

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2014 - 2019 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9
	Abschluss	Planzahl	Prognose aus d. Sicht August 15	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
1.1 Wasserverkauf	1.395	1.285	1.333	1.293	1.255	1.217	1.181
1.2 Grundgebühren	590	592	592	592	640	702	764
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	17	14	14	12	11	9	5
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	4	4	4	5	5	6	6
1.5 Reparaturkosten/Lohnarbeiten/Materialverkauf	9	10	10	10	10	11	11
	<u>2.015</u>	<u>1.905</u>	<u>1.953</u>	<u>1.912</u>	<u>1.921</u>	<u>1.945</u>	<u>1.967</u>
<u>Erläuterungen</u>							
1.1 Wasserbezug	803.380 m³	766.810 m³	795.896 m³	772.064 m³	748.947 m³	726.523 m³	704.773 m³
./ Verlust	15.644 m³	38.341 m³	39.795 m³	38.603 m³	37.447 m³	36.326 m³	35.239 m³
./ Spülungen	16.056 m³	15.336 m³	15.918 m³	15.441 m³	14.979 m³	14.530 m³	14.095 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	771.680 m³	713.133 m³	740.183 m³	718.020 m³	696.521 m³	675.667 m³	655.439 m³
= Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	603 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³
Wasserverkauf f. Vorjahr	3.838 m³						
= Wasserverkauf, gesamt	<u>775.518 m³</u>	<u>713.133 m³</u>	<u>740.183 m³</u>	<u>718.020 m³</u>	<u>696.521 m³</u>	<u>675.667 m³</u>	<u>655.439 m³</u>
= Verlust	1,90%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m³	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,70 €	11,75 €	12,80 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.709 Stk.	4.702 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.
1.5 Im wesentlichen Kostenerstattungen für die Unterhaltung von Hausanschlüssen.							
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>28</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
	<u>28</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
<b>3 Sonstige betriebliche Erträge</b>							
3.1 anteilige Aufwendungen Abwasser	16	16	16	17	4	4	4
3.2 sonstige Erträge	19	6	14	14	14	14	14
	<u>35</u>	<u>22</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
<u>Erläuterungen</u>							
3.2 Sonstige Erlöse	2	2	2	2	2	2	2
Mahngebühren	5	4	12	12	12	12	12
Erträge Eing. abgesetzter Forderungen	12						
<b>4 Materialaufwand</b>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-252	-236	-245	-239	-231	-224	-218
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-318	-314	-321	-322	-318	-315	-311
4.2 für Anlagenmitbenutzung	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-576</u>	<u>-556</u>	<u>-572</u>	<u>-567</u>	<u>-555</u>	<u>-545</u>	<u>-535</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.907	17.707	17.821	17.874	17.674	17.474	17.274
<u>Aufwand für bezogene Leistungen:</u>							
4.3 Versorgungsanlagen	-31	-55	-55	-45	-45	-45	-45
4.4 Hausanschlüsse	-44	-34	-34	-41	-41	-41	-41
4.5 Wassermesser	-32	-10	-10	-14	-14	-14	-14
4.6 Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	-11	-13	-13	-13	-13	-14	-14
4.7 Stromkosten	-10	-12	-12	-13	-13	-13	-13
4.8 Hydrantenunterhaltung	-2	-6	-6	-6	-7	-7	-7
4.9 Rohrnetzspülung	-3	-7	-7	-7	-8	-8	-9

	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9
	Abschluss	Planzahl	Prognose aus d. Sicht August 15	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.10 Rohmetzanalyse	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4.11 Sonstiges	-4	-7	-7	-6	-6	-6	-6
	<u>-137</u>	<u>-151</u>	<u>-151</u>	<u>-152</u>	<u>-154</u>	<u>-155</u>	<u>-156</u>
	<u>-713</u>	<u>-707</u>	<u>-723</u>	<u>-719</u>	<u>-709</u>	<u>-700</u>	<u>-691</u>
<u>Erläuterungen</u>							
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	736.240	701.796	728.189	706.343	685.153	664.598	644.660
Stadtwerke Gummersbach	41.693	41.171	42.236	40.969	39.740	38.548	37.392
Wasserwerk Reichshof	24.844	22.343	23.971	23.252	22.554	21.877	21.221
Eigenförderung f. Freibad	603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>803.380</u>	<u>766.810</u>	<u>795.896</u>	<u>772.064</u>	<u>748.947</u>	<u>726.523</u>	<u>704.773</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014 mit Wasserentnahmentgelt	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,4800	1,4800	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 03.04.2013							
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253
Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5. Personalaufwand							
5.1 Bezüge der Beamten		-30	-30	-31	-32	-33	-33
5.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-191	-200	-199	-230	-235	-239	-244
5.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-53	-53	-56	-63	-64	-66	-67
5.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte		-11	-11	-11	-11	-11	-11
5.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-1	-4	-2	-4	-4	-5	-5
	<u>-245</u>	<u>-298</u>	<u>-298</u>	<u>-339</u>	<u>-346</u>	<u>-354</u>	<u>-360</u>
<u>Erläuterung</u>							
5.1 Auf Grund der geplanten Auflösung des Betriebsführungsvertrages erhöhen sich ab 2016 die Personalkosten. Für die Vorbereitung der Rücknahme der kaufmännischen Dienstleistung fallen in 2015 zusätzliche Personalkosten an.							
6. Abschreibungen							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-326</u>	<u>-341</u>	<u>-340</u>	<u>-341</u>	<u>-352</u>	<u>-370</u>	<u>-380</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
7.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-38	-30	-30	-38	-38	-38	-38
7.2 Miete einschl. Nebenkosten	-11	-13	-13	-17	-17	-17	-17
7.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12
7.4 Versicherungsbeiträge	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17
7.5 Sonstige EDV-Kosten	-4	-2	-3	-30	-3	-3	-3
7.6 Gutachten u. sonst. Beratungen	-5	-3	-3	-3	-3	-3	-3
7.7 Kfz-Kosten	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10
7.8 Sonstige Kosten	-17	-13	-13	-13	-14	-14	-14
7.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3
7.10 Abschreibungen auf Forderungen	-14	-10	-10	-10	-10	-11	-11
7.11 kfm. Betriebsführungspauschale	-127	-129	-130	0	0	0	0
7.12 Konzessionsabgabe	-198	-25	-60	-74	-81	-72	-71
7.13 Kosten für Auflösung Betriebsführungsvertrag		-20	-20	-10	0	0	0
7.14 Kosten civitec				-14	-14	-14	-14
	<u>-450</u>	<u>-283</u>	<u>-321</u>	<u>-248</u>	<u>-220</u>	<u>-214</u>	<u>-213</u>
<u>Erläuterungen</u>							
7.5 in 2016 einschl. Einmalkosten Rückholung Wasserwerk für Wasser und Abwasser; die Erstattung Abwasser ist bei 3.1 berücksichtigt							
7.11 Auf Grund der geplanten Auflösung des Betriebsführungsvertrages entfällt ab 2016 die Betriebsführungspauschale							
7.12 Die Konzessionsabgabe wurde nach den Vorgaben der KAE (Konzessionsabgabenanordnung Energie) unter Berücksichtigung des Mindestgewinns und der preisrechtlichen Bestimmungen ermittelt.							
7.13 Pauschaler Ansatz der Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Rückholung der kaufmännischen Dienstleistung entstehen							
8. Sonstige Zinsen und Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
9. Zinsen u. ä. Aufwendungen							
9.1 Darlehenszinsen	-159	-156	-157	-148	-161	-169	-181

	2014 Abschluss	2015 Planzahl	2015 Prognose aus d. Sicht August 15	2016 Planzahl	2017 Planzahl	2018 Planzahl	2019 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9.2 Zinsen für Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
9.3 sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-159</u>	<u>-156</u>	<u>-157</u>	<u>-148</u>	<u>-161</u>	<u>-169</u>	<u>-181</u>

Erläuterungen:

9.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme.  
Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.

10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>190</u>	<u>164</u>	<u>166</u>	<u>170</u>	<u>173</u>	<u>178</u>	<u>182</u>
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

11.1 Gewerbeertragsteuer	-33	-27	-28	-28	-29	-31	-31
11.2 Körperschaftsteuer	-29	-25	-25	-26	-26	-27	-28
11.3 Steuererstattung/Aufl. Steuerrückst.	0						
	<u>-62</u>	<u>-52</u>	<u>-53</u>	<u>-54</u>	<u>-55</u>	<u>-58</u>	<u>-59</u>

12. <u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>						
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

13. <u>Jahresgewinn</u>	<u>127</u>	<u>111</u>	<u>112</u>	<u>115</u>	<u>117</u>	<u>119</u>	<u>122</u>
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Bergneustadt, Oktober 2014