

**Entwurf**

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt  
für das Wirtschaftsjahr  
2024

Aufgestellt:

Bergneustadt, 27.10.2023



Kai Saure  
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan  
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 \_\_\_\_.2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf

2.360.000 Euro

den Aufwendungen auf

2.357.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf

2.049.000 Euro

den Auszahlungen auf

2.049.000 Euro

festgesetzt.

**§ 2**

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

1.307.000 Euro

festgesetzt.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

## Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

### 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 (91,7%), von den Stadtwerken Gummersbach (5,4%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (2,9%). Für 2024 wird mit einem Rückgang von 0,5% gegenüber 2023 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 Dreiort), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.476 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2024 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 17.682. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt in 2023 0,252 €/m<sup>3</sup>. Der Anteil des Grundbeitrags sinkt von 64,3% auf 64,1% und der Anteil des variablen Beitrags steigt von 35,7% auf 35,9%.

Der Aggerverband erhebt zusätzlich für das Land NRW ein Wasserentnahmeentgelt von 0,05 € je cbm Bezugsmenge zuzüglich 0,0033 € je cbm für Aufbereitungs- und Verlustmengen.

Im Erfolgsplan wurden die Unterhaltungskosten bei den Versorgungsanlagen und Hausanschlüssen in etwa den Vorjahresergebnissen angepasst. Auch bei den Materialaufwendungen wurden die Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt.

Für 2024 sind Gebührenerhöhungen für Wasserzähler und Verbrauchsgebühr vorgesehen. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3 = 4 erhöht sich von derzeit 11,60 € pro Monat auf 12,60 € pro Monat. Die Gebühr für den Wasserverkauf erhöht sich von derzeit 1,90€/m<sup>3</sup> auf 1,95€/m<sup>3</sup>.



# **Erfolgsplan**

nach § 15 EigVO  
für das  
Wirtschaftsjahr

**2024**

**Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022- 2027 Wasserwerk Bergneustadt**

|   | Abschluss 2022 |      |            | Ansatz 2023<br>lt. Wirtschaftsplan |      |          | Ansatz 2024<br>lt. Wirtschaftsplan |      |          | Ansatz 2025<br>lt. Wirtschaftsplan |      |          | Ansatz 2026<br>lt. Wirtschaftsplan |      |          | Ansatz 2027<br>lt. Wirtschaftsplan |        |          |
|---|----------------|------|------------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------|--------|----------|
|   | TEUR           | TEUR | TEUR       | TEUR                               | TEUR | TEUR     | TEUR                               | TEUR | TEUR     | TEUR                               | TEUR | TEUR     | TEUR                               | TEUR | TEUR     | TEUR                               | TEUR   | TEUR     |
| 1. Umsatzerlöse   | 2.118          |      |            | 2.212                              |      |          | 2.339                              |      |          | 2.494                              |      |          | 2.647                              |      |          | 2.809                              |        |          |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen  | 23             |      |            | 20                                 |      |          | 20                                 |      |          | 20                                 |      |          | 20                                 |      |          | 20                                 |        |          |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 0              |      | 2.141      | 1                                  |      | 2.233    | 1                                  |      | 2.360    | 1                                  |      | 2.515    | 1                                  |      | 2.668    | 1                                  |        | 2.830    |
| 4. Materialaufwand  |                |      |            |                                    |      |          |                                    |      |          |                                    |      |          |                                    |      |          |                                    |        |          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -642           |      |            | -678                               |      |          | -724                               |      |          | -768                               |      |          | -793                               |      |          | -843                               |        |          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -116           | -758 |            | -142                               | -820 |          | -154                               | -878 |          | -155                               | -923 |          | -161                               | -954 |          | -169                               | -1.012 |          |
| 5. Personalaufwand  |                | -356 |            |                                    | -375 |          |                                    | -424 |          |                                    | -465 |          |                                    | -488 |          |                                    | -513   |          |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                | -379 |            |                                    | -434 |          |                                    | -445 |          |                                    | -473 |          |                                    | -512 |          |                                    | -543   |          |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                | -383 |            |                                    | -436 |          |                                    | -440 |          |                                    | -442 |          |                                    | -452 |          |                                    | -456   |          |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge  | 0              |      |            | 0                                  |      |          | 0                                  |      |          | 0                                  |      |          | 0                                  |      |          | 0                                  |        |          |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -72            | -72  | -1.948     | -99                                | -99  | -2.164   | -106                               | -106 | -2.293   | -146                               | -146 | -2.449   | -191                               | -191 | -2.597   | -235                               | -235   | -2.759   |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |                |      | 193        |                                    |      | 69       |                                    |      | 67       |                                    |      | 66       |                                    |      | 71       |                                    |        | 71       |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag  |                |      | -61        |                                    |      | -64      |                                    |      | -63      |                                    |      | -63      |                                    |      | -63      |                                    |        | -63      |
| 12. sonstige Steuern  |                |      | -1         |                                    |      | -1       |                                    |      | -1       |                                    |      | -1       |                                    |      | -1       |                                    |        | -1       |
| 13. Jahresgewinn  |                |      | <u>131</u> |                                    |      | <u>4</u> |                                    |      | <u>3</u> |                                    |      | <u>2</u> |                                    |      | <u>7</u> |                                    |        | <u>7</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2022 - 2027 für das Wasserwerk Bergneustadt

|  | 2022<br>Abschluss | 2023<br>Planzahl  | 2023<br>Planzahl<br>Prognose<br>aus Sicht<br>Jul 23 | 2024<br>Planzahl  | 2025<br>Planzahl  | 2026<br>Planzahl  | 2027<br>Planzahl  |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | TEUR              | TEUR              | TEUR  | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1 Wasserverkauf  | 1.423             | 1.482             | 1.512   | 1.544             | 1.536             | 1.529             | 1.521             |
| 1.2 Grundgebühren  | 668               | 712               | 714   | 776               | 939               | 1.099             | 1.269             |
| 1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                             | 1                 | 2                 | 2   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.4 Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse                           | 8                 | 5                 | 5   | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 |
| 1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf                    | 13                | 8                 | 8   | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 |
| 1.6 Mahngebühren   | 5                 | 3                 | 3   | 3                 | 3                 | 3                 | 3                 |
|  | <u>2.118</u>      | <u>2.212</u>      | <u>2.244</u>  | <u>2.339</u>      | <u>2.494</u>      | <u>2.647</u>      | <u>2.809</u>      |
| <b>Erläuterungen</b>   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1 Wasserbezug  | 848.903 m³        | 838.850 m³        | 855.620 m³  | 851.342 m³        | 847.085 m³        | 842.850 m³        | 838.636 m³        |
| ./ Verlust   | 43.393 m³         | 41.943 m³         | 42.781 m³   | 42.567 m³         | 42.354 m³         | 42.143 m³         | 41.932 m³         |
| ./ Spülungen   | 16.978 m³         | 16.777 m³         | 17.112 m³   | 17.027 m³         | 16.942 m³         | 16.857 m³         | 16.773 m³         |
| = Wasserverkauf, gesamt  | <u>788.532 m³</u> | <u>780.130 m³</u> | <u>795.727 m³</u>                                   | <u>791.748 m³</u> | <u>787.789 m³</u> | <u>783.850 m³</u> | <u>779.931 m³</u> |
| = Verlust  | 5,11%             | 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%             |
| <br>   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                   |
| Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.   | 1,80 €            | 1,90 €            | 1,90 €  | 1,95 €            | 1,95 €            | 1,95 €            | 1,95 €            |
| Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.                                     | 10,90 €           | 11,60 €           | 11,60 €   | 12,60 €           | 15,20 €           | 17,80 €           | 20,50 €           |
| 1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von | 4.819 Stk.        | 4.810 Stk.        | 4.821 Stk.  | 4.821 Stk.        | 4.821 Stk.        | 4.821 Stk.        | 4.821 Stk.        |
| <br>   |                   |                   |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>                            |                   |                   |   |                   |                   |                   |                   |
| Eigenleistungen / Gemeinkosten   | 23                | 20                | 20  | 20                | 20                | 20                | 20                |
|  | <u>23</u>         | <u>20</u>         | <u>20</u>   | <u>20</u>         | <u>20</u>         | <u>20</u>         | <u>20</u>         |

|   | 2022<br>Abschluss | 2023<br>Planzahl | 2023<br>Planzahl<br>Prognose<br>aus Sicht<br>Jul 23 | 2024<br>Planzahl | 2025<br>Planzahl | 2026<br>Planzahl | 2027<br>Planzahl |
|---|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | TEUR              | TEUR             | TEUR  | TEUR             | TEUR             | TEUR             | TEUR             |
| <b>3</b> <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>         |
| <b>4</b> <u>Materialaufwand</u>   |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u> |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)                                | -273              | -271             | -276  | -309             | -340             | -354             | -369             |
| Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)                                | -339              | -352             | -348  | -359             | -369             | -376             | -382             |
| 4.2 Inventur- und Preisdifferenzen  | 0                 | -1               | -1  | -1               | -1               | -1               | -1               |
| 4.3 Strom   | -12               | -20              | -20   | -21              | -22              | -23              | -24              |
| 4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                       | -8                | -10              | -10   | -10              | -11              | -12              | -13              |
| 4.5 Waren   | -9                | -17              | -17   | -17              | -18              | -19              | -20              |
| 4.6 Wasserzähler  | 0                 | -3               | -3  | -3               | -3               | -4               | -30              |
| 4.7 Sonstiges   | -1                | -4               | -4  | -4               | -4               | -4               | -4               |
|   | <u>-642</u>       | <u>-678</u>      | <u>-679</u>   | <u>-724</u>      | <u>-768</u>      | <u>-793</u>      | <u>-843</u>      |
| <br>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung                              | 17.780            | 17.780           | 17.682  | 17.682           | 17.682           | 17.682           | 17.682           |
| <br>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| <u>Erläuterungen</u>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| Wasserbezug:  | m³                | m³               | m³  | m³               | m³               | m³               | m³               |
| Aggervverband   | 778.370           | 765.584          | 784.420   | 780.498          | 776.596          | 772.713          | 768.849          |
| Stadtwerke Gummersbach  | 46.057            | 47.853           | 45.937  | 45.707           | 45.478           | 45.251           | 45.025           |
| Wasserwerk Reichshof  | 24.476            | 25.413           | 25.263  | 25.137           | 25.011           | 24.886           | 24.762           |
|   | <u>848.903</u>    | <u>838.850</u>   | <u>855.620</u>                                      | <u>851.342</u>   | <u>847.085</u>   | <u>842.850</u>   | <u>838.636</u>   |

|  | 2022<br>Abschluss  | 2023<br>Planzahl   | 2023<br>Planzahl<br>Prognose<br>aus Sicht<br>Jul 23 | 2024<br>Planzahl   | 2025<br>Planzahl   | 2026<br>Planzahl   | 2027<br>Planzahl   |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | TEUR               | TEUR               | TEUR  | TEUR               | TEUR               | TEUR               | TEUR               |
| 4.1 Bezugspreise:                                    | EUR/m <sup>3</sup> | EUR/m <sup>3</sup> | EUR/m <sup>3</sup>                                  | EUR/m <sup>3</sup> | EUR/m <sup>3</sup> | EUR/m <sup>3</sup> | EUR/m <sup>3</sup> |
| Aggerverband, variabler Preis, mit                   |                    |                    |   |                    |                    |                    |                    |
| Wasserentnahmeentgelt                                | 0,2973             | 0,3049             | 0,3053  | 0,3453             | 0,3853             | 0,4053             | 0,4253             |
| Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat            | 1,59               | 1,65               | 1,64  | 1,69               | 1,74               | 1,77               | 1,80               |
| Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014  | 0,2897             | 0,3049             | 0,3053  | 0,3453             | 0,3853             | 0,4053             | 0,4253             |
| Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013 | 0,9200             | 0,9200             | 0,9200  | 0,9200             | 0,9200             | 0,9200             | 0,9200             |
| <b>5 Aufwand für bezogene Leistungen</b>             |                    |                    |   |                    |                    |                    |                    |
| 5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen               | -112               | -120               | -120  | -130               | -130               | -135               | -140               |
| 5.2 Hydrantenunterhaltung                            | -2                 | -10                | -10   | -12                | -12                | -12                | -13                |
| 5.3 Rohrnetzspülung                                  | 0                  | -8                 | -8  | -8                 | -8                 | -8                 | -9                 |
| 5.4 Sonstiges  | -2                 | -4                 | -4  | -4                 | -5                 | -6                 | -7                 |
|  | <u>-116</u>        | <u>-142</u>        | <u>-142</u>   | <u>-154</u>        | <u>-155</u>        | <u>-161</u>        | <u>-169</u>        |
|  | <u>-758</u>        | <u>-820</u>        | <u>-821</u>   | <u>-878</u>        | <u>-923</u>        | <u>-954</u>        | <u>-1.012</u>      |
| <b>6 Personalaufwand</b>                             |                    |                    |   |                    |                    |                    |                    |
| 6.1 Bezüge der Beamten                               | -30                | -30                | -30   | -33                | -35                | -37                | -39                |
| 6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten          | -251               | -267               | -275  | -304               | -334               | -351               | -369               |
| 6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung            | -51                | -54                | -54   | -60                | -67                | -70                | -74                |
| 6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte                | -21                | -21                | -21   | -23                | -24                | -25                | -26                |
| 6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft                     | -3                 | -3                 | -3  | -4                 | -5                 | -5                 | -5                 |
|  | <u>-356</u>        | <u>-375</u>        | <u>-383</u>   | <u>-424</u>        | <u>-465</u>        | <u>-488</u>        | <u>-513</u>        |

#### Erläuterungen

- 6.2 Ab 2025 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb  
6.3 Ab 2025 Erhöhung des Aufwandes durch einen Auszubildenden im Betrieb

|  | 2022<br>Abschluss | 2023<br>Planzahl | 2023<br>Planzahl<br>Prognose<br>aus Sicht<br>Jul 23 | 2024<br>Planzahl | 2025<br>Planzahl | 2026<br>Planzahl | 2027<br>Planzahl |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | TEUR              | TEUR             | TEUR  | TEUR             | TEUR             | TEUR             | TEUR             |
| <b>7 Abschreibungen</b>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| Gewöhnliche Abschreibungen<br>auf Sachanlagen                                      | <u>-379</u>       | <u>-434</u>      | <u>-410</u>   | <u>-445</u>      | <u>-473</u>      | <u>-512</u>      | <u>-543</u>      |
| <b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt   | -68               | -78              | -74   | -78              | -70              | -72              | -74              |
| 8.2 Miete einschl. Nebenkosten   | -17               | -19              | -19   | -20              | -21              | -21              | -22              |
| 8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten   | -13               | -16              | -13   | -15              | -16              | -17              | -18              |
| 8.4 Versicherungsbeiträge  | -16               | -24              | -24   | -26              | -27              | -28              | -29              |
| 8.5 Sonstige EDV-Kosten  | 0                 | -3               | -3  | -4               | -4               | -5               | -5               |
| 8.6 Rohrnetzanalyse  | -1                | -7               | -7  | -7               | -7               | -8               | -8               |
| 8.7 Kfz-Kosten   | -9                | -8               | -8  | -8               | -8               | -9               | -9               |
| 8.8 Sonstige Kosten  | -32               | -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<br>Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)                         | -209              | -220             | -220  | -220             | -220             | -220             | -220             |
| 8.12 Kosten regio iT   | -15               | -18              | -18   | -19              | -20              | -21              | -22              |
| 8.13 Rohrnetzpläne   | -3                | -8               | -8  | -8               | -8               | -9               | -10              |
| 8.14 Verwahrtgelt  | <u>0</u>          | <u>-1</u>        | <u>-1</u>   | <u>-1</u>        | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |
|  | <u>-383</u>       | <u>-436</u>      | <u>-429</u>   | <u>-440</u>      | <u>-442</u>      | <u>-452</u>      | <u>-456</u>      |
| <b>Erläuterungen</b>   |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 8.8 Erhöhung des Aufwandes durch Meisterausbildung in 2024 und 2025                |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 8.11 Geplante Verzinsung des langfristigen Vermögens mit einem Zinssatz von 3,00 % |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Sonstige Zinsen und Erträge</b>   | <u>0</u>          | <u>0</u>         | <u>0</u>  | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         |

|  | 2022<br>Abschluss | 2023<br>Planzahl | 2023<br>Planzahl<br>Prognose<br>aus Sicht<br>Jul 23 | 2024<br>Planzahl | 2025<br>Planzahl | 2026<br>Planzahl | 2027<br>Planzahl |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | TEUR              | TEUR             | TEUR  | TEUR             | TEUR             | TEUR             | TEUR             |
| 10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 10.1 Darlehenszinsen   | -72               | -99              | -74   | -106             | -146             | -191             | -235             |
| 10.2 sonstige Zinsen   | 0                 | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <u>-72</u>        | <u>-99</u>       | <u>-74</u>  | <u>-106</u>      | <u>-146</u>      | <u>-191</u>      | <u>-235</u>      |
| <u>Erläuterungen:</u>  |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme.<br>Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 3,0 % unterstellt worden. |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</u>   | <u>193</u>        | <u>69</u>        | <u>148</u>  | <u>67</u>        | <u>66</u>        | <u>71</u>        | <u>71</u>        |
| 12 <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>   |                   |                  |   |                  |                  |                  |                  |
| 12.1 Gewerbeertragsteuer   | -31               | -34              | -32   | -32              | -32              | -32              | -32              |
| 12.2 Körperschaftsteuer  | -30               | -30              | -31   | -31              | -31              | -31              | -31              |
|  | <u>-61</u>        | <u>-64</u>       | <u>-63</u>  | <u>-63</u>       | <u>-63</u>       | <u>-63</u>       | <u>-63</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>131</u>        | <u>4</u>         | <u>84</u>   | <u>3</u>         | <u>2</u>         | <u>7</u>         | <u>7</u>         |

| <b>Wasserbezug, -verkauf, -verlust</b> | <b>Veranschlagt<br/>2 0 2 4</b> | <b>Veranschlagt<br/>2 0 2 3</b> | <b>Ergebnis<br/>2 0 2 2</b> | <b>Ergebnis<br/>2 0 2 1</b> | <b>Ergebnis<br/>2 0 2 0</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | <b>cbm</b>                      | <b>cbm</b>                      | <b>cbm</b>                  | <b>cbm</b>                  | <b>cbm</b>                  |
| Aggerverband Gummersbach               | 780.498                         | 765.584                         | 778.370                     | 767.560                     | 800.120                     |
| Stadtwerke Gummersbach                 | 45.707                          | 47.853                          | 46.057                      | 51.425                      | 62.858                      |
| Wasserwerk Reichshof                   | 25.137                          | 25.413                          | 24.476                      | 25.066                      | 27.851                      |
| Wasserbezug                            | 851.342                         | 838.850                         | 848.903                     | 844.051                     | 890.829                     |
| Wasserverkauf                          | 791.748                         | 780.130                         | 788.532                     | 789.979                     | 829.789                     |
| Wasserverlust                          | 42.567                          | 41.943                          | 43.393                      | 38.272                      | 43.233                      |
|  | 5,00%                           | 5,00%                           | 5,11%                       | 4,41%                       | 4,85%                       |
| Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen    | 17.027                          | 16.777                          | 16.978                      | 15.800                      | 17.817                      |
|  | 2,00%                           | 2,00%                           | 2,00%                       | 2,00%                       | 2,00%                       |

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

# Vermögensplan

nach § 16 EigVO  
für das  
Wirtschaftsjahr

**2024**

## Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027 Wasserwerk Bergneustadt

|                                   | 2023<br>Planzahl<br>lt.<br>Wirt.-Plan | 2023<br>Prognose<br>aus Sicht<br>Jul 23 | 2024<br>Planzahl<br>lt.<br>Wirt.-Plan | 2025<br>Planzahl<br>lt.<br>Wirt.-Plan | 2026<br>Planzahl<br>lt.<br>Wirt.-Plan | 2027<br>Planzahl<br>lt.<br>Wirt.-Plan |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   | TEUR                                  | TEUR                                    | TEUR                                  | TEUR                                  | TEUR                                  | TEUR                                  |
| <b>Einnahmen</b>                  |                                       |   |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Überschuss aus Ertrag/Aufwand     | 410                                   | 466                                     | 419                                   | 446                                   | 490                                   | 521                                   |
| Eigenleistungen f. Investitionen  | 20                                    | 20                                      | 20                                    | 20                                    | 20                                    | 20                                    |
| Darlehensaufnahme - Neuaufnahme - | 1.178                                 | 315                                     | 1.307                                 | 1.446                                 | 1.522                                 | 1.754                                 |
| Darlehensaufnahme - Umschuldung - | 0                                     | 0                                       | 301                                   | 675                                   | 444                                   | 82                                    |
| Sonstiges                         | 2                                     | 2                                       | 2                                     | 2                                     | 2                                     | 2                                     |
|                                   | <u>1.610</u>                          | <u>803</u>                              | <u>2.049</u>                          | <u>2.589</u>                          | <u>2.478</u>                          | <u>2.379</u>                          |
| <b>Ausgaben</b>                   |                                       |   |                                       |                                       |                                       |                                       |
| Investitionen - Gesamt -          | 1.112                                 | 225                                     | 1.266                                 | 1.408                                 | 1.509                                 | 1.751                                 |
| Gewinnabführung an die Stadt      | 144                                   | 224                                     | 143                                   | 142                                   | 147                                   | 147                                   |
| Tilgung Darlehen                  | 354                                   | 354                                     | 339                                   | 364                                   | 378                                   | 399                                   |
| Umschuldungen Darlehen            | 0                                     | 0                                       | 301                                   | 675                                   | 444                                   | 82                                    |
|                                   | <u>1.610</u>                          | <u>803</u>                              | <u>2.049</u>                          | <u>2.589</u>                          | <u>2.478</u>                          | <u>2.379</u>                          |

| E I N N A H M E N - Vermögensplan - |  | Ansatz<br>2023<br>TEUR | Ansatz<br>2024<br>TEUR | Ansatz<br>2025<br>TEUR | Ansatz<br>2026<br>TEUR | Ansatz<br>2027<br>TEUR |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1                                 | Überschuss Ertrag / Aufwand a)   | 410                    | 419                    | 446                    | 490                    | 521                    |
| 1.2                                 | Eigenleistungen für Investitionen  | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     |
| 2.1                                 | Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -  | 1.178                  | 1.307                  | 1.446                  | 1.522                  | 1.754                  |
| 2.2                                 | Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)   | 0                      | 301                    | 675                    | 444                    | 82                     |
| 3.0                                 | Sonstiges (Netto-Umlaufverm. / Vorräte)<br>(+ Verschlechterung / - Verbesserung) | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |

Nachrichtlich:

- a) Ertrag: Pos.1,3+9 abzgl. Pos. 1.3 und 1.4 aus Wirtschaftsplan = 2.332  
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.913      419
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

| Darlehen<br>Nr. | Darlehensgeber                 | Nominal<br>Euro | Ablauf der Zins-<br>festschreibung | Restkapital<br>Euro |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 9472250         | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 215.000,00 €    | 29.02.2024                         | 68.056,00 €         |
| 4201056076      | NRW Bank                       | 400.000,00 €    | 29.02.2024                         | 232.966,07 €        |

## Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

### Tariflich Beschäftigte

| Entgelt - Gruppe  | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen                         |
|-------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|
|                   | 2024             | 2023             | 30.06.2023                             |                                       |
| Entgelt Gruppe 11 | 1                | 1                | 1                                      | Wasserversorgungstechniker            |
| Entgelt Gruppe 9a | 1                | 1                | 1                                      | Installateur / Vorarbeiter            |
| Entgelt Gruppe 7  | 1                | 1                | 1                                      | Ver- und Entsorger                    |
| Entgelt Gruppe 7  | 1                | 1                | 1                                      | Installateur                          |
| Entgelt Gruppe 5  | 1                | 0                | 0                                      | Facharbeiterin TZ mit 25 Std.         |
| Entgelt Gruppe 6  | 0,5              | 0,5              | 0                                      | Verwaltungskraft                      |
| Entgelt Gruppe 9c | 1                | 1                | 1                                      | Verwaltungsangestellte TZ mit 25 Std. |
|                   | 6,5              | 5,5              | 5                                      |                                       |

nachrichtlich:

### Beamte

| Laufbahngruppe<br>Amtsbezeichnung        | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen                          |
|--|------------------|------------------|--|--|
|  | 2024             | 2023             | 30.06.2023                             |  |
| Laufbahngruppe 1<br>Stadthauptsekretärin | 1                | 1                | 1                                      | Besoldungsgruppe A 8<br>TZ mit 25 Std. |
|  | 1                | 1                | 1                                      |  |

**FINANZPLANUNG**

und

**INVESTITIONSPROGRAMM**

**2023-2027**

## Einnahmen

| <u>Bezeichnung der Einnahme</u>       | Gesamt<br>TEUR | nachrichtlich          |   | PLANUNGSPERIODE        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       |                | 2023<br>TEUR<br>Ansatz | 2023<br>TEUR<br>In Anspruch<br>genommen | 2024<br>TEUR<br>Ansatz | 2025<br>TEUR<br>Ansatz | 2026<br>TEUR<br>Ansatz | 2027<br>TEUR<br>Ansatz |
| Überschuss Aufwand / Ertrag           | 2.752          | 410                    | 466                                     | 419                    | 446                    | 490                    | 521                    |
| Eigenleistungen Versorgungsanlagen    | 120            | 20                     | 20                                      | 20                     | 20                     | 20                     | 20                     |
| Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-       | 7.522          | 1.178                  | 315                                     | 1.307                  | 1.446                  | 1.522                  | 1.754                  |
| Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte) | 12             | 2                      | 2                                       | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| <b>ENDSUMME</b>                       | <b>10.406</b>  | <b>1.610</b>           | <b>803</b>                              | <b>1.748</b>           | <b>1.914</b>           | <b>2.034</b>           | <b>2.297</b>           |

## Ausgaben

| <u>Bezeichnung der Ausgaben</u>       | Gesamt<br>TEUR | nachrichtlich |                                | PLANUNGSPERIODE |              |              |              |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       |                | 2023<br>TEUR  | 2023<br>TEUR                   | 2024<br>TEUR    | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|                                       |                | Ansatz        | bisher in Anspruch<br>genommen | Ansatz          | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
| <b>ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN</b>  |                |               |                                |                 |              |              |              |
| 895 TEuro      80 TEuro               | 975            | 975           |                                |                 |              |              |              |
| 200 TEuro      0 TEuro                | 200            |               | 200                            |                 |              |              |              |
| 1.070 TEuro      60 TEuro             | 1.130          |               |                                | 1.130           |              |              |              |
| 1.185 TEuro      110 TEuro            | 1.295          |               |                                |                 | 1.295        |              |              |
| 1.170 TEuro      150 TEuro            | 1.320          |               |                                |                 |              | 1.320        |              |
| 1.525 TEuro      75 TEuro             | 1.600          |               |                                |                 |              |              | 1.600        |
| <b>6.045 TEuro      475 TEuro</b>     | <b>6.520</b>   | <b>975</b>    | <b>200</b>                     | <b>1.130</b>    | <b>1.295</b> | <b>1.320</b> | <b>1.600</b> |
| <b>ALLGEMEINES:</b>                   |                |               |                                |                 |              |              |              |
| Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich) | 305            | 55            | 0                              | 60              | 60           | 65           | 65           |
| Druckminderschacht / Bauwerk          | 85             | 0             | 0                              | 25              | 0            | 30           | 30           |
| Druckminderschacht / Armaturen        | 29             | 3             | 0                              | 6               | 6            | 7            | 7            |
| Wassermesser (Neuanschaffungen)       | 40             | 8             | 0                              | 8               | 8            | 8            | 8            |
| Betriebseinrichtungen / Geräte        | 48             | 9             | 2                              | 9               | 9            | 9            | 10           |
| Büroeinrichtungen / Software          | 13             | 2             | 0                              | 2               | 3            | 3            | 3            |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter        | 156            | 25            | 23                             | 26              | 27           | 27           | 28           |
| Kfz-Ersatz                            | 75             | 35            | 0                              | 0               | 0            | 40           | 0            |
|                                       | <b>751</b>     | <b>137</b>    | <b>25</b>                      | <b>136</b>      | <b>113</b>   | <b>189</b>   | <b>151</b>   |
| Tilgung der Darlehen                  | <b>2.025</b>   | <b>354</b>    | <b>191</b>                     | <b>339</b>      | <b>364</b>   | <b>378</b>   | <b>399</b>   |
| <b>ENDSUMME</b>                       | <b>9.296</b>   | <b>1.466</b>  | <b>416</b>                     | <b>1.605</b>    | <b>1.772</b> | <b>1.887</b> | <b>2.150</b> |

| Bezeichnung der Maßnahme                                      | Meter | nachrichtlich |                                | PLANUNGSPERIODE |              |              |              |
|---|-------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   |       | 2023<br>TEUR  | 2023<br>TEUR                   | 2024<br>TEUR    | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
| ERNEUERUNGEN  |       | Ansatz        | bisher in Anspruch<br>genommen | Ansatz          | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
|   |       |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>Wiesenstraße / Karlstraße</b>                              | 450   | 185           | 54                             |                 |              |              |              |
| <b>Geesthölzchen</b> (Hauptstr. - Nr. 11)                     | 100   | 95            |                                |                 |              |              |              |
| <b>Vossbicke</b> (gemeinsam mit AE Gas)                       | 230   | 140           | 146                            |                 |              |              |              |
| <b>Bergstraße</b> (Bergstr. 15 - Wilhelmstr. Doppelleitung)   | 680   | 445           |                                |                 |              |              |              |
| <b>Planungskosten</b> (Bahnhofstr.)                           |       | 10            |                                |                 |              |              |              |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen                                 |       | 20            |                                |                 |              |              |              |
|   |       |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>Zum Krähenacker</b> (Wilhelmstr. - Nr. 23)                 | 300   |               |                                | 130             |              |              |              |
| <b>Wiesenstraße</b> (Bauabschnitt II)                         | 350   |               |                                | 175             |              |              |              |
| <b>Ibitschenstraße</b>  | 200   |               |                                | 100             |              |              |              |
| <b>Klosterweg</b>   | 350   |               |                                | 185             |              |              |              |
| <b>Bergstraße</b> (Bergstr. 15 - Wilhelmstr., Doppelleitung)  | 680   |               |                                | 460             |              |              |              |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen                                 |       |               |                                | 20              |              |              |              |
|   |       |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>Bergstraße</b> (HB Leienbach - Bergstr. 15)                | 615   |               |                                |                 | 500          |              |              |
| <b>Enneststraße</b> (Friedhofstr. - Oststr.)                  | 260   |               |                                |                 | 110          |              |              |
| <b>Stentenbergsstraße</b> (Ecke Herweg - Stentenbergsstr. 59) | 145   |               |                                |                 | 65           |              |              |
| <b>Lieberhausener Straße</b> (Nr. 30 - Kreuzung Kreuzstr.)    | 300   |               |                                |                 | 165          |              |              |
| <b>Bruchstraße</b>  | 90    |               |                                |                 | 50           |              |              |
| <b>Kölner Straße</b> (Dörspenstr. - Kölner Str. 47)           | 250   |               |                                |                 | 120          |              |              |
| <b>Herweg</b> (B55 - Ecke Wilhelmstr.)                        | 300   |               |                                |                 | 120          |              |              |
| <b>Bau Hochbehälter</b> - Planung                             |       |               |                                |                 | 30           |              |              |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen                                 |       |               |                                |                 | 25           |              |              |
|   |       |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>ÜBERTRAG:</b>  | 5.300 | 895           | 200                            | 1.070           | 1.185        | 0            | 0            |

| Bezeichnung der Maßnahme                                  | Meter        | nachrichtlich |                                | PLANUNGSPERIODE |              |              |              |
|---|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   |              | 2023<br>TEUR  | 2023<br>TEUR                   | 2024<br>TEUR    | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
| ERNEUERUNGEN  |              | Ansatz        | bisher in Anspruch<br>genommen | Ansatz          | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
| <b>Ü B E R T R A G:</b>                                   | 5.300        | 895           | 200                            | 1.070           | 1.185        | 0            | 0            |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>Heisterbacher Weg</b> (B55 - Kreuzung Alte Str.)       | 170          |               |                                |                 |              | 110          |              |
| <b>Kreuzstraße</b> (Lieberhausenerstr. - Rennweg)         | 500          |               |                                |                 |              | 265          |              |
| <b>Kölner Straße</b> (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)     | 450          |               |                                |                 |              | 195          |              |
| <b>Weidenweg</b> (Kreuzung Vossbicke - Am Klitgen)        | 130          |               |                                |                 |              | 80           |              |
| <b>Schwarzenbergstraße</b> (ab der Rerkausenstr.)         | 150          |               |                                |                 |              | 95           |              |
| <b>Am Klitgen</b> (B55 - Gymnasium)                       | 135          |               |                                |                 |              | 80           |              |
| <b>Olper Straße</b> (In der Bockemühle-Heisterbacher Weg) | 500          |               |                                |                 |              | 275          |              |
| <b>Bau Hochbehälter - Planung</b>                         |              |               |                                |                 |              | 40           |              |
| Unvorhergesehene Baumaßnahmen                             |              |               |                                |                 |              | 30           |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>Zum Dreiert</b> (Pumpenhaus - Nr. 39 A)                | 200          |               |                                |                 |              |              | 100          |
| <b>Stentenbergsstraße</b> (Nr. 15 - Bruchstr.)            | 550          |               |                                |                 |              |              | 280          |
| <b>Druchtemicke</b> (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)            | 230          |               |                                |                 |              |              | 100          |
| <b>Gimbornstraße</b>                                      | 260          |               |                                |                 |              |              | 115          |
| <b>Alte Halde</b>   | 65           |               |                                |                 |              |              | 30           |
| <b>Bau Hochbehälter</b>                                   |              |               |                                |                 |              |              | 900          |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>E N D S U M M E</b>                                    | <b>8.640</b> | <b>895</b>    | <b>200</b>                     | <b>1.070</b>    | <b>1.185</b> | <b>1.170</b> | <b>1.525</b> |

nachrichtlich nur 2024: 1.880 m = 1.070 TEuro  
Planungsperiode 2024-2027: 7.180 m = 4.950 TEuro

| Bezeichnung der Maßnahme                          | Meter        | nachrichtlich |                                | PLANUNGSPERIODE |              |              |              |
|---|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|   |              | 2023<br>TEUR  | 2023<br>TEUR                   | 2024<br>TEUR    | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|   |              | Ansatz        | bisher in Anspruch<br>genommen | Ansatz          | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       |
| <b>NEUVERLEGUNGEN</b>                             |              |               |                                |                 |              |              |              |
| Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht) | 200          | 80            | 0                              |                 |              |              |              |
| Hackenberg (Verbindung Zur alten Wiese - Schacht) | 200          |               |                                | 60              |              |              |              |
| Industriegebiet (Dreiort)                         | 420          |               |                                |                 | 110          |              |              |
| Wiedenest (Schlöten II)                           | 400          |               |                                |                 |              | 150          |              |
| Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)        | 150          |               |                                |                 |              |              | 75           |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
|   |              |               |                                |                 |              |              |              |
| <b>ENDSUMME</b>                                   | <b>1.370</b> | <b>80</b>     | <b>0</b>                       | <b>60</b>       | <b>110</b>   | <b>150</b>   | <b>75</b>    |

nachrichtlich nur 2024:            200 m =            60 TEuro  
Planungsperiode 2024-2027:    1.370 m =        395 TEuro

# **Anlagen**

zum

Wirtschaftsplan

**2024**

**Bilanz zum 31.12.2022**

**AKTIVA**

|  | 31.12.2022<br>EURO | 31.12.2022<br>EURO  | 31.12.2021<br>EURO  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                    |                     |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                    | 15.715,90           | 18.317,73           |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                    |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  | 41.884,00          |                     | 41.884,00           |
| 2. Verteilungsanlagen  | 7.204.367,91       |                     | 7.355.641,60        |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 81.000,88          |                     | 73.118,78           |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 417.172,68         | 7.744.425,47        | 67.540,76           |
|  |                    | 7.760.141,37        | 7.556.502,87        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                    |                     |                     |
| <b>I. Vorräte</b>  |                    |                     |                     |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                    | 185.109,24          | 168.746,65          |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                    |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 210.966,62         |                     | 121.909,08          |
| 2. Forderungen gegen die Stadt   | 0,00               |                     | 6.633,65            |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände   | 40.522,92          | 251.489,54          | 35.861,10           |
| <b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>   |                    |                     |                     |
| Guthaben bei Kreditinstituten  |                    | 864.732,24          | 823.795,52          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                    | 112,16              | 261,70              |
| <b>Bilanzsumme</b>   |                    | <b>9.061.584,55</b> | <b>8.713.710,57</b> |

**PASSIVA**

|   | 31.12.2022<br>EURO | 31.12.2022<br>EURO  | 31.12.2021<br>EURO  |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                    |                     |                     |
| <b>I. Stammkapital</b>  | 2.000.000,00       |                     | 2.000.000,00        |
| <b>II. andere Gewinnrücklagen</b>   | 554.150,30         |                     | 554.150,30          |
| <b>III. Gewinnvortrag</b>   | 45.523,62          |                     | 45.523,62           |
| <b>IV. Jahresüberschuss</b>   | 131.492,25         | 2.731.166,17        | 127.029,42          |
|   |                    | 2.731.166,17        | 2.726.703,34        |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>  |                    | 289.373,63          | 271.952,56          |
| <b>C. Rückstellungen</b>  |                    |                     |                     |
| 1. Steuerrückstellungen   | 2.778,76           |                     | 0,00                |
| 2. sonstige Rückstellungen  | 33.916,47          | 36.695,23           | 37.751,94           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>   |                    |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>Euro 324.475,86 (31.12.2021: Euro 356.171,27)<br>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr<br>Euro 4.914.325,16 (31.12.2021: Euro 4.657.375,37) | 5.238.801,02       |                     | 5.013.546,64        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>Euro 326.422,67 (31.12.2021: Euro 234.890,37)  | 326.422,67         |                     | 234.890,37          |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>Euro 236.362,19 (31.12.2021: Euro 230.367,12)   | 236.362,19         |                     | 230.367,12          |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>Euro 202.763,64 (31.12.2021: Euro 198.498,60)  | 202.763,64         | 6.004.349,52        | 198.498,60          |
| <b>Bilanzsumme</b>  |                    | <b>9.061.584,55</b> | <b>8.713.710,57</b> |

**Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022**

|  | 2022<br>EURO | 2022<br>EURO      | 2021<br>EURO      |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |              | 2.118.435,75      | 2.095.936,72      |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen   |              | 22.704,00         | 27.964,50         |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   |              | 248,57            | 5.797,24          |
| Zwischensumme  |              | 2.141.388,32      | 2.129.698,46      |
| 4. Materialaufwand   |              |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 641.686,15   |                   | 648.978,06        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 116.082,38   | 757.768,53        | 125.512,67        |
| Zwischensumme  |              | 1.383.619,79      | 1.355.207,73      |
| 5. Personalaufwand   |              |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter  | 302.410,21   |                   | 303.014,06        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>- davon aus Altersversorgung 23.411,21 EUR (23.778,18 EUR) | 53.689,75    | 356.099,96        | 54.881,32         |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   |              | 379.297,07        | 372.045,68        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen  |              | 383.721,02        | 371.678,45        |
| 8. Betriebsergebnis  |              | 264.501,74        | 253.588,22        |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |              | 0,00              | 0,00              |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |              | 71.503,76         | 70.174,88         |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |              | 60.752,73         | 55.722,92         |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>   |              | <b>132.245,25</b> | <b>127.690,42</b> |
| 13. sonstige Steuern   |              | 753,00            | 661,00            |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>  |              | <b>131.492,25</b> | <b>127.029,42</b> |

**Entwicklung des Anlagevermögens in 2022 (in Euro)**

|  | Anschaffungs-/Herstellungskosten |                     |        |               | Abschreibungen |            |        |              | Restbuchwert |              |
|--|----------------------------------|---------------------|--------|---------------|----------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|  | Stand                            | Zugang              | Abgang | Stand Ende    | Stand          | Zugang     | Abgang | Stand Ende   | Stand        | Stand        |
|  | 01.01.2022                       | Umbuchungen<br>2022 | 2022   | 31.12.2022    | 01.01.2022     | 2022       | 2022   | 31.12.2022   | 31.12.2022   | 31.12.2021   |
| EURO   | EURO                             | EURO                | EURO   | EURO          | EURO           | EURO       | EURO   | EURO         | EURO         |              |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>          |                                  |                     |        |               |                |            |        |              |              |              |
| 1. Lizenzen  | 845,84                           | 0,00                | 0,00   | 845,84        | 845,84         | 0,00       | 0,00   | 845,84       | 0,00         | 0,00         |
| 2a. Rohrnetzpläne                                    | 221.224,95                       | 0,00                | 0,00   | 221.224,95    | 218.596,87     | 1.050,84   | 0,00   | 219.647,71   | 1.577,24     | 2.628,08     |
| 2b. Zuschüsse, Planungskosten                        | 129.156,65                       | 0,00                | 0,00   | 129.156,65    | 113.467,00     | 1.550,99   | 0,00   | 115.017,99   | 14.138,66    | 15.689,65    |
|  | 351.227,44                       | 0,00                | 0,00   | 351.227,44    | 332.909,71     | 2.601,83   | 0,00   | 335.511,54   | 15.715,90    | 18.317,73    |
| <b>II. Sachanlagen</b>                               |                                  |                     |        |               |                |            |        |              |              |              |
| 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  | 878.164,58     | 29.102,42  | 0,00   | 907.267,00   | 595.372,00   | 624.474,42   |
| - Versorgungsanlagen Hauptrohr                       | 12.153.598,14                    | 145.144,85          | 0,00   | 12.298.742,99 | 6.575.693,68   | 263.444,93 | 0,00   | 6.839.138,61 | 5.459.604,38 | 5.577.904,46 |
| Hausanschlüsse                                       | 2.186.558,25                     | 46.019,41           | 0,00   | 2.232.577,66  | 1.033.936,95   | 51.764,62  | 0,00   | 1.085.701,57 | 1.146.876,09 | 1.152.621,30 |
| - Wassermesser                                       | 33.799,64                        | 1.985,07            | 0,00   | 35.784,71     | 33.158,22      | 111,05     | 0,00   | 33.269,27    | 2.515,44     | 641,42       |
| Summe Verteilungsanlagen:                            | 15.876.595,03                    | 193.149,33          | 0,00   | 16.069.744,36 | 8.520.953,43   | 344.423,02 | 0,00   | 8.865.376,45 | 7.204.367,91 | 7.355.641,60 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung |                                  |                     |        |               |                |            |        |              |              |              |
| - Fahrzeuge  | 91.679,97                        | 2.311,82            | 0,00   | 93.991,79     | 32.620,48      | 14.155,97  | 0,00   | 46.776,45    | 47.215,34    | 59.059,49    |
| - Inventar   | 126.100,57                       | 22.563,66           | 0,00   | 148.664,23    | 112.154,33     | 2.826,10   | 0,00   | 114.980,43   | 33.683,80    | 13.946,24    |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter                     | 82.661,14                        | 15.278,84           | 0,00   | 97.939,98     | 82.548,09      | 15.290,15  | 0,00   | 97.838,24    | 101,74       | 113,05       |
| Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 300.441,68                       | 40.154,32           | 0,00   | 340.596,00    | 227.322,90     | 32.272,22  | 0,00   | 259.595,12   | 81.000,88    | 73.118,78    |
| 4. Anlagen im Bau                                    | 67.540,76                        | 349.631,92          | 0,00   | 417.172,68    | 0,00           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 417.172,68   | 67.540,76    |
| Sachanlagen insgesamt:                               | 16.294.865,47                    | 582.935,57          | 0,00   | 16.877.801,04 | 8.756.680,33   | 376.695,24 | 0,00   | 9.133.375,57 | 7.744.425,47 | 7.538.185,14 |
| <b>Insgesamt</b>                                     | 16.646.092,91                    | 582.935,57          | 0,00   | 17.229.028,48 | 9.089.590,04   | 379.297,07 | 0,00   | 9.468.887,11 | 7.760.141,37 | 7.556.502,87 |

## Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 2003 - 2022

| Jahr | Bezug    | Verkauf<br>Tcbm | Verlust             |      | Verbrauchs-<br>gebühr<br>€/ cbm | Grund-<br>gebühr<br>€/ Q 3=4 | Rohr-<br>Leitung<br>km | Hausan-<br>schluss<br>Stk. | Einwohn.<br>Zahl | Bilanz<br>Summe<br>TEUR | Erfolgs-<br>rechnung<br>TEUR | Anlage-<br>vermögen<br>TEUR | Eigen-<br>kapital<br>TEUR | Darlehen<br>TEUR | Investi-<br>tion<br>TEUR | Gewinn<br>Verlust<br>TEUR |
|------|----------|-----------------|---------------------|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
|      | Tcbm     |                 | incl. Spül.<br>Tcbm | %    |                                 |                              |                        |                            |                  |                         |                              |                             |                           |                  |                          |                           |
| 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 +                     |
| 2022 | 849      | 789             | 43                  | 5,1  | 1,80                            | 10,90                        | 137,6                  | 4.476                      | 17.780           | 9.062                   | 2.141                        | 7.760                       | 2.731                     | 5.239            | 583                      | 131 +                     |

\*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

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

\*\*\*\*) ab 2019 Bezugsmenge ohne Menge Heisterbachquelle