



Stadt **Bergneustadt**

Eigenbetrieb Wasserwerk

GuV 01.01.2020-31.12.2020 (Stand März 2021)

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse		2.120.906,97	2.055.644,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.419,50	30.590,00
3. sonstige betriebliche Erträge		166,68	9.343,63
Zwischensumme		2.148.493,15	2.095.578,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	632.480,02		631.552,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.842,83	760.322,85	89.598,72
Zwischensumme		1.388.170,30	1.374.427,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.450,31		288.161,74
b) Altersversorgung und Unterstützung	53.491,22	353.941,53	51.333,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		358.137,32	356.056,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		166.481,82	370.409,47
Betriebsergebnis		509.609,63	308.466,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.769,13	99.399,95
10. Außerordentliche Aufwendungen		523,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		68.280,07	68.284,77
12. Ergebnis nach Steuern		353.037,43	140.781,80
13. sonstige Steuern		753,00	856,00
14. Jahresgewinn		352.284,43	139.925,80

GuV 01.01.2020-31.12.2020 (Stand Mai 2021)

1. Umsatzerlöse
2. andere aktivierte Eigenleistungen
3. sonstige betriebliche Erträge
- Zwischensumme
4. Materialaufwand
 - a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
 - b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Zwischensumme
5. Personalaufwand
 - a) Löhne und Gehälter
 - b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
 - davon aus Altersversorgung 23.585,26 EUR (22.559,40 EUR)
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
- Betriebsergebnis
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- 11. Ergebnis nach Steuern**
12. sonstige Steuern
- 13. Jahresüberschuss**

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse		2.120.906,97	2.055.644,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.419,50	30.590,00
3. sonstige betriebliche Erträge		166,68	9.343,63
Zwischensumme		2.148.493,15	2.095.578,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	636.606,24		631.552,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.842,83	764.449,07	89.598,72
Zwischensumme		1.384.044,08	1.374.427,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.450,31		288.161,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.491,22	353.941,53	51.333,77
- davon aus Altersversorgung 23.585,26 EUR (22.559,40 EUR)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		358.137,32	356.056,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		376.387,82	370.409,47
Betriebsergebnis		295.577,41	308.466,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.769,13	99.399,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		67.500,28	68.284,77
11. Ergebnis nach Steuern		140.308,00	140.781,80
12. sonstige Steuern		753,00	856,00
13. Jahresüberschuss		139.555,00	139.925,80

Erfolgsplan für 2021 (Januar - April)

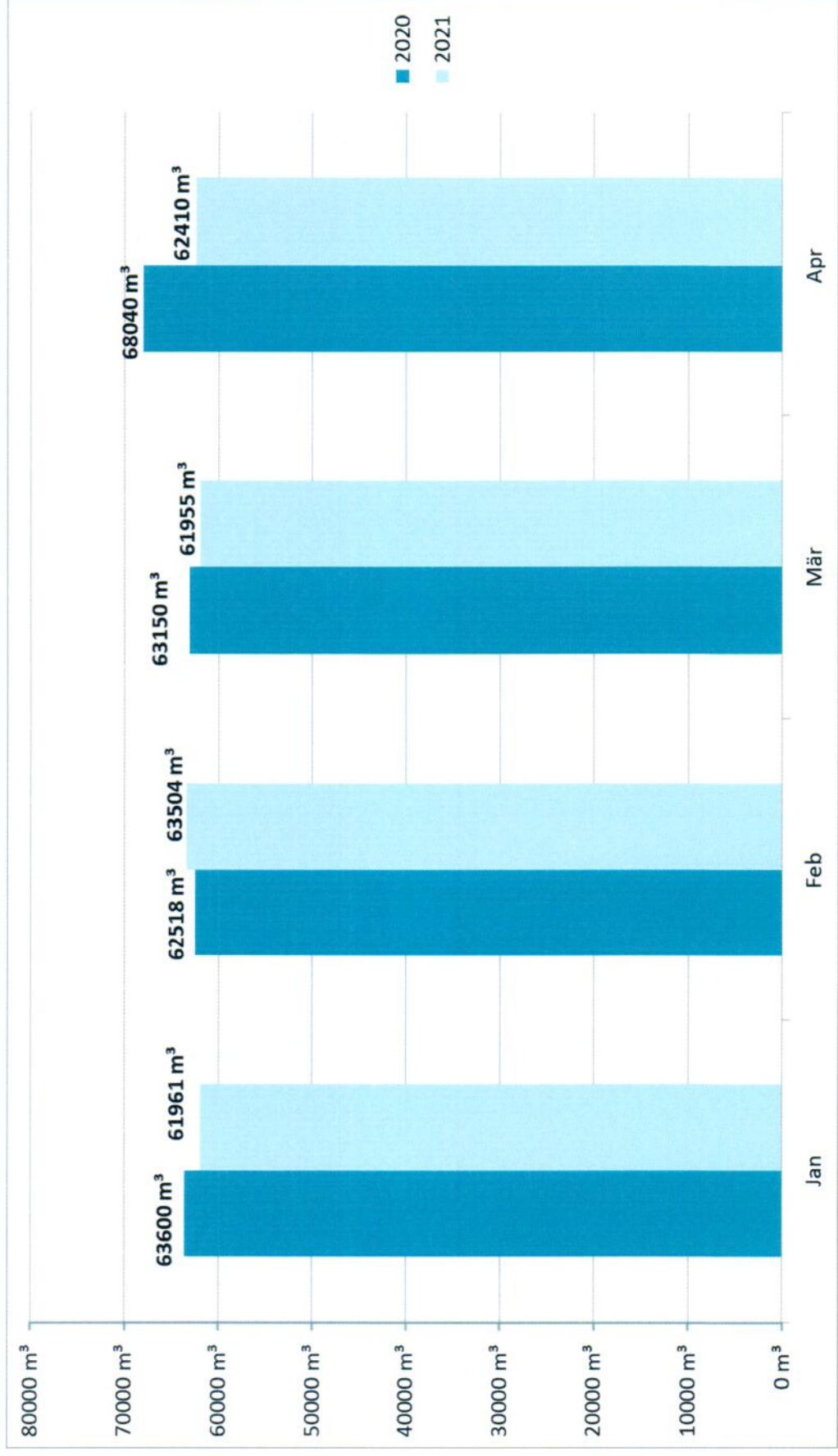
Ansatz 2021 in TEUR Jan-Apr 2021

1.	Gezahlte Abschläge	2.090	425
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2021
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	0
4.	Materialaufwand	-757	-214
5.	Personalaufwand	-355	-111
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-394	Ende 2021
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-422	-41
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-24
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	Ende 2021
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64	-26
12.	sonstige Steuern	-1	-0,5
13.	Jahresgewinn	7	Ende 2021

Ausgaben für 2021 (Januar – April)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Wörde	85	0	
Am Stadtwald	340	9	
Markstraße	30	0,5	
Am Räschen	60	1	
Talstraße	90	0	
Geesthölzchen	70	0	
Planungskosten Bergstraße	15	0	
Breite Straße	40	0	
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
Gesamt	750	10,5	

Wasserbezug 2021 (Januar – April)



Darlehenskosten 2021 (Januar – April)

Kreditinstitut	Darlehen Nr.	15.02.		30.03.	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
KfW	1179685	76,27 €	2.300,81 €		
KfW	1507391	132,73 €	1.725,00 €		
KfW	2079382	8,17 €	4.138,00 €		
KfW	3009639	10,73 €	1.193,36 €		
KfW	4863087	1.181,25 €	- €		
KfW	4895998	1.195,47 €	3.920,07 €		
KfW	4983121	2.986,73 €	4.311,00 €		
KfW	7014493	3.099,85 €	6.667,00 €		
KfW	9472250	919,80 €	3.584,00 €		
Sparkasse	6136001952				
Sparkasse	6136011811				
Sparkasse	6136021570				
Sparkasse	6136038111				
Sparkasse	6136078620				
Sparkasse	6136098313				
Sparkasse	6136300461			479,94 €	3.590,06 €
DG Hyp	3023148418				
DG Hyp	3023148419				
DG Hyp	3023148420				
DG Hyp	3302813500				
IB	5330450017				
NRW.BANK	4201056076				
NRW.BANK	4202998862			1.527,78 €	1.814,72 €
HELABA	800098858				
Commerzbank	790069920				
SUMME		9.611,00 €	27.839,24 €	2.007,72 €	5.404,78 €

Tilgung Jan-Apr.	33.244,02 €
Zinsen Jan-Apr.	11.618,72 €



Kassenstand 30.04.2021

für Wasser und Abwasser

Girokonto Sparkasse 890 Tsd. €