

Wirtschaftsplan
der
STADTWERKE DER STADT BAD BERLEBURG
BETRIEBSZWEIG
WASSERVERSORGUNG
für das
WIRTSCHAFTSJAHR
2024

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke der Stadt Bad Berleburg
Betriebszweig Wasserversorgung
für das Wirtschaftsjahr
2024

Der Wirtschaftsplan umfaßt:

1. Erfolgsplan mit Erläuterungen
2. Vermögensplan mit Erläuterungen
3. Mittelfristige Finanzplanung
4. Stellenübersicht
5. Bilanz zum 31.12.2022
6. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
7. Anlagespiegel 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erfolgsplan	3 bis 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 bis 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12 bis 16
Mittelfristige Finanzplanung	17 bis 20
Stellenübersicht	21
Bilanz zum 31.12.2022	22
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022	23
Anlagespiegel 2022	24

Erfolgsplan
2024

	Ansatz 2024 <u>EUR</u>	Ansatz 2023 <u>EUR</u>	Ist 2022 <u>EUR</u>	
1. Umsatzerlöse				
1. Erlöse aus dem Wasserverkauf	1.406.000,00	1.221.000,00	2.039.906,66 €	
2. Grundgebühren	765.000,00	660.000,00	in TW - Erlösen	
3. Voraussichtliche Verkaufserlöse an die Gemeinde Hatzfeld	143.000,00	155.000,00		
4. Entnahme aus der Gebührenaugleichsrückstellung	258.000,00	297.000,00	320.000,00	
5. Nebengeschäfte	20.000,00	25.000,00	18.656,82	
Summe Umsatzerlöse	<u>2.592.000,00</u>	<u>2.358.000,00</u>	<u>2.378.563,48</u>	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
1. Eigene Planungs- und Bauleitungskosten	43.000,00	66.000,00	73.965,58	
2. Einbindung Wasserleitungen durch technischen Dienst	15.000,00	15.000,00		
3. Herstellung von Hausanschlüssen	5.000,00	10.000,00		
Summe aktivierte Eigenleistungen	<u>63.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>73.965,58</u>	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
1. Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse) bis zum Jahre 2002	0,00	0,00	} 98.015,84	
2. Auflösung Ertragszuschüsse aus Hausanschlussbeiträgen ab dem Jahre 2003	14.000,00	14.000,00		
3. Auflösung Kostenersatz für Hausanschlüsse ab dem Jahre 2003	58.000,00	58.000,00		
3.2. Auflösung Kostenersatz für Hausanschlüsse ab dem Jahre 2019	13.000,00	9.000,00		
4. Auflösung der Investitionszuschüsse	10.000,00	10.000,00		
5. Auflösung Baukostenzuschüsse Hatzfeld	1.000,00	1.000,00		
6. Erstattungen, etc.	5.000,00	5.000,00		
7. Gewinn aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00		
8. Personalkostenerstattung Betriebszweig Abwasserbeseitigung/Stadt	30.000,00	40.000,00		} 75.001,69
9. Erträge aus Vermietung Betriebsgebäude Sählingstraße	5.000,00	5.000,00		
10. Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00		
Summe sonstige betriebliche Erträge	<u>141.000,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>173.017,53</u>	
4. Entnahme aus dem Stammkapital bzw. der Rücklage / Rückstellung				
1. Entnahme aus der Rückstellung	0,00	0,00	0,00	
Summe der Entnahmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

	<u>Ansatz 2024 EUR</u>	<u>Ansatz 2023 EUR</u>	<u>Ist 2022 EUR</u>
5. <u>Materialaufwand</u>			
1. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.071.000,00	1.046.000,00	885.661,93
2. für bezogene Leistungen	82.000,00	75.000,00	73.518,84
Summe für Aufwendungen	<u>1.153.000,00</u>	<u>1.121.000,00</u>	<u>959.180,77</u>
6. <u>Personalaufwand</u>			
1. Entgelte	309.000,00	297.000,00	279.038,75
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen	63.000,00	62.000,00	58.074,66
3. Altersversorgung	27.000,00	25.000,00	21.168,00
4. Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	33.000,00		
Summe Personalaufwand	<u>432.000,00</u>	<u>384.000,00</u>	<u>358.281,41</u>
7. <u>Abschreibungen</u>			
1. Auf Sachanlagen	678.000,00	696.000,00	688.666,14
2. Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	<u>678.000,00</u>	<u>696.000,00</u>	<u>688.666,14</u>
8. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.000,00	182.000,00	176.252,56
Summe betrieblicher Aufwendungen	<u>186.000,00</u>	<u>182.000,00</u>	<u>176.252,56</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>571,83</u>
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>186.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>176.486,83</u>
11. <u>Jahresergebnis nach Steuern</u>	<u>161.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>267.250,71</u>
12. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.685,21</u>
13. <u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>	<u>159.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>265.565,50</u>
14. <u>Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung gemäß § 6 Abs. 2 KAG</u>	<u>159.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>258.000,00</u>
15. <u>JAHRESVERLUST (-) / - GEWINN (+)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.565,50</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan
2024

1. <u>UMSATZERLÖSE</u>	<u>Ansatz</u>	<u>2.592.000,00 €</u>
1. Voraussichtliche Erlöse aus dem Wasserverkauf. Es wird mit einer Wasserverkaufsmenge von ca. gerechnet. Die Wasserversorgungsgebühr beträgt pro cbm:	710.000 cbm 1,98 EUR	 1.406.000,00 EUR
2. Grundgebühren / Wasserzähler Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Dauerdurchflussmenge von:		 765.000,00 EUR
1. Q ₃ 4 monatlich 13,00 EUR		
2. Q ₃ 10 monatlich 32,50 EUR		
3. Q ₃ 16 monatlich 52,00 EUR		
4. Q ₃ 25 monatlich 81,25 EUR		
5. Q ₃ 40 monatlich 130,00 EUR		
6. Q ₃ 63 monatlich 204,75 EUR		
7. Q ₃ 100 monatlich 325,00 EUR		
8. Q ₃ 160 monatlich 520,00 EUR		
9. Q ₃ 250 monatlich 812,50 EUR		
3. Voraussichtliche Verkaufserlöse von der Stadt Hatzfeld. Es wird mit einer Wasserverkaufsmenge von ca. gerechnet. Die Wasserversorgungsgebühr beträgt pro cbm:	120.000 cbm 1,19 EUR	 143.000,00 EUR
4. Entnahme aus der Gebührenausrückstellung: Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW in der Fassung vom 01. Januar 1999 sind erwirtschaftete Kostenüberdeckungen (Gewinne) im Sinne dieser Bestimmung am Ende eines Kalkulationszeitraumes - innerhalb von 4 Jahren - gegenüber den Gebührenpflichtigen auszugleichen. <u>Hinweis:</u> Die Zuführung zur Gebührenausrückstellung wird unter Punkt 14 des Erfolgsplanes ausgewiesen.		 258.000,00 EUR
5. Nebengeschäfte Erstattung von Leistungen der Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung, durch Dritte, einschließlich der Kostenpauschale für die Überprüfung der Hydranten.		 20.000,00 EUR

2. Aktiviert Eigenleistungen

Ansatz 63.000,00 €

1.	Aktivierung von Personal- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagegüter der aktivierungsfähigen Bau- und Investitionskosten: Ansatz in Prozent: 6,50 %	
1.1	aus eigenen Planungs- und Bauleitungskosten der zuzuordnenden Investitionen	43.000,00 EUR
1.2	aus Einbindung Wasserleitungen durch Technischen Dienst	15.000,00 EUR
1.3	aus Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen:	5.000,00 EUR
		<u>63.000,00 EUR</u>

3. Sonstige betriebliche Erträge

Ansatz 141.000,00 €

1.	Die empfangenen <u>Ertragszuschüsse aus Anschlussbeiträgen</u> sind ab dem 01.01.2003, entsprechend des Schreibens des Bundesministers für Finanzen vom 27.05.2003, nunmehr mit 2,50 % aufzulösen.	
		14.000,00 EUR
2.1	Der empfangene <u>Kostenersatz für Hausanschlüsse</u> ist ab dem 01.01.2003, entsprechend des Schreibens des Bundesministers für Finanzen vom 27.05.2003, mit 4,00 %, entsprechend der Abschreibung aufzulösen.	
		58.000,00 EUR
2.2	Seit dem 01.01.2019 erfolgt die Auflösung analog zur Abschreibung von neu Erstellten Hausanschlüssen mit 2,50 %.	
		13.000,00 EUR
3.	Auflösung der Investitionszuschüsse	10.000,00 EUR
4.	Auflösung Baukostenzuschüsse Hatzfeld	1.000,00 EUR
5.	Erstattungen: Hierbei handelt es sich in der Hauptsache um Schadensersatzzahlungen und sonstige Erstattungen.	5.000,00 EUR
6.	Anlagenverkäufe: Kein Ertrag in 2024	0,00 EUR
7.	Personalkostenerstattungen Betriebszweig Abwasserbeseitigung Hierbei handelt es sich um den Anteil der Stadtwerke für die Bearbeitung der Wassergeld- und Kanalgebühren-abrechnung einschließlich Zählerwechselung und Abschreibung der Wasserzähler sowie um Personalkostenerstattungen durch den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.	30.000,00 EUR
8.	Erträge aus Vermietung Betriebsgebäude Sählingstraße	5.000,00 EUR
9.	Sonstige Erträge	5.000,00 EUR
		<u>141.000,00 EUR</u>

4. Entnahme aus dem Stammkapital bzw. der Rücklage / Rückstellung		Ansatz	0,00 €
1.	Entnahme aus dem Stammkapital bzw. der Rücklage/Rückstellung	<u>0,00 EUR</u>	
5. Aufwendungen für den Betrieb und Verwaltung		Ansatz	1.153.000,00 €
A.	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>		
1.	Wasserbezug Es wird mit einer Wasserbezugsmenge von ca. 880.000 cbm gerechnet. Der Wasserbezugspreis vom Wasserverband Siegen - Wittgenstein beträgt ab dem 01.01.2024 : 1,04 €/cbm Die Wasserverluste sind mit ca.: > Eigenbedarf Stadtwerke Bad Berleburg = 2,00 % > sonstige Wasserverluste = 3,00 % angesetzt. 915.000,00 EUR		
2.	Wasserentnahmeentgelt an das Land Nordrhein-Westfalen Gemäß des Gesetzes zur Änderung des Wasserentgeltgesetzes des Landes NRW vom 25.07.2011 ist für die Entnahme von Wasser (Grundwasser oder auch aus oberirdischen Gewässern) ab dem Jahre 2014 ein Wasserentnahmeentgelt in Höhe von <u>0,05 €/m³</u> an das Land NRW zu entrichten. Es wird mit einer Wasserentnahmeentgeltmenge von ca. 924.000 cbm gerechnet. Die Wasserentnahmeentgeltabgabe an das Land NRW beträgt: 0,05 €/cbm 46.000,00 EUR		
3.	Stromkosten		40.000,00 EUR
4.	Materialaufwand für Speichieranlagen		3.000,00 EUR
5.	Materialaufwand für Verteilungsanlagen		60.000,00 EUR
6.	Materialaufwand für Fernwirkanlage		2.000,00 EUR
7.	Kleinwerkzeuge und sonstiger Materialaufwand		5.000,00 EUR
		<u>1.071.000,00 EUR</u>	
B.	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
1.	Unterhaltung Speichieranlagen		10.000,00 EUR
2.	Unterhaltung Rohrnetz		50.000,00 EUR
3.	Unterhaltung Fernwirkanlage		5.000,00 EUR
4.	Unterhaltung Fahrzeuge		15.000,00 EUR
5.	Sonstige bezogene Leistungen		2.000,00 EUR
		<u>82.000,00 EUR</u>	
	Gesamtsumme A und B	<u>1.153.000,00 EUR</u>	

6. Personalaufwand

Ansatz 432.000,00 €

1.	Voraussichtliche Entgelte für Bedienstete in 2024 Anmerkung: Die Stelle der Betriebsleitung wurde im Betriebszweig Wasserversorgung mit 35 % der Aufwendungen berücksichtigt. Für weitere Planungen und Bauüberwachung wird eine Ingenieurstelle mit 30% der Aufwendungen berücksichtigt. Aufwendungen für Bedienstete	309.000,00 EUR
2.	Soziale Abgaben, Aufwendungen und Beiträge Soziale Abgaben und Aufwendungen, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung einschließlich Pflegeversicherung	63.000,00 EUR
3.	Beiträge zur Berufsgenossenschaft Beiträge zur Berufsgenossenschaft und sonstiger Aufwendungen	3.000,00 EUR
4.	Die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der Bediensteten der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung - einschl. Pauschalsteuer betragen voraussichtlich:	24.000,00 EUR
5.	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	33.000,00 EUR
		<u>432.000,00 EUR</u>

7. Abschreibungen

Ansatz 678.000,00 €

1.	Die Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt nach einer gesonderten Fortschreibung aller Sachanlagen. Der voraussehbare Wert für 2024 beträgt:	678.000,00 EUR
2.	Die Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt nach einer gesonderten Fortschreibung aller Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Der voraussehbare Wert für 2024 beträgt:	0,00 EUR
		<u>678.000,00 EUR</u>

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz 186.000,00 €

<u>Aufwendungen für sonstige Dienst- und Fremdleistungen</u>		
1.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Bad Berleburg	82.000,00 EUR
2.	Aufwendungen für sonstige Personalkosten und Dienstleistungen	20.000,00 EUR
3.	Beiträge an Versicherungen	30.000,00 EUR
4.	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00 EUR
5.	EDV - Aufwand	
	Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leasingraten für PC, Drucker, Router, Verkaufs- und Personalabrechnung, Wartungspool, Anlagenbuchhaltung, Liegenschaftskataster, Verbrauchsabrechnung, Wartung und Update der Hard- und Software.	18.000,00 EUR
6.	Ableser der Wasserzähler	4.000,00 EUR
7.	Allgemeiner Bürobedarf	2.000,00 EUR
8.	Forderungsverluste	1.000,00 EUR
9.	Sonstiges	8.000,00 EUR
10.	Verluste aus Anlagenabgängen	1.000,00 EUR
11.	Kostenunterdeckung aus Vorjahren	
	Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW in der Fassung vom 01. Januar 1999 sind erwirtschaftete Kostenunterdeckungen (Verluste) im Sinne dieser Bestimmung am Ende eines Kalkulationszeitraumes - innerhalb von 4 Jahren - gegenüber den Gebührenpflichtigen auszugleichen.	
	kein Ansatz für 2024:	0,00 EUR
	Gesamtsumme:	<u>186.000,00 EUR</u>

9. Zinsen und ähnliche Erträge

Ansatz 0,00 €

Es handelt sich vor allem um Zinserträge aus Stundungen von Anschlussgebühren und Ersatzaufwendungen.

0,00 EUR

10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Ansatz	186.000,00 €
Hierbei handelt es sich um Zinsen für Forderungen des aufgenommenen Fremdkapitals sowie Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten bei der Stadtkasse.		
1. Zinsen für Forderungen des aufgenommenen Fremdkapitals	185.000,00 EUR	
2. Zinsen für Verbindlichkeiten bei der Stadtkasse	1.000,00 EUR	
	<u>186.000,00 EUR</u>	
11. <u>Jahresergebnis nach Steuern</u>	Ansatz	161.000,00 €
12. <u>Sonstige Steuern</u>	Ansatz	2.000,00 €
Sonstige Steuern in 2024	2.000,00 EUR	
	<u>2.000,00 EUR</u>	
13. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	Ansatz	159.000,00 €
14. <u>Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW</u>	Ansatz	159.000,00 €
Zuführung in 2024 :	159.000,00 €	
15. <u>JAHRESVERLUST (-) / - GEWINN(+)</u>	Ansatz	0,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr
2024

<u>Ausgaben:</u>	Ansatz 2024 <u>EUR</u>	Ansatz 2023 <u>EUR</u>	Ist 2022 <u>EUR</u>
1. Darlehnstilgung	585.000,00	608.000,00	530.188,00
2. Umschuldung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
3. Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	7.645,00
4. Geschäftsausstattung	15.000,00	20.000,00	3.109,00
5. Wasserzähler	2.000,00	2.000,00	6.785,00
6. Rohrnetzerweiterungen	309.000,00	292.000,00	205.064,00
7. Rohrnetzerneuerungen	342.000,00	699.000,00	168.604,00
8. Erstellung von Planunterlagen und Katasterplänen	10.000,00	10.000,00	0,00
9. Speicheranlagen	69.000,00	117.000,00	134.622,00
10. Störmelde- und Messanlage	10.000,00	10.000,00	0,00
11. Büro- und Betriebsgebäude	10.000,00	10.000,00	0,00
<u>SUMME DER AUSGABEN</u>	<u>1.362.000,00</u>	<u>1.778.000,00</u>	<u>1.056.017,00</u>
<u>Einnahmen:</u>			
1. Eigenmittel	584.000,00	606.000,00	881.276,00
2. Zuschuss Dritter	125.000,00	145.000,00	174.741,00
3. Kredite (Umschuldung)	0,00	0,00	0,00
4. Kredite (Neuaufnahme)	653.000,00	1.027.000,00	0,00
<u>SUMME DER EINNAHMEN</u>	<u>1.362.000,00</u>	<u>1.778.000,00</u>	<u>1.056.017,00</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan
2024

AUSGABEN

1.	DARLEHENSTILGUNG		Ansatz		585.000,00 €
	Zur Tilgung der aufgenommenen Darlehen werden in 2024 fällig:				
2.	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN		Ansatz		0,00 €
	Dieser Betrag wird zur Anpassung an den neuen Effektivzins eingestellt.				
3.	BETRIEBSAUSSTATTUNGEN		Ansatz		10.000,00 €
1.	<u>Ausstattung für den Betrieb</u>				
1.1	Neuanschaffung und Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung des Betriebes.	5.000,00 EUR			
1.2	Sonstiges	5.000,00 EUR			
	Gesamtsumme der Betriebsausstattungen	<u>10.000,00 EUR</u>			
4.	GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN		Ansatz		15.000,00 €
1.	<u>Ausstattung der Geschäftsräume</u>				
1.1	Neuanschaffung und Ersatzbeschaffungen für die Ausstattung der Geschäftsräume.	5.000,00 EUR			
2.	<u>Anschaffung von Software</u>				
2.1	Software zur Zählerfernauslesung von Verkaufszählern	10.000,00 EUR			
	Gesamtsumme der Geschäftsausstattungen	<u>15.000,00 EUR</u>			
5.	WASSERZÄHLER		Ansatz		2.000,00 €
1.	<u>Wasserzähler</u>				
	Anschaffung von Wassermessern für die Umrüstung von Hochbehältern und Mess- und Kontrollschächten.	2.000,00 EUR			

6. ROHRNETZERWEITERUNGEN

Ansatz 309.000,00 €

1.	<u>Rohrnetzerweiterungen im Versorgungsgebiet</u>						
1.1	Notwendige Rohrnetzerweiterungen im Versorgungsgebiet zur Erschließung von Baugebieten entsprechend des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Berleburg (Abrundungssatzung). Pauschaler Ansatz Hausanschlüsse Gesamtsumme:	<table border="0"> <tr><td>10.000,00 EUR</td></tr> <tr><td>5.000,00 EUR</td></tr> <tr><td><u>15.000,00 EUR</u></td></tr> </table>	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR	<u>15.000,00 EUR</u>		
10.000,00 EUR							
5.000,00 EUR							
<u>15.000,00 EUR</u>							
2.	<u>Industriegebiet "Raumland -Berghausen"</u>						
2.1	Lückenschluss Ringleitung , L= 230m, DA 125 PE Lieferung und Verlegung Gesamtsumme:	<table border="0"> <tr><td>200.000,00 EUR</td></tr> <tr><td><u>200.000,00 EUR</u></td></tr> </table>	200.000,00 EUR	<u>200.000,00 EUR</u>			
200.000,00 EUR							
<u>200.000,00 EUR</u>							
3.	<u>Unvorhergesehene Rohrnetzerweiterungen</u> Rohrnetzerweiterungen, die sich erst durch unvorhergesehene Kanal- bzw. Straßenbauarbeiten ergeben. Ansatz für das Jahr 2024:	<table border="0"> <tr><td>10.000,00 EUR</td></tr> <tr><td><u>10.000,00 EUR</u></td></tr> </table>	10.000,00 EUR	<u>10.000,00 EUR</u>			
10.000,00 EUR							
<u>10.000,00 EUR</u>							
4.	<u>Herstellung von Hausanschlüssen in Eigenleistungen</u> Für die Herstellung von Hausanschlüssen in Eigenleistung werden im Zuge der Bebauung von Grundstücken im Versorgungsbereich 10 Stück Hausanschlüsse angesetzt. Die durchschnittlichen Herstellungskosten pro Hausanschluss betragen 6.000,00 € / Stück. Gesamtsumme Rohrnetzerweiterung daraus zu aktivierende Eigenleistungen (gerundet): zzgl. sonstige zu aktivierende Eigenleistungen aus der Herstellung / Erneuerung von Hausanschlüssen: Ansatz für das Jahr 2024:	<table border="0"> <tr><td>60.000,00 EUR</td></tr> <tr><td><u>285.000,00 EUR</u></td></tr> <tr><td><u>19.000,00 EUR</u></td></tr> <tr><td><u>5.000,00 EUR</u></td></tr> <tr><td><u>309.000,00 EUR</u></td></tr> </table>	60.000,00 EUR	<u>285.000,00 EUR</u>	<u>19.000,00 EUR</u>	<u>5.000,00 EUR</u>	<u>309.000,00 EUR</u>
60.000,00 EUR							
<u>285.000,00 EUR</u>							
<u>19.000,00 EUR</u>							
<u>5.000,00 EUR</u>							
<u>309.000,00 EUR</u>							

7. ROHRNETZERNEUERUNGEN

Ansatz 342.000,00 €

1.	<u>Ortschaft "Raumland"</u> Ederaue Markhausen, L = 200 m, DA 125 HDPE Ersatzneuerlegung für bestehende Leitung.	
1.1	Lieferung und Verlegung	45.000,00 EUR
1.2	Hausanschlüsse	0,00 EUR
	Gesamtsumme der Maßnahme:	<u>45.000,00 EUR</u>
2.	<u>Ortschaft "Bad Berleburg"</u> Marktplatz, L = 130 m, DN 125 PVC Ersatzneuerlegung für bestehende Leitung aus dem Jahr 1966	
2.1	Lieferung und Verlegung	40.000,00 EUR
2.2	Hausanschlüsse (ca. 1 Stück)	5.000,00 EUR
	Gesamtsumme der Maßnahme:	<u>45.000,00 EUR</u>
3.	<u>Ortschaft "Bad Berleburg"</u> Am Schlosspark L =260m, DA 125 / 63 HDPE Ersatzneuerlegung für bestehende Leitung aus dem Jahr 1965	
3.1	Lieferung und Verlegung	117.000,00 EUR
3.2	Hausanschlüsse (ca. 2 Stück)	10.000,00 EUR
	Gesamtsumme der Maßnahme:	<u>127.000,00 EUR</u>
4.	<u>Erneuerung von Hausanschlüssen</u>	
4.1	Planmäßige Erneuerung von Hausanschlüssen im Versorgungsbereich der Stadtwerke Bad Berleburg. Erneuerung von ca. 10 Stück Hausanschlüssen	<u>60.000,00 EUR</u>
4.2	Einbau von CRI Gehäusen für Wasserzähler Einsätze Einbau in ca. 650 Stück Hausanschlüsse	<u>20.000,00 EUR</u>
5.	<u>unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen</u>	
5.1	Rohrnetzerneuerungen, die sich erst durch unvorhergesehene Kanal- und Straßenbauarbeiten ergeben.	5.000,00 EUR
5.1	Rohrnetzerneuerungen, die sich erst durch unvorhergesehene Maßnahmen in unterschiedlichen Druckzonen ergeben.	5.000,00 EUR
	Gesamtsumme Rohrnetzerneuerung:	<u>307.000,00 EUR</u>
6.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>	
6.1	Aus Rohrnetzerneuerungen daraus zu aktivierende Eigenleistungen (gerundet):	20.000,00 EUR
6.2	aus Einbindung von Wasserleitungen (gerundet):	15.000,00 EUR
		<u>35.000,00 EUR</u>
	Ansatz für das Jahr 2024:	<u>342.000,00 EUR</u>

8. ERSTELLUNG VON PLANUNTERLAGEN UND KATASTERPLÄNEN

1.	<u>Digitalisierte Liegenschaftspläne</u> Ansatz für das Jahr 2024:	5.000,00 EUR
2.	<u>Digitalisierung der Wasserleitungsbestandspläne</u> Ansatz für das Jahr 2024:	5.000,00 EUR
	Gesamtsumme:	<u>10.000,00 EUR</u>

Ansatz 10.000,00 €

9. SPEICHERANLAGEN

1.	Hochbehälter Sanierung Hinterm Stöppel Restarbeiten	15.000,00 EUR
2.	Unvorhergesehenes / Sonstiges Ansatz für das Jahr 2024:	50.000,00 EUR
	Gesamtsumme Speicheranlagen:	<u>65.000,00 EUR</u>
	daraus zu aktivierende Eigenleistungen (gerundet):	<u>4.000,00 EUR</u>
	Gesamtsumme:	<u>69.000,00 EUR</u>

Ansatz 69.000,00 €

10. STÖRMELDE- UND MESSANLAGE

1.	Störmelde-, Mess- und Fernwirkanlage Für den Auf- und Ausbau bzw. Vervollständigung der Störmelde-, Mess- und Fernwirkanlage (Teilerneuerung).	10.000,00 EUR
----	--	---------------

Ansatz 10.000,00 €

11. BÜRO- UND BETRIEBSGEBÄUDE

1.	Erneuerung der Beleuchtung Lager Sählingstraße	10.000,00 EUR
	Gesamtsumme:	<u>10.000,00 EUR</u>

Ansatz 10.000,00 €

EINNAHMEN

1. EIGENMITTEL

1.	Gewinn / Verlust in 2024		0,00 EUR
2.	Abschreibung auf Sachanlagen		678.000,00 EUR
3.	Auflösung Ertragszuschüsse aus Anschlussbeiträgen	minus	14.000,00 EUR
4.	Auflösung Kostenersatz für Hausanschlüsse bis zum Jahr 2019	minus	58.000,00 EUR
5.1	Auflösung Kostenersatz für Hausanschlüsse ab dem Jahre 2019	minus	13.000,00 EUR
45327,00	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	minus	10.000,00 EUR
6.	Verluste aus Anlagenabgängen		1.000,00 EUR
7.	Verkaufserlöse aus Anlagenabgängen (altes Werkstattfahrzeug)		0,00 EUR
8.	Gewinne aus Anlagenabgängen	minus	0,00 EUR
9.	Entnahme aus dem Stammkapital bzw.der Rücklage	minus	0,00 EUR
10.	Rückführung Guthaben Sonderkasse (Forderungen an die Stadt)		0,00 EUR
			<u>584.000,00 EUR</u>

Ansatz 584.000,00 €

2. ZUSCHUSS DRITTER

1.	Anschlussbeiträge		10.000,00 EUR
2.	Erstattung für Herstellung Hausanschlüsse		25.000,00 EUR
3.	Herstellung Hausanschlüsse in Eigenleistung		90.000,00 EUR
4.	Sonstige Zuschüsse		0,00 EUR
			<u>125.000,00 EUR</u>

Ansatz 125.000,00 €

3. KREDITE FÜR DIE UMSCHULDUNG

1.	Kredite für die Umschuldung, die sich planmäßig in 2024 ergeben.		<u>0,00 EUR</u>
----	--	--	-----------------

Ansatz 0,00 €

4. KREDITE / NEUAUFNAHME

1.	Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der geplanten		<u>653.000,00 EUR</u>
----	---	--	-----------------------

Ansatz 653.000,00 €