

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2020

Aufgestellt:

Bergneustadt, 30.09.2019



Kai Saure
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf

2.068.000 Euro

den Aufwendungen auf

2.065.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf

1.828.000 Euro

den Auszahlungen auf

1.828.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

960.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020

Allgemeines

Das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung geführt. Finanziert wird es im Wesentlichen über Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz. Öffentlich-rechtlich geregelt ist auch das Benutzungsverhältnis durch die Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 14.12.1981 und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bergneustadt vom 12.12.2001, jeweils in den derzeit gültigen Fassungen.

Das Wasserwerk ist ein reiner Verteilerbetrieb. Bezogen wird das Wasser vom Aggerverband (91,0%), von den Stadtwerken Gummersbach (6,1%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (2,8%). Aus der Quellanlage Heisterbachtal wird Brauchwasser an das Freibad geliefert (0,1% der Fremdbezugsmenge). Für 2020 wird mit einem Rückgang von 2% gegenüber 2019 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, 4.435 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2020 keine Erhöhung vorzunehmen. Der Grundbeitrag je Einwohner und Monat beträgt daher weiterhin 1,50 €. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.947. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags sinkt von 64,2% auf 62,4% und der Anteil des variablen Beitrags erhöht sich von 35,8% auf 37,6%.

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 2020 ist eine Gebührenerhöhung nur für Gartenwasserzähler vorgesehen. Die Grundgebühr für den Gartenwasserzähler wird von 1,40€ pro Monat auf 2,60€ pro Monat erhöht. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/m³. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Q 3=4 beträgt unverändert 9,90 € pro Monat. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2020

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018- 2023 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2018			Ansatz 2019 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2020 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2021 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2022 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2023 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.114			2.010			2.047			2.091			2.148			2.201		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	35			20			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	6		2.155	1		2.031	1		2.068	1		2.112	1		2.169	1		2.222
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-630			-641			-630			-624			-621			-615		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-88	-718		-116	-757		-116	-746		-116	-740		-117	-738		-118	-733	
5. Personalaufwand		-330			-347			-346			-353			-360			-367	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-352			-351			-384			-402			-425			-436	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-376			-381			-392			-394			-396			-397	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			0			0			0			0			0		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	-102	-1.878	-119	-119	-1.955	-127	-127	-1.995	-156	-156	-2.045	-187	-187	-2.106	-219	-219	-2.152
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		277			76			73			67			63			70	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-90			-69			-69			-64			-59			-62	
12. sonstige Steuern		-1			-1			-1			-1			-1			-1	
13. Jahresgewinn		<u>186</u>			<u>6</u>			<u>3</u>			<u>2</u>			<u>3</u>			<u>7</u>	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2018 - 2023 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2018 Abschluss	2019 Planzahl	2019 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse							
1.1 Wasserverkauf	1.481	1.381	1.470	1.420	1.412	1.384	1.356
1.2 Grundgebühren	599	606	605	605	658	743	824
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	9	7	7	6	3	2	1
1.4 Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	6	5	5	5	7	8	9
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	12	7	7	7	7	7	7
1.6 Mahngebühren	7	4	4	4	4	4	4
	<u>2.114</u>	<u>2.010</u>	<u>2.098</u>	<u>2.047</u>	<u>2.091</u>	<u>2.148</u>	<u>2.201</u>
Erläuterungen							
1.1 Wasserbezug	894.839 m³	836.500 m³	877.408 m³	859.890 m³	842.724 m³	825.901 m³	809.414 m³
./i. Verlust	53.812 m³	41.825 m³	43.870 m³	42.995 m³	42.136 m³	41.295 m³	40.471 m³
./i. Spülungen	17.883 m³	16.730 m³	17.548 m³	17.198 m³	16.854 m³	16.518 m³	16.188 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	823.144 m³	777.945 m³	815.990 m³	799.697 m³	783.734 m³	768.088 m³	752.755 m³
davon Wasserwerk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	1.054 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	0 m³	0 m³	0 m³
zzgl. Wasserverkauf f. Vorjahr							
= Wasserverkauf, gesamt	<u>823.144 m³</u>	<u>779.445 m³</u>	<u>817.490 m³</u>	<u>801.197 m³</u>	<u>783.734 m³</u>	<u>768.088 m³</u>	<u>752.755 m³</u>
= Verlust	6,01%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
= Spülungen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
 Verbrauchsgebühr pro m³ i.d.R.	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Verbrauchsgebühr f. Quellwasser pro m³	0,36 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €	-	-	-
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,80 €	12,20 €	13,55 €
 1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.933 Stk.	4.712 Stk.	4.933 Stk.	4.933 Stk.	4.933 Stk.	4.933 Stk.	4.933 Stk.

	2 0 1 8 Abschluss	2 0 1 9 Planzahl	2 0 1 9 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2 0 2 0 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>35</u> <u>35</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>20</u> <u>20</u>	<u>20</u> <u>20</u>
3 <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
3.1 sonstige Erträge	<u>6</u> <u>6</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>1</u>
<u>Erläuterungen</u>							
3.1 davon 5 TEUR Erträge aus abgesetzten Forderungen							
4 <u>Materialaufwand</u>							
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren</u>							
4.1 Bezugskosten, variabler Anteil (Menge)	-279	-257	-268	-264	-258	-254	-248
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-320	-323	-323	-323	-323	-323	-323
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4.3 Strom	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4	-7	-7	-7	-7	-7	-7
4.5 Waren	-13	-16	-16	-16	-16	-17	-17
4.6 Wasserzähler	-1	-21	-3	-3	-3	-3	-3
4.7 Sonstiges	<u>0</u> <u>-630</u>	<u>-4</u> <u>-641</u>	<u>-4</u> <u>-634</u>	<u>-4</u> <u>-630</u>	<u>-4</u> <u>-624</u>	<u>-4</u> <u>-621</u>	<u>-4</u> <u>-615</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.800	17.947	17.947	17.947	17.947	17.947	17.947

	2018 Abschluss	2019 Planzahl	2019 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Erläuterungen</u>							
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	814.626	756.830	798.333	782.367	766.721	751.388	736.361
Stadtwerke Gummersbach	54.379	54.158	53.291	52.225	51.181	50.157	49.154
Wasserwerk Reichshof	24.780	24.012	24.284	23.798	23.322	22.856	22.399
Eigenförderung f. Freibad	1.054	1.500	1.500	1.500	0	0	0
	<u>894.839</u>	<u>836.500</u>	<u>877.408</u>	<u>859.890</u>	<u>841.224</u>	<u>824.401</u>	<u>807.914</u>
4.1 Bezugspreise:	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³	EUR/m³
Aggerverband, variabler Preis ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Aggerverband, Grundbeitrag je Einw./Monat	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stadtw. Gummersb.m. Wasserentn.-Entg. ab 01.01.2014	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897	0,2897
Gem.-W. Reichshof m. Wasserentn.-Entg. ab 22.03.2013	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200	0,9200
Eigenförderung f. Freibad	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
 5 <u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>							
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-83	-96	-95	-96	-96	-96	-96
5.2 Hydrantenunterhaltung	-4	-7	-7	-7	-7	-8	-8
5.3 Rohrnetzspülung	0	-7	-7	-7	-7	-7	-8
5.4 Sonstiges	-1	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-88</u>	<u>-116</u>	<u>-115</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>	<u>-117</u>	<u>-118</u>
	<u>-718</u>	<u>-757</u>	<u>-749</u>	<u>-746</u>	<u>-740</u>	<u>-738</u>	<u>-733</u>
 6 <u>Personalaufwand</u>							
6.1 Bezüge der Beamten	-25	-26	-26	-26	-27	-28	-29
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-237	-248	-245	-248	-253	-258	-263
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-47	-51	-49	-50	-51	-52	-53
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<u>-330</u>	<u>-347</u>	<u>-342</u>	<u>-346</u>	<u>-353</u>	<u>-360</u>	<u>-367</u>

	2 0 1 8 Abschluss	2 0 1 9 Planzahl	2 0 1 9 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2 0 2 0 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl	2 0 2 2 Planzahl	2 0 2 3 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7 <u>Abschreibungen</u>							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-352</u>	<u>-351</u>	<u>-362</u>	<u>-384</u>	<u>-402</u>	<u>-425</u>	<u>-436</u>
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-56	-51	-51	-51	-51	-51	-51
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-18	-17	-17	-17	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14
8.4 Versicherungsbeiträge	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8.6 Rohrnetzanalyse	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-7	-9	-8	-9	-9	-9	-9
8.8 Sonstige Kosten	-39	-25	-29	-30	-31	-32	-33
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4
8.11 Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-208	-220	-220	-220	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec	-10	-14	-12	-14	-14	-14	-14
8.13 Rohrnetzpläne	-5	-	-6	-6	-6	-7	-7
	<u>-376</u>	<u>-381</u>	<u>-388</u>	<u>-392</u>	<u>-394</u>	<u>-396</u>	<u>-397</u>

Erläuterungen

- 8.8 davon 11 TEUR Einstellung in Rückstellung für Aufbewahrung und 4 TEUR Sicherheitsleistung für die Rückgabe der Altzähler
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>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	2018 Abschluss	2019 Planzahl	2019 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 19	2020 Planzahl	2021 Planzahl	2022 Planzahl	2023 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>							
10.1 Darlehenszinsen	-102	-119	-101	-127	-156	-187	-219
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-102</u>	<u>-119</u>	<u>-101</u>	<u>-127</u>	<u>-156</u>	<u>-187</u>	<u>-219</u>
<u>Erläuterungen:</u>							
10.1 Zinsen für bisher aufgenommene Darlehen sowie lt. Vermögensplan vorgesehene Darlehensaufnahme. Für Darlehensneuaufnahme ist ein Zinssatz von 4,0 % unterstellt worden.							
11 <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>277</u>	<u>76</u>	<u>177</u>	<u>73</u>	<u>67</u>	<u>63</u>	<u>70</u>
12 <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
12.1 Gewerbeertragsteuer	-48	-37	-43	-37	-34	-31	-33
12.2 Körperschaftsteuer	-42	-32	-37	-32	-30	-28	-29
	<u>-90</u>	<u>-69</u>	<u>-80</u>	<u>-69</u>	<u>-64</u>	<u>-59</u>	<u>-62</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>186</u>	<u>6</u>	<u>96</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>7</u>

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2 0 2 0	Veranschlagt 2 0 1 9	Ergebnis 2 0 1 8	Ergebnis 2 0 1 7	Ergebnis 2 0 1 6
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Aggerverband Gummersbach	782.367	756.830	814.626	764.840	791.940
Stadtwerke Gummersbach	52.225	54.158	54.379	53.930	54.774
Wasserwerk Reichshof	23.798	24.012	24.780	25.901	21.165
Eigenförderung Heisterbachquelle	1.500	1.500	1.054	1.096	1.015
Wasserbezug	859.890	836.500	894.839	845.767	868.894
Wasserverkauf einschl. Freibad	799.697	777.945	823.144	783.448	788.844
Wasserverlust	42.995 7,00%	41.825 7,00%	53.812 6,01%	45.404 5,37%	62.673 7,22%
<u>Verkauf aus Eigenförderung</u>					
Heisterbach (Freibad)	1500	1500	1.054	1.096	1.015
<u>in den Verlustzahlen enthalten:</u>					
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	17.198 2,00%	16.730 2,00%	17.883 2,00%	16.915 2,00%	17.377 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2020

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2019 - 2023 Wasserwerk Bergneustadt

	2 0 1 9 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 1 9 Prognose aus Sicht Jul 19	2 0 2 0 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 1 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 2 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2 0 2 3 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	328	429	359	378	402	417
Eigenleistungen f. Investitionen	20	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	982	288	960	970	907	763
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	40	0	487	74	123	0
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.372</u>	<u>739</u>	<u>1.828</u>	<u>1.444</u>	<u>1.454</u>	<u>1.202</u>
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	817	134	848	868	833	695
Gewinnabführung an die Stadt	146	236	143	142	143	147
Tilgung Darlehen	369	369	350	360	355	360
Umschuldungen Darlehen	40	0	487	74	123	0
	<u>1.372</u>	<u>739</u>	<u>1.828</u>	<u>1.444</u>	<u>1.454</u>	<u>1.202</u>

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	328	359	378	402	417
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	20	20	20	20	20
1.3 Gemeinkosten für Investitionen	-	-	-	-	-
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	982	960	970	907	763
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	0 *	487	74	123	0
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 = 2.037
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.678 359
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
3009639	KfW, Frankfurt	46.520,32 €	15.02.2020	22.653,12 €
1507391	KfW, Frankfurt	200.000,00 €	15.05.2020	137.900,00 €
2079382	KfW, Frankfurt	480.000,00 €	15.11.2020	326.894,00 €

* Erläuterung zu Punkt 2.2

Wie bereits in den Ausschusssitzungen erläutert, wird der Ansatz 2019 von 40TEUR auf 0TEUR reduziert, da die Restschuld aus dem zu prolongierenden Darlehen (Darlehen Nr: 6136300453 von der Sparkasse Gummersbach) aus dem Jahresüberschuss 2018 getilgt wird.

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	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 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Laufbahngruppe 1 Stadthauptsekretärin	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG
und
INVESTITIONSPROGRAMM

2019 - 2023

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2019 TEUR Ansatz	2019 TEUR In Anspruch genommen	2020 TEUR Ansatz	2021 TEUR Ansatz	2022 TEUR Ansatz	2023 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.313	328	429	359	378	402	417
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	120	20	20	20	20	20	20
Gemeinkosten Versorgungsanlagen	0	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	4.870	982	288	960	970	907	763
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
ENDSUMME	7.315	1.332	739	1.341	1.370	1.331	1.202

Ausgaben

Bezeichnung der Ausgaben	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2019 TEUR	2019 TEUR bisher in Anspruch genommen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
		Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
620 TEuro 80 TEuro	700	700					
62 TEuro 0 TEuro	62		62				
670 TEuro 50 TEuro	720			720			
680 TEuro 70 TEuro	750				750		
635 TEuro 80 TEuro	715					715	
505 TEuro 115 TEuro	620						620
3.172 TEuro 395 TEuro	3.567	700	62	720	750	715	620
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	281	55	16	55	55	55	45
Druckminderschacht / Bauwerk	50	0	0	0	25	25	0
Druckminderschacht / Armaturen	23	5	0	3	6	6	3
Wassermesser (Neuanschaffungen)	23	4	1	4	4	4	6
Betriebseinrichtungen / Geräte	37	6	7	8	7	7	2
Büroeinrichtungen / Software	8	2	0	2	2	2	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	94	3	15	19	19	19	19
Kfz-Ersatz	106	36	33	37	0	0	0
Rohrnetzpläne	6	6	0	0	0	0	0
	628	117	72	128	118	118	75
Tilgung der Darlehen	1.996	369	202	350	360	355	360
ENDSUMME	6.191	1.186	336	1.198	1.228	1.188	1.055

Bezeichnung der Maßnahme ERNEUERUNGEN	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Danziger Str./Zur Steinebreche	300	90	26				
Wilhelmstr./Herweg	510	240	0				
Südring/Zum Bornacker	410	160	3				
Schöne Aussicht	290	80	33				
Friedhofstraße	60	30	0				
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20	0				
Martin-Luther-Str. (Brücke - Eichendorffstr. 3)	130			65			
Talstraße (Nr. 57 - Breiter Weg)	220			90			
Am Räschen							
(Ecke Hunschlade-Am Räschen/Höhe Nr.20 Hunschl.)	250			100			
Wilhelmstraße / Herweg	270			140			
Geesthölzchen (Hauptstaße - Nr. 11)	100			60			
Wasserstraße (Gem. mit AE Gas)	180			90			
Vossbicke (Gem. mit AE Gas)	230			105			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Eichenstraße	300				120		
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Wiedeneststr.)	770				290		
Zum Krähenacker (Wilhelmstr. - Nr.23)	300				110		
Markstraße (Stichweg 20 - 20b)	65				30		
Planungskosten Herweg					10		
Am Räschen (Höhe Nr.20 Hunschlade - Ecke Löhstr.)	150				60		
Breite Str. (Ecke Löhstr. - Zum Knollen)	90				40		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
ÜBERTRAG:	4.625	620	62	670	680	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN							
ÜBERTRAG:	4.625	620	62	670	680	0	0
Druchtemicke (Nr. 2a - Stichweg Nr. 26)	230					90	
Enneststraße (Friedhofstr. - Südring)	400					140	
Herweg (B55 - Ecke Stentenbergstr.)	500					175	
Stentenbergstr. (Ecke Herweg - Stentenbergstr. 59)	145					55	
Kölner Str. (Dörspestr. - Kölner Str. 47)	350					140	
Planungskosten Bergstraße						15	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Kölner Str. (Kölner Str. 47 - Kölner Str. 3)	350						125
Bergstraße (HB Leienbach - Eifeler Str.)	615						300
Stentenbergstr. (Nr. 15 - 27)	165						60
Unvorhergesehene Baumaßnahmen							20
ENDSUMME	7.380	620	62	670	680	635	505

nachrichtlich nur 2020: 1.380 m = 670 TEuro
Planungsperiode 2020-2023: 5.810 m = 2.490 TEuro

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
		Ansatz	bisher in Anspruch genommen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
NEUVERLEGUNGEN							
Silbergstraße (Othestraße - Silbergstraße Nr. 38)	330	80	0				
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150			50			
Hackenberg (Ackerstr.-Schacht unterh.HB Knollen)	210				70		
Silbergstr. (Othestr - Silbergstraße Nr. 38)	330					80	
Baldenberg (Am Silberhalter - Höchstenstr.)	210						115
ENDSUMME	1.230	80	0	50	70	80	115

nachrichtlich nur 2020: 150 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2020-2023: 900 m = 315 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2 0 2 0

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Verteilungsanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

III. Bankguthaben

- Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

	31.12.2018 EURO	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
		26.782,11	31.627,15
	41.884,00		41.884,00
	7.160.027,26		7.189.644,05
	24.823,75		21.499,36
	2.607,97	7.229.342,98	35.094,60
		7.256.125,09	7.319.749,16
		134.973,45	131.448,05
	221.154,91		140.203,53
	7.257,27		1.236,91
	21.275,57	249.687,75	12.454,83
		954.905,71	389.756,96
		205,91	323,57
Bilanzsumme		8.595.897,91	7.995.173,01

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Stammkapital
II. andere Gewinnrücklagen
III. Jahresüberschuss

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 351.323,07 (31.12.2016: Euro 339.322,90)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 4.179.709,74 (31.12.2016: Euro 4.526.867,56)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 246.386,41 (31.12.2016: Euro 386.836,83)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 210.489,77 (31.12.2016: Euro 530.903,28)
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 31.551,55 (31.12.2016: Euro 21.370,62)

Bilanzsumme

	31.12.2018 EURO	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
	2.000.000,00		2.000.000,00
	554.150,30		554.150,30
	185.523,62	2.739.673,92	137.361,44
		2.739.673,92	2.691.511,74
		212.152,79	205.129,72
	22.138,00		0,00
	48.310,27	70.448,27	79.071,01
	4.532.018,22		4.531.032,81
	330.004,71		246.386,41
	708.014,00		210.489,77
	3.586,00	5.573.622,93	31.551,55
Bilanzsumme		8.595.897,91	7.995.173,01

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 - 31.12.2018

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO
1. Umsatzerlöse		2.113.574,35	2.036.604,90
2. andere aktivierte Eigenleistungen		34.815,00	10.379,00
3. sonstige betriebliche Erträge		6.372,34	11.165,71
Zwischensumme		2.154.761,69	2.058.149,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	630.128,64		641.398,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.651,64	717.780,28	64.006,63
Zwischensumme		1.436.981,41	1.352.744,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.887,60		281.730,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.554,34	330.441,94	49.735,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		351.626,99	334.716,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		375.804,18	358.876,05
Betriebsergebnis		379.108,30	327.686,87
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	17,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.380,68	121.785,56
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		90.464,00	67.817,57
11. Ergebnis nach Steuern		186.263,62	138.101,45
12. sonstige Steuern		740,00	740,00
13. Jahresüberschuss		185.523,62	137.361,45

Entwicklung des Anlagevermögens in 2018 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2018 EURO	2018 EURO <i>Umbuchungen</i>	2018 EURO	31.12.2018 EURO	01.01.2018 EURO	2018 EURO	2018 EURO	31.12.2018 EURO	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
2a. Rohrnetzpläne	220.534,95	0,00	0,00	220.534,95	212.314,96	2.073,92	0,00	214.388,88	6.146,07	8.219,99
2b. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	129.156,65	105.749,49	2.771,12	0,00	108.520,61	20.636,04	23.407,16
	349.691,60	0,00	0,00	349.691,60	318.064,45	4.845,04	0,00	322.909,49	26.782,11	31.627,15
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	760.019,20	29.970,25	0,00	789.989,45	712.649,55	742.619,80
- Versorgungsanlagen Hauptrohr	10.935.564,64	221.405,55 35.094,60	18.521,42	11.173.543,37	5.635.048,09	245.305,62	18.333,08	5.862.020,63	5.311.522,74	5.300.516,55
Hausanschlüsse	1.982.407,76	37.682,69	0,00	2.020.090,45	836.988,10	48.140,36	0,00	885.128,46	1.134.961,99	1.145.419,66
- Wassermesser	33.799,64	0,00	0,00	33.799,64	32.711,60	195,06	0,00	32.906,66	892,98	1.088,04
Summe Verteilungsanlagen:	14.454.411,04	259.088,24	18.521,42	14.730.072,46	7.264.766,99	323.611,29	18.333,08	7.570.045,20	7.160.027,26	7.189.644,05
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	73.214,48	0,00	0,00	73.214,48	66.241,28	3.591,80	0,00	69.833,08	3.381,40	6.973,20
- Inventar	116.086,25	10.014,32	0,00	126.100,57	101.759,33	3.045,86	0,00	104.805,19	21.295,38	14.326,92
- geringwertige Wirtschaftsgüter	14.297,36	16.480,73	0,00	30.778,09	14.098,12	16.533,00	0,00	30.631,12	146,97	199,24
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	203.598,09	26.495,05	0,00	230.093,14	182.098,73	23.170,66	0,00	205.269,39	24.823,75	21.499,36
4. Anlagen im Bau	35.094,60	2.607,97 -35.094,60	0,00	2.607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,97	35.094,60
Sachanlagen insgesamt:	14.743.391,73	288.191,26	18.521,42	15.013.061,57	7.455.269,72	346.781,95	18.333,08	7.783.718,59	7.229.342,98	7.288.122,01
Insgesamt	15.093.083,33	288.191,26	18.521,42	15.362.753,17	7.773.334,17	351.626,99	18.333,08	8.106.628,08	7.256.125,09	7.319.749,16

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 1999 - 2018

Jahr	Bezug Tcbm	Verkauf Tcbm	Verlust incl. Spül. Tcbm %		Verbrauchs- gebühr € / cbm	Grund- gebühr € / Q 3=4	Rohr- Leitung km	Hausan- schluss Stck.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs- rechnung TEUR	Anlage- vermögen TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi- tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
1999	1.005	937	68	6,7	1,38	2,55	134,6	4.030	20.965	5.773	1.596	5.417	1.855	3.288	320	34 +
2000	998	935	63	6,3	1,43	2,55	134,8	4.075	20.958	5.816	1.628	5.484	1.896	3.290	290	40 +
2001	1.015	920	95	9,4	1,43	2,55	134,9	4.117	20.954	5.854	1.615	5.547	1.957	3.282	286	62 +
2002	1.084	927	157	14,5	1,43	2,55	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	1,50	2,55	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	1,62	2,55	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	1,69	2,55	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	1,75	3,00	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	1,75	4,50	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	106	12,0	1,75	6,00	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	37	4,4	1,80	6,00	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +
2010	841	789 *)	52	6,1	1,80	7,00	137,9	4.326	19.781	8.381	1.956	7.549	2.664	5.056	436	110 +
2011	794	746	48	6,0	1,80	8,60	138,4	4.333	19.742	8.069	1.943	7.387	2.665	4.854	167	111 +
2012	815 **)	779	36	4,4	1,80	9,40	138,1	4.344	19.759	7.867	2.081	7.208	2.692	4.633	147	138 +
2013	799	762	37	4,7	1,80	9,90	138,1	4.367	18.810	7.786	2.089	7.276	2.707	4.395	389	152 +
2014	803	772	32	3,9	1,80	9,90	138,1	4.377	18.855	8.065	2.083	7.433	2.682	4.529	484	127 +
2015	817	793	24	2,9	1,80	9,90	138,1	4.393	17.874	8.009	2.121	7.316	2.665	4.737	215	111 +
2016	869	788	63	7,2	1,80	9,90	137,7	4.407	17.874	8.728	2.108	7.518	2.692	4.855	526	138 +
2017	846	783	45	5,4	1,80	9,90	137,7	4.426	17.941	7.995	2.058	7.320	2.692	4.523	137	137 +
2018	895	823	54	6,0	1,80	9,90	137,8	4.435	17.947	8.596	2.155	7.256	2.740	4.532	288	186 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

**) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle