

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2022

Aufgestellt:

Bergneustadt, 27.09.2021



Kai Saure
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 __.__.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan** mit

| | |
|----------------------|----------------|
| den Erträgen auf | 2.154.000 Euro |
| den Aufwendungen auf | 2.151.000 Euro |

im **Vermögensplan** mit

| | |
|----------------------|----------------|
| den Einzahlungen auf | 1.819.000 Euro |
| den Auszahlungen auf | 1.819.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.295.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

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.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (89,8%), von den Stadtwerken Gummersbach (7,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,1%). Für 2022 wird mit einem Rückgang von 1% gegenüber 2021 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, 4.469 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2022 eine spürbare Erhöhung des Grundbeitrags je Einwohner vorzunehmen. Die genaue Gebührenhöhe steht noch nicht fest. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.763. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags sinkt von 63,7% auf 63,3% und der Anteil des variablen Beitrags steigt von 36,3% auf 36,7%.

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 2022 ist eine Gebührenerhöhung für Wasserzähler vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 10,50 € pro Monat auf 10,90 € pro Monat. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/m³. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2022

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020- 2025 Wasserwerk Bergneustadt

| | Abschluss 2020 | | | Ansatz 2021 lt. Wirtschaftsplan | | | Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan | | | Ansatz 2023 lt. Wirtschaftsplan | | | Ansatz 2024 lt. Wirtschaftsplan | | | Ansatz 2025 lt. Wirtschaftsplan | | |
|---|----------------|------|------------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | 2.121 | | | 2.090 | | | 2.133 | | | 2.238 | | | 2.316 | | | 2.382 | | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 27 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | | 2.148 | 1 | | 2.111 | 1 | | 2.154 | 1 | | 2.259 | 1 | | 2.337 | 1 | | 2.403 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -636 | | | -637 | | | -648 | | | -648 | | | -647 | | | -647 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -128 | -764 | | -120 | -757 | | -139 | -787 | | -144 | -792 | | -145 | -792 | | -146 | -793 | |
| 5. Personalaufwand | | -354 | | | -355 | | | -362 | | | -387 | | | -395 | | | -403 | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | -358 | | | -394 | | | -408 | | | -447 | | | -478 | | | -501 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | -375 | | | -422 | | | -436 | | | -443 | | | -448 | | | -455 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -88 | -88 | -1.939 | -111 | -111 | -2.039 | -93 | -93 | -2.086 | -125 | -125 | -2.194 | -152 | -152 | -2.265 | -181 | -181 | -2.333 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 209 | | | 72 | | | 68 | | | 65 | | | 72 | | | 70 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | -68 | | | -64 | | | -64 | | | -64 | | | -64 | | | -64 |
| 12. sonstige Steuern | | | -1 | | | -1 | | | -1 | | | -1 | | | -1 | | | -1 |
| 13. Jahresgewinn | | | <u>140</u> | | | <u>7</u> | | | <u>3</u> | | | <u>0</u> | | | <u>7</u> | | | <u>5</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2020 - 2025 für das Wasserwerk Bergneustadt

| | 2020 Abschluss | 2021 Planzahl | 2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21 | 2022 Planzahl | 2023 Planzahl | 2024 Planzahl | 2025 Planzahl |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| 1.1 Wasserverkauf | 1.494 | 1.433 | 1.458 | 1.444 | 1.429 | 1.415 | 1.401 |
| 1.2 Grundgebühren | 600 | 635 | 646 | 667 | 788 | 880 | 961 |
| 1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 1.4 Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.6 Mahngebühren | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | <u>2.121</u> | <u>2.090</u> | <u>2.126</u> | <u>2.133</u> | <u>2.238</u> | <u>2.316</u> | <u>2.382</u> |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| 1.1 Wasserbezug | 890.829 m³ | 855.912 m³ | 871.246 m³ | 862.534 m³ | 853.909 m³ | 845.370 m³ | 836.916 m³ |
| ./ Verlust | 43.223 m³ | 42.796 m³ | 43.562 m³ | 43.127 m³ | 42.695 m³ | 42.269 m³ | 41.846 m³ |
| ./ Spülungen | 17.817 m³ | 17.118 m³ | 17.425 m³ | 17.251 m³ | 17.078 m³ | 16.907 m³ | 16.738 m³ |
| = Wasserverkauf, gesamt | <u>829.789 m³</u> | <u>795.998 m³</u> | <u>810.259 m³</u> | <u>802.156 m³</u> | <u>794.136 m³</u> | <u>786.194 m³</u> | <u>778.332 m³</u> |
| = Verlust | 4,85% | 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 € |
| Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R. | 9,90 € | 10,50 € | 10,50 € | 10,90 € | 12,90 € | 14,40 € | 15,70 € |
| 1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von | 4.939 Stk. | 4.939 Stk. | 4.806 Stk. | 4.806 Stk. | 4.806 Stk. | 4.806 Stk. | 4.806 Stk. |
| | | | | | | | |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| Eigenleistungen / Gemeinkosten | <u>27</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> |
| | <u>27</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> |

| | 2020 Abschluss | 2021 Planzahl | 2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21 | 2022 Planzahl | 2023 Planzahl | 2024 Planzahl | 2025 Planzahl |
|---|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | | | | | |
| 3.1 sonstige Erträge | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <u>0</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | |
| 4 <u>Materialaufwand</u> | | | | | | | |
| <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u> | | | | | | | |
| 4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge) | -281 | -265 | -270 | -266 | -264 | -261 | -259 |
| Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl) | -327 | -329 | -326 | -335 | -335 | -335 | -335 |
| 4.2 Inventur- und Preisdifferenzen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4.3 Strom | -13 | -12 | -12 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 4.5 Waren | -9 | -16 | -16 | -16 | -17 | -18 | -19 |
| 4.6 Wasserzähler | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 4.7 Sonstiges | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | <u>-636</u> | <u>-637</u> | <u>-639</u> | <u>-648</u> | <u>-648</u> | <u>-647</u> | <u>-647</u> |
| Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung | 17.922 | 17.922 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 17.763 | 17.763 |
| <u>Erläuterungen</u> | | | | | | | |
| Wasserbezug: | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ |
| Aggerverband | 800.120 | 778.648 | 782.106 | 774.285 | 766.542 | 758.877 | 751.288 |
| Stadtwerke Gummersbach | 62.858 | 51.006 | 62.246 | 61.624 | 61.008 | 60.398 | 59.794 |
| Wasserwerk Reichshof | 27.851 | 26.258 | 26.894 | 26.625 | 26.359 | 26.095 | 25.834 |
| | <u>890.829</u> | <u>855.912</u> | <u>871.246</u> | <u>862.534</u> | <u>853.909</u> | <u>845.370</u> | <u>836.916</u> |

| | 2020 Abschluss | 2021 Planzahl | 2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21 | 2022 Planzahl | 2023 Planzahl | 2024 Planzahl | 2025 Planzahl |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 4.1 Bezugspreise: | EUR/m³ | EUR/m³ | EUR/m³ | EUR/m³ | EUR/m³ | EUR/m³ | EUR/m³ |
| Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014 | 0,2897 | 0,2897 | 0,2897 | 0,2897 | 0,2897 | 0,2897 | 0,2897 |
| Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Stadtw. 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 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 |
| 5 Aufwand für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| 5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -102 | -98 | -98 | -115 | -120 | -120 | -120 |
| 5.2 Hydrantenunterhaltung | -26 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 |
| 5.3 Rohrnetzspülung | 0 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 5.4 Sonstiges | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | <u>-128</u> | <u>-120</u> | <u>-122</u> | <u>-139</u> | <u>-144</u> | <u>-145</u> | <u>-146</u> |
| | <u>-764</u> | <u>-757</u> | <u>-757</u> | <u>-787</u> | <u>-792</u> | <u>-792</u> | <u>-793</u> |
| 6 Personalaufwand | | | | | | | |
| 6.1 Bezüge der Beamten | -27 | -28 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 |
| 6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | -254 | -253 | -253 | -258 | -276 | -282 | -288 |
| 6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung | -51 | -51 | -51 | -52 | -57 | -58 | -59 |
| 6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| | <u>-354</u> | <u>-355</u> | <u>-355</u> | <u>-362</u> | <u>-387</u> | <u>-395</u> | <u>-403</u> |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| 6.2 Ab 2023 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb | | | | | | | |
| 6.3 Ab 2023 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb | | | | | | | |
| 7 Abschreibungen | | | | | | | |
| Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen | <u>-358</u> | <u>-394</u> | <u>-394</u> | <u>-408</u> | <u>-447</u> | <u>-478</u> | <u>-501</u> |

| | 2020 Abschluss | 2021 Planzahl | 2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21 | 2022 Planzahl | 2023 Planzahl | 2024 Planzahl | 2025 Planzahl |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | | | | | |
| 8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | -68 | -75 | -75 | -80 | -78 | -78 | -78 |
| 8.2 Miete einschl. Nebenkosten | -16 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 |
| 8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| 8.4 Versicherungsbeiträge | -19 | -19 | -19 | -23 | -25 | -25 | -26 |
| 8.5 Sonstige EDV-Kosten | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 8.6 Rohrnetzanalyse | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 8.7 Kfz-Kosten | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| 8.8 Sonstige Kosten | -25 | -31 | -31 | -33 | -35 | -37 | -39 |
| 8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10 Abschreibungen auf Forderungen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 8.11 Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe) | -209 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 8.12 Kosten regio iT | -11 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 8.13 Rohrnetzpläne | -1 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| 8.14 Verwahrtgelt | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | <u>-375</u> | <u>-422</u> | <u>-422</u> | <u>-436</u> | <u>-443</u> | <u>-448</u> | <u>-455</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> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u> | | | | | | | |
| 10.1 Darlehenszinsen | -88 | -111 | -111 | -93 | -125 | -152 | -181 |
| 10.2 sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>-88</u> | <u>-111</u> | <u>-111</u> | <u>-93</u> | <u>-125</u> | <u>-152</u> | <u>-181</u> |

| | 2020 Abschluss | 2021 Planzahl | 2021 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 21 | 2022 Planzahl | 2023 Planzahl | 2024 Planzahl | 2025 Planzahl |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |

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>209</u> | <u>72</u> | <u>108</u> | <u>68</u> | <u>65</u> | <u>72</u> | <u>70</u> |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12.1 Gewerbeertragsteuer | -36 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 12.2 Körperschaftsteuer | -32 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | <u>-68</u> | <u>-64</u> | <u>-64</u> | <u>-64</u> | <u>-64</u> | <u>-64</u> | <u>-64</u> |

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

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 14 <u>Jahresgewinn</u> | <u>140</u> | <u>7</u> | <u>43</u> | <u>3</u> | <u>0</u> | <u>7</u> | <u>5</u> |
|------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|

| Wasserbezug, -verkauf, -verlust | Veranschlagt 2022 | Veranschlagt 2021 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | cbm | cbm | cbm | cbm | cbm |
| Aggerverband Gummersbach | 774.285 | 778.648 | 800.120 | 779.890 | 814.626 |
| Stadtwerke Gummersbach | 61.624 | 51.006 | 62.858 | 52.041 | 54.379 |
| Wasserwerk Reichshof | 26.625 | 26.258 | 27.851 | 26.086 | 24.780 |
| Eigenförderung Heisterbachquelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 |
| Wasserbezug | 862.534 | 855.912 | 890.829 | 858.017 | 894.839 |
| Wasserverkauf einschl. Freibad | 802.156 | 795.998 | 829.789 | 793.563 | 823.144 |
| Wasserverlust | 43.127 5,00% | 42.796 5,00% | 43.223 4,85% | 47.294 5,51% | 53.812 6,01% |
| <u>Verkauf aus Eigenförderung</u> | | | | | |
| Heisterbach (Freibad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 |
| Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen | 17.251 2,00% | 17.118 2,00% | 17.817 2,00% | 17.160 2,00% | 17.883 2,00% |

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2022

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 Wasserwerk Bergneustadt

| | 2021 Planzahl lt. Wirt.-Plan | 2021 Prognose aus Sicht Jul 21 | 2022 Planzahl lt. Wirt.-Plan | 2023 Planzahl lt. Wirt.-Plan | 2024 Planzahl lt. Wirt.-Plan | 2025 Planzahl lt. Wirt.-Plan |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Einnahmen | | | | | | |
| Überschuss aus Ertrag/Aufwand | 369 | 405 | 379 | 416 | 454 | 476 |
| Eigenleistungen f. Investitionen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Darlehensaufnahme - Neuaufnahme - | 1.039 | 191 | 1.295 | 1.184 | 1.227 | 1.051 |
| Darlehensaufnahme - Umschuldung - | 74 | 74 | 123 | 0 | 301 | 675 |
| Sonstiges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | <u>1.504</u> | <u>692</u> | <u>1.819</u> | <u>1.622</u> | <u>2.004</u> | <u>2.224</u> |
| Ausgaben | | | | | | |
| Investitionen - Gesamt - | 930 | 82 | 1.196 | 1.112 | 1.171 | 997 |
| Gewinnabführung an die Stadt | 147 | 183 | 143 | 140 | 147 | 145 |
| Tilgung Darlehen | 353 | 353 | 357 | 370 | 385 | 407 |
| Umschuldungen Darlehen | 74 | 74 | 123 | 0 | 301 | 675 |
| | <u>1.504</u> | <u>692</u> | <u>1.819</u> | <u>1.622</u> | <u>2.004</u> | <u>2.224</u> |

| E I N N A H M E N - Vermögenplan - | Ansatz 2021 TEUR | Ansatz 2022 TEUR | Ansatz 2023 TEUR | Ansatz 2024 TEUR | Ansatz 2025 TEUR |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a) | 369 | 379 | 416 | 454 | 476 |
| 1.2 Eigenleistungen für Investitionen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme - | 1.039 | 1.295 | 1.184 | 1.227 | 1.051 |
| 2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b) | 74 | 123 | 0 | 301 | 675 |
| 3.0 Sonstiges (Netto-Umlaufverm. / Vorräte) (+ Verschlechterung / - Verbesserung) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Nachrichtlich:

- a) Ertrag: Pos. 1,3+9 abzgl. Pos. 1.3 und 1.4 aus Wirtschaftsplan = 2.123
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.744 379
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

| Darlehen Nr. | Darlehensgeber | Nominal Euro | Ablauf der Zins- festschreibung | Restkapital Euro |
|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 6136300461 | Sparkasse Gummersbach | 235.000,00 € | 30.03.2022 | 55.651,11 € |
| 3023148418 | Deutsche Genossenschaftsbank | 186.266,33 € | 30.12.2022 | 67.425,36 € |

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

| Entgelt - Gruppe | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------------------|--|---|
| | 2022 | 2021 | | |
| Entgelt Gruppe 11 | 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 | 0,5 | 0 | Verwaltungskraft |
| Entgelt Gruppe 9c | 1 | 1 | 1 | Verwaltungsangestellte TZ mit 25 Std |
| | 5,5 | 5,5 | 5 | |

nachrichtlich:

Beamate

| Laufbahngruppe Amtsbezeichnung | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|------------------|------------------|--|--|
| | 2022 | 2021 | | |
| Laufbahngruppe 1 Stadthauptsekretärin | 1 | 1 | 1 | Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std. |
| | 1 | 1 | 1 | |

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2021-2025

Einnahmen

| <u>Bezeichnung der Einnahme</u> | Gesamt TEUR | nachrichtlich | | PLANUNGSPERIODE | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 TEUR Ansatz | 2021 TEUR In Anspruch genommen | 2022 TEUR Ansatz | 2023 TEUR Ansatz | 2024 TEUR Ansatz | 2025 TEUR Ansatz |
| Überschuss Aufwand / Ertrag | 2.499 | 369 | 405 | 379 | 416 | 454 | 476 |
| Eigenleistungen Versorgungsanlagen | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Darlehensaufnahme -Neuaufnahme- | 5.987 | 1.039 | 191 | 1.295 | 1.184 | 1.227 | 1.051 |
| Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ENDSUMME | 8.618 | 1.430 | 618 | 1.696 | 1.622 | 1.703 | 1.549 |

Ausgaben

| <u>Bezeichnung der Ausgaben</u> | Gesamt TEUR | nachrichtlich | | PLANUNGSPERIODE | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| | | Ansatz | bisher in Anspruch genommen | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN | | | | | | | |
| 750 TEuro 50 TEuro | 800 | 800 | | | | | |
| 74 TEuro 0 TEuro | 74 | | 74 | | | | |
| 990 TEuro 50 TEuro | 1.040 | | | 1.040 | | | |
| 930 TEuro 80 TEuro | 1.010 | | | | 1.010 | | |
| 975 TEuro 65 TEuro | 1.040 | | | | | 1.040 | |
| 790 TEuro 100 TEuro | 890 | | | | | | 890 |
| 4.509 TEuro 345 TEuro | 4.854 | 800 | 74 | 1.040 | 1.010 | 1.040 | 890 |
| ALLGEMEINES: | | | | | | | |
| Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich) | 280 | 55 | 0 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Druckminderschacht / Bauwerk | 85 | 35 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Druckminderschacht / Armaturen | 27 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Wassermesser (Neuanschaffungen) | 34 | 4 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Betriebseinrichtungen / Geräte | 46 | 8 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Büroeinrichtungen / Software | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 127 | 20 | 7 | 22 | 25 | 26 | 27 |
| Kfz-Ersatz | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 634 | 130 | 8 | 156 | 102 | 131 | 107 |
| Tilgung der Darlehen | 2.051 | 353 | 179 | 357 | 370 | 385 | 407 |
| ENDSUMME | 7.539 | 1.283 | 261 | 1.553 | 1.482 | 1.556 | 1.404 |

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | Meter | nachrichtlich | | PLANUNGSPERIODE | | | |
|---|-------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| | | Ansatz | bisher in Anspruch genommen | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| ERNEUERUNGEN | | | | | | | |
| Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen) | 500 | 85 | 10 | | | | |
| Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.) | 770 | 340 | 14 | | | | |
| Markstraße (Stichweg 20 - 20b) | 65 | 30 | 42 | | | | |
| Am Räschen (Höhe Nr.20 Hunschlade - Ecke Löhstr.) | 150 | 60 | 6 | | | | |
| Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg) | 220 | 90 | 2 | | | | |
| Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11) | 100 | 70 | | | | | |
| Planungskosten Bergstraße | | 15 | | | | | |
| Breite Straße (Ecke Löhstr. - Zum Knollen) | 90 | 40 | | | | | |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steilweg | 50 | | | 35 | | | |
| Wiesenstraße / Karlstraße | 560 | | | 250 | | | |
| Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15) | 615 | | | 460 | | | |
| Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.) | 370 | | | 170 | | | |
| Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen) | 200 | | | 55 | | | |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen | | | | 20 | | | |
| | | | | | | | |
| Wiesenstraße / Karlstraße | 280 | | | | 130 | | |
| Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11) | 100 | | | | 75 | | |
| Weidenweg (Kreuzung Vossbicke - Am Klitgen) | 150 | | | | 60 | | |
| Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas) | 230 | | | | 105 | | |
| Kölner Straße (Dörspestr. - Kölner Str. 47) | 250 | | | | 100 | | |
| Bergstraße (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung) | 680 | | | | 440 | | |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÜBERTRAG: | 5.380 | 750 | 74 | 990 | 930 | 0 | 0 |

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | Meter | nachrichtlich | | PLANUNGSPERIODE | | | |
|--|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| | | Ansatz | bisher in Anspruch genommen | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| ERNEUERUNGEN | | | | | | | |
| ÜBERTRAG: | 5.380 | 750 | 74 | 990 | 930 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23) | 300 | | | | | 110 | |
| Kölner Straße (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3) | 450 | | | | | 180 | |
| Herweg (B55 - Ecke Stentenbergstr.) | 500 | | | | | 175 | |
| Stentenbergstraße (Nr. 15 - 27) | 165 | | | | | 60 | |
| Klosterweg | 350 | | | | | 160 | |
| Kreuzstraße (Lieberhauserstr. - Renneweg) | 500 | | | | | 210 | |
| Schwarzenbergstraße (ab der Rerkausenstr.) | 150 | | | | | 60 | |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26) | 230 | | | | | | 100 |
| Enneststraße (Friedhofstr. - Südring) | 400 | | | | | | 160 |
| Stentenbergstr. (Ecke Herweg - Stentenbergstr. 59) | 145 | | | | | | 65 |
| Lieberhausener Straße (Nr. 30 - Kreuzung Kreuzstr.) | 300 | | | | | | 165 |
| Stentenbergstraße (Stentenbergstr. 15 - Bruchstr.) | 550 | | | | | | 280 |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENDSUMME | 9.420 | 750 | 74 | 990 | 930 | 975 | 790 |

nachrichtlich nur 2022: 1.795 m = 990 TEuro
Planungsperiode 2022-2025: 7.525 m = 3.685 TEuro

| <u>Bezeichnung der Maßnahme</u> | Meter | nachrichtlich | | PLANUNGSPERIODE | | | |
|---|--------------|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2021 TEUR bisher in Anspruch genommen | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| NEUVERLEGUNGEN | | Ansatz | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40) | 150 | 50 | 0 | | | | |
| Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40) | 150 | | | 50 | | | |
| Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38) | 330 | | | | 80 | | |
| Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht) | 200 | | | | | 65 | |
| Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstraße) | 210 | | | | | | 100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ENDSUMME | 1.040 | 50 | 0 | 50 | 80 | 65 | 100 |

nachrichtlich nur 2022: 330 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2022-2025: 740 m = 295 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2022

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

| | 31.12.2020 EURO | 31.12.2020 EURO | 31.12.2019 EURO |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 20.167,68 | 23.264,14 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 41.884,00 | | 41.884,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | 7.234.172,27 | | 7.193.416,61 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 78.656,50 | | 54.506,04 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 80.777,34 | 7.435.490,11 | 42.710,68 |
| | | 7.455.657,79 | 7.355.781,47 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 144.337,91 | 143.412,56 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 204.997,97 | | 149.923,74 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 7.844,57 | | 11.453,88 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 64.170,60 | 277.013,14 | 25.537,71 |
| III. <u>Bankguthaben</u> | | | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | | 622.072,19 | 451.503,38 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 5.411,24 | 88,25 |
| Bilanzsumme | | 8.504.492,27 | 8.137.700,99 |

PASSIVA

| | 31.12.2020 EURO | 31.12.2020 EURO | 31.12.2019 EURO |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Stammkapital</u> | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| II. <u>andere Gewinnrücklagen</u> | 554.150,30 | | 554.150,30 |
| III. <u>Gewinnvortrag</u> | 45.523,62 | | 45.523,62 |
| IV. <u>Jahresüberschuss</u> | 139.555,00 | 2.739.228,92 | 139.925,80 |
| | | 2.739.228,92 | 2.739.599,72 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 231.886,80 | 215.761,25 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 41.165,64 | 41.165,64 | 47.858,78 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 360.562,26 (31.12.2019: Euro 345.884,80) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.413.471,34 (31.12.2019: Euro 4.273.275,25) | 4.774.033,60 | | 4.619.160,05 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 497.549,10 (31.12.2019: Euro 274.620,47) | 497.549,10 | | 274.620,47 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 213.213,21 (31.12.2019: Euro 234.246,72) | 213.213,21 | | 234.246,72 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.415,00 (31.12.2019: Euro 6.454,00) | 7.415,00 | 5.492.210,91 | 6.454,00 |
| Bilanzsumme | | 8.504.492,27 | 8.137.700,99 |

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020

| | 2020 EURO | 2020 EURO | 2019 EURO |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.120.906,97 | 2.055.644,98 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 27.419,50 | 30.590,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 166,68 | 9.343,63 |
| Zwischensumme | | 2.148.493,15 | 2.095.578,61 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 636.606,24 | | 631.552,20 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 127.842,83 | 764.449,07 | 89.598,72 |
| Zwischensumme | | 1.384.044,08 | 1.374.427,69 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 300.450,31 | | 288.161,74 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 53.491,22 | 353.941,53 | 51.333,77 |
| <i>- davon aus Altersversorgung 23.585,26 EUR (22.559,40 EUR)</i> | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 358.137,32 | 356.056,19 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 376.387,82 | 370.409,47 |
| Betriebsergebnis | | 295.577,41 | 308.466,52 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 87.769,13 | 99.399,95 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 67.500,28 | 68.284,77 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 140.308,00 | 140.781,80 |
| 12. sonstige Steuern | | 753,00 | 856,00 |
| 13. Jahresüberschuss | | 139.555,00 | 139.925,80 |

Entwicklung des Anlagevermögens in 2020 (in Euro)

| | Anschaffungs-/Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Stand | Zugang | Abgang | Stand Ende | Stand | Zugang | Abgang | Stand Ende | Stand | Stand |
| | 01.01.2020 EURO | 2020 Umbuchungen (U) EURO | 2020 EURO | 31.12.2020 EURO | 01.01.2020 EURO | 2020 EURO | 2020 EURO | 31.12.2020 EURO | 31.12.2020 EURO | 31.12.2019 EURO |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1. Lizenzen | 845,84 | 0,00 | 0,00 | 845,84 | 845,84 | 0,00 | 0,00 | 845,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. Rohrnetzpläne | 220.534,95 | 0,00 | 0,00 | 220.534,95 | 216.209,14 | 1.398,74 | 0,00 | 217.607,88 | 2.927,07 | 4.325,81 |
| 2b. Zuschüsse, Planungskosten | 129.156,65 | 0,00 | 0,00 | 129.156,65 | 110.218,32 | 1.697,72 | 0,00 | 111.916,04 | 17.240,61 | 18.938,33 |
| | 350.537,44 | 0,00 | 0,00 | 350.537,44 | 327.273,30 | 3.096,46 | 0,00 | 330.369,76 | 20.167,68 | 23.264,14 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | |
| - Grundstücke mit Bauten | 12.499,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,00 | 5.369,00 | 0,00 | 0,00 | 5.369,00 | 7.130,00 | 7.130,00 |
| - Grundstücke ohne Bauten | 37.789,00 | 0,00 | 0,00 | 37.789,00 | 3.035,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035,00 | 34.754,00 | 34.754,00 |
| Summe Grundstücke | 50.288,00 | 0,00 | 0,00 | 50.288,00 | 8.404,00 | 0,00 | 0,00 | 8.404,00 | 41.884,00 | 41.884,00 |
| 2. Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | |
| - Hochbehälter, Pumpenhäuser, Schächte | 1.502.639,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.639,00 | 819.959,71 | 29.102,42 | 0,00 | 849.062,13 | 653.576,87 | 682.679,29 |
| - Versorgungsanlagen Hauptrohr | 11.458.874,69 | 263.027,90 37.652,09 (U) | 18.082,00 | 11.741.472,68 | 6.088.602,10 | 250.505,29 | 18.082,00 | 6.321.025,39 | 5.420.447,29 | 5.370.272,59 |
| Hausanschlüsse | 2.073.095,35 | 67.058,85 2.163,02 (U) | 0,00 | 2.142.317,22 | 933.422,83 | 49.454,62 | 0,00 | 982.877,45 | 1.159.439,77 | 1.139.672,52 |
| - Wassermesser | 33.799,64 | 0,00 | 0,00 | 33.799,64 | 33.007,43 | 83,87 | 0,00 | 33.091,30 | 708,34 | 792,21 |
| Summe Verteilungsanlagen: | 15.068.408,68 | 330.086,75 | 18.082,00 | 15.420.228,54 | 7.874.992,07 | 329.146,20 | 18.082,00 | 8.186.056,27 | 7.234.172,27 | 7.193.416,61 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| - Fahrzeuge | 78.182,15 | 33.636,60 | 0,00 | 111.818,75 | 42.150,53 | 7.142,18 | 0,00 | 49.292,71 | 62.526,04 | 36.031,62 |
| - Inventar | 126.100,57 | 0,00 | 0,00 | 126.100,57 | 107.761,81 | 2.332,65 | 0,00 | 110.094,46 | 16.006,11 | 18.338,76 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | 50.060,51 | 16.408,52 | 0,00 | 66.469,03 | 49.924,85 | 16.419,83 | 0,00 | 66.344,68 | 124,35 | 135,66 |
| Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 254.343,23 | 50.045,12 | 0,00 | 304.388,35 | 199.837,19 | 25.894,66 | 0,00 | 225.731,85 | 78.656,50 | 54.506,04 |
| 4. Anlagen im Bau | 42.710,68 | 77.881,77 -39.815,11 (U) | 0,00 | 80.777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.777,34 | 42.710,68 |
| Sachanlagen insgesamt: | 15.415.750,59 | 458.013,64 | 18.082,00 | 15.855.682,23 | 8.083.233,26 | 355.040,86 | 18.082,00 | 8.420.192,12 | 7.435.490,11 | 7.332.517,33 |
| Insgesamt | 15.766.288,03 | 458.013,64 | 18.082,00 | 16.206.219,67 | 8.410.506,56 | 358.137,32 | 18.082,00 | 8.750.561,88 | 7.455.657,79 | 7.355.781,47 |

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2001 - 2020

| Jahr | Bezug | Verkauf Tcbm | Verlust | | Verbrauchs- gebühr €/ cbm | Grund- gebühr €/ Q 3=4 | 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 |
|------|----------|-----------------|---------------------|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Tcbm | | incl. Spül. Tcbm | % | | | | | | | | | | | | |
| 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 + |
| 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 | 17.947 | 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 | 17.922 | 8.138 | 2.096 | 7.356 | 2.740 | 4.619 | 458 | 140 + |
| 2020 | 891 | 830 | 43 | 4,9 | 1,80 | 10,50 | 137,9 | 4.469 | 17.763 | 8.504 | 2.148 | 7.456 | 2.739 | 4.774 | 458 | 140 + |

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

***) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle

***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle