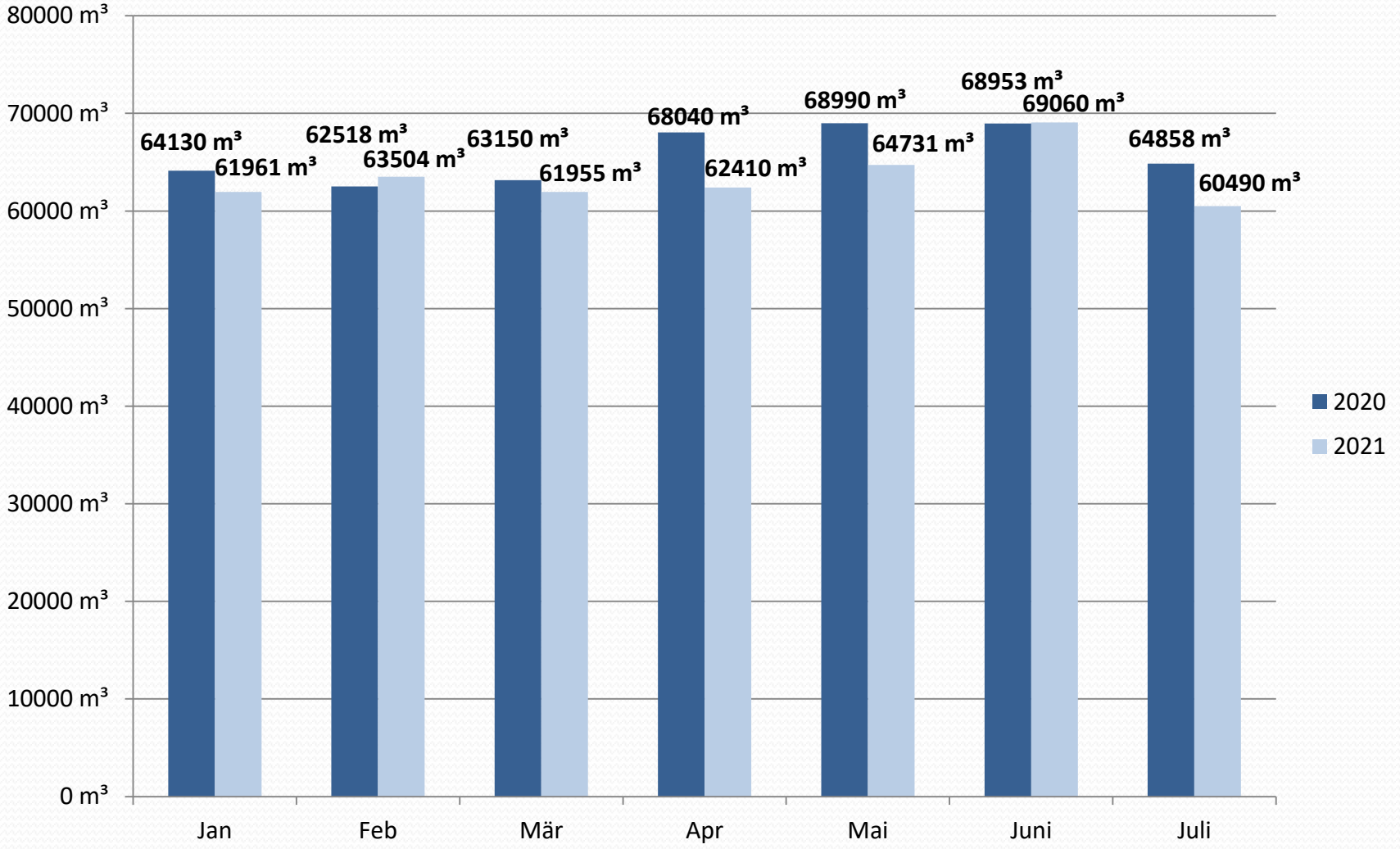
Stadt Bergneustadt

Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan für 2021 (Januar - Juli)

		Ansatz 2021 in TEUR	Jan-Jul 2021
1.	Gezahlte Abschläge	2.090	1.050
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2021
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	0
4.	Materialaufwand	-757	-348
5.	Personalaufwand	-355	-195
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-394	Ende 2021
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-422	-131
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-36
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	Ende 2021
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64	-34
12.	sonstige Steuern	-1	-0,5
13.	Jahresgewinn	7	Ende 2021

Wasserbezug 2021 (Januar – Juli)



Ausgaben für 2021 (Januar – Juli)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Wörde	85	10	
Am Stadwald	340	24	
Markstraße	30	32	
Am Räschen	60	4	
Talstraße	90	8	
~~Geesthölzchen~~	70	0	wird verschoben
Planungskosten Bergstraße	15	0	
Breite Straße	40	0	
Wasserstraße	-	13	Die Mittel der Maßnahme "Geesthölzchen"
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
Gesamt	750	91	

Darlehenskosten 2021 (Januar – Juli)

15.02.		30.03.		15.05.		30.06.	
Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
76,27 €	2.300,81 €						
132,73 €	1.725,00 €			131,00 €	1.725,00 €		
8,17 €	4.138,00 €			8,07 €	4.138,00 €		
10,73 €	1.193,36 €						
1.181,25 €	- €			1.181,25 €	4.500,00 €		
1.195,47 €	3.920,07 €						
2.986,73 €	4.311,00 €						
3.099,85 €	6.667,00 €						
919,80 €	3.584,00 €			884,41 €	- €		
						1.100,82 €	5.014,68 €
						1.842,43 €	9.227,57 €
						1.343,56 €	7.086,44 €
						1.229,09 €	22.077,13 €
						1.655,53 €	5.589,97 €
						2.972,35 €	12.327,65 €
		479,94 €	3.590,06 €			456,60 €	3.613,40 €
						959,76 €	6.340,24 €
						3.080,18 €	11.919,82 €
						294,19 €	6.181,45 €
						304,67 €	9.195,33 €
						751,45 €	5.603,91 €
						3.283,68 €	8.716,32 €
		1.527,78 €	1.814,72 €			1.519,52 €	1.822,98 €
						1.831,37 €	8.168,63 €
						666,67 €	12.533,68 €
9.611,00 €	**27.839,24 €**	**2.007,72 €**	**5.404,78 €**	**2.204,73 €**	**10.363,00 €**	**23.291,87 €**	**135.419,20 €**

Tilgung Jan-Jul	**179.026,22 €**
Zinsen Jan-Jul	**37.115,32 €**

Gebührenkalkulation 2022

		2020 Abschluss	2021 Planzahl	2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2022 Planzahl
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Wasserverkauf	1.494	1.433	1.458	1.444
1.2	Grundgebühren	600	635	646	667
1.3	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3	6	6	6
1.4	Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	7	5	5	5
1.5	Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	12	8	8	8
1.6	Mahngebühren	5	3	3	3
		2.121	2.090	2.126	2.133

Gebührenkalkulation 2022

	Erläuterungen				
1.1	Wasserbezug	890.829 m³	855.912 m³	871.246 m³	862.534 m³
	./. Verlust	43.223 m³	42.796 m³	43.562 m³	43.127 m³
	./. Spülungen	17.817 m³	17.118 m³	17.425 m³	17.251 m³
	= Wasserverkauf, gesamt	829.789 m³	795.998 m³	810.259 m³	802.156 m³
	= Verlust	4,85%	5,00%	5,00%	5,00%
	= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
	Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
	Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	10,50 €	10,50 €	10,90 €
1.2	Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.939 Stk.	4.939 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				
	Eigenleistungen / Gemeinkosten	27	20	20	20
		27	20	20	20
3	Sonstige betriebliche Erträge				
3.1	sonstige Erträge	0	1	1	1
		0	1	1	1

Gebührenkalkulation 2022

4	Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren				
4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-281	-265	-270	-266
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-327	-329	-326	-335
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3	Strom	-13	-12	-12	-14
4.4	Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	-6	-7	-7	-9
4.5	Waren	-9	-16	-16	-16
4.6	Wasserzähler	0	-3	-3	-3
4.7	Sonstiges	0	-4	-4	-4
		-636	-637	-639	-648
	Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.922	17.922	17.763	17.763

Gebührenkalkulation 2022

Erläuterungen

	Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³
	Aggerverband	800.120	778.648	782.106	774.285
	Stadtwerke Gummersbach	62.858	51.006	62.246	61.624
	Wasserwerk Reichshof	27.851	26.258	26.894	26.625
		890.829	855.912	871.246	862.534
4.1	Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
	Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014 mit Wasserentnahmeentgelt	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
	Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,52	1,53	1,53	1,57
	Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	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

Gebührenkalkulation 2022

5	Aufwand für bezogene Leistungen				
5.1	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-102	-98	-98	-115
5.2	Hydrantenunterhaltung	-26	-9	-10	-10
5.3	Rohrnetzspülung	0	-7	-8	-8
5.4	Sonstiges	0	-6	-6	-6
		-128	-120	-122	-139
		-764	-757	-761	-787
6	Personalaufwand				
6.1	Bezüge der Beamten	-27	-28	-28	-29
6.2	Vergütungen der tarflich Beschäftigten	-254	-253	-253	-258
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-51	-51	-51	-52
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3
		-354	-355	-355	-362
7	Abschreibungen				
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	-358	-394	-394	-408

Gebührenkalkulation 2022

8	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8.1	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-68	-75	-75	-80
8.2	Miete einschl. Nebenkosten	-16	-17	-17	-18
8.3	Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-15
8.4	Versicherungsbeiträge	-19	-19	-19	-23
8.5	Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2
8.6	Rohrnetzanalyse	-3	-7	-7	-7
8.7	Kfz-Kosten	-6	-8	-8	-8
8.8	Sonstige Kosten	-25	-31	-31	-33
8.9	Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0
8.10	Abschreibungen auf Forderungen	-1	-1	-1	-1
8.11	Verzinsung des Vermögens	-209	-220	-220	-220
8.12	Kosten civitec / regio iT	-11	-17	-17	-17
8.13	Rohrnetzpläne	-1	-7	-7	-8
8.14	Verwahrentgelt	-3	-4	-4	-4
		-375	-422	-422	-436

Erläuterungen

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

9	Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0

Gebührenkalkulation 2022

10	Zinsen u. ä. Aufwendungen				
10.1	Darlehenzinsen	-88	-111	-111	-93
10.2	sonstige Zinsen	0	0	0	0
		-88	-111	-111	-93

Erläuterungen

10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 3,0 % unterstellt worden.

11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209	72	108	68
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
12.1	Gewerbeertragsteuer	-36	-34	-34	-34
12.2	Körperschaftsteuer	-32	-30	-30	-30
		-68	-64	-64	-64
13	sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1
14	Jahresgewinn	140	7	43	3

Kassenstand 31.07.2021

für Wasser und Abwasser

Girokonto Sparkasse 232 Tsd. €