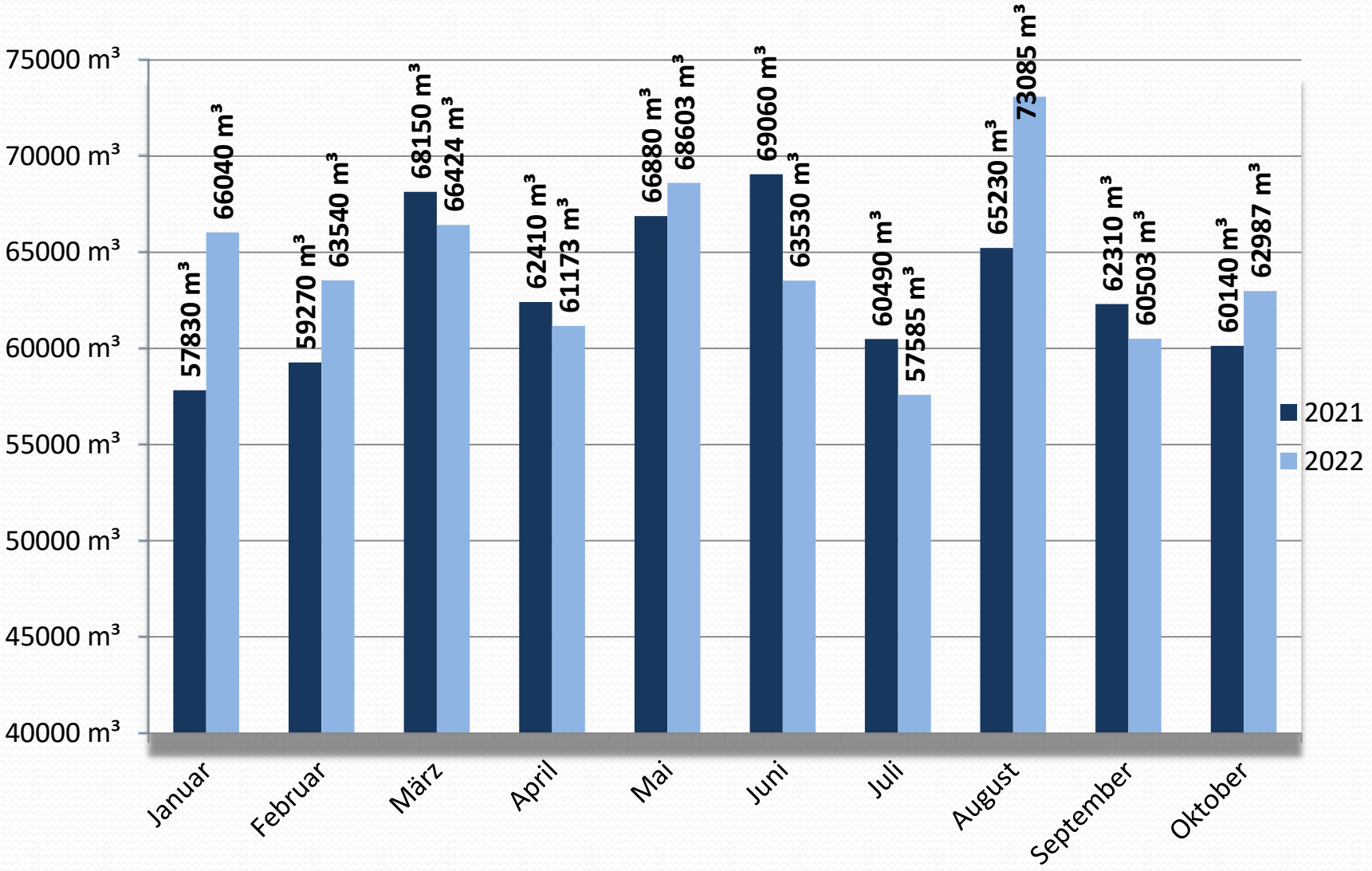
Stadt Bergneustadt

Eigenbetrieb Wasserwerk

Erfolgsplan für 2022 (Januar - Oktober)

		Ansatz 2022 in TEUR	Jan-Okt 2022
1.	Gezahlte Abschläge	2.133	1651
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2022
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	1
4.	Materialaufwand	-787	-552
5.	Personalaufwand	-362	-271
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-408	Ende 2022
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-436	-73
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	-58
12.	sonstige Steuern	-1	-1
13.	Jahresgewinn	3	Ende 2022

Wasserbezug 2021/2022 (Januar – Oktober)



Ausgaben für 2022 (Januar – Oktober)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Steilweg	35	0	
Wiesenstraße / Karlstraße	250	6	
Bergstraße	460	0	
Am Stadtwald	170	80	
Wörde	55	5	
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
Gesamt	990	91	

Darlehenskosten 2022 (Januar – Oktober)

Darlehen Nr.	15.02.		30.03.		15.05.		30.06.		15.08.		30.09.	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
1179685	64,54 €	2.300,81 €							58,67 €	2.300,81 €		
1507391	125,83 €	1.725,00 €			124,10 €	1.725,00 €			122,38 €	1.725,00 €		
2079382	7,76 €	4.138,00 €			7,66 €	4.138,00 €			7,55 €	4.138,00 €		
3009639	9,54 €	1.193,36 €							8,94 €	1.193,36 €		
4863087	1.096,88 €	- €			1.096,88 €	4.500,00 €			1.054,69 €	- €		
4895998	3,53 €	3.920,07 €							3,33 €	3.920,07 €		
4983121	2.805,66 €	4.311,00 €							2.715,13 €	4.311,00 €		
7014493	2.893,17 €	6.667,00 €							2.789,83 €	6.667,00 €		
9472250	849,01 €	3.584,00 €			813,62 €	- €			813,62 €	3.584,00 €		
6136001952							1.038,45 €	5.077,05 €				
6136011811							1.721,15 €	9.348,85 €				
6136021570							1.241,86 €	7.188,14 €				
6136038111							- €	- €				
6136078620							1.606,79 €	5.638,71 €				
6136098313							2.613,50 €	12.686,50 €				
6136300461			385,68 €	59.335,43 €			- €	- €			- €	- €
3023148418							828,48 €	6.471,52 €				
3023148419							2.877,88 €	12.122,12 €				
3023148420							243,70 €	6.231,94 €				
3302813500							242,03 €	9.257,97 €				
5330450017							512,75 €	5.842,61 €				
4201056076							3.082,93 €	8.917,07 €				
4202998862			1.494,52 €	1.847,98 €			1.486,11 €	1.856,39 €			1.477,67 €	1.864,83 €
800098858							1.768,35 €	8.231,65 €				
800106954							2.080,00 €	10.080,00 €				
790069920							569,90 €	12.563,78 €				
661005094												
	7.855,92 €	**27.839,24 €**	**1.880,20 €**	**61.183,41 €**	**2.042,26 €**	**10.363,00 €**	**21.913,88 €**	**121.514,30 €**	**7.574,14 €**	**27.839,24 €**	**1.477,67 €**	**1.864,83 €**

Tilgung Jan-Okt. **250.604,02 €**

Zinsen Jan-Okt. **42.744,07 €**

Kassenstand 31.10.2022

für Wasser und Abwasser

Girokonto Sparkasse 1.195 Tsd. €

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 __.__.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	2.233.000Euro
den Aufwendungen auf	2.229.000Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.610.000Euro
den Auszahlungen auf	1.610.000Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.178.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021- 2026 Wasserwerk Bergneustadt

		Abschluss 2021			Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2023 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2024 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2025 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2026 lt. Wirtschaftsplan		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.096			2.133			2.212			2.336			2.438			2.543		
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	28			20			20			20			20			20		
3.	Sonstige betriebliche Erträge	6		2.130	1		2.154	1		2.233	1		2.357	1		2.459	1		2.564
4.	Materialaufwand																		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-649			-648			-678			-679			-680			-682		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-125	-774		-139	-787		-142	-820		-148	-827		-155	-835		-157	-839	
5.	Personalaufwand		-358			-362			-375			-412			-433			-454	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-372			-408			-434			-474			-501			-534	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-372			-436			-436			-449			-453			-455	
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0			0		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-70	-1.946	-93	-93	-2.086	-99	-99	-2.164	-130	-130	-2.292	-167	-167	-2.389	-208	-208	-2.490
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			183			68			69			65			70			74
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			-56			-64			-64			-64			-64			-64
12.	sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13.	Jahresgewinn			126			3			4			0			5			9

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026 Wasserwerk Bergneustadt

	2022 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2022 Prognose aus Sicht Jul 21	2023 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2024 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2025 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2026 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	379	375	410	447	479	516
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.295	191	1.178	1.241	1.349	1.240
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	123	123	0	301	675	444
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	1.819	711	1.610	2.011	2.525	2.222
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	1.196	88	1.112	1.201	1.312	1.224
Gewinnabführung an die Stadt	143	143	144	140	145	149
Tilgung Darlehen	357	357	354	369	393	405
Umschuldungen Darlehen	123	123	0	301	675	444
	1.819	711	1.610	2.011	2.525	2.222

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2002 - 2021

Jahr	Bezug	Verkauf	Verlust incl. Spül.		Verbrauchs-gebühr	Grund-gebühr	Rohr-Leitung	Hausan-schluss	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe	Erfolgs-rechnung	Anlage-vermögen	Eigen-kapital	Darlehen	Investi-tion	Gewinn Verlust
	Tcbm	Tcbm	Tcbm	%	€ / cbm	€ / Q 3=4	km	Stk.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
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	17.800	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	17.947	8.138	2.096	7.356	2.740	4.619	458	140+
2020	891	830	43	4,9	1,80	9,90	137,9	4.469	17.922	8.504	2.148	7.456	2.739	4.774	458	140+
2021	844	790	38	4,4	1,80	10,50	137,9	4.474	17.763	8.714	2.130	7.557	2.727	5.014	473	127+

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle

***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle

Ablesung der Zählerstände 2022

Erfassung der Wasserzählerstände

Wie auch im vergangenen Jahr führt das Wasserwerk Bergneustadt im Dezember eine Erfassung der Wasserzählerstände zur Erstellung der Jahresabrechnung 2022 durch. Hierzu ist die Ablesung der Wasserzähler erforderlich. Dazu werden Anfang Dezember Ablesekarten an die vom Wasserwerk Bergneustadt versorgten Anschlussnehmer versandt.

Bitte lesen Sie Ihre Wasserzähler ab und teilen Sie dem Wasserwerk Bergneustadt den Zählerstand mit. Auf der Homepage der Stadt Bergneustadt, unter www.bergneustadt.de, finden Sie ab dem 17. Dezember 2022 einen Link, über den Sie unter Verwendung Ihrer Kundennummer zur Eingabe des Wasserzählerstandes geführt werden. Ebenso sehen Sie dort eine Selbstablesekarte als Muster und eine Anleitung zu den erforderlichen Angaben.

Zur Vereinfachung nutzen Sie bitte für die Eingabe der Zählerstande so weit wie möglich in der Zeit vom 17. bis zum 31. Dezember 2022 das Internet, da nur in dieser Zeit eine Freischaltung zur Erfassung der Zählerstände vorgenommen wird.

Selbstverständlich können Sie auch die Selbstablesekarte ausgefüllt zurücksenden oder im Rathaus abgeben oder dort einwerfen.

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Wasserwerk Bergneustadt.