

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt  
für das Wirtschaftsjahr  
2017

Aufgestellt:

Bergneustadt, 10.10.2016



Kai Saufe  
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 \_\_\_\_\_.2016 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	1.956.000 Euro
den Aufwendungen auf	1.811.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.441.000 Euro
den Auszahlungen auf	1.441.000 Euro

festgesetzt.

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

557.000 Euro

festgesetzt.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

## Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017

### 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 (91,3%), von den Stadtwerken Gummersbach (5,7%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (2,9%). Aus der Quellanlage Heisterbachtal wird Brauchwasser an das Freibad geliefert (0,1% der Fremdbezugsmenge). Für 2017 wird mit einem Rückgang von 3% gegenüber 2016 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 m<sup>3</sup>; Attenbach 500 m<sup>3</sup>; Hüngringhausen 400 m<sup>3</sup>; Wiedenest 1.500 m<sup>3</sup>), 2 Druckunterbrecherbehälter (Altenothe, Baldenberg), 1 Pumpenhaus (Zum Dreiorf), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.393 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2017 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 17.841. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m<sup>3</sup>. Der Anteil des Grundbeitrags erhöht von 61,1% auf 64,4% und der Anteil des variablen Beitrages verringert sich von 38,9% auf 35,6%.

Der Aggerverband erhebt zusätzlich für das Land NRW ein Wasserentnahmenteentgelt 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 2017 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. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.



# Erfolgsplan

nach § 15 EigVO  
für das  
Wirtschaftsjahr

**2017**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2015 - 2020 Wasserwerk Bergneustadt**

	Abschluss 2015			Ansatz 2016 lt. Wirtschaftsplan			Prognose 2016 aus der Sicht August 2016			Ansatz 2017 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2018 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2019 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2020 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
1. Umsatzerlöse	2.055			1.912			2.032			1.916			1.946			1.959			1.985		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	13			17			17			17			17			17			17		
3. Sonstige betriebliche Erträge	46	2.114	31		1.960	30		2.079	18		1.951	18		1.981	18		1.994	18	2.020		
4. Materialaufwand																					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-577		-567		-589		-579			-570			-561			-553					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-149	-726	-152	-719	-152	-741	-164	-743		-165	-735		-166	-727		-166	-719				
5. Personalaufwand		-284			-339		-339			-318			-324			-331			-338		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-331			-341		-328			-339			-357			-365			-375		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-458			-248		-260			-214			-214			-214			-215		
8. Zinsen und ähnliche Erträge	7		5		5		5			5			5			5			5		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156	-149	-1.948	-148	-143	-1.790	-138	-133	-1.801	-142	-137	-1.751	-151	-146	-1.776	-160	-155	-1.792	-173	-168	-1.815
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		166			170		278			200			205			202			205		
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-54			-54		-54			-55			-58			-59			-59		
12. sonstige Steuern		-1			-1		-1			-1			-1			-1			-1		
13. Jahresgewinn		<u>111</u>			<u>115</u>		<u>223</u>			<u>144</u>			<u>146</u>			<u>142</u>			<u>145</u>		

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2015 - 2020 für das Wasserwerk Bergneustadt**

	2 0 1 5 Abschluss	2 0 1 6 Planzahl	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0
			Prognose aus d. Sicht August 16	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
1.1 Wasserverkauf	1.437	1.293	1.416	1.301	1.315	1.295	1.245
1.2 Grundgebühren	592	592	592	592	609	646	722
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	14	12	12	11	9	5	3
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	5	5	5	5	6	6	7
1.5 Reparaturkosten/Lohnarbeiten/Materialverkauf	7	10	7	7	7	7	8
	<b><u>2.055</u></b>	<b><u>1.912</u></b>	<b><u>2.032</u></b>	<b><u>1.916</u></b>	<b><u>1.946</u></b>	<b><u>1.959</u></b>	<b><u>1.985</u></b>
<b>Erläuterungen</b>							
1.1 Wasserbezug	817.018 m <sup>3</sup>	772.064 m <sup>3</sup>	845.416 m <sup>3</sup>	821.554 m <sup>3</sup>	796.952 m <sup>3</sup>	773.089 m <sup>3</sup>	749.942 m <sup>3</sup>
./. Verlust	7.711 m <sup>3</sup>	38.603 m <sup>3</sup>	42.271 m <sup>3</sup>	41.078 m <sup>3</sup>	39.848 m <sup>3</sup>	38.654 m <sup>3</sup>	37.497 m <sup>3</sup>
./. Spülungen	<u>16.326 m<sup>3</sup></u>	<u>15.441 m<sup>3</sup></u>	<u>16.908 m<sup>3</sup></u>	<u>16.431 m<sup>3</sup></u>	<u>15.939 m<sup>3</sup></u>	<u>15.462 m<sup>3</sup></u>	<u>14.999 m<sup>3</sup></u>
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	<u>792.981 m<sup>3</sup></u>	<u>718.020 m<sup>3</sup></u>	<u>786.237 m<sup>3</sup></u>	<u>764.045 m<sup>3</sup></u>	<u>741.165 m<sup>3</sup></u>	<u>718.973 m<sup>3</sup></u>	<u>697.446 m<sup>3</sup></u>
davon Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	730 m <sup>3</sup>	1.500 m <sup>3</sup>	1.500 m <sup>3</sup>	1.500 m <sup>3</sup>	1.500 m <sup>3</sup>	1.500 m <sup>3</sup>	1.500 m <sup>3</sup>
zzgl Wasserverkauf f. Vorjahr	<u>5.552 m<sup>3</sup></u>						
= Wasserverkauf, gesamt	<u>798.533 m<sup>3</sup></u>	<u>718.020 m<sup>3</sup></u>	<u>786.237 m<sup>3</sup></u>	<u>764.045 m<sup>3</sup></u>	<u>741.165 m<sup>3</sup></u>	<u>718.973 m<sup>3</sup></u>	<u>697.446 m<sup>3</sup></u>
= Verlust	0,90%	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 m <sup>3</sup> i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m <sup>3</sup>	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 €	10,20 €	10,80 €	12,10 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.709 Stk.	4.709 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.							

	2015 Abschluss	2016 Planzahl	2016 Prognose aus d. Sicht August 16	2017 Planzahl	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	13 13	17 17	17 17	17 17	17 17	17 17	17 17
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 anteilige Aufwendungen Abwasser	16	17	16	4	4	4	4
3.2 sonstige Erträge	30 46	14 31	14 30	14 18	14 18	14 18	14 18
<u>Erläuterungen</u>							
3.2 Sonstige Erlöse Mahngebühren u. a.	1 29	2 12	2 12	2 12	2 12	2 12	2 12
4 <u>Materialaufwand</u>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-250	-239	-260	-252	-245	-237	-231
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-321	-322	-323	-321	-319	-318	-316
4.2 für Anlagenmitbenutzung	-6 -577	-6 -567	-6 -589	-6 -579	-6 -570	-6 -561	-6 -553
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.907	17.941	17.941	17.841	17.741	17.641	17.541

	2015 Abschluss	2016 Planzahl	2016 Prognose aus d. Sicht August 16	2017 Planzahl	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Aufwand für bezogene Leistungen:</u>							
4.3 Versorgungsanlagen	-45	-45	-45	-50	-50	-50	-50
4.4 Hausanschlüsse	-17	-41	-41	-46	-46	-46	-46
4.5 Wassermesser	-40	-14	-14	-14	-14	-14	-14
4.6 Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	-14	-13	-13	-13	-14	-14	-14
4.7 Stromkosten	-10	-13	-13	-13	-13	-13	-13
4.8 Hydrantenunterhaltung	-9	-6	-6	-7	-7	-7	-7
4.9 Rohrnetzspülung	-6	-7	-7	-8	-8	-9	-9
4.10 Rohrnetzanalyse	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4.11 Sonstiges	-1	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-149</u>	<u>-152</u>	<u>-152</u>	<u>-164</u>	<u>-165</u>	<u>-166</u>	<u>-166</u>
	<u>-726</u>	<u>-719</u>	<u>-741</u>	<u>-743</u>	<u>-735</u>	<u>-727</u>	<u>-719</u>

#### Erläuterungen

Wasserbezug:	m³						
Aggerverband	746.050	706.343	772.566	749.389	726.907	705.100	683.948
Stadtwerke Gummersbach	46.595	40.969	48.936	47.468	46.044	44.663	43.323
Wasserwerk Reichshof	23.643	23.252	23.914	23.197	22.501	21.826	21.171
Eigenförderung f. Freibad	406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>816.694</u>	<u>772.064</u>	<u>846.916</u>	<u>821.554</u>	<u>796.952</u>	<u>773.089</u>	<u>749.942</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³						
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014							
mit Wasserentnahmehentgelt	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	<u>0,2897</u>						
Stadt. 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	0,9253	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

#### 5. Personalaufwand

5.1 Bezüge der Beamten	-31	-31	-31	-21	-21	-22	-22
5.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-196	-230	-230	-221	-225	-230	-235
5.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-55	-63	-63	-61	-62	-63	-65
5.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte		-11	-11	-11	-11	-11	-11
5.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-4	-4	-4	-5	-5	-5
	<u>-284</u>	<u>-339</u>	<u>-339</u>	<u>-318</u>	<u>-324</u>	<u>-331</u>	<u>-338</u>

	2015 Abschluss	2016 Planzahl	2016 Prognose aus d. Sicht August 16	2017 Planzahl	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>6. Abschreibungen</b>							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-331</u>	<u>-341</u>	<u>-328</u>	<u>-339</u>	<u>-357</u>	<u>-365</u>	<u>-375</u>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
7.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-31	-38	-38	-38	-38	-38	-38
7.2 Miete einschl. Nebenkosten	-14	-17	-17	-17	-17	-17	-17
7.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12
7.4 Versicherungsbeiträge	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17
7.5 Sonstige EDV-Kosten	-3	-30	-30	-5	-5	-5	-5
7.6 Gutachten u. sonst. Beratungen	-17	-3	-17	-5	-5	-5	-5
7.7 Kfz-Kosten	-7	-9	-7	-7	-7	-7	-8
7.8 Sonstige Kosten	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14
7.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	-3	0	0	0	0	0
7.10 Abschreibungen auf Forderungen	-13	-10	-13	-14	-14	-14	-14
7.11 kfm. Betriebsführungspauschale	-130	0	0	0	0	0	0
7.12 Konzessionsabgabe	-203	-74	-74	-72	-72	-71	-71
7.13 Kosten für Auflösung Betriebsführungsvertrag		-10	-10	0	0	0	0
7.14 Kosten civitec		-14	-14	-14	-14	-14	-14
	<u>-458</u>	<u>-248</u>	<u>-260</u>	<u>-214</u>	<u>-214</u>	<u>-214</u>	<u>-215</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 Konzessionsabgabeanordnung Energie unter Berücksichtigung des Mindestgewinns und der preisrechtlichen Bestimmungen ermittelt.  
 7.13 In 2016: Pauschaler Ansatz der Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Rückholung der kaufmännischen Dienstleistung entstanden sind.

	2015 Abschluss	2016 Planzahl	2016 Prognose aus d. Sicht August 16	2017 Planzahl	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8	<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
9	<u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>						
9.1	Darlehenzinsen	-156	-148	-138	-141	-150	-159
9.2	Zinsen für Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
9.3	sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
		<u>-156</u>	<u>-148</u>	<u>-138</u>	<u>-141</u>	<u>-150</u>	<u>-159</u>
	<u>Erläuterungen:</u>						
9.1	Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.						
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>166</u>	<u>170</u>	<u>278</u>	<u>201</u>	<u>206</u>	<u>203</u>
11.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>						
11.1	Gewerbeertragsteuer	-29	-28	-28	-29	-31	-31
11.2	Körperschaftsteuer	-25	-26	-26	-26	-27	-28
11.3	Steuererstattung/Aufl. Steuerrückst.	0	-54	-54	-55	-58	-59
		<u>-54</u>	<u>-54</u>	<u>-54</u>	<u>-55</u>	<u>-58</u>	<u>-59</u>
12.	<u>sonstige Steuern</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
13.	<u>Jahresgewinn</u>	<u>111</u>	<u>115</u>	<u>223</u>	<u>145</u>	<u>147</u>	<u>143</u>

<b>Wasserbezug, -verkauf, -verlust</b>	<b>Veranschlagt 2017</b>	<b>Veranschlagt 2016</b> <b>cbm</b>	<b>Ergebnis 2015</b> <b>cbm</b>	<b>Ergebnis 2014</b> <b>cbm</b>	<b>Ergebnis 2013</b> <b>cbm</b>
Aggerverband Gummersbach	749.389	706.343	746.025	736.240	734.730
Stadtwerke Gummersbach	46.112	40.969	46.570	41.693	41.889
Wasserwerk Reichshof	23.197	23.252	23.693	24.844	21.671
Eigenförderung Heisterbachquelle	1.500	1.500	730	603	1.101
Wasserbezug	820.198	772.064	817.018	803.380	799.391
Wasserverkauf einschl. Freibad	764.045	718.020	792.981	771.680	762.120
Wasserverlust	56.153 7,00%	54.044 7,00%	24.037 2,90%	31.700 3,90%	37.271 4,70%
<u>Verkauf aus Eigenförderung</u>					
Heisterbach (Freibad)	1500	1.500	730	603	1.101
<u>in den Verlustzahlen enthalten:</u>					
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	16.404 2,00%	15.441 2,00%	16.326 2,00%	15.336 2,00%	15.966 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

# V e r m ö g e n s p l a n

nach § 16 EigVO  
für das  
Wirtschaftsjahr

**2 0 1 7**

## Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2016 - 2020 Wasserwerk Bergneustadt

	2016 Planzahl It. Wirt.-Plan	2016 Prognose aus Sicht August 16	2017 Planzahl It. Wirt.-Plan	2018 Planzahl It. Wirt.-Plan	2019 Planzahl It. Wirt.-Plan	2020 Planzahl It. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen</b>						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	432	530	464	485	493	507
Eigenleistungen f. Investitionen	17	17	17	17	17	17
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	597	363	557	500	595	478
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	0	0	400	135	75	486
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.048</u>	<u>912</u>	<u>1.440</u>	<u>1.139</u>	<u>1.182</u>	<u>1.490</u>
<b>Ausgaben</b>						
Investitionen - Gesamt -	527	250	571	515	604	518
Übernahme Lagermaterial von AE	110	133	0	0	0	0
Gewinnabführung an die Stadt	115	223	144	146	142	145
Tilgung Darlehen	296	306	325	343	361	341
Umschuldungen Darlehen	0	0	400	135	75	486
	<u>1.048</u>	<u>912</u>	<u>1.440</u>	<u>1.139</u>	<u>1.182</u>	<u>1.490</u>

E I N N A H M E N - Vermögensplan -		A n s a t z 2 0 1 6 T E U R	A n s a t z 2 0 1 7 T E U R	A n s a t z 2 0 1 8 T E U R	A n s a t z 2 0 1 9 T E U R	A n s a t z 2 0 2 0 T E U R
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand	a)	432	464	485	493	507
1.2 Eigenleistungen für Investitionen		17	17	17	17	17
1.3 Gemeinkosten für Investitionen		-	-	-	-	-
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -		597	557	500	595	478
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)		0	400	135	75	486
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 = 1.923  
Aufwand: Pos. 4,5,7,9,11,12 abzgl. 7.10 aus Wirtschaftsplan = -1.459 464
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
6136021570 1179685 5330450051	Spark. Gummersb.-Bergn. KfW Frankfurt Investitionsbank Schlesw.-Holst.	300.000 115.041 175.364	30.03.2017 15.08.2017 30.09.2017	241.210 43.716 114.766

## Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

### Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016	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	1	1	Installateur / Vorarbeiter
Entgelt Gruppe 6		0,5		Verwaltungskraft
Entgelt Gruppe 9	1			Verwaltungsangestellte
	5	4,5	4	

nachrichtlich:

### Beamte

Laufbahnguppe <b>Amtsbezeichnung</b>	Zahl der Stellen 2 0 1 7	Zahl der Stellen 2 0 1 6	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2016	Erläuterungen
gehobener Dienst <b>Stadtinspektor</b>		1		Besoldungsgruppe A 9
mittlerer Dienst <b>Stadthauptsekretärin</b>	1		1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 22 Std.
	1	1	1	

# FINANZPLANUNG

und

# INVESTITIONSPROGRAMM

2016 - 2020

## Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2016 TEUR Ansatz	2016 TEUR In Anspruch genommen	2017 TEUR Ansatz	2018 TEUR Ansatz	2019 TEUR Ansatz	2020 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.911	432	530	464	485	493	507
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	102	17	17	17	17	17	17
Gemeinkosten Versorgungsanlagen	0	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	3.090	597	363	557	500	595	478
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
<b>ENDSUMME</b>	<b>6.115</b>	<b>1.048</b>	<b>912</b>	<b>1.040</b>	<b>1.004</b>	<b>1.107</b>	<b>1.004</b>

## Ausgaben

<u>Bezeichnung der Ausgaben</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2016 TEUR Ansatz	2016 TEUR bisher in Anspruch genommen	2017 TEUR Ansatz	2018 TEUR Ansatz	2019 TEUR Ansatz	2020 TEUR Ansatz
<b>ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN</b>							
329 TEuro	50 TEuro	379	379				
176 TEuro	0 TEuro	176		176			
420 TEuro	50 TEuro	470			470		
420 TEuro	45 TEuro	465				465	
417 TEuro	70 TEuro	487					487
410 TEuro	0 TEuro	410					410
<b>2.172 TEuro</b>	<b>215 TEuro</b>	<b>2.387</b>	<b>379</b>	<b>176</b>	<b>470</b>	<b>465</b>	<b>487</b>
<b>ALLGEMEINES:</b>							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	310	50	50	50	50	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk	75	25	0	25	0	0	25
Druckminderschacht / Armaturen	40	8	6	8	5	5	8
Wassermesser (Neuanschaffungen)	24	4	4	4	4	4	4
Betriebseinrichtungen / Geräte	34	5	5	6	6	6	6
Büroeinrichtungen / Software	9	2	2	1	1	2	1
Geringwertige Wirtschaftsgüter	14	2	2	2	2	3	3
Kfz-Ersatz	36	0	0	0	0	36	0
Rohrnetzpläne	33	5	5	5	6	6	6
	<b>575</b>	<b>101</b>	<b>74</b>	<b>101</b>	<b>74</b>	<b>117</b>	<b>108</b>
Tilgung der Darlehen	<b>1.972</b>	<b>296</b>	<b>306</b>	<b>325</b>	<b>343</b>	<b>361</b>	<b>341</b>
<b>ENDSUMME</b>	<b>4.934</b>	<b>776</b>	<b>556</b>	<b>896</b>	<b>882</b>	<b>965</b>	<b>859</b>

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2016 T€ Ansatz	2016 T€ In Anspruch genommen	2017 T€ Ansatz	2018 T€ Ansatz	2019 T€ Ansatz	2020 T€ Ansatz
<b>E R N E U E R U N G E N</b>							
<b>Klosterweg</b> (Paulstraße - Zum Lichtenbruch)	350	115	0				
<b>Stentenbergstraße</b> (Steinstraße - Nr. 15)	200	55	39				
<b>Umbau des Druckunterbrecher Baldenberg</b>		35	0				
<b>Dörspesstraße</b> (B55 - Nr. 7)	145	37	0				
<b>Oststraße</b>	65	17	13				
<b>Nordstraße</b>	190	50	43				
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20	0				
<b>Dörspesstraße</b>	145			45			
<b>Olper Straße</b> (In der Bockemühle - Sch. Olper Str.)	300			100			
<b>Henneweide</b> (Am Stadtwald - Henneweide 16)	210			75			
<b>Am Stadtwald</b> (Nelkenstr. - Henneweide)	430			150			
<b>Friedhofstraße</b>	60			30			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
<b>Bergstraße</b> (HB Leienbach-Eifeler Straße)	615			285			
<b>Klosterweg</b> (Paulstraße - Zum Lichtenbruch)	350			115			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
<b>Im Stadtgraben</b> (Nr. 6-21; Doppelleitungen)	700				380		
<b>Zum Knollen</b> (aus Privatgrundstück)	80				17		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
<b>Ü B E R T R A G:</b>	3.840	329	95	420	420	417	0

nachrichtlich nur 2017: 1.145 m = 420 TEuro

Planungsperiode 2017-2020: 4.905 m = 1.667 TEuro

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2016 TEUR Ansatz	2016 TEUR bisher in Anspruch genommen	2017 TEUR Ansatz	2018 TEUR Ansatz	2019 TEUR Ansatz	2020 TEUR Ansatz
<b>NEUVERLEGUNGEN</b>							
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung verschoben)	200	50	0	50			
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150				45		
Hackenberg (Ackerstr.-Schacht unterh. HB Knollen)	210					70	
<b>ENDSUMME</b>	560	50	0	50	45	70	0

nachrichtlich nur 2017: 200 m = 50 TEuro  
 Planungsperiode 2017-2020: 560 m = 165 TEuro

# Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

**2 0 1 7**

**Bilanz zum 31.12.2015 des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt**

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
1. Planungskosten  
2. Baukostenzuschüsse

II. Sachanlagen  
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten  
Grundstücke ohne Bauten

2. Verteilungsanlagen  
a. Hochbehälter, Pumpenhäuser und Schächte  
b. Versorgungsanlagen und Hausanschlüsse  
c. Wassermesser  
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
a. Inventar  
b. Werkzeug u. Geräte  
c. Kraftfahrzeuge  
d. geringwertige Anlagegüter

4. Anlagen im Bau

**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

	31.12.2015 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Planungskosten	28.539,22			30.853,04
2. Baukostenzuschüsse	14.050,17			20.207,91
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten				
Grundstücke ohne Bauten	7.130,00			7.130,00
2. Verteilungsanlagen				
a. Hochbehälter, Pumpenhäuser und Schächte	34.754,00			34.754,00
b. Versorgungsanlagen und Hausanschlüsse				
c. Wassermesser	802.560,32			832.530,56
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
a. Inventar	6.342.769,46			6.476.228,32
b. Werkzeug u. Geräte	670,43			1.849,05
c. Kraftfahrzeuge				1.641,23
d. geringwertige Anlagegüter	928,12			10.028,26
	7.858,33			17.748,58
	14.156,79			0,00
	0,00			
4. Anlagen im Bau				
	22.943,24			22.943,24
	62.797,99			0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen an die Stadt	105.696,63			97.778,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.368,09			21.979,70
	406.167,71			324.623,55
II. Bankguthaben				
Guthaben bei Kreditinstituten				
	561.232,43			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	131.887,04			187.608,72
	152,41			151,89
Bilanzsumme				
	8.009.486,71			8.065.113,35

**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

	31.12.2015 EURO	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
I. Stammkapital			
II. andere Gewinnrücklagen	2.000.000,00	2.000.000,00	
III. Jahresüberschuss	554.150,30	554.150,30	
	111.039,30	127.461,60	
		2.665.189,60	2.681.611,90
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
	43.833,00	58.271,00	
C. Sonderposten f. Investitionszuschüsse			
	158.446,56	143.334,87	
D. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
Sonstige Rückstellungen	18.336,21	18.336,21	17.687,25
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.748.746,85	4.541.858,36	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.025,19	354.601,10	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	234.267,21	200.629,11	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	33.642,09	5.123.681,34	67.119,76
Bilanzsumme			
	8.009.486,71	8.065.113,35	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 - 31.12.2015**  
**des Wasserwerkes der Stadt Bergneustadt**

	2015 EURO	2015 EURO	2014 EURO	Veränderung EURO
1. Umsatzerlöse		2.054.893,29	2.015.481,53	39.411,76
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.002,00	28.106,50	-15.104,50
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	210,54	-210,54	
b) übrige Erträge	45.862,98	45.862,98	34.667,39	11.195,59
Zwischensumme		2.113.758,27	2.078.465,96	35.292,31
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	576.921,07	575.933,72	987,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.113,06	726.034,13	136.658,54	12.454,52
Zwischensumme		1.387.724,14	1.365.873,70	21.850,44
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	227.029,19	191.279,30	35.749,89	
Altersversorgung und Unterstützung	56.707,99	54.359,47	2.348,52	
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		331.350,92	326.157,26	5.193,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		457.899,72	449.864,09	8.035,63
Betriebsergebnis		314.736,32	344.213,58	-29.477,26
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.271,52	5.049,40	2.222,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.694,99	159.164,07	-3.469,08
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>166.312,85</b>	<b>190.098,91</b>	<b>-23.786,06</b>	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54.533,55	61.897,31	-7.363,76
12. sonstige Steuern		740,00	740,00	0,00
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>111.039,30</b>	<b>127.461,60</b>	<b>-16.422,30</b>	

## Entwicklung des Anlagevermögens in 2015 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2015 EURO 2	Zugänge/ Umbuchungen 2015 EURO 3/4	Abgänge 2015 EURO 5	Stand Ende 31.12.2015 EURO 6	Stand 01.01.2015 EURO 7	Zuführung/ Umbuchungen 2015 EURO 9	Abgänge 2015 EURO 10	Stand 31.12.2015 EURO 11	Stand 31.12.2015 EURO 12	Stand 31.12.2014 EURO 13	Durchschnittlicher AfA-Satz % 14	Restbuch- wert % 15	
1													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Planungskosten	228.149,29	2.532,15		230.681,44	192.980,20	9.162,02		202.142,22	28.539,22	35.169,09	4,0	12,4	
2. Datenverarbeitungsprogramme	37.314,00	0,00		37.314,00	37.314,00	0,00		37.314,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
3. BKZ zu Fremdanlagen	82.542,00	0,00		82.542,00	66.650,14	1.841,69		68.491,83	14.050,17	15.891,86	2,2	17,0	
	348.005,29	2.532,15	0,00	350.537,44	296.944,34	11.003,71	0,00	307.948,05	42.589,39	51.060,95	3,1	12,1	
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	12.499,00	0,00		12.499,00	5.369,00	0,00		5.369,00	7.130,00	7.130,00	0,0	57,0	
2. Grundstücke ohne Bauten	37.789,00	0,00		37.789,00	3.035,00	0,00		3.035,00	34.754,00	34.754,00	0,0	92,0	
3. Verteilungsanlagen													
- Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte	1.502.639,00	0,00		1.502.639,00	670.108,44	29.970,24		700.078,68	802.560,32	832.530,56	2,0	53,4	
- Hauptrohr	10.294.558,19	109.311,31	5.963,01	10.397.906,49	4.943.779,66	236.028,30	5.963,01	5.173.844,95	5.224.061,54	5.350.778,53	2,3	50,2	
- Hausanschlüsse	1.827.055,03	37.588,68	2.160,00	1.862.483,71	701.605,24	44.330,55	2.160,00	743.775,79	1.118.707,92	1.125.449,79	2,4	60,1	
- Wassermesser	32.118,17	677,52		32.795,69	30.269,12	1.856,14		32.125,26	670,43	1.849,05	5,7	2,0	
Summe Verteilungsanlagen:	13.656.370,39	147.577,51	8.123,01	13.795.824,89	6.345.762,46	312.185,23	8.123,01	6.649.824,68	7.146.000,21	7.310.607,93	2,3	51,8	
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung													
- Inventar	13.431,95	0,00	2.506,00	10.925,95	11.790,72	0,00 713,11 0,00	2.506,00	9.997,83	928,12	1.641,23	6,5	8,5	
- Werkzeug u. Geräte	185.596,31	1.687,15	5.473,00	181.810,46	175.568,05	3.857,08	5.473,00	173.952,13	7.858,33	10.028,26	2,1	4,3	
- Kraftfahrzeuge	73.214,48	0,00		73.214,48	55.465,90	3.591,79		59.057,69	14.156,79	17.748,58	4,9	19,3	
- geringwertige Anlagegüter	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Summe Betr.- u. Geschäftsausst.	272.242,74	1.687,15	7.979,00	265.950,89	242.824,67	8.161,98	7.979,00	243.007,65	22.943,24	29.418,07	3,1	8,6	
5 Anlagen im Bau	0,00	62.797,99		62.797,99	0,00			0,00	62.797,99	0,00			
Sachanlagen insgesamt:	13.978.901,13	212.062,65	16.102,01	14.174.861,77	6.596.991,13	320.347,21	16.102,01	6.901.236,33	7.273.625,44	7.381.910,00	2,3	51,3	
Insgesamt	14.326.906,42	214.594,80	16.102,01	14.525.399,21	6.893.935,47	331.350,92	16.102,01	7.209.184,38	7.316.214,83	7.432.970,95	2,3	50,4	

## Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 1996 - 2015

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	
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 +
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 +

\*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

\*\*) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle