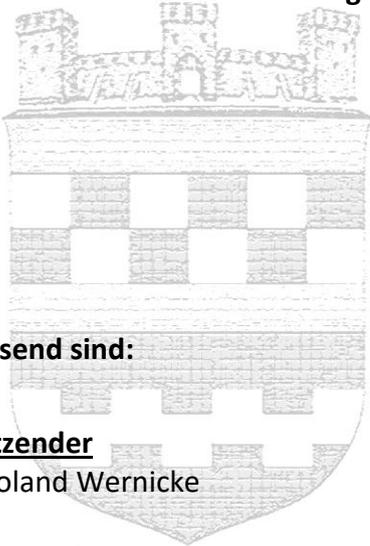


# Sitzungsunterlagen

06. Sitzung  
23.08.2022

## 06. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt  
im Sitzungssaal des Rathauses, Kölner Str. 256



Sitzungstag

23.08.2022

**Beginn:** 18:00 Uhr

**Ende:** 19:15 Uhr

**Anwesend sind:**

**Vorsitzender**

Stv. Roland Wernicke

**Stadtverordnete**

Stv. Erdogan Caylak

Stv. Stephan Hatzig

Stv. Christian Hoene

Stv. Detlef Kämmerer

Stv. Mehmet Pektas

Stv. Heike Schmid

s. B. Marcus Dösseler

s. B. Nikolai Flaming

s. B. Bernd Warwel

**von der Verwaltung**

StK. Bernd Knabe

BL Kai Saure

Stellv. BL Klaus Lütticke

VA Irina Dick

**Es fehlten**

s. B. Robert Kämke



**Tagesordnung**

**06. Sitzung**

**des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt**

**am 23.08.2022**

<b>TOP</b>	<b>Beschluss- Vorl.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Tagesordnungspunktes</b>	<b>Seite</b>
------------	---------------------------------	---	--------------

**Öffentliche Sitzung**

1.	0310/2022	Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses	3
2.	0309/2022	Entlastung der Betriebsleitung	3
3.	0308/2022	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.07.2022 gem. § 20 EigVO	4
4.	0311/2022	Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2023 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001	4
5.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	5
6.		Das Personal unseres Wasserwerks	5
7.		Mitteilungen	6
8.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	6

Der Ausschussvorsitzende Herr Wernicke begrüßt alle anwesenden Mitglieder und eröffnet die 6. Sitzung des Betriebsausschusses Wasserwerk. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben. Eine Erweiterung der Tagesordnung wird nicht gewünscht.

### **Öffentliche Sitzung**

1. **Feststellung des Jahresabschlusses 2021 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses  
0310/2022**

Herr Saure erläutert den vorliegenden Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs Wasserwerk.

Der Versendung des Jahresabschlusses an sachkundige Bürger im PDF- Format per E-Mail wurde zugestimmt.

Nach Beantwortung auftretender Fragen empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgende Beschlüsse:

1. Der vom Betriebsleiter aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH, Reichshof, geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31.12.2021 (Bericht vom 11.05.2022) sowie der zugehörige Lagebericht werden gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt.

2. Das Wirtschaftsjahr 2021 des Wasserwerks Bergneustadt schließt mit einem Jahresgewinn von 127.029,42 € ab. Der Jahresgewinn wird in dieser Höhe von 127.029,42 € an den Haushalt der Stadt abgeführt.

3. Dem Betriebsausschuss wird gemäß § 4 Buchstabe c der Eigenbetriebsverordnung Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

2. **Entlastung der Betriebsleitung  
0309/2022**

Aufgrund des vorliegenden Prüfungsberichtes des Wirtschaftsprüfers fasst der Betriebsausschuss folgenden Beschluss:

Der Betriebsleitung des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt wird gemäß § 5 Abs. 5 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Entlastung für das Jahr 2021 erteilt.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig

3. **Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.07.2022 gem. § 20 EigVO 0308/2022**

Der Betriebsleiter gibt einige Erläuterungen mit Hilfe der PowerPoint-Präsentation. Besonderheiten sind nicht zu erkennen und der bisherige Verlauf entspricht der aufgestellten Planung.

Nach Beantwortung einiger Fragen nimmt der Betriebsausschuss den Zwischenbericht zur Kenntnis.

4. **Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2023**  
**19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001 0311/2022**

Der Betriebsleiter erläutert die vorliegenden Gebührenbedarfsberechnungen 2023 und weist auf die Abweichungen der beiden vorliegenden Varianten hin. Bei der intensiven Beratung auftretende Fragen werden beantwortet.

Bei der Weitergeltung unveränderter Gebührensätze wäre mit einem Defizit von ca. 117 TEUR zu rechnen (nicht wie mündlich in der Sitzung ausgeführt ca. 64 TEUR). Bei alleiniger Erhöhung der Grundgebühren ohne der Verbrauchsgebühr würde dies eine Erhöhung der Grundgebühr von ca. 2,00 Euro bedeuten. Nach weiterer Besprechung und Abwägung von Vor- und Nachteilen sowie unter Einbeziehung der Umweltauswirkungen entscheidet sich der Betriebsausschuss nach separater Abstimmung über beide Varianten für die 1. Variante (9 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung), die 2. Variante (9 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) wird abgelehnt.

Damit empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgenden Beschluss:

1. Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte Gebührenbedarfsberechnung 2023.
2. Der Rat beschließt folgende neue Gebührensätze ab 01.01.2023:

Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennleistung von

bis Qn 2,5 bzw. Q3=4	bis 5 cbm	11,60 (alt 10,90)	€/Monat,
Qn 6 bzw. Q3=10	7 – 12 cbm	19,90 (alt 18,70)	€/Monat,
Qn 10 bzw. Q3= 16	20 cbm	23,10 (alt 21,70)	€/Monat,
Qn 15 bzw. Q3=25	50 mm Großwasserzähler	40,30 (alt 38,00)	€/Monat,
Qn 40 bzw. Q3=63	80 mm Großwasserzähler	50,30 (alt 47,40)	€/Monat,

Qn 60 bzw. Q3=100	100 mm Großwasserzähler	57,40 (alt 54,10)	€/Monat,
Qn 150 bzw. Q3=250	150 mm Großwasserzähler	78,80 (alt 74,30)	€/Monat,
Qn 15 bzw. Q3= 25	50 mm Verbundzähler	88,70 (alt 83,60)	€/Monat,
Qn 40 bzw. Q3=63	80 mm Verbundzähler	108,80 (alt 102,60)	€/Monat,
Qn 60 bzw. Q3=100	100 mm Verbundzähler	140,10 (alt 132,10)	€/Monat,
Qn 150 bzw. Q3=250	150 mm Verbundzähler	172,10 (alt 162,30)	€/Monat.

Die Gebühr für Unterzähler beträgt 4,00 €/Monat.

Die Verbrauchsgebühr pro cbm beträgt 1,90 €.

3. Der Rat beschließt den als Anlage beigefügten 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001.

**Abstimmungsergebnis:** einstimmig bei einer Enthaltung

#### 5. **Bericht über Stand der Baumaßnahmen**

Die Arbeiten an der Baumaßnahme „Am Stadtwald“ wurden nach den Sommerferien wieder aufgenommen und werden bis zur Gizeh fortgeführt. Corona und krankheitsbedingt haben sich im Fortlauf Verzögerungen ergeben. Die Baumaßnahmen „Am Räschen“ und „Breslauer Straße“ wurden abgeschlossen. Die Bauarbeiten bei der „Karlstraße / Wiesenstraße“ haben begonnen. Die Baumaßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Bergneustadt und der AggerEnergie Gas.

#### 6. **Das Personal unseres Wasserwerks**

In einer PowerPoint-Präsentation stellt Herr Wernicke die personelle Struktur des Eigenbetriebs Wasserwerks dar. Neben den Positionen des Bürgermeisters und des Betriebsausschusses wird die Differenzierung im technischen und im kaufmännischen Bereich unter Einbeziehung der Betriebsleitung dargestellt. Mit für die Zukunft notwendigen personellen Veränderungen beendet Herr Wernicke nach kurzer Aussprache seinen Vortrag.

#### 7. **Mitteilungen**

- / -

**8. Anfragen, Anregungen, Hinweise**

Allgemein wurde die aktuelle und zukünftige Wasserversorgung angesprochen. Ausgelöst von den momentanen Gegebenheiten und den noch nicht absehbaren weiteren Entwicklungen sind zukünftige Maßnahmen wie zum Beispiel Erweiterungen / Bau von Hochbehältern den dann tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

unterz. am:

---

---

---

Vorsitzender

---

---

Schriftführerin

---

gesehen am:

---

---

---

Bürgermeister

---

---

Betriebsleiter

---

## **19. Nachtrag vom \_\_.\_\_.2022 zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001**

---

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergneustadt in seiner Sitzung am \_\_.\_\_.2022 folgenden 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und zur Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001 beschlossen:

### **Artikel 1**

#### **1. § 7 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:**

Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennleistung von

bis Qn 2,5 bzw. Q3=4	bis 5 cbm	11,60	Euro im Monat,
Qn 6 bzw. Q3=10	7 – 12 cbm	19,90	Euro im Monat,
Qn 10 bzw. Q3=16	20 cbm	23,10	Euro im Monat,
Qn 15 bzw. Q3=25	50 mm Großwasserzähler	40,30	Euro im Monat,
Qn 40 bzw. Q3=63	80 mm Großwasserzähler	50,30	Euro im Monat,
Qn 60 bzw. Q3=100	100 mm Großwasserzähler	57,40	Euro im Monat,
Qn 150 bzw. Q3=250	150 mm Großwasserzähler	78,80	Euro im Monat,
Qn 15 bzw. Q3=25	50 mm Verbundzähler	88,70	Euro im Monat,
Qn 40 bzw. Q3=63	80 mm Verbundzähler	108,80	Euro im Monat,
Qn 60 bzw. Q3=100	100 mm Verbundzähler	140,10	Euro im Monat,
Qn 150 bzw. Q3=250	150 mm Verbundzähler	172,10	Euro im Monat.

**2. In § 7 Absatz 3 Satz 2** wird die Angabe „3,30 Euro“ durch die Angabe „4,00 Euro“ ersetzt.

**3. In § 7 Absatz 4** wird die Angabe „1,80 Euro“ durch die Angabe „1,90 Euro“ ersetzt.

### **Artikel 2**

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die durch diesen Nachtrag geänderte Satzung in ihrem Wortlaut ortsüblich bekannt zu machen.

### **Artikel 3**

Dieser 19. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung und Satzung über den Kostenersatz zur Wasserversorgungssatzung vom 12.12.2001 tritt am 01.01.2023 in Kraft.

**Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 (1. Variante)**

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1 Wasserverkauf	1.422	1.444	1.411	1.482
1.2 Grundgebühren	643	667	670	712
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2	6	4	2
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	8	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	16	8	8	8
1.6 Mahngebühren	5	3	3	3
	<u>2.096</u>	<u>2.133</u>	<u>2.101</u>	<u>2.212</u>
<b>Erläuterungen</b>				
1.1 Wasserbezug	844.051 m³	862.534 m³	843.065 m³	838.850 m³
./ Verlust	38.272 m³	43.127 m³	42.153 m³	41.943 m³
./ Spülungen	15.800 m³	17.251 m³	16.861 m³	16.777 m³
= Wasserverkauf, gesamt	<u>789.979 m³</u>	<u>802.156 m³</u>	<u>784.051 m³</u>	<u>780.130 m³</u>
= Verlust	4,41%	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 €	1,90 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,50 €	10,90 €	10,90 €	11,60 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
3.1 sonstige Erträge	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

	2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl
<b>4 Materialaufwand</b>				
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>				
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-266	-266	-266	-271
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-326	-335	-339	-352
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3 Strom	-12	-14	-16	-20
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9	-9	-10	-10
4.5 Waren	-9	-16	-17	-17
4.6 Wasserzähler	-24	-3	-4	-3
4.7 Sonstiges	-3	-4	-4	-4
	<u>-649</u>	<u>-648</u>	<u>-657</u>	<u>-678</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.763	17.763	17.780	17.780
<u>Erläuterungen</u>				
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	767.560	774.285	769.431	765.584
Stadtwerke Gummersbach	51.425	61.624	48.093	47.853
Wasserwerk Reichshof	25.066	26.625	25.541	25.413
	<u>844.051</u>	<u>862.534</u>	<u>843.065</u>	<u>838.850</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,53	1,57	1,59	1,65
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
<b>5 Aufwand für bezogene Leistungen</b>				
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-118	-115	-116	-120
5.2 Hydrantenunterhaltung	-1	-10	-10	-10
5.3 Rohrnetzspülung	0	-8	-8	-8
5.4 Sonstiges	-6	-6	-4	-4
	<u>-125</u>	<u>-139</u>	<u>-138</u>	<u>-142</u>
	<u>-774</u>	<u>-787</u>	<u>-795</u>	<u>-820</u>
<b>6 Personalaufwand</b>				
6.1 Bezüge der Beamten	-28	-29	-29	-30
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-255	-258	-258	-267
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-52	-52	-52	-54
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-20	-20	-20	-21
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3
	<u>-358</u>	<u>-362</u>	<u>-362</u>	<u>-375</u>
<b>7 Abschreibungen</b>				
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-372</u>	<u>-408</u>	<u>-401</u>	<u>-434</u>

	2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-72	-80	-76	-78
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-18	-18	-18	-19
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-15	-15	-16
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-23	-23	-24
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-3
8.6 Rohmetzanalyse	-1	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-5	-8	-8	-8
8.8 Sonstige Kosten	-24	-33	-33	-33
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	0	-1	-1	-1
8.11 Verzinsung des Vermögens	-206	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec / regio iT	-11	-17	-17	-18
8.13 Rohmetzpläne	-2	-8	-8	-8
8.14 Verwarentgelt	-1	-4	-1	-1
	<u>-372</u>	<u>-436</u>	<u>-429</u>	<u>-436</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>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

10 Zinsen u. ä. Aufwendungen

10.1 Darlehenszinsen	-70	-93	-66	-99
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0
	<u>-70</u>	<u>-93</u>	<u>-66</u>	<u>-99</u>

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>183</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>69</u>
--	------------	-----------	-----------	-----------

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbeertragsteuer	-28	-34	-34	-34
12.2 Körperschaftsteuer	-28	-30	-30	-30
	<u>-56</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>	<u>-64</u>

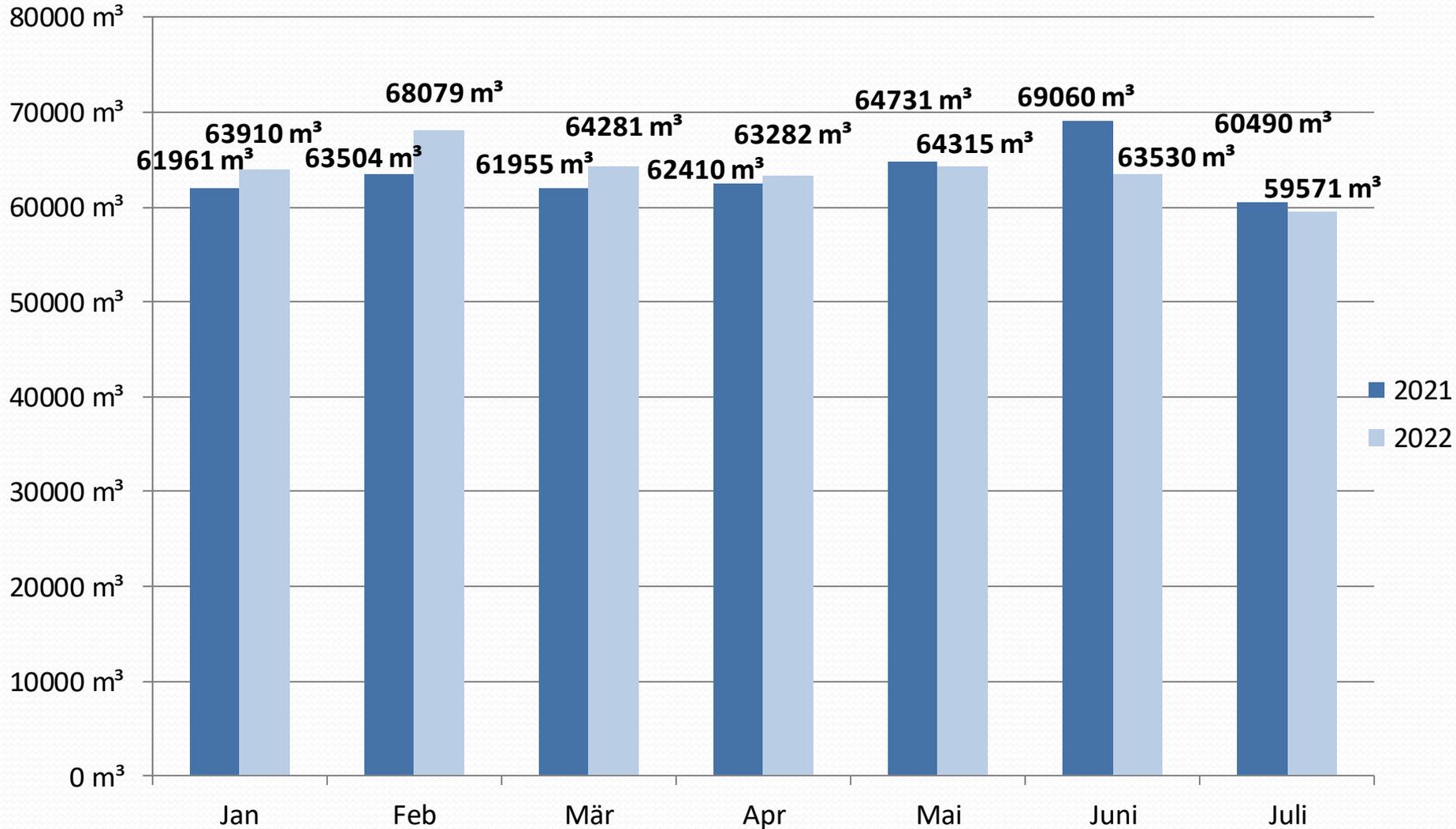
13 <u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>127</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
------------------------	------------	----------	----------	----------

# Erfolgsplan für 2022 (Januar - Juli)

		Ansatz 2022 in TEUR	Jan-Jul 2022
1.	Gezahlte Abschläge	2.133	1.034
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2022
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	1
4.	Materialaufwand	-787	-424
5.	Personalaufwand	-362	-168
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-408	Ende 2022
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-436	-70
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93	-43
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68	Ende 2022
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64	-49
12.	sonstige Steuern	-1	-1
13.	Jahresgewinn	3	Ende 2022

# Wasserbezug 2022 (Januar – Juli)



# Ausgaben für 2022 (Januar – Juli)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Steilweg	35	0	
Wiesenstraße / Karlstraße	250	0	
Bergstraße	460	0	
Am Stadtwald	170	46	
Wörde	55	0	
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
<b>Gesamt</b>	<b>990</b>	<b>46</b>	

# Darlehenskosten 2022 (Januar – Juli)

Kreditinstitut	Darlehen Nr.	15.02.		30.03.		15.05.		30.06.	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
KfW	1179685	64,54 €	2.300,81 €						
KfW	1507391	125,83 €	1.725,00 €			124,10 €	1.725,00 €		
KfW	2079382	7,76 €	4.138,00 €			7,66 €	4.138,00 €		
KfW	3009639	9,54 €	1.193,36 €						
KfW	4863087	1.096,88 €	- €			1.096,88 €	4.500,00 €		
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 €			813,62 €	- €		
Sparkasse	6136001952							1.038,45 €	5.077,05 €
Sparkasse	6136011811							1.721,15 €	9.348,85 €
Sparkasse	6136021570							1.241,86 €	7.188,14 €
Sparkasse	6136038111							- €	- €
Sparkasse	6136078620							1.606,79 €	5.638,71 €
Sparkasse	6136098313							2.613,50 €	12.686,50 €
Sparkasse	6136300461			385,68 €	59.335,43 €			- €	- €
DG Hyp	3023148418							828,48 €	6.471,52 €
DG Hyp	3023148419							2.877,88 €	12.122,12 €
DG Hyp	3023148420							243,70 €	6.231,94 €
DG Hyp	3302813500							242,03 €	9.257,97 €
IB	5330450017							512,75 €	5.842,61 €
NRW.BANK	4201056076							3.082,93 €	8.917,07 €
NRW.BANK	4202998862			1.494,52 €	1.847,98 €			1.486,11 €	1.856,39 €
HELABA	800098858							1.768,35 €	8.231,65 €
HELABA	800106954							2.080,00 €	10.080,00 €
Commerzbank	790069920							569,90 €	12.563,78 €
<b>SUMME</b>		<b>7.855,92 €</b>	<b>27.839,24 €</b>	<b>1.880,20 €</b>	<b>61.183,41 €</b>	<b>2.042,26 €</b>	<b>10.363,00 €</b>	<b>21.913,88 €</b>	<b>121.514,30 €</b>

**Tilgung Jan-Jul. 220.899,95 €**  
**Zinsen Jan-Jul. 33.692,26 €**



**Kassenstand 31.07.2022**

für Wasser und Abwasser

**Girokonto Sparkasse 602 Tsd. €**

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

	2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
1.1 Wasserverkauf	1.422	1.444	1.411	1.482
1.2 Grundgebühren	643	667	670	712
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2	6	4	2
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch. Reparaturkosten/Erl.	8	5	5	5
1.5 Standrohre/Materialverkauf	16	8	8	8
1.6 Mahngebühren	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
	<u>2.096</u>	<u>2.133</u>	<u>2.101</u>	<u>2.212</u>

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

## Erläuterungen

1.1	Wasserbezug	844.051 m <sup>3</sup>	862.534 m <sup>3</sup>	843.065 m <sup>3</sup>	838.850 m <sup>3</sup>
	./ Verlust	38.272 m <sup>3</sup>	43.127 m <sup>3</sup>	42.153 m <sup>3</sup>	41.943 m <sup>3</sup>
	./ Spülungen	15.800 m <sup>3</sup>	17.251 m <sup>3</sup>	16.861 m <sup>3</sup>	16.777 m <sup>3</sup>
	= Wasserverkauf, gesamt	789.979 m <sup>3</sup>	802.156 m <sup>3</sup>	784.051 m <sup>3</sup>	780.130 m <sup>3</sup>
	= Verlust	4,41%	5,00%	5,00%	5,00%
	= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
	Verbrauchsgebühr pro m <sup>3</sup> i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,90 €
	Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,50 €	10,90 €	10,90 €	11,60 €
1.2	Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.
2.	<u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
	Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
		<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
3	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
3.1	sonstige Erträge	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

## 4 Materialaufwand

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

4.1	Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-266	-266	-266	-271
	Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-326	-335	-339	-352
4.2	Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1
4.3	Strom	-12	-14	-16	-20
4.4	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9	-9	-10	-10
4.5	Waren	-9	-16	-17	-17
4.6	Wasserzähler	-24	-3	-4	-3
4.7	Sonstiges	-3	-4	-4	-4
		<u>-649</u>	<u>-648</u>	<u>-657</u>	<u>-678</u>

Anzahl Einwohner für  
Grundbeitragsberechnung

17.763

17.763

17.780

17.780

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

## Erläuterungen

Wasserbezug:	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Aggerverband	767.560	774.285	769.431	765.584
Stadtwerke Gummersbach	51.425	61.624	48.093	47.853
Wasserwerk Reichshof	25.066	26.625	25.541	25.413
	<u>844.051</u>	<u>862.534</u>	<u>843.065</u>	<u>838.850</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014 mit Wasserentnahmeentgelt	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,53	1,57	1,59	1,65
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

## 5 Aufwand für bezogene Leistungen

5.1	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-118	-115	-116	-120
5.2	Hydrantenunterhaltung	-1	-10	-10	-10
5.3	Rohrnetzspülung	0	-8	-8	-8
5.4	Sonstiges	-6	-6	-4	-4
		<u>-125</u>	<u>-139</u>	<u>-138</u>	<u>-142</u>
		<u><u>-774</u></u>	<u><u>-787</u></u>	<u><u>-795</u></u>	<u><u>-820</u></u>

## 6 Personalaufwand

6.1	Bezüge der Beamten	-28	-29	-29	-30
6.2	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-255	-258	-258	-267
6.3	Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-52	-52	-52	-54
6.4	Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-20	-20	-20	-21
6.5	Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3
		<u>-358</u>	<u>-362</u>	<u>-362</u>	<u>-375</u>

## 7 Abschreibungen

Gewöhnliche Abschreibungen  
auf Sachanlagen

	<u><u>-372</u></u>	<u><u>-408</u></u>	<u><u>-401</u></u>	<u><u>-434</u></u>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

## 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-72	-80	-76	-78
8.2	Miete einschl. Nebenkosten	-18	-18	-18	-19
8.3	Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-15	-15	-16
8.4	Versicherungsbeiträge	-19	-23	-23	-24
8.5	Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-3
8.6	Rohrnetzanalyse	-1	-7	-7	-7
8.7	Kfz-Kosten	-5	-8	-8	-8
8.8	Sonstige Kosten	-24	-33	-33	-33
8.9	Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0
8.10	Abschreibungen auf Forderungen	0	-1	-1	-1
8.11	Verzinsung des Vermögens	-206	-220	-220	-220
8.12	Kosten civitec / regio iT	-11	-17	-17	-18
8.13	Rohrnetzpläne	-2	-8	-8	-8
8.14	Verwarentgelt	-1	-4	-1	-1
		<u>-372</u>	<u>-436</u>	<u>-429</u>	<u>-436</u>

## Erläuterungen

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

9 Sonstige Zinsen und Erträge 0 0 0 0

# Gebührenkalkulation 2023 (1. Variante)

## 10 Zinsen u. ä. Aufwendungen

10.1 Darlehenszinsen	-70	-93	-66	-99
10.2 sonstige Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>-70</u></u>	<u><u>-93</u></u>	<u><u>-66</u></u>	<u><u>-99</u></u>

### 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

	<u>183</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>69</u>
--	------------	-----------	-----------	-----------

## 12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

12.1 Gewerbebeertragsteuer	-28	-34	-34	-34
12.2 Körperschaftsteuer	<u>-28</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>
	<u><u>-56</u></u>	<u><u>-64</u></u>	<u><u>-64</u></u>	<u><u>-64</u></u>

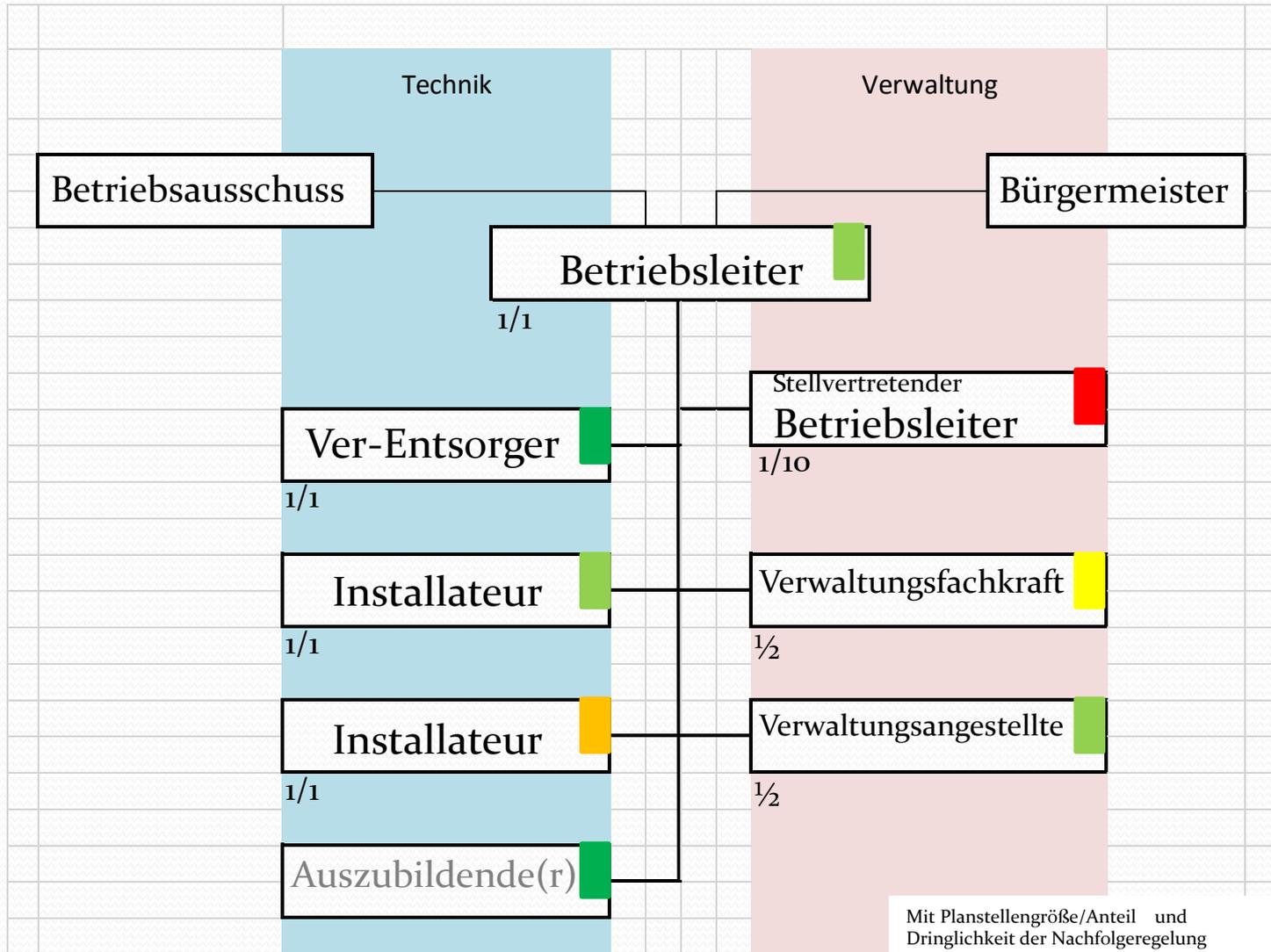
## 13 sonstige Steuern

	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
--	-----------	-----------	-----------	-----------

## 14 Jahresgewinn

	<u><u>127</u></u>	<u><u>3</u></u>	<u><u>4</u></u>	<u><u>4</u></u>
--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

# Das Wasserwerk - Personal



# Entwicklung der Personalkosten

