

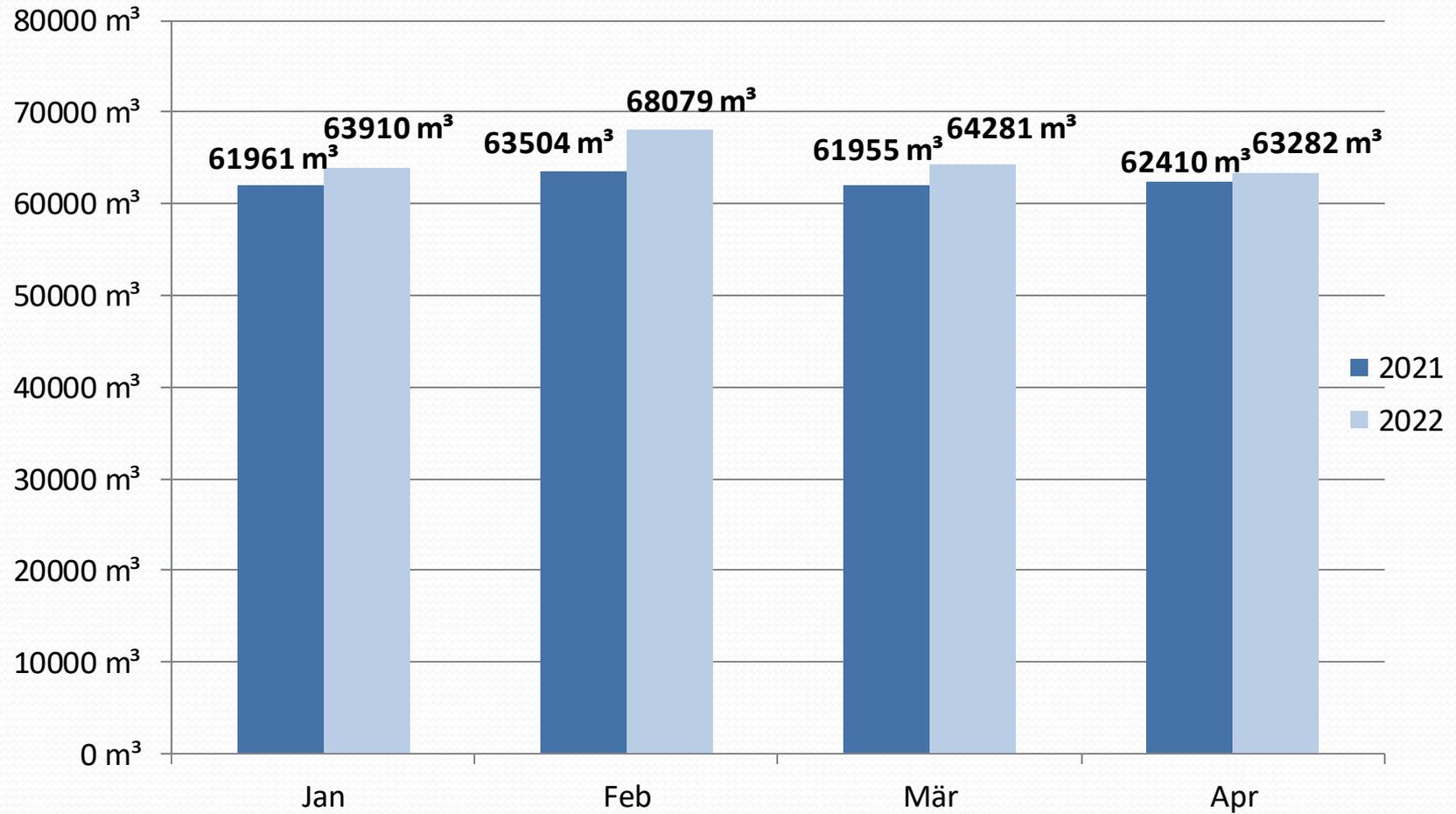


Stadt  Bergneustadt
Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan für 2022 (Januar - April)

		Ansatz 2022 in TEUR	Jan-Apr 2022
1.	Gezahlte Abschläge	2.133	414
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2022
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	0
4.	Materialaufwand	-787	-212
5.	Personalaufwand	-362	-115
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-408	Ende 2022
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-436	-39
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93	-34
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68	Ende 2022
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64	-25
12.	sonstige Steuern	-1	-0,5
13.	Jahresgewinn	3	Ende 2022

Wasserbezug 2022 (Januar – April)



Ausgaben für 2022 (Januar – April)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Steilweg	35	0	
Wiesenstraße / Karlstraße	250	0	
Bergstraße	460	0	
Am Stadtwald	170	0	
Wörde	55	0	
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
Gesamt	990	0	

Darlehenskosten 2022 (Januar – April)

Kreditinstitut	Darlehen Nr.	15.02.		30.03.	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
KfW	1179685	64,54 €	2.300,81 €		
KfW	1507391	125,83 €	1.725,00 €		
KfW	2079382	7,76 €	4.138,00 €		
KfW	3009639	9,54 €	1.193,36 €		
KfW	4863087	1.096,88 €	- €		
KfW	4895998	3,53 €	3.920,07 €		
KfW	4983121	2.805,66 €	4.311,00 €		
KfW	7014493	2.893,17 €	6.667,00 €		
KfW	9472250	849,01 €	3.584,00 €		
Sparkasse	6136001952				
Sparkasse	6136011811				
Sparkasse	6136021570				
Sparkasse	6136038111				
Sparkasse	6136078620				
Sparkasse	6136098313				
Sparkasse	6136300461			385,68 €	59.335,43 €
DG Hyp	3023148418				
DG Hyp	3023148419				
DG Hyp	3023148420				
DG Hyp	3302813500				
IB	5330450017				
NRW.BANK	4201056076				
NRW.BANK	4202998862			1.494,52 €	1.847,98 €
HELABA	800098858				
HELABA	800106954				
Commerzbank	790069920				
SUMME		7.855,92 €	27.839,24 €	1.880,20 €	61.183,41 €

Tilgung Jan-Apr	89.022,65 €
Zinsen Jan-Apr	9.736,12 €



Kassenstand 30.04.2022

für Wasser und Abwasser

Girokonto Sparkasse 132 Tsd. €