

Erfolgsplan - Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf

Einnahmen	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Wasserwerk	752.500	718.600	668.783
Schmutzwasser	1.056.800	987.200	1.083.560
Regenwasser	320.700	328.200	332.418
Hallenbad	606.600	558.100	149.650
gesamt	2.736.600	2.592.100	2.234.412

Ausgaben	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Wasserwerk	747.600	718.600	653.923
Schmutzwasser	1.056.800	987.200	983.097
Regenwasser	320.700	315.100	198.580
Hallenbad	606.600	558.100	557.273
gesamt	2.731.700	2.579.000	2.392.872
Saldo	4.900	13.100	-158.460

Finanzplan - Gesamtbetrieb Gemeindewerke Glandorf

Einnahmen	Planung 2026	Planung 2025
Wasserwerk	309.300	72.800
Schmutzwasser	524.200	470.900
Regenwasser	801.900	290.400
Hallenbad	169.400	46.500
gesamt	1.804.800	880.600

Ausgaben	Planung 2026	Planung 2025
Wasserwerk	309.300	72.800
Schmutzwasser	524.200	470.900
Regenwasser	801.900	290.400
Hallenbad	169.400	46.500
gesamt	1.804.800	880.600

Saldo	0	0
--------------	----------	----------

Aufnahme von Darlehen	Planung 2026	Planung 2025
Wasserwerk	134.500	24.800
Schmutzwasser	357.800	398.000
Regenwasser	685.700	221.300
Hallenbad	120.000	0
gesamt	1.298.000	644.100

Erfolgsplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Umsatzerlöse			
Wassergebühren	675.900	619.100	543.445
Kostenersatz für Installationskosten	15.000	12.500	14.321
Erträge aus der Weiterbelastung	36.000	37.000	28.687
Teilauflösung Ertragszuschüsse	25.600	19.800	20.645
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchn./Auflösung Gebührenrückstellung		30.200	47.564
Auflösung Rückstellungen/Rückl./Invest.k-zusch.	0	0	
Sonstiges	0	0	12.979
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	95
Periodenfremde Erträge	0	0	1.048
Einnahmen gesamt	752.500	718.600	668.783

<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Wasser	377.300	377.300	322.224
Strom, Gas, Brennstoffe, Sonstige	3.900	3.900	1.692
Fremdleistungen	51.000	22.000	21.859
Abschreibungen auf Sachanlagen	67.400	67.800	67.546
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	79.000	75.300	75.630
Personalkosten	18.000	23.300	14.047
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	16.900	14.400	14.469
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.104
Versicherungen	800	700	695
Gebühren, Beiträge, Abgaben	600	300	557
Kosten der EDV	4.000	3.800	1.727
Sonstiges	1.100	900	1.961

b) Betriebsaufwand			
Installationskosten mit Kostenersatz	0	0	0
Instandhaltung	10.000	17.000	35.360
c) Vertriebsaufwand			
Fahrzeugkosten	32.600	28.100	29.220
d) übrige Aufwendungen / Gebührenrückstellung	0	0	12.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.800	22.400	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Konzessionsabgabe	58.000	58.000	48.370
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Körperschaftsteuer	2.200	0	2.005
Solidaritätszuschlag	0	0	110
Nachzahlung Vorjahre	0	0	-4
Gewerbesteuer	1.600	0	1.456
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	900	900	894
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Ausgaben gesamt	747.600	718.600	653.923
Überschuss/Zuschussbedarf	4.900	0	14.860

Finanzplan - Wasserwerk

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025
Baukostenzuschüsse einmalig	133.000	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen ./.. Sopo	41.800	48.000
Aufnahme von Darlehen	134.500	24.800
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 309.300	<hr/> 72.800

<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025
Tilgung von Darlehen	19.300	17.800
Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	0	0
Erweiterung Rohrnetz + Hausanschlüsse	290.000	55.000
Finanzierungsreserve	0	0
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 309.300	<hr/> 72.800

<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0
---------------------------------	---------	---------

Erfolgsplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	942.300	871.200	871.324
Erlöse aus Kostenersatz			
Teilauflösung Ertragszuschüsse	9.700	8.600	44.098
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchn./Auflösung Gebührenrückstellung	101.200	103.200	167.386
Sonstiges	3.600	4.200	692
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	60
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	1.056.800	987.200	1.083.560
<u>Ausgaben</u>	<u>Planung 2026</u>	<u>Planung 2025</u>	<u>Rechnung 2024</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	14.500	14.500	13.558
Sonstiges	17.000	10.000	0
Fremdleistungen			
Kläranlagenbenutzung	738.700	667.200	740.233
Abschreibungen auf Sachanlagen	87.100	81.500	72.358
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	62.000	59.000	60.276
Personalaufwendungen	11.000	11.000	7.818
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	15.400	11.300	14.757
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	9.600	8.300	9.263
Telefon	2.400	2.400	2.105
Anlagenabgang Finanzanlagen (RBW Buchverlust)	0	0	4.296
Sonstiges	1.700	1.700	543

b) Betriebsaufwand			
Reparaturen Rohrnetz / Instandhaltung	29.000	60.200	3.890
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke /Gemeinde	2.700	2.700	588
d) Übrige Aufwendungen			
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0	51.535
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.700	57.400	1.876
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 1.056.800	<hr/> 987.200	<hr/> 983.097
<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0	<hr/> 100.463

Finanzplan - Schmutzwasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025
Baukostenzuschüsse einmalig	55.000	0
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	34.000	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen ./.. Sopo	77.400	72.900
Aufnahme von Darlehen	357.800	398.000
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 524.200	<hr/> 470.900
<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025
Tilgung von Darlehen	44.200	42.700
Erneuerung/Erw. Rohrnetze + Hausanschl. + Pumpwerke	425.000	373.200
Anschaffung Notstromaggregat	55.000	55.000
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 524.200	<hr/> 470.900
<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0

Erfolgsplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	183.100	198.900	184.506
Gebühr für die Straßenentwässerung	129.300	125.900	123.224
Kostenersatz Hausanschlüsse			
Teilauflösung Ertragszuschüsse	3.800	3.200	16.265
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge			
Inanspruchn./Auflösung Gebührenrückstellung	4.400	0	8.363
Sonstiges	100	200	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	60
Periodenfremde Erträge	0	0	0
Einnahmen gesamt	320.700	328.200	332.418

<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Fremdleistungen	7.000	7.000	3.423
Abschreibungen auf Sachanlagen	76.500	72.300	66.160
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskosten			
Umlage Gemeinde	37.200	36.500	37.547
Personalaufwendungen	10.000	9.000	9.424
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	15.400	12.000	14.757
Sonstiges	0	0	0
b) Betriebsaufwand			
Instandhaltung	35.500	45.300	12.011
Unterhaltungsverband Beiträge / Versicherungen	25.000	25.000	23.207

c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeindewerke/Gemeinde	1.600	1.500	1.260
d) übrige Aufwendungen			
Sonstige	300	300	0
Zuführung Gebührenrückstellung	0	0	26.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.200,00	106.200,00	4.390
Außerordentliche Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	
Ausgaben gesamt	320.700	315.100	198.580
Überschuss/Zuschussbedarf	0	13.100	133.838

Finanzplan - Niederschlagswasser

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025
Baukostenzuschüsse einmalig	9.500	0
Kostenerstattung für Hausanschlüsse	34.000	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen ./ Sopo	72.700	69.100
Aufnahme von Darlehen	685.700	221.300
<hr/> Einnahmen gesamt	<hr/> 801.900	<hr/> 290.400
<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025
Tilgung von Darlehen	91.900	90.400
Erweiterung/Erneuerung Rohrnetz + Hausanschlüsse	680.000	200.000
Regenrückhaltebecken	30.000	0
<hr/> Ausgaben gesamt	<hr/> 801.900	<hr/> 290.400
<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	<hr/> 0	<hr/> 0

Erfolgsplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	146.000	146.000	138.047
Automaten/Solarium	0	1.300	1.249
Sonstiges	2.000	2.300	1.610
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Sonst. Rückstellungen			
Auflösung Rücklagen, Sonderposten, Inv.zusch.	8.600	8.500	8.685
Sonstiges	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	60
Erstattung von der Gemeinde	450.000	400.000	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0
<hr/>			
Einnahmen gesamt	606.600	558.100	149.650

<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025	Rechnung 2024
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Gas/Fernwärme	70.000	72.000	78.900
Strom	66.500	82.000	54.952
Wasser	10.000	9.000	8.492
Sonstiges	7.000	4.700	6.586
Fremdleistungen z.B. Wasseruntersuchung	25.000	10.000	22.764
Abschreibungen auf Sachanlagen	58.000	55.000	57.552
Personalaufwendungen	233.000	220.800	198.229

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Verwaltungsaufwand			
Umlage Gemeinde	29.000	26.000	27.916
Personalkosten (Bauhof)	1.800	2.000	1.414
Rechts- Prüfungs- und Beratungsaufwand	13.000	7.500	11.085
Versicherungen	12.500	11.400	11.964
Reinigung	3.000	2.700	2.819
Schmutzwassergebühr, Beiträge, Abgaben	27.000	25.000	25.844
Fortbildung, Berufskleidung, Sonstiges	5.000	1.400	4.343
b) Betriebsaufwand			
Instandhaltung/Wartung	38.000	20.000	35.863
Sonstiges	0	0	
c) Vertriebsaufwand			
Nutzung KFZ von Gemeinde/Gemeindewerke	100	100	126
Werbe- und Bewirtungsaufwand	1.500	2.000	733
d) übrige Aufwendungen			
Buchverlust aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0
Sonstiges	0	0	1.338
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700	5.000	4.882
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	1.500	1.500	1.473
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<hr/> Ausgaben gesamt	606.600	558.100	557.273
<hr/> Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-407.622

Finanzplan - Hallenbad

<u>Einnahmen</u>	Planung 2026	Planung 2025
Abschreibungen auf Anlagevermögen ./.. Sopo	49.400	46.500
Aufnahme von Darlehen	120.000	0
<hr/>		
Einnahmen gesamt	169.400	46.500
<hr/>		
<u>Ausgaben</u>	Planung 2026	Planung 2025
Tilgung von Darlehen	15.300	15.300
Anschaffung von Geräten	4.100	5.000
Investitionen im Gebäude	0	0
Ersatzinv. Technik (Pumpen, Chlordos. Kasse.)	150.000	26.200
Finanzierungsreserve	,	0
<hr/>		
Ausgaben gesamt	169.400	46.500
<hr/>		
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0
<hr/>		