
WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2016

Aufgestellt:

Bergneustadt, 09.10.2015


Jürgen Halbach
stv. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644) in der zur Zeit 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 zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom 25.11.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	1.965.000 Euro
den Aufwendungen auf	1.850.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.048.000 Euro
den Auszahlungen auf	1.048.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

597.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2016

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, jeweils in den derzeit gültigen Fassungen.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (91,7%), von den Stadtwerken Gummersbach (5,3%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,0%). Aus der Quellanlage Heisterbachtal wird Brauchwasser an das Freibad geliefert (0,4% der Fremdbezugsmenge). Für 2016 wird mit einem Rückgang von 3% gegenüber 2015 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, 4.377 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2016 keine Erhöhung vorzunehmen. Der Grundbeitrag je Einwohner und Monat beträgt daher weiterhin 1,50 €. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.874. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags erhöht sich von 60,2% auf 61,1% und der Anteil des variablen Beitrages verringert sich von 39,8% auf 38,9%.

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 2016 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/cbm. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Qn 2,5 beträgt unverändert 9,90 € pro Monat. Die Grundgebühren für die übrigen Wasserzähler werden ebenfalls nicht geändert. Durch den seit vielen Jahren anhaltenden Minderverkauf wird auch zukünftig die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2016

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2014 - 2019 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2014			Ansatz 2015 lt. Wirtschaftsplan			Prognose 2015 aus der Sicht August 2014			Ansatz 2016 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2017 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2018 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2019 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.015			1.905			1.953			1.912			1.921			1.945			1.967		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	28			17			17			17			17			17			17		
3. Sonstige betriebliche Erträge	35		2.078	22		1.944	30		2.000	31		1.960	18		1.956	18		1.980	18		2.002
4. Materialaufwand																					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-576			-556			-572			-567			-555			-545			-535		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-137	-713		-151	-707		-151	-723		-152	-719		-154	-709		-155	-700		-156	-691	
5. Personalaufwand		-245			-298			-298			-339			-346			-354			-360	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-326			-341			-340			-341			-352			-370			-380	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-450			-283			-321			-248			-220			-214			-213	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5			5			5			5			5			5			5		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159	-154	-1.888	-156	-151	-1.780	-157	-152	-1.834	-148	-143	-1.790	-161	-156	-1.783	-169	-164	-1.802	-181	-176	-1.820
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			190			164			166			170			173			178			182
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-62			-52			-53			-54			-55			-58			-59
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			<u>127</u>			<u>111</u>			<u>112</u>			<u>115</u>			<u>117</u>			<u>119</u>			<u>122</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2014 - 2019 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 1 4 Abschluss	2 0 1 5 Planzahl	2 0 1 5 Prognose aus d. Sicht August 15	2 0 1 6 Planzahl	2 0 1 7 Planzahl	2 0 1 8 Planzahl	2 0 1 9 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>							
1.1 Wasserverkauf	1.395	1.285	1.333	1.293	1.255	1.217	1.181
1.2 Grundgebühren	590	592	592	592	640	702	764
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	17	14	14	12	11	9	5
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	4	4	4	5	5	6	6
1.5 Reparaturkosten/Lohnarbeiten/Materialverkauf	9	10	10	10	10	11	11
	<u>2.015</u>	<u>1.905</u>	<u>1.953</u>	<u>1.912</u>	<u>1.921</u>	<u>1.945</u>	<u>1.967</u>
<u>Erläuterungen</u>							
1.1 Wasserbezug	803.380 m³	766.810 m³	795.896 m³	772.064 m³	748.947 m³	726.523 m³	704.773 m³
./. Verlust	15.644 m³	38.341 m³	39.795 m³	38.603 m³	37.447 m³	36.326 m³	35.239 m³
./. Spülungen	16.056 m³	15.336 m³	15.918 m³	15.441 m³	14.979 m³	14.530 m³	14.095 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	<u>771.680 m³</u>	<u>713.133 m³</u>	<u>740.183 m³</u>	<u>718.020 m³</u>	<u>696.521 m³</u>	<u>675.667 m³</u>	<u>655.439 m³</u>
= Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	603 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³
Wasserverkauf f. Vorjahr	3.838 m³						
= Wasserverkauf, gesamt	<u>775.518 m³</u>	<u>713.133 m³</u>	<u>740.183 m³</u>	<u>718.020 m³</u>	<u>696.521 m³</u>	<u>675.667 m³</u>	<u>655.439 m³</u>
= Verlust	1,90%	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 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m³	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,70 €	11,75 €	12,80 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.709 Stk.	4.702 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.	4.709 Stk.
1.5 Im wesentlichen Kostenerstattungen für die Unterhaltung von Hausanschlüssen.							

	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9
	Abschluss	Planzahl	Prognose aus d. Sicht August 15	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	28	17	17	17	17	17	17
	<u>28</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 anteilige Aufwendungen Abwasser	16	16	16	17	4	4	4
3.2 sonstige Erträge	19	6	14	14	14	14	14
	<u>35</u>	<u>22</u>	<u>30</u>	<u>31</u>	<u>18</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
<u>Erläuterungen</u>							
3.2 Sonstige Erlöse	2	2	2	2	2	2	2
Mahngebühren	5	4	12	12	12	12	12
Erträge Eing. abgesetzter Forderungen	12						
4 <u>Materialaufwand</u>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-252	-236	-245	-239	-231	-224	-218
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-318	-314	-321	-322	-318	-315	-311
4.2 für Anlagenmitbenutzung	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-576</u>	<u>-556</u>	<u>-572</u>	<u>-567</u>	<u>-555</u>	<u>-545</u>	<u>-535</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.907	17.707	17.821	17.874	17.674	17.474	17.274

	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9
	Abschluss	Planzahl	Prognose aus d. Sicht August 15	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Aufwand für bezogene Leistungen:</u>							
4.3 Versorgungsanlagen	-31	-55	-55	-45	-45	-45	-45
4.4 Hausanschlüsse	-44	-34	-34	-41	-41	-41	-41
4.5 Wassermesser	-32	-10	-10	-14	-14	-14	-14
4.6 Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	-11	-13	-13	-13	-13	-14	-14
4.7 Stromkosten	-10	-12	-12	-13	-13	-13	-13
4.8 Hydrantenunterhaltung	-2	-6	-6	-6	-7	-7	-7
4.9 Rohrnetzspülung	-3	-7	-7	-7	-8	-8	-9
4.10 Rohrnetzanalyse	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4.11 Sonstiges	-4	-7	-7	-6	-6	-6	-6
	<u>-137</u>	<u>-151</u>	<u>-151</u>	<u>-152</u>	<u>-154</u>	<u>-155</u>	<u>-156</u>
	<u>-713</u>	<u>-707</u>	<u>-723</u>	<u>-719</u>	<u>-709</u>	<u>-700</u>	<u>-691</u>

Erläuterungen

Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	736.240	701.796	728.189	706.343	685.153	664.598	644.660
Stadtwerke Gummersbach	41.693	41.171	42.236	40.969	39.740	38.548	37.392
Wasserwerk Reichshof	24.844	22.343	23.971	23.252	22.554	21.877	21.221
Eigenförderung f. Freibad	603	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>803.380</u>	<u>766.810</u>	<u>795.896</u>	<u>772.064</u>	<u>748.947</u>	<u>726.523</u>	<u>704.773</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis							
mit Wasserentnahmeentgelt	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,4800	1,4800	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
Stadtw. Gummersbach mit Wasserentnahmeentgelt	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Gem.-W. Reichshof mit Wasserentnahmeentgelt	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253	0,9253
Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9
	Abschluss	Planzahl	Prognose aus d. Sicht August 15	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5. Personalaufwand							
5.1 Bezüge der Beamten		-30	-30	-31	-32	-33	-33
5.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-191	-200	-199	-230	-235	-239	-244
5.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-53	-53	-56	-63	-64	-66	-67
5.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte		-11	-11	-11	-11	-11	-11
5.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-1	-4	-2	-4	-4	-5	-5
	<u>-245</u>	<u>-298</u>	<u>-298</u>	<u>-339</u>	<u>-346</u>	<u>-354</u>	<u>-360</u>

Erläuterung

5. Auf Grund der Auflösung des Betriebsführungsvertrages erhöhen sich ab 2015/2016 die Personalkosten.

6. Abschreibungen

Gewöhnliche Abschreibungen
auf Sachanlagen

<u>-326</u>	<u>-341</u>	<u>-340</u>	<u>-341</u>	<u>-352</u>	<u>-370</u>	<u>-380</u>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-38	-30	-30	-38	-38	-38	-38
7.2 Miete einschl. Nebenkosten	-11	-13	-13	-17	-17	-17	-17
7.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12
7.4 Versicherungsbeiträge	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17
7.5 Sonstige EDV-Kosten	-4	-2	-3	-30	-3	-3	-3
7.6 Gutachten u. sonst. Beratungen	-5	-3	-3	-3	-3	-3	-3
7.7 Kfz-Kosten	-8	-8	-9	-9	-9	-10	-10
7.8 Sonstige Kosten	-17	-13	-13	-13	-14	-14	-14
7.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3
7.10 Abschreibungen auf Forderungen	-14	-10	-10	-10	-10	-11	-11
7.11 kfm. Betriebsführungspauschale	-127	-129	-130	0	0	0	0
7.12 Konzessionsabgabe	-198	-25	-60	-74	-81	-72	-71
7.13 Kosten für Auflösung Betriebsführungsvertrag		-20	-20	-10	0	0	0
7.14 Kosten civitec				-14	-14	-14	-14
	<u>-450</u>	<u>-283</u>	<u>-321</u>	<u>-248</u>	<u>-220</u>	<u>-214</u>	<u>-213</u>

Erläuterungen

- 7.5 in 2016 einschl. Einmalkosten Rückholung Wasserwerk für Wasser und Abwasser; die Erstattung Abwasser ist bei 3.1 berücksichtigt
- 7.11 Auf Grund der Auflösung des Betriebsführungsvertrages entfällt ab 2016 die Betriebsführungspauschale
- 7.12 Die Konzessionsabgabe wurde nach den Vorgaben der KAE (Konzessionsabgabenanordnung Energie) unter Berücksichtigung des Mindestgewinns und der preisrechtlichen Bestimmungen ermittelt.
- 7.13 Pauschaler Ansatz der Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Rückholung der kaufmännischen Dienstleistung entstehen

	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
	Abschluss	Planzahl	Prognose aus d. Sicht August 15	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8 Sonstige Zinsen und Erträge	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
9 Zinsen u. ä. Aufwendungen							
9.1 Darlehenszinsen	-159	-156	-157	-148	-161	-169	-181
9.2 Zinsen für Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0
9.3 sonstige Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-159</u>	<u>-156</u>	<u>-157</u>	<u>-148</u>	<u>-161</u>	<u>-169</u>	<u>-181</u>
Erläuterungen:							
9.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.							
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>190</u>	<u>164</u>	<u>166</u>	<u>170</u>	<u>173</u>	<u>178</u>	<u>182</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
11.1 Gewerbeertragsteuer	-33	-27	-28	-28	-29	-31	-31
11.2 Körperschaftsteuer	-29	-25	-25	-26	-26	-27	-28
11.3 Steuererstattung/Aufl. Steuerrückst.	<u>0</u>						
	<u>-62</u>	<u>-52</u>	<u>-53</u>	<u>-54</u>	<u>-55</u>	<u>-58</u>	<u>-59</u>
12. sonstige Steuern	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
13. Jahresgewinn	<u>127</u>	<u>111</u>	<u>112</u>	<u>115</u>	<u>117</u>	<u>119</u>	<u>122</u>

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2 0 1 6	Veranschlagt 2 0 1 5	Ergebnis 2 0 1 4	Ergebnis 2 0 1 3	Ergebnis 2 0 1 2
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Aggerverband Gummersbach	706.343	701.796	736.240	734.730	749.520
Stadtwerke Gummersbach	40.969	41.171	41.693	41.889	41.184
Wasserwerk Reichshof	23.252	22.343	24.844	21.671	22.307
Eigenförderung Heisterbachquelle	1.500	1.500	603	1.101	2.252
Wasserbezug	772.064	766.810	803.380	799.391	815.263
Wasserverkauf einschl. Freibad	718.020	713.133	771.680	762.120	779.298
Wasserverlust	54.044 7,00%	53.677 7,00%	31.700 3,90%	37.271 4,70%	35.965 4,10%
<u>Verkauf aus Eigenförderung</u>					
Heisterbach (Freibad)	1.500	1.500	603	1.101	2.252
<u>in den Verlustzahlen enthalten:</u>					
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	15.441 2,00%	15.336 2,00%	15.336 2,00%	15.966 2,00%	16.260 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2016

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2015 - 2019 Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 1 5 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 1 5 Prognose aus Sicht August 15	2 0 1 6 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 1 7 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 1 8 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 1 9 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	427	427	432	446	468	485
Eigenleistungen f. Investitionen	17	17	17	17	17	0
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	503	383	597	547	538	560
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	606	370	0	356	135	75
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.555</u>	<u>1.199</u>	<u>1.048</u>	<u>1.368</u>	<u>1.160</u>	<u>1.122</u>
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	574	424	527	575	568	568
Übernahme Lagermaterial von AE	0	0	110	0	0	0
Gewinnabführung an die Stadt	111	112	115	117	119	122
Tilgung Darlehen	264	293	296	320	338	357
Umschuldungen Darlehen	606	370	0	356	135	75
	<u>1.555</u>	<u>1.199</u>	<u>1.048</u>	<u>1.368</u>	<u>1.160</u>	<u>1.122</u>

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	427	432	432	446	468
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	17	17	17	17	17
1.3 Gemeinkosten für Investitionen	-	-	-	-	-
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	503	597	547	538	560
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	606	0	341	135	75
3.0 Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte) (+ Verschlechterung / - Verbesserung)	2	2	2	2	2

Nachrichtlich:

- a) Ertrag: Pos.1,3+8 abzgl. Pos. 1.3 und 1.4 aus Wirtschaftsplan = 1.931
Aufwand: Pos. 4,5,7,9,11,12 abzgl. 7.10 aus Wirtschaftsplan = -1.499 432
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
-	-	-	-	-

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der Stellen 2 0 1 5	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015	Erläuterungen
Entgelt Gruppe 10	1	1	1	Wasserversorgungstechniker
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Installateur
Entgelt Gruppe 7	1	1	1	Ver- und Entsorger
Entgelt Gruppe 6	1,5	1	1	1 Installateur / Vorarbeiter 0,5 Verwaltungskraft
	4,5	4	4	

nachrichtlich:

Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der Stellen 2 0 1 5	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015	Erläuterungen
gehobener Dienst Stadtinspektor	1	1	1	Besoldungsgruppe A 9
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2015-2019

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2015 TEUR Ansatz	2015 TEUR In Anspruch genommen	2016 TEUR Ansatz	2017 TEUR Ansatz	2018 TEUR Ansatz	2019 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.685	427	427	432	446	468	485
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	102	17	17	17	17	17	17
Gemeinkosten Versorgungsanlagen	0	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	3.128	503	383	597	547	538	560
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
E N D S U M M E	5.927	949	829	1.048	1.012	1.025	1.064

Ausgaben

<u>Bezeichnung der Ausgaben</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
450 TEuro 50 TEuro	500	500					
350 TEuro 0 TEuro	350		350				
329 TEuro 50 TEuro	379			379			
426 TEuro 0 TEuro	426				426		
420 TEuro 45 TEuro	465					465	
417 TEuro 70 TEuro	487						487
2.392 TEuro 215 TEuro	2.607	500	350	379	426	465	487
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	305	50	50	50	50	50	55
Druckminderschacht / Bauwerk	50	0	0	25	25	0	0
Druckminderschacht / Armaturen	38	6	6	8	8	5	5
Wassermesser (Neuanschaffungen)	24	4	4	4	4	4	4
Betriebseinrichtungen / Geräte	33	5	5	5	6	6	6
Büroeinrichtungen / Software	10	2	2	2	1	1	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter	13	2	2	2	2	2	3
Kfz-Ersatz	36	0	0	0	0	36	0
Rohrnetzpläne	32	5	5	5	5	6	6
	541	74	74	101	101	110	81
Tilgung der Darlehen	1.868	264	293	296	320	338	357
ENDSUMME	5.016	838	717	776	847	913	925

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2015 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
		Ansatz	In Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN							
Brelöh - Immicke (gemeinsam mit Strom)	1.400	320	220				
Hauptstraße (Wallstraße - Kampfstraße)	310	110	110				
(gemeinsame Verlegung mit Gas)							
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20	20				
Klosterweg (Paulstraße - Zum Lichtenbruch)	350			115			
Stentenbergsstraße (Steinstraße - Nr. 15)	200			55			
Umbau des Druckunterbrecher Baldenberg				35			
Dörspestraße (B55 - Nr. 7)	145			37			
Oststraße	65			17			
Nordstraße	190			50			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Bruchstraße	115				36		
Olper Straße (Am Holzweg - Schacht Olper Str.)	500				130		
Am Räschen (Hunslade - Löhstraße)	220				80		
Steinstraße (Kreuzung Bergstraße- Nr. 47)	300				95		
Henneweide (Am Stadtwald - Henneweide 10/12)	210				65		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
ÜBERTRAG:	4.005	450	350	329	426	0	0

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN							
ÜBERTRAG:	4.005	450	350	329	426	0	0
Am Räschen (Hunslade - Löhstraße)	190					70	
Bergstraße (HB Leienbach-Eifeler Straße)	615					250	
Wörde (Schacht Wörde - Richtung Bösinghausen)	350					80	
Baujahr unbekannt, vermehrte Rohrbrüche							
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Im Stadtgraben (Nr. 6-21; Doppelleitungen)	700						380
Zum Knollen (aus Privatgrundstück)	80						17
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							20
ENDSUMME	5.940	450	350	329	426	420	417

nachrichtlich nur 2016: 950 m = 329 TEuro
Planungsperiode 2016-2019: 4.230 m = 1.592 TEuro

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
NEUVERLEGUNGEN							
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung verschoben)	200	50	0				
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung verschoben)	200			50			
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150					45	
Hackenberg (Ackerstr.-Schacht unterh. HB Knollen)	210						70
ENDSUMME	760	50	0	50	0	45	70

nachrichtlich nur 2016: 200 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2016-2019: 560 m = 165 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2 0 1 6

Bilanz zum 31.12.2014 des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt**AKTIVA**

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Planungskosten
2. Baukostenzuschüsse

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten
2. Grundstücke ohne Bauten
3. Verteilungsanlagen
 - a. Hochbehälter, Pumpenhäuser und Schächte
 - b. Versorgungsanlagen und Hausanschlüsse
 - c. Wassermesser
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung
 - a. Inventar
 - b. Werkzeug u. Geräte
 - c. Kraftfahrzeuge
 - d. geringwertige Anlagegüter

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

II. Bankguthaben

Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

31.12.2014 Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2014 EURO	30.12.2013 EURO
	30.853,04 20.207,91	51.060,95	39.378,39 22.365,93
	7.130,00 34.754,00		7.130,00 34.754,00
832.530,56			862.500,83
6.476.228,32 1.849,05	7.310.607,93		6.270.822,25 4.013,20
1.641,23 10.028,26 17.748,58 0,00	29.418,07	7.381.910,00	2.174,32 11.068,85 21.340,38 0,00
		7.432.970,95	7.275.548,15
	97.778,54 21.979,70 324.623,55	444.381,79	74.074,72 18.285,72 361.833,82
		187.608,72	55.995,49
		151,89	0,00
		8.065.113,35	7.785.737,90

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

II. andere Gewinnrücklagen
III. Jahresüberschuss

B. Empfangene Ertragszuschüsse

C. Sonderposten f. Investitionszuschüsse

D. Rückstellungen

Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
4. Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

31.12.2014 EURO	31.12.2014 EURO	30.12.2013 EURO
	2.000.000,00 554.150,30 127.461,60	2.000.000,00 554.150,30 152.478,38
	2.681.611,90	2.706.628,68
	58.271,00	75.587,00
	143.334,87	105.907,74
0,00 17.687,25	17.687,25	13.253,12 17.586,17
4.541.858,36		4.409.087,76
354.601,10		248.281,21
200.629,11		195.998,45
67.119,76	5.164.208,33	13.407,77
	8.065.113,35	7.785.737,90

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2014 - 31.12.2014
des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt

	2014 EURO	2014 EURO	2013 EURO
1. Umsatzerlöse		2.015.481,53	2.001.760,78
2. andere aktivierte Eigenleistungen		28.106,50	42.030,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	210,54		0,00
b) übrige Erträge	34.667,39	34.877,93	37.681,79
Zwischensumme		2.078.465,96	2.081.472,57
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	575.933,72		570.984,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.658,54	712.592,26	138.715,18
Zwischensumme		1.365.873,70	1.371.772,42
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	191.279,30		187.422,38
Altersversorgung und Unterstützung	54.359,47	245.638,77	52.037,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		326.157,26	319.003,37
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		449.864,09	428.122,26
Betriebsergebnis		344.213,58	385.186,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.049,40	7.936,34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		159.164,07	166.206,17
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		190.098,91	226.917,06
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		61.897,31	73.698,68
12. sonstige Steuern		740,00	740,00
13. Jahresgewinn		127.461,60	152.478,38

Entwicklung des Anlagevermögens in 2014 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen			Restbuchwert		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2014 EURO 2	Zugänge/ Umbuchungen 2014 EURO 3/4	Abgänge 2014 EURO 5	Stand Ende 31.12.2014 EURO 6	Stand 01.01.2014 EURO 7	Zuführung/ Umbuchungen 2014 EURO 9	Abgänge 2014 EURO 10	Stand 31.12.2014 EURO 11	Stand 31.12.2014 EURO 12	Stand 31.12.2013 EURO 13	Durchschnittlicher AfA- Satz % 14	Restbuch- wert % 15
1												
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände												
1. Planungskosten	225.378,14	2.771,15		228.149,29	185.999,75	11.296,50		197.296,25	30.853,04	39.378,39	5,0	13,5
2. Datenverarbeitungsprogramme	37.314,00			37.314,00	37.314,00			37.314,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3. BKZ zu Fremdanlagen	82.542,00			82.542,00	60.176,07	2.158,02		62.334,09	20.207,91	22.365,93	2,6	24,5
	345.234,14	2.771,15	0,00	348.005,29	283.489,82	13.454,52	0,00	296.944,34	51.060,95	61.744,32	3,9	14,7
II. Sachanlagen												
1. <u>Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten</u>	12.499,00			12.499,00	5.369,00			5.369,00	7.130,00	7.130,00	0,0	57,0
2. <u>Grundstücke ohne Bauten</u>	37.789,00			37.789,00	3.035,00			3.035,00	34.754,00	34.754,00	0,0	92,0
3. <u>Verteilungsanlagen</u>												
- Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	1.502.639,00			1.502.639,00	640.138,17	29.970,27		670.108,44	832.530,56	862.500,83	2,0	55,4
- Hauptrohr	9.951.637,64	368.565,31	25.644,76	10.294.558,19	4.739.457,71	229.118,48	24.796,53	4.943.779,66	5.350.778,53	5.212.179,93	2,2	52,0
- Hausanschlüsse	1.720.553,72	109.123,31	2.622,00	1.827.055,03	661.911,40	42.274,09	2.580,25	701.605,24	1.125.449,79	1.058.642,32	2,3	61,6
- Wassermesser	31.802,66	315,51		32.118,17	27.789,46	2.479,66		30.269,12	1.849,05	4.013,20	7,7	5,8
Summe Verteilungsanlagen:	13.206.633,02	478.004,13	28.266,76	13.656.370,39	6.069.296,74	303.842,50	27.376,78	6.345.762,46	7.310.607,93	7.137.336,28	2,2	53,5
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung												
- Inventar	13.840,78	618,17	1.027,00	13.431,95	11.666,46	1.151,26	1.027,00	11.790,72	1.641,23	2.174,32	8,6	12,2
- Werkzeug u. Geräte	194.633,72	3.076,59	12.114,00	185.596,31	183.564,87	4.117,18	12.114,00	175.568,05	10.028,26	11.068,85	2,2	5,4
- Kraftfahrzeuge	73.214,48			73.214,48	51.874,10	3.591,80		55.465,90	17.748,58	21.340,38	4,9	24,2
- geringwertige Anlagegüter	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Summe Betr.- u. Geschäftsausst.	281.688,98	3.694,76	13.141,00	272.242,74	247.105,43	8.860,24	13.141,00	242.824,67	29.418,07	34.583,55	3,3	10,8
Sachanlagen insgesamt:	13.538.610,00	481.698,89	41.407,76	13.978.901,13	6.324.806,17	312.702,74	40.517,78	6.596.991,13	7.381.910,00	7.213.803,83	2,2	52,8
Insgesamt	13.883.844,14	484.470,04	41.407,76	14.326.906,42	6.608.295,99	326.157,26	40.517,78	6.893.935,47	7.432.970,95	7.275.548,15	2,3	51,9

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 1995 - 2014

Jahr	Bezug Tcbm	Verkauf Tcbm	Verlust incl. Spül. Tcbm %		Verbrauchs- gebühr € / cbm	Grund- gebühr € / QN 2,5	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
1995	1.091	993	98	9,0	1,30	2,55	131,8	3.809	21.016	5.685	1.597	5.328	1.696	3.352	217	39 +
1996	1.008	938	70	6,9	1,38	2,55	133,2	3.890	20.907	5.608	1.601	5.367	1.749	3.219	224	53 +
1997	1.020	940	80	7,8	1,38	2,55	133,7	3.924	21.007	5.730	1.606	5.478	1.784	3.348	343	35 +
1998	980	921	59	6,0	1,38	2,55	133,7	3.972	21.026	5.571	1.547	5.318	1.821	3.252	47	37 +
1999	1.005	937	68	6,7	1,38	2,55	134,6	4.030	20.965	5.773	1.596	5.417	1.855	3.288	320	34 +
2000	998	935	63	6,3	1,43	2,55	134,8	4.075	20.958	5.816	1.628	5.484	1.896	3.290	290	40 +
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 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle