

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2023

Aufgestellt:

Bergneustadt, 29.09.2022



Kai Saure
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf	2.233.000 Euro
den Aufwendungen auf	2.229.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf	1.610.000 Euro
den Auszahlungen auf	1.610.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

1.178.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

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 (90,9%), von den Stadtwerken Gummersbach (6,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (3,0%). Für 2023 wird mit einem Rückgang von 0,5% gegenüber 2022 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, 4.474 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2023 eine spürbare Erhöhung des Grundbeitrags je Einwohner und des variablen Beitrags vorzunehmen. Die genaue Gebührenhöhe steht noch nicht fest. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.780. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt in 2022 0,244 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags steigt von 63,3% auf 64,3% und der Anteil des variablen Beitrags sinkt von 36,7% auf 35,7%.

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 2023 sind Gebührenerhöhungen für Wasserzähler und Verbrauchsgebühr vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 10,90 € pro Monat auf 11,60 € pro Monat. Die Gebühr für den Wasserverkauf erhöht sich von derzeit 1,80€/m³ auf 1,90€/m³.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2023

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021- 2026 Wasserwerk Bergneustadt

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2021 - 2026 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2021 Abschluss	2022 Planzahl	2022 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2023 Planzahl	2024 Planzahl	2025 Planzahl	2026 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>							
1.1 Wasserverkauf	1.422	1.444	1.411	1.482	1.475	1.467	1.460
1.2 Grundgebühren	643	667	670	712	844	954	1.066
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2	6	4	2	1	1	1
1.4 Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	8	5	5	5	5	5	5
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	16	8	8	8	8	8	8
1.6 Mahngebühren	5	3	3	3	3	3	3
	<u>2.096</u>	<u>2.133</u>	<u>2.101</u>	<u>2.212</u>	<u>2.336</u>	<u>2.438</u>	<u>2.543</u>
<u>Erläuterungen</u>							
1.1 Wasserbezug	844.051 m³	862.534 m³	843.065 m³	838.850 m³	834.656 m³	830.483 m³	826.330 m³
./. Verlust	38.272 m³	43.127 m³	42.153 m³	41.943 m³	41.733 m³	41.524 m³	41.317 m³
./. Spülungen	15.800 m³	17.251 m³	16.861 m³	16.777 m³	16.693 m³	16.610 m³	16.527 m³
= Wasserverkauf, gesamt	<u>789.979 m³</u>	<u>802.156 m³</u>	<u>784.051 m³</u>	<u>780.130 m³</u>	<u>776.230 m³</u>	<u>772.349 m³</u>	<u>768.486 m³</u>
= Verlust	4,41%	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 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €	1,90 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	10,50 €	10,90 €	10,90 €	11,60 €	13,70 €	15,50 €	17,30 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.806 Stk.	4.806 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.	4.810 Stk.
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>28</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl	2 0 2 6 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 sonstige Erträge	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
4 <u>Materialaufwand</u>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-266	-266	-266	-271	-270	-268	-267
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-326	-335	-339	-352	-352	-352	-352
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3 Strom	-12	-14	-16	-20	-21	-22	-23
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9	-9	-10	-10	-10	-11	-12
4.5 Waren	-9	-16	-17	-17	-18	-19	-20
4.6 Wasserzähler	-24	-3	-4	-3	-3	-3	-3
4.7 Sonstiges	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<u>-649</u>	<u>-648</u>	<u>-657</u>	<u>-678</u>	<u>-679</u>	<u>-680</u>	<u>-682</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.763	17.763	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
<u>Erläuterungen</u>							
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	767.560	774.285	769.431	765.584	761.756	757.947	754.157
Stadtwerke Gummersbach	51.425	61.624	48.093	47.853	47.614	47.376	47.139
Wasserwerk Reichshof	25.066	26.625	25.541	25.413	25.286	25.160	25.034
	<u>844.051</u>	<u>862.534</u>	<u>843.065</u>	<u>838.850</u>	<u>834.656</u>	<u>830.483</u>	<u>826.330</u>

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl	2 0 2 6 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 / Änderung zum 01.01.2022, mit Wasserentnahmeentgelt	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049	0,3049	0,3049	0,3049
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,53	1,57	1,59	1,65	1,65	1,65	1,65
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2973	0,3049	0,3049	0,3049	0,3049
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	-118	-115	-116	-120	-125	-130	-130
5.2 Hydrantenunterhaltung	-1	-10	-10	-10	-10	-11	-12
5.3 Rohrnetzspülung	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8
5.4 Sonstiges	-6	-6	-4	-4	-5	-6	-7
	<u>-125</u>	<u>-139</u>	<u>-138</u>	<u>-142</u>	<u>-148</u>	<u>-155</u>	<u>-157</u>
	<u>-774</u>	<u>-787</u>	<u>-795</u>	<u>-820</u>	<u>-827</u>	<u>-835</u>	<u>-839</u>

6 Personalaufwand

6.1 Bezüge der Beamten	-28	-29	-29	-30	-32	-34	-36
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-255	-258	-258	-267	-293	-308	-323
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-52	-52	-52	-54	-61	-64	-67
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-20	-20	-20	-21	-22	-23	-24
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4
	<u>-358</u>	<u>-362</u>	<u>-362</u>	<u>-375</u>	<u>-412</u>	<u>-433</u>	<u>-454</u>

Erläuterungen

- 6.2 Ab 2024 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb
6.3 Ab 2024 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl	2 0 2 6 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7 <u>Abschreibungen</u>							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-372</u>	<u>-408</u>	<u>-402</u>	<u>-434</u>	<u>-474</u>	<u>-501</u>	<u>-534</u>
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-72	-80	-76	-78	-79	-80	-80
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-18	-18	-18	-19	-21	-21	-21
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-15	-15	-16	-17	-18	-19
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-23	-23	-24	-25	-25	-26
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-3	-4	-4	-5
8.6 Rohrnetzanalyse	-1	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-5	-8	-8	-8	-8	-8	-9
8.8 Sonstige Kosten	-24	-33	-33	-33	-40	-41	-38
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8.11 Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-206	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12 Kosten regio iT	-11	-17	-17	-18	-19	-20	-21
8.13 Rohrnetzpläne	-2	-8	-8	-8	-8	-8	-8
8.14 Verwarentgelt	-1	-4	-1	-1	0	0	0
	<u>-372</u>	<u>-436</u>	<u>-429</u>	<u>-436</u>	<u>-449</u>	<u>-453</u>	<u>-455</u>

Erläuterungen

- 8.8 Erhöhung des Aufwandes durch Meisterausbildung in 2024 und 2025
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>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	2 0 2 1 Abschluss	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 22	2 0 2 3 Planzahl	2 0 2 4 Planzahl	2 0 2 5 Planzahl	2 0 2 6 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>							
10.1 Darlehenszinsen	-70	-93	-66	-99	-130	-167	-208
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-70</u>	<u>-93</u>	<u>-66</u>	<u>-99</u>	<u>-130</u>	<u>-167</u>	<u>-208</u>
<u>Erläuterungen:</u>							
10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 3,0 % unterstellt worden.							
11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>183</u>	<u>68</u>	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>65</u>	<u>70</u>	<u>74</u>
12 <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
12.1 Gewerbeertragsteuer	-28	-34	-34	-34	-34	-34	-34
12.2 Körperschaftsteuer	-28	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	<u>-56</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>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>	<u>-1</u>
14 <u>Jahresgewinn</u>	<u>127</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>9</u>

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2 0 2 3	Veranschlagt 2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1	Ergebnis 2 0 2 0	Ergebnis 2 0 1 9
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Aggerverband Gummersbach	765.584	774.285	767.560	800.120	779.890
Stadtwerke Gummersbach	47.853	61.624	51.425	62.858	52.041
Wasserwerk Reichshof	25.413	26.625	25.066	27.851	26.086
Wasserbezug	838.850	862.534	844.051	890.829	858.017
Wasserverkauf	780.130	802.156	789.979	829.789	793.563
Wasserverlust	41.943	43.127	38.272	43.233	47.294
	5,00%	5,00%	4,41%	4,85%	5,51%
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	16.777	17.251	15.800	17.817	17.160
	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2023

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026 Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 2 2 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 2 Prognose aus Sicht Jul 21	2 0 2 3 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 4 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 5 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 6 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	379	375	410	447	479	516
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.295	191	1.178	1.241	1.349	1.240
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	123	123	0	301	675	444
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.819</u>	<u>711</u>	<u>1.610</u>	<u>2.011</u>	<u>2.525</u>	<u>2.222</u>
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	1.196	88	1.112	1.201	1.312	1.224
Gewinnabführung an die Stadt	143	143	144	140	145	149
Tilgung Darlehen	357	357	354	369	393	405
Umschuldungen Darlehen	123	123	0	301	675	444
	<u>1.819</u>	<u>711</u>	<u>1.610</u>	<u>2.011</u>	<u>2.525</u>	<u>2.222</u>

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	379	410	447	479	516
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	1.295	1.178	1.241	1.349	1.240
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	123	0	301	675	444
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 = 2.206
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.796 410
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 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
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:

Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der Stellen 2 0 2 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Erläuterungen
Laufbahngruppe 1 Stadthauptsekretärin	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2022-2026

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2022 TEUR Ansatz	2022 TEUR In Anspruch genommen	2023 TEUR Ansatz	2024 TEUR Ansatz	2025 TEUR Ansatz	2026 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.606	379	375	410	447	479	516
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	6.494	1.295	191	1.178	1.241	1.349	1.240
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
ENDSUMME	9.232	1.696	588	1.610	1.710	1.850	1.778

Ausgaben

<u>Bezeichnung der Ausgaben</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
990 TEuro 50 TEuro	1.040	1.040					
80 TEuro 0 TEuro	80		80				
895 TEuro 80 TEuro	975			975			
995 TEuro 75 TEuro	1.070				1.070		
1.060 TEuro 145 TEuro	1.205					1.205	
955 TEuro 100 TEuro	1.055						1.055
4.975 TEuro 450 TEuro	5.425	1.040	80	975	1.070	1.205	1.055
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	280	60	0	55	55	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk	80	25	0	0	25	0	30
Druckminderschacht / Armaturen	27	6	0	3	6	6	6
Wassermesser (Neuanschaffungen)	30	6	0	8	8	8	0
Betriebseinrichtungen / Geräte	47	10	1	9	9	9	9
Büroeinrichtungen / Software	10	2	0	2	2	2	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter	134	22	7	25	26	27	27
Kfz-Ersatz	100	25	0	35	0	0	40
	708	156	8	137	131	107	169
Tilgung der Darlehen	2.057	357	179	354	369	393	405
ENDSUMME	8.190	1.553	267	1.466	1.570	1.705	1.629

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN							
Steilweg	50	35					
Wiesenstraße / Karlstraße	560	250					
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615	460					
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	370	170	80				
Wörde (Pumpenhaus - Bösinghausen)	200	55					
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20					
Wiesenstraße / Karlstraße	450			185			
Geesthölzchen (Hauptstr. - Nr. 11)	100			95			
Vossbicke (gemeinsam mit AE Gas)	230			140			
Bergstraße (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung)	680			445			
Planungskosten (Bahnhofstr.)				10			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr. 23)	300				160		
Zum Dreiert (Pumpenhaus - Nr. 39 A)	200				100		
Stentenbergsstraße (Nr. 15 - 27)	165				85		
Klosterweg	350				170		
Bergstraße (HB Leienbach - Bergstr. 15)	615				460		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
ÜBERTRAG:	4.885	990	80	895	995	0	0

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u> ERNEUERUNGEN	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ü B E R T R A G:	4.885	990	80	895	995	0	0
Enneststraße (Friedhofstr. - Südring)	400					160	
Stentenbergrstr. (Ecke Herweg - Stentenbergrstr. 59)	145					65	
Lieberhausener Straße (Nr. 30 - Kreuzung Kreuzstr.)	300					165	
Stentenbergrstraße (Stentenbergrstr. 15 - Bruchstr.)	550					280	
Kölner Straße (Dörspestr. - Kölner Str. 47)	250					120	
Herweg (B55 - Ecke Stentenbergrstr.)	500					240	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						30	
Kreuzstraße (Lieberhausenerstr. - Renneweg)	500						210
Kölner Straße (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)	450						195
Weidenweg (Kreuzung Vossbicke - Am Klitgen)	150						90
Schwarzenbergrstraße (ab der Rerkausenstr.)	150						80
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230						100
Olper Straße (In der Bockemühle-Heisterbacher Weg)	500						250
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							30
E N D S U M M E	9.010	990	80	895	995	1.060	955

nachrichtlich nur 2023: 1.460 m = 895 TEuro
Planungsperiode 2023-2026: 7.215 m = 3.905 TEuro

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u> NEUVERLEGUNGEN	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2022 TEUR	2022 TEUR bisher in Anspruch genommen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
		Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150	50	0		0		
Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht)	200			80			
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150				75		
Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38)	330					145	
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstraße)	210						100
ENDSUMME	1.040	50	0	80	75	145	100

nachrichtlich nur 2023: 200 m = 80 TEuro
Planungsperiode 2023-2026: 890 m = 400 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2 0 2 3

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021 EURO	31.12.2021 EURO	31.12.2020 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		18.317,73	20.167,68
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.884,00		41.884,00
2. Verteilungsanlagen	7.355.641,60		7.234.172,27
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73.118,78		78.656,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.540,76	7.538.185,14	80.777,34
		7.556.502,87	7.455.657,79
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		168.746,65	144.337,91
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.909,08		204.997,97
2. Forderungen gegen die Stadt	6.633,65		7.844,57
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.861,10	164.403,83	64.170,60
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			
Guthaben bei Kreditinstituten		823.795,52	622.072,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten		261,70	5.411,24
Bilanzsumme		8.713.710,57	8.504.492,27

PASSIVA

	31.12.2021 EURO	31.12.2021 EURO	31.12.2020 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>	127.029,42	2.726.703,34	139.555,00
		2.726.703,34	2.739.228,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		271.952,56	231.886,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	37.751,94	37.751,94	41.165,64
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 356.171,27 (31.12.2020: Euro 360.562,26) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.657.375,37 (31.12.2020: Euro 4.413.471,34)	5.013.546,64		4.774.033,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 234.890,37 (31.12.2020: Euro 497.549,10)	234.890,37		497.549,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 230.367,12 (31.12.2020: Euro 213.213,21)	230.367,12		213.213,21
4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 198.498,60 (31.12.2020: Euro 7.415,00)	198.498,60	5.677.302,73	7.415,00
Bilanzsumme		8.713.710,57	8.504.492,27

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Berneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021

	2021 EURO	2021 EURO	2020 EURO
1. Umsatzerlöse		2.095.936,72	2.120.906,97
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.964,50	27.419,50
3. sonstige betriebliche Erträge		5.797,24	166,68
Zwischensumme		2.129.698,46	2.148.493,15
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	648.978,06		636.606,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.512,67	774.490,73	127.842,83
Zwischensumme		1.355.207,73	1.384.044,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	303.014,06		300.450,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon aus Altersversorgung 23.778,18 EUR (23.585,26 EUR)	54.881,32	357.895,38	53.491,22
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		372.045,68	358.137,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		371.678,45	376.387,82
8. Betriebsergebnis		253.588,22	295.577,41
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.174,88	87.769,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.722,92	67.500,28
12. Ergebnis nach Steuern		127.690,42	140.308,00
13. sonstige Steuern		661,00	753,00
14. Jahresüberschuss		127.029,42	139.555,00

Entwicklung des Anlagevermögens in 2021 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2021 EURO	2021 Umbuchungen EURO	2021 EURO	31.12.2021 EURO	01.01.2021 EURO	2021 EURO	2021 EURO	31.12.2021 EURO	31.12.2021 EURO	31.12.2020 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	690,00	0,00	221.224,95	217.607,88	988,99	0,00	218.596,87	2.628,08	2.927,07
2b. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	129.156,65	111.916,04	1.550,96	0,00	113.467,00	15.689,65	17.240,61
	350.537,44	690,00	0,00	351.227,44	330.369,76	2.539,95	0,00	332.909,71	18.317,73	20.167,68
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	849.062,13	29.102,45	0,00	878.164,58	624.474,42	653.576,87
- Versorgungsanlagen										
Hauptrohr	11.741.472,68	340.974,46	2.754,00	12.153.598,14	6.321.025,39	257.422,29	2.754,00	6.575.693,68	5.577.904,46	5.420.447,29
Hausanschlüsse	2.142.317,22	73.905,00 44.241,03	0,00	2.186.558,25	982.877,45	51.059,50	0,00	1.033.936,95	1.152.621,30	1.159.439,77
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	33.799,64	33.091,30	66,92	0,00	33.158,22	641,42	708,34
Summe Verteilungsanlagen:	15.420.228,54	385.215,49	2.754,00	15.876.595,03	8.186.056,27	337.651,16	2.754,00	8.520.953,43	7.355.641,60	7.234.172,27
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	111.818,75	10.124,74	30.263,52	91.679,97	49.292,71	13.591,29	30.263,52	32.620,48	59.059,49	62.526,04
- Inventar	126.100,57	0,00	0,00	126.100,57	110.094,46	2.059,87	0,00	112.154,33	13.946,24	16.006,11
- geringwertige Wirtschaftsgüter	66.469,03	16.192,11	0,00	82.661,14	66.344,68	16.203,41	0,00	82.548,09	113,05	124,35
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	304.388,35	26.316,85	30.263,52	300.441,68	225.731,85	31.854,57	30.263,52	227.322,90	73.118,78	78.656,50
4. Anlagen im Bau	80.777,34	60.668,42 -73.905,00	0,00	67.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.540,76	80.777,34
Sachanlagen insgesamt:	15.855.682,23	472.200,76	33.017,52	16.294.865,47	8.420.192,12	369.505,73	33.017,52	8.756.680,33	7.538.185,14	7.435.490,11
Insgesamt	16.206.219,67	472.890,76	33.017,52	16.646.092,91	8.750.561,88	372.045,68	33.017,52	9.089.590,04	7.556.502,87	7.455.657,79

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2002 - 2021

Jahr	Bezug Tcbm	Verkauf Tcbm	Verlust incl. Spül. Tcbm	%	Verbrauchs- gebühr € / cbm	Grund- gebühr € / Q 3=4	Rohr- Leitung km	Hausan- schluss Stk.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs- rechnung TEUR	Anlage- vermögen TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi- tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
2002	1.084	927	157	14,5	1,43	2,55	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	1,50	2,55	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	1,62	2,55	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	1,69	2,55	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	1,75	3,00	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	1,75	4,50	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	106	12,0	1,75	6,00	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	37	4,4	1,80	6,00	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +
2010	841	789 *)	52	6,1	1,80	7,00	137,9	4.326	19.781	8.381	1.956	7.549	2.664	5.056	436	110 +
2011	794	746	48	6,0	1,80	8,60	138,4	4.333	19.742	8.069	1.943	7.387	2.665	4.854	167	111 +
2012	815 **)	779	36	4,4	1,80	9,40	138,1	4.344	19.759	7.867	2.081	7.208	2.692	4.633	147	138 +
2013	799	762	37	4,7	1,80	9,90	138,1	4.367	18.810	7.786	2.089	7.276	2.707	4.395	389	152 +
2014	803	772	32	3,9	1,80	9,90	138,1	4.377	18.855	8.065	2.083	7.433	2.682	4.529	484	127 +
2015	817	793	24	2,9	1,80	9,90	138,1	4.393	17.874	8.009	2.121	7.316	2.665	4.737	215	111 +
2016	869	788	63	7,2	1,80	9,90	137,7	4.407	17.874	8.728	2.108	7.518	2.692	4.855	526	138 +
2017	846	783	45	5,4	1,80	9,90	137,7	4.426	17.941	7.995	2.058	7.320	2.692	4.523	137	137 +
2018	895	823	54	6,0	1,80	9,90	137,8	4.435	17.800	8.596	2.155	7.256	2.740	4.532	288	186 +
2019	858 ***)	794	47	5,5	1,80	9,90	137,9	4.453	17.947	8.138	2.096	7.356	2.740	4.619	458	140 +
2020	891	830	43	4,9	1,80	9,90	137,9	4.469	17.922	8.504	2.148	7.456	2.739	4.774	458	140 +
2021	844	790	38	4,4	1,80	10,50	137,9	4.474	17.763	8.714	2.130	7.557	2.727	5.014	473	127 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle

***) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle