Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2021

Aufgestellt:

Bergneustadt, 18.11.2020

Kai Saure
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV.NRW.S. 644) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	2.111.000 Euro
den Aufwendungen auf	2.104.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.504.000 Euro
den Auszahlungen auf	1.504.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.039.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung geführt. Finanziert wird es im Wesentlichen über Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Öffentlich-rechtlich geregelt ist auch das Benutzungsverhältnis durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 14.12.1981 und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001, jeweils in den derzeit gültigen Fassungen.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (90,9%), von den Stadtwerken Gummersbach (6,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,0%). Für 2021 wird mit einem Rückgang von 1% gegenüber 2020 auf Grund von vermehrtem Einsatz von wassersparenden Geräten und dem demographischen Wandel gerechnet.

Zur Erfüllung des Zwecks der Wasserversorgung unterhält der Betrieb die notwendigen Anlagen. Hierzu gehören 4 Hochbehälter (Hackenberg 1.000 m³; Attenbach 500 m³; Hüngringhausen 400 m³; Wiedenest 1.500 m³), 2 Druckunterbrecherbehälter (Altenothe, Baldenberg), 1 Pumpenhaus (Zum Dreiort), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.453 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2021 eine Erhöhung des Grundbeitrags je Einwohner von derzeit 1,52 € auf 1,53 € vorzunehmen. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.922. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags steigt von 62,4% auf 63,7% und der Anteil des variablen Beitrags sinkt von 37,6% auf 36,3%.

Der Aggerverband erhebt zusätzlich für das Land NRW ein Wasserentnahmeentgelt von 0,05 € je cbm Bezugsmenge zuzüglich 0,0033 € je cbm für Aufbereitungs- und Verlustmengen.

Im Erfolgsplan wurden die Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen und Hausanschlüssen in etwa den Vorjahresergebnissen angepasst. Auch bei den Materialaufwendungen wurden die Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Für 2021 ist eine Gebührenerhöhung für Wasserzähler vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 9,90 € pro Monat auf 10,50 € pro Monat. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/m³. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2021

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2019- 2024 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2019			Ansatz 2020 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2021 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2023 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2024 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.056			2.072			2.090			2.185			2.248			2.312		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	31			20			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	9		2.096	1		2.093	1		2.111	1		2.206	1		2.269	1		2.333
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-631			-637			-637			-635			-632			-629		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-90	-721		-116	-753		-120	-757		-122	-757		-124	-756		-126	-755	
5. Personalaufwand		-340			-348			-355			-379			-386			-394	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-356			-373			-394			-423			-443			-465	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-371			-408			-422			-431			-434			-435	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0			0		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99	-99	-1.887	-90	-90	-1.972	-111	-111	-2.039	-143	-143	-2.133	-179	-179	-2.198	-207	-207	-2.256
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			209			121			72			73			71			77
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-68			-69			-64			-64			-64			-65
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			140			51			7			8			6			11

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2019 - 2024 für das Wasserwerk Bergneustadt

		2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse							
1.1	Wasserverkauf	1.428	1.420	1.447	1.433	1.418	1.404	1.390
1.2	Grundgebühren	600	605	603	635	746	823	902
1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7	6	6	6	5	5	4
1.4	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	7	5	5	5	5	5	5
1.5	Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	10	7	8	8	8	8	8
1.6	Mahngebühren	4	4	3	3	3	3	3
		2.056	2.047	2.072	2.090	2.185	2.248	2.312
	Erläuterungen							
1.1	Wasserbezug	858.017 m³	859.890 m³	864.556 m³	855.912 m³	847.354 m³	838.881 m³	830.493 m³
	./. Verlust	47.294 m³	42.995 m³	43.228 m³	42.796 m³	42.368 m³	41.944 m³	41.525 m³
	./. Spülungen	17.160 m³	17.198 m³	17.291 m³	17.118 m³	16.947 m³	16.778 m³	16.610 m³
	= Wasserverkauf, gesamt	793.563 m³	799.697 m³	804.037 m³	795.998 m³	788.039 m³	780.159 m³	772.358 m³
	= Verlust	5,51%	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 €
	Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,50 €	12,30 €	13,60 €	14,90 €
1.2	Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.939 Stk.	4.933 Stk.	4.939 Stk.	4.939 Stk.	4.939 Stk.	4.939 Stk.	4.939 Stk.
2.	andere aktivierte Eigenleistungen							
	Eigenleistungen / Gemeinkosten	31	20	20	20	20	20	20
		31	20	20	20	20	20	20

		2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	Sonstige betriebliche Erträge							
3.1	sonstige Erträge	9	1	1	1	1	1	1
		9	1	1	1	1	1	1
	Erläuterungen							
3.1	davon 5 TEUR Erträge aus abgesetzten Forderungen							
4	Materialaufwand							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren							
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-273	-264	-267	-265	-262	-259	-256
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-323	-323	-327	-329	-329	-329	-329
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3	Strom	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
4.4	Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4.5	Waren	-11	-16	-16	-16	-17	-17	-17
4.6	Wasserzähler	-7	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4.7	Sonstiges	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4
		-631	-630	-637	-637	-635	-632	-629
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.947	17.947	17.922	17.922	17.922	17.922	17.922
	Erläuterungen							
	Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
	Aggerverband	779.890	782.367	786.512	778.648	770.863	763.155	755.524
	Stadtwerke Gummersbach	52.041	52.225	51.521	51.006	50.496	49.991	49.491
	Wasserwerk Reichshof	26.086	23.798	26.523	26.258	25.995	25.735	25.478
		858.017	858.390	864.556	855.912	847.354	838.881	830.493

		2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4.1	Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
	Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
	Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53
	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	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
5	Aufwand für bezogene Leistungen							
5.1	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-86	-96	-96	-98	-100	-102	-104
5.2	Hydrantenunterhaltung	-4	-7	-7	-9	-9	-9	-9
5.3	Rohrnetzspülung	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7
5.4	Sonstiges	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
		-90	-116	-116	-120	-122	-124	-126
		-721	-746	-753	-757	-757	-756	-755
6	Personalaufwand							
6.1	Bezüge der Beamten	-26	-26	-27	-28	-29	-30	-31
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-244	-248	-248	-253	-270	-275	-281
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-49	-50	-50	-51	-56	-57	-58
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-2	-3	-3	-4	-4	-4
		-340	-346	-348	-355	-379	-386	-394
	Erläuterungen							
6.2	Ab 2022 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb							
6.3	Ab 2022 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb							
7	Abschreibungen							
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	-356	-384	-373	-394	-423	-443	-465

		2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
8.1	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-64	-51	-68	-75	-80	-80	-80
8.2	Miete einschl. Nebenkosten	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
8.3	Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14
8.4	Versicherungsbeiträge	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20
8.5	Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8.6	Rohrnetzanalyse	-2	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7	Kfz-Kosten	-5	-9	-8	-8	-8	-8	-8
8.8	Sonstige Kosten	-31	-30	-30	-31	-34	-35	-36
8.9	Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-2	0	0	0	0	0	0
8.10	Abschreibungen auf Forderungen	-2	-3	-1	-1	-1	-1	-1
8.11	Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-203	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12	Kosten civitec / regio iT	-11	-14	-14	-17	-18	-18	-18
8.13	Rohrnetzpläne	-2	-6	-6	-7	-7	-8	-8
8.14	Verwahrentgelt	0	0	-2	-4	-4	-4	-4
		-371	-392	-408	-422	-431	-434	-435

Erläuterungen

8.11 Geplante Verzinsung des langfristigen Vermögens mit einem Zinssatz von 3,00 %

9	Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0

10	Zinsen u. ä. Aufwendungen							
10.1	Darlehenzinsen	-99	-127	-90	-111	-143	-179	-207
10.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
		-99	-127	-90	-111	-143	-179	-207

	2019 Abschluss	2020 Planzahl	2020 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl	2024 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erläuterungen:							
10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.							
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209	73	121	72	73	71	77
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
12.1 Gewerbeertragsteuer	-36	-37	-37	-34	-34	-34	-35
12.2 Körperschaftsteuer	-32	-32	-32	-30	-30	-30	-30
	-68	-69	-69	-64	-64	-64	-65
13 sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14 Jahresgewinn	140	3	51	7	8	6	11

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	**Veranschlagt 2021 cbm**	**Veranschlagt 2020 cbm**	**Ergebnis 2019 cbm**	**Ergebnis 2018 cbm**	**Ergebnis 2017 cbm**
Aggerverband Gummersbach	778.648	782.367	779.890	814.626	764.840
Stadtwerke Gummersbach	51.006	52.225	52.041	54.379	53.930
Wasserwerk Reichshof	26.258	23.798	26.086	24.780	25.901
Eigenförderung Heisterbachquelle	0	1.500	0	1.054	1.096
Wasserbezug	855.912	859.890	858.017	894.839	845.767
Wasserverkauf einschl. Freibad	795.998	799.697	793.563	823.144	783.448
Wasserverlust	42.796 5,00%	42.995 5,00%	47.294 5,51%	53.812 6,01%	45.404 5,37%
Verkauf aus Eigenföderung Heisterbach (Freibad)	0	1500	0	1.054	1.096
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	17.118 2,00%	17.198 2,00%	17.160 2,00%	17.883 2,00%	16.915 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2021

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 Wasserwerk Bergneustadt

	2020 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2020 Prognose aus Sicht Jul 20	2021 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2022 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2023 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2024 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	359	392	369	400	418	446
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	960	233	1.039	1.087	960	965
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	487	487	74	123	0	301
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	1.828	1.134	1.504	1.632	1.400	1.734
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	848	106	930	1.010	894	912
Gewinnabführung an die Stadt	143	191	147	148	146	151
Tilgung Darlehen	350	350	353	351	360	370
Umschuldungen Darlehen	487	487	74	123	0	301
	1.828	1.134	1.504	1.632	1.400	1.734

EINNAHMEN - Vermögensplan -	**Ansatz 2020 TEUR**	**Ansatz 2021 TEUR**	**Ansatz 2022 TEUR**	**Ansatz 2023 TEUR**	**Ansatz 2024 TEUR**
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	359	369	400	418	446
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	960	1.039	1.087	960	965
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	487	74	123	0	301
3.0 Sonstiges (Netto-Umlaufverm. / Vorräte) (+ Verschlechterung / - Verbesserung)	2	2	2	2	2

Nachrichtlich:

a) Ertrag: Pos.1,3+9 abzgl. Pos. 1.3 und 1.4 aus Wirtschaftsplan = 2.080
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.711 369

b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins-festschreibung	Restkapital Euro
4895998	KfW, Frankfurt	235.194,00 €	15.02.2021	74.471,39 €

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	**Zahl der Stellen 2021**	**Zahl der Stellen 2020**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	**Erläuterungen**
Entgelt Gruppe 11	1	1	1	Wasserversorgungstechniker
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Installateur
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Ver- und Entsorger
Entgelt Gruppe 6	1	1	1	Installateur / Vorarbeiter
Entgelt Gruppe 6	0,5	0,5	0	Verwaltungskraft
Entgelt Gruppe 9c	1	1	1	Verwaltungsangestellte TZ mit 25 Std
	5,5	5,5	5	

nachrichtlich:

Beamte

Laufbahngruppe **Amtsbezeichnung**	**Zahl der Stellen 2021**	**Zahl der Stellen 2020**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	**Erläuterungen**
Laufbahngruppe 1 **Stadthauptsekretärin**	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2020-2024

Einnahmen

Bezeichnung der Einnahme	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2020 TEUR Ansatz	2020 TEUR In Anspruch genommen	2021 TEUR Ansatz	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.384	359	392	369	400	418	446
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	5.244	960	233	1.039	1.087	960	965
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
ENDSUMME	**7.760**	**1.341**	**647**	**1.430**	**1.509**	**1.400**	**1.433**

Ausgaben

Bezeichnung der Ausgaben		Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
			2020 TEUR Ansatz	2020 TEUR bisher in Anspruch genommen	2021 TEUR Ansatz	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN								
670 TEuro	50 TEuro	720	720					
86 TEuro	0 TEuro	86		86				
750 TEuro	50 TEuro	800			800			
790 TEuro	80 TEuro	870				870		
810 TEuro	0 TEuro	810					810	
700 TEuro	100 TEuro	800						800
3.806 TEuro	**280 TEuro**	**4.086**	**720**	**86**	**800**	**870**	**810**	**800**
ALLGEMEINES:								
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)		262	55	7	55	55	45	45
Druckminderschacht / Bauwerk		85	0	0	35	25	0	25
Druckminderschacht / Armaturen		24	3	0	6	6	3	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)		24	4	0	4	4	6	6
Betriebseinrichtungen / Geräte		40	8	0	8	8	8	8
Büroeinrichtungen / Software		11	2	1	2	2	2	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter		111	19	12	20	20	20	20
Kfz-Ersatz		57	37	0	0	20	0	0
		614	**128**	**20**	**130**	**140**	**84**	**112**
Tilgung der Darlehen		**1.957**	**350**	**173**	**353**	**351**	**360**	**370**
E N D S U M M E		**6.657**	**1.198**	**279**	**1.283**	**1.361**	**1.254**	**1.282**

Bezeichnung der Maßnahme ERNEUERUNGEN	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2020 TEUR Ansatz	2020 TEUR bisher in Anspruch genommen	2021 TEUR Ansatz	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz
Martin-Luther-Str. (Brücke - Eichendorffstr. 3)	130	65	6				
Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg)	220	90					
Am Räschen							
(Ecke Hunschlade-Am Räschen/Höhe Nr.20 Hunschl.)	250	100	4				
Wilhelmstraße / Herweg	270	140	36				
Geesthölzchen (Hauptstraße - Nr. 11)	100	60					
Wasserstraße (gemeinsam mit AE Gas)	180	90	38				
Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas)	230	105					
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20	2				
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	500			85			
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	770			340			
Markstraße (Stichweg 20 - 20b)	65			30			
Am Räschen (Höhe Nr.20 Hunschlade - Ecke Löhstr.)	150			60			
Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg)	220			90			
Geesthölzchen (Hauptstraße - Nr. 11)	100			70			
Planungskosten Bergstraße				15			
Breite Str. (Ecke Löhstr. - Zum Knollen)	90			40			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Herweg (B55 - Ecke Stentenbergstr.)	500				175		
Stentenbergstr. (Ecke Herweg - Stentenbergstr. 59)	145				55		
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615				400		
Kölner Str. (Dörspestr. - Kölner Str. 47)	350				140		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
ÜBERTRAG:	4.885	670	86	750	790	0	0

Bezeichnung der Maßnahme **E R N E U E R U N G E N**	**Meter**	**nachrichtlich**		**PLANUNGSPERIODE**			
		2020 TEUR **Ansatz**	**2020 TEUR** **bisher in Anspruch genommen**	**2021 TEUR** **Ansatz**	**2022 TEUR** **Ansatz**	**2023 TEUR** **Ansatz**	**2024 TEUR** **Ansatz**
Ü B E R T R A G:	4.885	670	86	750	790	0	0
Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas)	230					105	
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23)	300					110	
Kölner Str. (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)	350					125	
Bergstr. (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung)	680					450	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230						90
Enneststaße (Friedhofstr. - Südring)	400						160
Stentenbergstr. (Nr. 15 - 27)	165						60
Klosterweg	350						160
Kreuzstraße (Lieberhauserstr. - Renneweg)	500						210
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							20
E N D S U M M E	**8.090**	**670**	**86**	**750**	**790**	**810**	**700**

nachrichtlich nur 2021: 1.395 m = 750 TEuro
Planungsperiode 2021-2024: 8.090 m = 3.050 TEuro

Bezeichnung der Maßnahme **N E U V E R L E G U N G E N**	**Meter**	**nachrichtlich**		**PLANUNGSPERIODE**			
		2020 TEUR **Ansatz**	**2020 TEUR** **bisher in Anspruch genommen**	**2021 TEUR** **Ansatz**	**2022 TEUR** **Ansatz**	**2023 TEUR** **Ansatz**	**2024 TEUR** **Ansatz**
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150	50	0				
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150			50			
Silbergstr. (Othestr - Silbergstraße Nr. 38)	330				80		
———————————	0					0	
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstr.)	210						100
E N D S U M M E	**840**	**50**	**0**	**50**	**80**	**0**	**100**

nachrichtlich nur 2021: 150 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2021-2024: 690 m = 230 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2021

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019 EURO	31.12.2019 EURO	31.12.2018 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		23.264,14	26.782,11
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.884,00		41.884,00
2. Verteilungsanlagen	7.193.416,61		7.160.027,26
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54.506,04		24.823,75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.710,68	7.332.517,33	2.607,97
		7.355.781,47	7.256.125,09
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		143.412,56	134.973,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.923,74		221.154,91
2. Forderungen an die Stadt	11.453,88		7.257,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.537,71	186.915,33	21.275,57
III. Bankguthaben			
Guthaben bei Kreditinstituten		451.503,38	954.905,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		88,25	205,91
Bilanzsumme		**8.137.700,99**	**8.595.897,91**

PASSIVA

	31.12.2019 EURO	31.12.2019 EURO	31.12.2018 EURO
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000.000,00
II. andere Gewinnrücklagen	554.150,30		554.150,30
III. Gewinnvortrag	45.523,62		0,00
IV. Jahresüberschuss	139.925,80	2.739.599,72	185.523,62
		2.739.599,72	2.739.673,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		215.761,25	212.152,79
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		22.138,00
2. Sonstige Rückstellungen	47.858,78	47.858,78	48.310,27
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 345.884,80 (31.12.2016: Euro 367.102,05) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.273.275,25 (31.12.2016: Euro 4.164.916,17)	4.619.160,05		4.532.018,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 274.620,47 (31.12.2016: Euro 330.004,71)	274.620,47		330.004,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 234.246,72 (31.12.2016: Euro 708.014,00)	234.246,72		708.014,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.454,00 (31.12.2016: Euro 3.586,00)	6.454,00	5.134.481,24	3.586,00
Bilanzsumme		**8.137.700,99**	**8.595.897,91**

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019

	2019 EURO	2019 EURO	2018 EURO
1. Umsatzerlöse		2.055.644,98	2.113.574,35
2. andere aktivierte Eigenleistungen		30.590,00	34.815,00
3. sonstige betriebliche Erträge		9.343,63	6.372,34
Zwischensumme		2.095.578,61	2.154.761,69
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	631.552,20		630.128,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.598,72	721.150,92	87.651,64
Zwischensumme		1.374.427,69	1.436.981,41
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	288.161,74		280.887,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und Unterstützung	51.333,77	339.495,51	49.554,34
- davon aus Altersversorgung 22.559,40 EUR (22.042,98 EUR)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		356.056,19	351.626,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		370.409,47	375.804,18
Betriebsergebnis		308.466,52	379.108,30
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99.399,95	102.380,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		68.284,77	90.464,00
11. Ergebnis nach Steuern		**140.781,80**	**186.263,62**
12. sonstige Steuern		856,00	740,00
13. Jahresüberschuss		**139.925,80**	**185.523,62**

Entwicklung des Anlagevermögens in 2019 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang *Umbuchungen*	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2019 EURO	2019 EURO	2019 EURO	31.12.2019 EURO	01.01.2019 EURO	2019 EURO	2019 EURO	31.12.2019 EURO	31.12.2019 EURO	31.12.2018 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Lizenzen	845,84	0,00	0,00	**845,84**	845,84	0,00	0,00	**845,84**	**0,00**	0,00
2a. Rohrnetzpläne	220.534,95	0,00	0,00	**220.534,95**	214.388,88	1.820,26	0,00	**216.209,14**	**4.325,81**	6.146,07
2b. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	**129.156,65**	108.520,61	1.697,71	0,00	**110.218,32**	**18.938,33**	20.636,04
	350.537,44	0,00	0,00	350.537,44	323.755,33	3.517,97	0,00	327.273,30	**23.264,14**	26.782,11
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten										
- Grundstücke mit Bauten	12.499,00	0,00	0,00	**12.499,00**	5.369,00	0,00	0,00	**5.369,00**	**7.130,00**	7.130,00
- Grundstücke ohne Bauten	37.789,00	0,00	0,00	**37.789,00**	3.035,00	0,00	0,00	**3.035,00**	**34.754,00**	34.754,00
Summe Grundstücke	50.288,00	0,00	0,00	**50.288,00**	8.404,00	0,00	0,00	**8.404,00**	**41.884,00**	41.884,00
2. Verteilungsanlagen										
- Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	1.502.639,00	0,00	0,00	**1.502.639,00**	789.989,45	29.970,26	0,00	**819.959,71**	**682.679,29**	712.649,55
- Versorgungsanlagen Hauptrohr	11.173.543,37	307.096,32	21.765,00	**11.458.874,69**	5.862.020,63	245.953,02	19.371,55	**6.088.602,10**	**5.370.272,59**	5.311.522,74
Hausanschlüsse	2.020.090,45	53.004,90	0,00	**2.073.095,35**	885.128,46	48.294,37	0,00	**933.422,83**	**1.139.672,52**	1.134.961,99
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	**33.799,64**	32.906,66	100,77	0,00	**33.007,43**	**792,21**	892,98
Summe Verteilungsanlagen:	14.730.072,46	360.101,22	21.765,00	**15.068.408,68**	7.570.045,20	324.318,42	19.371,55	**7.874.992,07**	**7.193.416,61**	7.160.027,26
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	73.214,48	38.619,67	33.652,00	**78.182,15**	69.833,08	5.969,45	33.652,00	**42.150,53**	**36.031,62**	3.381,40
- Inventar	126.100,57	0,00	0,00	**126.100,57**	104.805,19	2.956,62	0,00	**107.761,81**	**18.338,76**	21.295,38
- geringwertige Wirtschaftsgüter	30.778,09	19.282,42	0,00	**50.060,51**	30.631,12	19.293,73	0,00	**49.924,85**	**135,66**	146,97
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	230.093,14	57.902,09	33.652,00	**254.343,23**	205.269,39	28.219,80	33.652,00	**199.837,19**	**54.506,04**	24.823,75
4. Anlagen im Bau	2.607,97	40.102,71	0,00	**42.710,68**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**42.710,68**	2.607,97
Sachanlagen insgesamt:	15.013.061,57	458.106,02	55.417,00	**15.415.750,59**	7.783.718,59	352.538,22	53.023,55	**8.083.233,26**	**7.332.517,33**	7.229.342,98
Insgesamt	15.363.599,01	458.106,02	55.417,00	**15.766.288,03**	8.107.473,92	356.056,19	53.023,55	**8.410.506,56**	**7.355.781,47**	7.256.125,09

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2000 - 2019

Jahr	Bezug Tcbm	Verkauf Tcbm	Verlust incl. Spül. Tcbm	%	Verbrauchs-gebühr € / cbm	Grund-gebühr € / Q 3=4	Rohr-Leitung km	Hausan-schluss Stck.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs-rechnung TEUR	Anlage-vermögen TEUR	Eigen-kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi-tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
2000	998	935	63	6,3	1,43	2,55	134,8	4.075	20.958	5.816	1.628	5.484	1.896	3.290	290	40 +
2001	1.015	920	95	9,4	1,43	2,55	134,9	4.117	20.954	5.854	1.615	5.547	1.957	3.282	286	62 +
2002	1.084	927	157	14,5	1,43	2,55	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	1,50	2,55	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	1,62	2,55	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	1,69	2,55	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	1,75	3,00	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	1,75	4,50	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	106	12,0	1,75	6,00	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	37	4,4	1,80	6,00	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +
2010	841	789 *)	52	6,1	1,80	7,00	137,9	4.326	19.781	8.381	1.956	7.549	2.664	5.056	436	110 +
2011	794	746	48	6,0	1,80	8,60	138,4	4.333	19.742	8.069	1.943	7.387	2.665	4.854	167	111 +
2012	815 **)	779	36	4,4	1,80	9,40	138,1	4.344	19.759	7.867	2.081	7.208	2.692	4.633	147	138 +
2013	799	762	37	4,7	1,80	9,90	138,1	4.367	18.810	7.786	2.089	7.276	2.707	4.395	389	152 +
2014	803	772	32	3,9	1,80	9,90	138,1	4.377	18.855	8.065	2.083	7.433	2.682	4.529	484	127 +
2015	817	793	24	2,9	1,80	9,90	138,1	4.393	17.874	8.009	2.121	7.316	2.665	4.737	215	111 +
2016	869	788	63	7,2	1,80	9,90	137,7	4.407	17.874	8.728	2.108	7.518	2.692	4.855	526	138 +
2017	846	783	45	5,4	1,80	9,90	137,7	4.426	17.941	7.995	2.058	7.320	2.692	4.523	137	137 +
2018	895	823	54	6,0	1,80	9,90	137,8	4.435	17.947	8.596	2.155	7.256	2.740	4.532	288	186 +
2019	858 ***)	794	47	5,5	1,80	9,90	137,9	4.453	17.922	8.138	2.096	7.356	2.740	4.619	458	140 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung
**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle
***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle