./. Personalkosten auf Netzkolonne / KFZ u. Werkstatt	171.083 Euro
= Summe	467.616 Euro

c) Ermittlung des durchschnittlichen Stundensatzes

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Gesamtstunden}} = \frac{467.616 \text{ Euro}}{14.040 \text{ Stunden}} = \text{Stundensatz } 33,30 \text{ Euro}$$

Hinweis

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

d) Ermittlung des Gemeinkostenzuschlages

$$\frac{\text{Kosten Netzkolonne|Kfz|Werkstatt}}{\text{produktive Lohnkosten}} = \frac{171.083 \text{ Euro}}{467.616 \text{ Euro}} = 36,58 \%$$

e) Stundensatz für die Berechnung der Installationsleistungen

$$33,30 \text{ Euro} + \frac{33,30 \times 36,58 \%}{100} = 45,48 \text{ Euro}$$

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

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{21.400 \text{ Euro}}{450 \text{ Stunden}} = 47,55 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 48,00 Euro}$$

h) Stundensatz für Kompressor

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{670 \text{ Euro}}{21 \text{ Stunden}} = 31,90 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 32,00 Euro}$$

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

$$\frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Einsatzstunden (geschätzt)}} = \frac{4.030 \text{ Euro}}{116 \text{ Stunden}} = 34,74 \text{ Euro} \quad \text{gerundet: 35,00 Euro}$$

Anlage zum Wirtschaftsplan des Wasserleitungszweckverbandes Langerwehe
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der erstellten Selbstkostenrechnung werden für die Weiterberechnung von ausgeführten Leistungen folgende Zuschlags- und Stundensätze **mit Wirkung vom 01. Januar 2024** 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 | 45,00 Euro |
| 2) Der Stundensatz für den Einsatz des Baggergerätes beträgt | 47,00 Euro |
| 3) Der Stundensatz für den Einsatz des Lastkraftwagens beträgt | 48,00 Euro |
| 4) Der Stundensatz für den Einsatz des Kompressors beträgt | 32,00 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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		2.700,00	2.000,00
Stromkosten	11.098,46	37.400,00	15.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	11.098,46	40.100,00	17.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.512,30	16.825,00	30.500,00
Wasseruntersuchungen	23.059,72	23.430,00	25.000,00
bezogene Leistungen insgesamt	53.572,02	40.255,00	55.500,00
Materialaufwand insgesamt	64.670,48	80.355,00	72.500,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		55.946,00	46.319,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		55.946,00	46.319,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		11.189,00	9.200,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			630,00
ZVK Löhne		3.916,00	3.680,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		15.105,00	13.510,00
Personalaufwand insgesamt		71.051,00	59.829,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.898,47	2.900,00	2.898,00
Abschr. auf Sachanlagen	56.879,79	37.534,00	67.255,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	59.778,26	40.434,00	70.153,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			19.300,00
Versicherungen	338,47	350,00	300,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	525,92	500,00	500,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen		30.209,00	
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	1.257,80		1.300,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	2.122,19	31.059,00	21.400,00
Summe insgesamt	126.570,93	222.899,00	223.882,00

Aufwandsbereich: Speicherung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis	Planansatz	Planansatz
	2022	2023	2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	7.673,96	2.000,00	7.700,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	7.673,96	2.000,00	7.700,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.952,35	21.873,00	11.400,00
Wasseruntersuchungen	4.723,95	3.630,00	5.000,00
bezogene Leistungen insgesamt	16.676,30	25.503,00	16.400,00
Materialaufwand insgesamt	24.350,26	27.503,00	24.100,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		6.164,00	41.172,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		6.164,00	41.172,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		123,00	8.178,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			560,00
ZVK Löhne		431,00	3.271,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		554,00	12.009,00
Personalaufwand insgesamt		6.718,00	53.181,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	16.658,80	56.836,00	79.379,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	16.658,80	56.836,00	79.379,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.		250,00	
Versicherungen	435,01	400,00	400,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			100,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	87,22	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	522,23	17.913,00	500,00
Summe insgesamt	41.531,29	108.970,00	157.160,00

Aufwandsbereich: Enthärtungsanlage

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	82.346,48	68.000,00	75.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	82.346,48	68.000,00	75.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.121,52	42.064,00	20.800,00
Wasseruntersuchungen			1.000,00
bezogene Leistungen insgesamt	24.121,52	42.064,00	21.800,00
Materialaufwand insgesamt	106.468,00	110.064,00	96.800,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		9.008,00	51.465,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		9.008,00	51.465,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		1.802,00	10.223,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			700,00
ZVK Löhne		631,00	4.089,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		2.433,00	15.012,00
Personalaufwand insgesamt		11.441,00	66.477,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	67.132,79	90.992,00	19.698,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	67.132,79	90.992,00	19.698,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen	3.071,59	3.000,00	2.500,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	88,90		100,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen			
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	3.160,49	3.000,00	2.600,00
Summe insgesamt	176.761,28	215.497,00	185.575,00

Aufwandsbereich: Verteilung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	250.173,09	250.000,00	270.000,00
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		16.200,00	23.000,00
Stromkosten	529,48	600,00	600,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	250.702,57	266.800,00	293.600,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.648,92	37.858,00	77.900,00
Wasseruntersuchungen	2.937,65	2.310,00	4.000,00
bezogene Leistungen insgesamt	88.586,57	40.168,00	81.900,00
Materialaufwand insgesamt	339.289,14	306.968,00	375.500,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		58.317,00	118.370,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		58.317,00	118.370,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		11.663,00	23.512,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			1.610,00
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		4.082,00	9.405,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		15.745,00	34.527,00
Personalaufwand insgesamt		74.062,00	152.897,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	292.878,54	338.342,00	382.174,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	292.878,54	338.342,00	382.174,00
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.	286,32	150,00	200,00
Werbung und Inerate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.001,00		
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	1.287,32	150,00	200,00
Summe insgesamt	633.455,00	719.522,00	910.771,00

Aufwandsbereich: Hausanschlüsse und Wassermesser

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	3.069,36		
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		22.500,00	15.000,00
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	3.069,36	22.500,00	15.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.902,76	23.556,00	28.500,00
Wasseruntersuchungen	3.435,05	3.630,00	
bezogene Leistungen insgesamt	34.337,81	27.186,00	28.500,00
Materialaufwand insgesamt	37.407,17	49.686,00	43.500,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		70.644,00	56.611,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		70.644,00	56.611,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		14.129,00	11.245,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			770,00
ZVK Löhne		4.945,00	4.498,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		19.074,00	16.513,00
Personalaufwand insgesamt		89.718,00	73.124,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	100.327,03	103.503,00	102.756,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	100.327,03	103.503,00	102.756,00
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			
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			
Summe insgesamt	137.734,20	242.907,00	219.380,00

Aufwandsbereich: Netzkolonne/Kfz

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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	446.186,03	99.191,00	132.248,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)	1.076,65		
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt	447.262,68	99.191,00	132.248,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn	91.657,76	25.746,00	26.239,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft	241,65	5.000,00	2.100,00
ZVK Löhne	34.567,43	8.789,00	10.496,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt	126.466,84	39.535,00	38.835,00
Personalaufwand insgesamt	573.729,52	138.726,00	171.083,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	12.482,24	5.914,00	14.759,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	12.482,24	5.914,00	14.759,00
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	17.500,00	20.450,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften		500,00	500,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	3.128,91	3.000,00	
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	24.891,92	23.304,00	47.837,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	1.592,15	3.000,00	1.600,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	46.976,51	58.304,00	70.387,00
Summe insgesamt	633.188,27	202.944,00	256.229,00

Aufwandsbereich: Lastkraftwagen

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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	47,57		
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt	47,57		
Materialaufwand insgesamt	47,57		
Löhne und Gehälter			
Löhne		285,00	
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		285,00	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		57,00	
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		20,00	
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		77,00	
Personalaufwand insgesamt		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.			
Versicherungen			3.400,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	5,46		
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.270,19	8.631,00	11.350,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	9.485,04	9.000,00	6.650,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	19.697,83	17.631,00	21.400,00
Summe insgesamt	19.745,40	17.993,00	21.400,00

Aufwandsbereich: Bagger

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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		664,00	
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		664,00	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		133,00	
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne			
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		133,00	
Personalaufwand insgesamt		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			310,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen		1.726,00	2.513,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	893,80	1.200,00	900,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	893,80	2.926,00	3.723,00
Summe insgesamt	893,80	3.723,00	3.723,00

Aufwandsbereich: Kompressor

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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			120,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen			500,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	36,08		50,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	36,08		670,00
Summe insgesamt	36,08		670,00

Aufwandsbereich: Straßeninstandsetzung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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
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
Summe insgesamt			500,00

Aufwandsbereich: Kleinbaggergerät

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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		1.819,00	
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt		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			130,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen		1.554,00	700,00
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	449,36	1.200,00	3.200,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	449,36	2.754,00	4.030,00
Summe insgesamt	449,36	4.573,00	4.030,00

Aufwandsbereich: Leitungssuchgerät

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		900,00	
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen	1.928,10		
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	1.928,10	900,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	134,78		
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt	134,78		
Materialaufwand insgesamt	2.062,88	900,00	
Löhne und Gehälter			
Löhne			46.319,00
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt			46.319,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn			9.200,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			630,00
ZVK Löhne			3.680,00
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt			13.510,00
Personalaufwand insgesamt			59.829,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	5.790,62	6.597,00	6.847,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	5.790,62	6.597,00	6.847,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.			
Versicherungen	1.223,63	1.200,00	1.000,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	5,00		50,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.433,90	4.488,00	
Verwaltungskostenbeitrag			
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	131,95	450,00	140,00
Gas- und Stromkosten			
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	9.794,48	6.138,00	1.190,00
Summe insgesamt	17.647,98	13.635,00	67.866,00

Aufwandsbereich: Werkstatt

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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	12,83		
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt	12,83		
Materialaufwand insgesamt	12,83		
Löhne und Gehälter			
Löhne		9.008,00	
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		9.008,00	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		1.802,00	
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		631,00	
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		2.433,00	
Personalaufwand insgesamt		11.441,00	
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.			
Abschr. auf Sachanlagen	13.360,09	15.924,00	15.797,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter			
Abschreibungen insgesamt	13.360,09	15.924,00	15.797,00
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	
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften			500,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.			50,00
Werbung und Inserate			
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke			
Sitzungsgeld			
Andere Dienst- und Fremdleistungen	153,97	173,00	1.000,00
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	153,97	1.173,00	1.550,00
Summe insgesamt	13.526,89	28.538,00	17.347,00

Aufwandsbereich: Verwaltung

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug			
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch			
Stromkosten	1.663,15	2.000,00	1.700,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	1.663,15	2.000,00	1.700,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.668,00	6.730,00	
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt	-8.668,00	6.730,00	
Materialaufwand insgesamt	-7.004,85	8.730,00	1.700,00
Löhne und Gehälter			
Löhne		82.023,00	
Gehälter	328.693,70	332.646,00	363.948,00
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)	779,65		
Löhne und Gehälter insgesamt	329.473,35	414.669,00	363.948,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn	68.333,26	16.405,00	
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt		69.636,00	71.086,00
Berufsgenossenschaft	7.578,56	2.000,00	
ZVK Löhne		5.742,00	
ZVK Gehälter	25.031,59	27.777,00	28.434,00
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt	100.943,41	121.560,00	99.520,00
Personalaufwand insgesamt	430.416,76	536.229,00	463.468,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.968,58	12.119,00	10.375,00
Abschr. auf Sachanlagen	43.415,34	27.752,00	51.335,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00
Abschreibungen insgesamt	52.383,92	40.871,00	62.710,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.	5.043,32		37.480,00
Versicherungen	1.833,96		4.400,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften	3.155,44	4.000,00	3.500,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	7.115,58	7.000,00	10.000,00
Werbung und Insetate	4.485,95	5.000,00	18.000,00
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke	4.796,14	500,00	5.000,00
Sitzungsgeld	600,00	1.000,00	1.000,00
Andere Dienst- und Fremdleistungen	140.808,36	98.396,00	186.278,00
Verwaltungskostenbeitrag	38.864,36	50.000,00	45.000,00
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	1.900,03	2.200,00	1.000,00
Gas- und Stromkosten	3.197,81	6.500,00	3.200,00
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	211.186,09	226.782,00	314.858,00
Summe insgesamt	686.981,92	812.612,00	842.736,00

Aufwandsbereich: Nebengeschäfte

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	410,69		
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		2.700,00	
Stromkosten			
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen			
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	410,69	2.700,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.054,87		20.900,00
Wasseruntersuchungen			
bezogene Leistungen insgesamt	23.054,87		20.900,00
Materialaufwand insgesamt	23.465,56	2.700,00	20.900,00
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			
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	-19.755,80	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	-19.755,80	17.263,00	
Summe insgesamt	3.709,76	19.963,00	20.900,00

Aufwandsbereich: Aktivierungspflichtiger Aufwand

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
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		82.023,00	
Gehälter			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)			
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)			
Löhne und Gehälter insgesamt		82.023,00	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn		16.405,00	
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt			
Berufsgenossenschaft			
ZVK Löhne		5.742,00	
ZVK Gehälter			
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt		22.147,00	
Personalaufwand insgesamt		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			
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			
Summe insgesamt		104.170,00	

Aufwandsbereich: Werk

Werte in EUR	Rechnungsergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasserbezug	253.653,14	250.000,00	270.000,00
Brenn- und Treibstoffe			
Materialverbrauch		45.000,00	40.000,00
Stromkosten	103.311,53	110.000,00	100.000,00
Abschr. auf Vorräte, Inventurdifferenzen	1.928,10		
Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt	358.892,77	405.000,00	410.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.719,90	148.906,00	190.000,00
Wasseruntersuchungen	34.156,37	33.000,00	35.000,00
bezogene Leistungen insgesamt	231.876,27	181.906,00	225.000,00
Materialaufwand insgesamt	590.769,04	586.906,00	635.000,00
Löhne und Gehälter			
Löhne	446.186,03	473.273,00	494.783,00
Gehälter	328.693,70	332.646,00	361.669,00
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Löhne)	1.076,65		
Pauschale Lohn- u.Kirchenst.(Gehälter)	779,65		
Löhne und Gehälter insgesamt	776.736,03	805.919,00	856.452,00
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung			
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers.Lohn	159.991,02	99.454,00	97.797,00
Arbeitgeberanteile zur ges. Sozialvers. Gehalt		69.636,00	71.086,00
Berufsgenossenschaft	7.820,21	7.000,00	7.000,00
ZVK Löhne	34.567,43	34.929,00	39.119,00
ZVK Gehälter	25.031,59	27.777,00	28.434,00
Unterstützungen			
Solidaritätszuschlag (Löhne)			
Solidaritätszuschlag (Gehälter)			
Soziale Abgaben insgesamt	227.410,25	238.796,00	243.436,00
Personalaufwand insgesamt	1.004.146,28	1.044.715,00	1.099.888,00
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgenst.	11.867,05	15.019,00	13.273,00
Abschr. auf Sachanlagen	608.925,24	685.213,00	740.000,00
Vollabschr. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	1.000,00
Abschreibungen insgesamt	620.792,29	701.232,00	754.273,00
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
Konzessionsabgabe Gemeinde Langerwehe			
Konzessionsabgabe Gemeinde Inden			
Konzessionsabgabe Stadt Düren			
Mieten,Pachten, Gebühren, Beiträge öffentl.Abg.	5.043,32	250,00	56.780,00
Versicherungen	24.266,19	23.450,00	33.010,00
Bürobedarf,Drucksachen, Zeitschriften	3.155,44	4.500,00	4.500,00
Postaufwand, Frachten, Fernsprechgeb.	11.156,09	10.650,00	11.000,00
Werbung und Inserate	4.485,95	5.000,00	18.000,00
Reiseaufwand, Bewirtung, Geschenke	4.796,14	500,00	5.000,00
Sitzungsgeld	600,00	1.000,00	1.000,00
Andere Dienst- und Fremdleistungen	152.754,61	203.007,00	250.978,00
Verwaltungskostenbeitrag	38.864,36	50.000,00	45.000,00
Verluste aus dem Abgang des AV			
Brenn- und Treibstoffe	15.746,21	17.050,00	14.840,00
Gas- und Stromkosten	3.197,81	6.500,00	3.200,00
Pauschalwertberichtigung zu den Forderungen			
Personalkostenpauschale an den Gem. Langerw.			
Übrige betriebliche Aufwendungen insgesamt	272.388,40	385.093,00	443.308,00
Summe insgesamt	2.488.096,01	2.717.946,00	2.932.469,00