

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2022

Aufgestellt:

Bergneustadt, 27.09.2021



Kai Saure
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt für das Wirtschaftsjahr 2022

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 __.__.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf

2.154.000 Euro

den Aufwendungen auf

2.151.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf

1.819.000 Euro

den Auszahlungen auf

1.819.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.295.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

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.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (89,8%), von den Stadtwerken Gummersbach (7,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,1%). Für 2022 wird mit einem Rückgang von 1% gegenüber 2021 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 Dreiert), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.469 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2022 eine spürbare Erhöhung des Grundbeitrags je Einwohner vorzunehmen. Die genaue Gebührenhöhe steht noch nicht fest. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.763. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags sinkt von 63,7% auf 63,3% und der Anteil des variablen Beitrags steigt von 36,3% auf 36,7%.

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 2022 ist eine Gebührenerhöhung für Wasserzähler vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 10,50 € pro Monat auf 10,90 € 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

2022

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020- 2025 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2020			Ansatz 2021 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2023 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2024 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2025 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.121			2.090			2.133			2.238			2.316			2.382		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27			20			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	0		2.148	1		2.111	1		2.154	1		2.259	1		2.337	1		2.403
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-636			-637			-648			-648			-647			-647		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128	-764		-120	-757		-139	-787		-144	-792		-145	-792		-146	-793	
5. Personalaufwand		-354			-355			-362			-387			-395			-403	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-358			-394			-408			-447			-478			-501	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-375			-422			-436			-443			-448			-455	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0			0		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88	-88	-1.939	-111	-111	-2.039	-93	-93	-2.086	-125	-125	-2.194	-152	-152	-2.265	-181	-181	-2.333
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			209			72			68			65			72			70
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-68			-64			-64			-64			-64			-64
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			140			7			3			0			7			5

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2020 - 2025 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 2 0 Abschluss	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>							
1.1 Wasserverkauf	1.494	1.433	1.458	1.444	1.429	1.415	1.401
1.2 Grundgebühren	600	635	646	667	788	880	961
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3	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	12	8	8	8	8	8	8
1.6 Mahngebühren	5	3	3	3	3	3	3
	<u>2.121</u>	<u>2.090</u>	<u>2.126</u>	<u>2.133</u>	<u>2.238</u>	<u>2.316</u>	<u>2.382</u>
<u>Erläuterungen</u>							
1.1 Wasserbezug	890.829 m³	855.912 m³	871.246 m³	862.534 m³	853.909 m³	845.370 m³	836.916 m³
./. Verlust	43.223 m³	42.796 m³	43.562 m³	43.127 m³	42.695 m³	42.269 m³	41.846 m³
./. Spülungen	17.817 m³	17.118 m³	17.425 m³	17.251 m³	17.078 m³	16.907 m³	16.738 m³
= Wasserverkauf, gesamt	<u>829.789 m³</u>	<u>795.998 m³</u>	<u>810.259 m³</u>	<u>802.156 m³</u>	<u>794.136 m³</u>	<u>786.194 m³</u>	<u>778.332 m³</u>
= Verlust	4,85%	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 €	10,50 €	10,50 €	10,90 €	12,90 €	14,40 €	15,70 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.939 Stk.	4.939 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.806 Stk.
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>27</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>27</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>

	2 0 2 0 Abschluss	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 sonstige Erträge	0	1	1	1	1	1	1
	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Erläuterungen

4 Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren

4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-281	-265	-270	-266	-264	-261	-259
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-327	-329	-326	-335	-335	-335	-335
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3 Strom	-13	-12	-12	-14	-15	-16	-17
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6	-7	-7	-9	-9	-9	-9
4.5 Waren	-9	-16	-16	-16	-17	-18	-19
4.6 Wasserzähler	0	-3	-3	-3	-3	-3	-3
4.7 Sonstiges	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<u>-636</u>	<u>-637</u>	<u>-639</u>	<u>-648</u>	<u>-648</u>	<u>-647</u>	<u>-647</u>

Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.922	17.922	17.763	17.763	17.763	17.763	17.763
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Erläuterungen

Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	800.120	778.648	782.106	774.285	766.542	758.877	751.288
Stadtwerke Gummersbach	62.858	51.006	62.246	61.624	61.008	60.398	59.794
Wasserwerk Reichshof	27.851	26.258	26.894	26.625	26.359	26.095	25.834
	<u>890.829</u>	<u>855.912</u>	<u>871.246</u>	<u>862.534</u>	<u>853.909</u>	<u>845.370</u>	<u>836.916</u>

	2 0 2 0 Abschluss	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 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	1,52	1,53	1,53	1,57	1,57	1,57	1,57
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	-102	-98	-98	-115	-120	-120	-120
5.2 Hydrantenunterhaltung	-26	-9	-10	-10	-10	-11	-12
5.3 Rohrnetzspülung	0	-7	-8	-8	-8	-8	-8
5.4 Sonstiges	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-128</u>	<u>-120</u>	<u>-122</u>	<u>-139</u>	<u>-144</u>	<u>-145</u>	<u>-146</u>
	<u>-764</u>	<u>-757</u>	<u>-757</u>	<u>-787</u>	<u>-792</u>	<u>-792</u>	<u>-793</u>
6 Personalaufwand							
6.1 Bezüge der Beamten	-27	-28	-28	-29	-30	-31	-32
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-254	-253	-253	-258	-276	-282	-288
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-51	-51	-51	-52	-57	-58	-59
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4
	<u>-354</u>	<u>-355</u>	<u>-355</u>	<u>-362</u>	<u>-387</u>	<u>-395</u>	<u>-403</u>
Erläuterungen							
6.2 Ab 2023 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb							
6.3 Ab 2023 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb							
7 Abschreibungen							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-358</u>	<u>-394</u>	<u>-394</u>	<u>-408</u>	<u>-447</u>	<u>-478</u>	<u>-501</u>

	2 0 2 0 Abschluss	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-68	-75	-75	-80	-78	-78	-78
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-16	-17	-17	-18	-19	-20	-21
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-15	-16	-17	-18
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-19	-19	-23	-25	-25	-26
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2	-3	-3	-3
8.6 Rohrnetzanalyse	-3	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-6	-8	-8	-8	-8	-8	-9
8.8 Sonstige Kosten	-25	-31	-31	-33	-35	-37	-39
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8.11 Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-209	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12 Kosten regio iT	-11	-17	-17	-17	-18	-19	-20
8.13 Rohrnetzpläne	-1	-7	-7	-8	-9	-9	-9
8.14 Verwarentgelt	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<u>-375</u>	<u>-422</u>	<u>-422</u>	<u>-436</u>	<u>-443</u>	<u>-448</u>	<u>-455</u>

Erläuterungen

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

9 <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>							
10.1 Darlehenszinsen	-88	-111	-111	-93	-125	-152	-181
10.2 sonstige Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-88</u>	<u>-111</u>	<u>-111</u>	<u>-93</u>	<u>-125</u>	<u>-152</u>	<u>-181</u>

2 0 2 0 Abschluss	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 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 3,0 % unterstellt worden.

11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>209</u>	<u>72</u>	<u>108</u>	<u>68</u>	<u>65</u>	<u>72</u>	<u>70</u>
--	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbebeertragsteuer	-36	-34	-34	-34	-34	-34	-34
12.2 Körperschaftsteuer	-32	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	<u>-68</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>

13 <u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>140</u>	<u>7</u>	<u>43</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>5</u>
------------------------	------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2 0 2 2	Veranschlagt 2 0 2 1	Ergebnis 2 0 2 0	Ergebnis 2 0 1 9	Ergebnis 2 0 1 8
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Aggerverband Gummersbach	774.285	778.648	800.120	779.890	814.626
Stadtwerke Gummersbach	61.624	51.006	62.858	52.041	54.379
Wasserwerk Reichshof	26.625	26.258	27.851	26.086	24.780
Eigenförderung Heisterbachquelle	0	0	0	0	1.054
Wasserbezug	862.534	855.912	890.829	858.017	894.839
Wasserverkauf einschl. Freibad	802.156	795.998	829.789	793.563	823.144
Wasserverlust	43.127	42.796	43.223	47.294	53.812
	5,00%	5,00%	4,85%	5,51%	6,01%
<u>Verkauf aus Eigenförderung</u>					
Heisterbach (Freibad)	0	0	0	0	1.054
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	17.251	17.118	17.817	17.160	17.883
	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2022

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 2 1 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 1 Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 2 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 3 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 4 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 5 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	369	405	379	416	454	476
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.039	191	1.295	1.184	1.227	1.051
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	74	74	123	0	301	675
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.504</u>	<u>692</u>	<u>1.819</u>	<u>1.622</u>	<u>2.004</u>	<u>2.224</u>
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	930	82	1.196	1.112	1.171	997
Gewinnabführung an die Stadt	147	183	143	140	147	145
Tilgung Darlehen	353	353	357	370	385	407
Umschuldungen Darlehen	74	74	123	0	301	675
	<u>1.504</u>	<u>692</u>	<u>1.819</u>	<u>1.622</u>	<u>2.004</u>	<u>2.224</u>

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	369	379	416	454	476
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.039	1.295	1.184	1.227	1.051
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	74	123	0	301	675
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 = 2.123
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.744 379
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
6136300461	Sparkasse Gummersbach	235.000,00 €	30.03.2022	55.651,11 €
3023148418	Deutsche Genossenschaftsbank	186.266,33 €	30.12.2022	67.425,36 €

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	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 2 0 2 2	Zahl der Stellen 2 0 2 1	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Laufbahngruppe 1 Stadthauptsekretärin	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG
und
INVESTITIONSPROGRAMM

2021-2025

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR Ansatz	2021 TEUR In Anspruch genommen	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.499	369	405	379	416	454	476
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	5.987	1.039	191	1.295	1.184	1.227	1.051
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
ENDSUMME	8.618	1.430	618	1.696	1.622	1.703	1.549

Ausgaben

<u>Bezeichnung der Ausgaben</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR	2021 TEUR bisher in Anspruch genommen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
		Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
750 TEuro 50 TEuro	800	800					
74 TEuro 0 TEuro	74		74				
990 TEuro 50 TEuro	1.040			1.040			
930 TEuro 80 TEuro	1.010				1.010		
975 TEuro 65 TEuro	1.040					1.040	
790 TEuro 100 TEuro	890						890
4.509 TEuro 345 TEuro	4.854	800	74	1.040	1.010	1.040	890
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	280	55	0	60	55	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk	85	35	0	25	0	25	0
Druckminderschacht / Armaturen	27	6	0	6	3	6	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)	34	4	0	6	8	8	8
Betriebseinrichtungen / Geräte	46	8	1	10	9	9	9
Büroeinrichtungen / Software	10	2	0	2	2	2	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter	127	20	7	22	25	26	27
Kfz-Ersatz	25	0	0	25	0	0	0
	634	130	8	156	102	131	107
Tilgung der Darlehen	2.051	353	179	357	370	385	407
ENDSUMME	7.539	1.283	261	1.553	1.482	1.556	1.404

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u> ERNEUERUNGEN	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	500	85	10				
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	770	340	14				
Markstraße (Stichweg 20 - 20b)	65	30	42				
Am Räschen (Höhe Nr.20 Hunschlade - Ecke Löhstr.)	150	60	6				
Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg)	220	90	2				
Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11)	100	70					
Planungskosten Bergstraße		15					
Breite Straße (Ecke Löhstr. - Zum Knollen)	90	40					
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20					
Steilweg	50			35			
Wiesenstraße / Karlstraße	560			250			
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615			460			
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	370			170			
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	200			55			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Wiesenstraße / Karlstraße	280				130		
Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11)	100				75		
Weidenweg (Kreuzung Vossbicke - Am Klitgen)	150				60		
Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas)	230				105		
Kölner Straße (Dörspestr. - Kölner Str. 47)	250				100		
Bergstraße (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung)	680				440		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
ÜBERTRAG:	5.380	750	74	990	930	0	0

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>		nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN	Meter						
ÜBERTRAG:	5.380	750	74	990	930	0	0
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23)	300					110	
Kölner Straße (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)	450					180	
Herweg (B55 - Ecke Stentenbergstr.)	500					175	
Stentenbergstraße (Nr. 15 - 27)	165					60	
Klosterweg	350					160	
Kreuzstraße (Lieberhauserstr. - Renneweg)	500					210	
Schwarzenbergstraße (ab der Rerkausenstr.)	150					60	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230						100
Enneststraße (Friedhofstr. - Südring)	400						160
Stentenbergstr. (Ecke Herweg - Stentenbergstr. 59)	145						65
Lieberhausener Straße (Nr. 30 - Kreuzung Kreuzstr.)	300						165
Stentenbergstraße (Stentenbergstr. 15 - Bruchstr.)	550						280
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							20
ENDSUMME	9.420	750	74	990	930	975	790

nachrichtlich nur 2022: 1.795 m = 990 TEuro
Planungsperiode 2022-2025: 7.525 m = 3.685 TEuro

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u> NEUVERLEGUNGEN	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150	50	0				
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150			50			
Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38)	330				80		
Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht)	200					65	
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstraße)	210						100
ENDSUMME	1.040	50	0	50	80	65	100

nachrichtlich nur 2022: 330 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2022-2025: 740 m = 295 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2 0 2 2

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Verteilungsanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an die Stadt
3. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Bankguthaben

Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

	31.12.2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
		20.167,68	23.264,14
	41.884,00		41.884,00
	7.234.172,27		7.193.416,61
	78.656,50		54.506,04
	80.777,34	7.435.490,11	42.710,68
		7.455.657,79	7.355.781,47
		144.337,91	143.412,56
	204.997,97		149.923,74
	7.844,57		11.453,88
	64.170,60	277.013,14	25.537,71
		622.072,19	451.503,38
		5.411,24	88,25
		8.504.492,27	8.137.700,99

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
II. andere Gewinnrücklagen
III. Gewinnvortrag
IV. Jahresüberschuss

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 360.562,26 (31.12.2019: Euro 345.884,80)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 4.413.471,34 (31.12.2019: Euro 4.273.275,25)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 497.549,10 (31.12.2019: Euro 274.620,47)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 213.213,21 (31.12.2019: Euro 234.246,72)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 7.415,00 (31.12.2019: Euro 6.454,00)

Bilanzsumme

	31.12.2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 EURO
	2.000.000,00		2.000.000,00
	554.150,30		554.150,30
	45.523,62		45.523,62
	139.555,00	2.739.228,92	139.925,80
		2.739.228,92	2.739.599,72
		231.886,80	215.761,25
	0,00		0,00
	41.165,64	41.165,64	47.858,78
	4.774.033,60		4.619.160,05
	497.549,10		274.620,47
	213.213,21		234.246,72
	7.415,00	5.492.210,91	6.454,00
		8.504.492,27	8.137.700,99

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020

	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

Entwicklung des Anlagevermögens in 2020 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2020 EURO	2020 Umbuchungen (U) EURO	2020 EURO	31.12.2020 EURO	01.01.2020 EURO	2020 EURO	2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2020 EURO	31.12.2019 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	216.209,14	1.398,74	0,00	217.607,88	2.927,07	4.325,81
2b. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	129.156,65	110.218,32	1.697,72	0,00	111.916,04	17.240,61	18.938,33
	350.537,44	0,00	0,00	350.537,44	327.273,30	3.096,46	0,00	330.369,76	20.167,68	23.264,14
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	819.959,71	29.102,42	0,00	849.062,13	653.576,87	682.679,29
- Versorgungsanlagen										
Hauptrohr	11.458.874,69	263.027,90	18.082,00	11.741.472,68	6.088.602,10	250.505,29	18.082,00	6.321.025,39	5.420.447,29	5.370.272,59
		37.652,09 (U)								
Hausanschlüsse	2.073.095,35	67.058,85	0,00	2.142.317,22	933.422,83	49.454,62	0,00	982.877,45	1.159.439,77	1.139.672,52
		2.163,02 (U)								
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	33.799,64	33.007,43	83,87	0,00	33.091,30	708,34	792,21
Summe Verteilungsanlagen:	15.068.408,68	330.086,75	18.082,00	15.420.228,54	7.874.992,07	329.146,20	18.082,00	8.186.056,27	7.234.172,27	7.193.416,61
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	78.182,15	33.636,60	0,00	111.818,75	42.150,53	7.142,18	0,00	49.292,71	62.526,04	36.031,62
- Inventar	126.100,57	0,00	0,00	126.100,57	107.761,81	2.332,65	0,00	110.094,46	16.006,11	18.338,76
- geringwertige Wirtschaftsgüter	50.060,51	16.408,52	0,00	66.469,03	49.924,85	16.419,83	0,00	66.344,68	124,35	135,66
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	254.343,23	50.045,12	0,00	304.388,35	199.837,19	25.894,66	0,00	225.731,85	78.656,50	54.506,04
4. Anlagen im Bau	42.710,68	77.881,77	0,00	80.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80.777,34	42.710,68
		-39.815,11 (U)								
Sachanlagen insgesamt:	15.415.750,59	458.013,64	18.082,00	15.855.682,23	8.083.233,26	355.040,86	18.082,00	8.420.192,12	7.435.490,11	7.332.517,33
Insgesamt	15.766.288,03	458.013,64	18.082,00	16.206.219,67	8.410.506,56	358.137,32	18.082,00	8.750.561,88	7.455.657,79	7.355.781,47

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2001 - 2020

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
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 +
2020	891	830	43	4,9	1,80	10,50	137,9	4.469	17.763	8.504	2.148	7.456	2.739	4.774	458	140 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle

***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle