

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr
2018

Aufgestellt:

Bergneustadt, 10.10.2017



Kai Saure
Betriebsleiter

**Wirtschaftsplan
des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 __.__.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im **Erfolgsplan** mit

den Erträgen auf

1.986.000 Euro

den Aufwendungen auf

1.920.000 Euro

im **Vermögensplan** mit

den Einzahlungen auf

1.210.000 Euro

den Auszahlungen auf

1.210.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan (Investitionen) erforderlich ist, wird auf

659.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000 Euro

festgesetzt.

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2018

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 (91,1%), von den Stadtwerken Gummersbach (6,3%) und vom Gemeindewasserwerk Reichshof (2,5%). Aus der Quellanlage Heisterbachtal wird Brauchwasser an das Freibad geliefert (0,1% der Fremdbezugsmenge). Für 2018 wird mit einem Rückgang von 2% gegenüber 2017 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 Dreiort), 24 Zähler-/Druckminderschächte, rd. 138 km Rohrleitungen, 4.407 Hausanschlüsse, 2 Werkstattwagen, 1 Dienstwagen sowie verschiedene kleinere Geräte.

Der Aggerverband plant für 2018 keine Erhöhung vorzunehmen. Der Grundbeitrag je Einwohner und Monat beträgt daher weiterhin 1,50 €. Die Anzahl der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Einwohner, ohne Zweitwohnsitze beträgt 17.841. Der variable Beitrag für die tatsächliche abgenommene Wassermenge beträgt 0,2364 €/m³. Der Anteil des Grundbeitrags verringert von 64,4% auf 63,2% und der Anteil des variablen Beitrages erhöht sich von 35,6% auf 36,8%.

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 2018 ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen. Die Gebühr für den Wasserverkauf beträgt weiterhin 1,80 €/cbm. Dieser Wert ist seit dem 01.01.2009 unverändert. Die Grundgebühr für einen Hauswasserzähler Qn 2,5 beträgt unverändert 9,90 € pro Monat. Die Grundgebühren für die übrigen Wasserzähler werden ebenfalls nicht geändert. Auch zukünftig wird die Grundgebühr als berechenbare Ertragsgrundlage von besonderer Bedeutung sein.

Erfolgsplan

nach § 15 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2018

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016 - 2021 Wasserwerk Bergneustadt

	Abschluss 2016			Ansatz 2017 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2018 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2019 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2020 lt. Wirtschaftsplan			Ansatz 2021 lt. Wirtschaftsplan		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.039			1.928			1.961			1.941			1.962			1.997		
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39			17			20			20			20			20		
3. Sonstige betriebliche Erträge	31		2.109	14		1.959	4		1.985	4		1.965	4		1.986	4		2.021
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-652			-606			-630			-625			-617			-613		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98	-750		-130	-736		-115	-745		-116	-741		-116	-733		-117	-730	
5. Personalaufwand		-291			-318			-308			-317			-322			-329	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-323			-339			-343			-354			-367			-376	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-399			-361			-365			-365			-368			-368	
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0			5			1			1			1			1		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139	-139	-1.902	-141	-136	-1.890	-128	-127	-1.888	-142	-141	-1.918	-163	-162	-1.952	-180	-179	-1.982
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			207			56			97			47			34			39
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-68			-55			-30			-30			-30			-30
12. sonstige Steuern			-1			-1			-1			-1			-1			-1
13. Jahresgewinn			<u>138</u>			<u>0</u>			<u>66</u>			<u>16</u>			<u>3</u>			<u>8</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan für 2016 - 2021 für das Wasserwerk Bergneustadt

	2016 Abschluss	2017 Planzahl	2017 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 17	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>							
1.1 Wasserverkauf	1.411	1.301	1.414	1.336	1.318	1.312	1.305
1.2 Grundgebühren	598	592	599	599	599	629	672
1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	12	11	10	9	7	3	2
1.4 Auflösung Sopo f. Investitionszusch.	5	5	5	6	6	6	6
1.5 Reparaturkosten/Erl. Standrohre/Materialverkauf	9	7	7	7	7	8	8
1.6 Mahngebühren	4	12	4	4	4	4	4
	<u>2.039</u>	<u>1.928</u>	<u>2.039</u>	<u>1.961</u>	<u>1.941</u>	<u>1.962</u>	<u>1.997</u>
<u>Erläuterungen</u>							
1.1 Wasserbezug	867.879 m³	821.554 m³	844.186 m³	827.332 m³	810.815 m³	794.630 m³	778.768 m³
./ Verlust	62.692 m³	41.078 m³	42.209 m³	41.367 m³	40.541 m³	39.732 m³	38.938 m³
./ Spülungen	17.358 m³	16.431 m³	16.884 m³	16.547 m³	16.216 m³	15.893 m³	15.575 m³
= Wasserverkauf f. Wirtschaftsjahr	<u>787.829 m³</u>	<u>764.045 m³</u>	<u>785.093 m³</u>	<u>769.418 m³</u>	<u>754.058 m³</u>	<u>739.005 m³</u>	<u>724.255 m³</u>
davon Wasserverk. f. Freibad (Heisterbachquelle)	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³	1.500 m³
zzgl Wasserverkauf f. Vorjahr	<u>787.829 m³</u>	<u>764.045 m³</u>	<u>785.093 m³</u>	<u>769.418 m³</u>	<u>754.058 m³</u>	<u>739.005 m³</u>	<u>724.255 m³</u>
= Wasserverkauf, gesamt	<u>787.829 m³</u>	<u>764.045 m³</u>	<u>785.093 m³</u>	<u>769.418 m³</u>	<u>754.058 m³</u>	<u>739.005 m³</u>	<u>724.255 m³</u>
= Verlust	7,20%	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 €	0,36 €	0,36 €	0,36 €
Grundgebühr pro Zähler mtl. i.d.R.	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	9,90 €	10,40 €	11,15 €
1.2 Die Grundgebühren errechnen sich bei eingebauten Wasserzählern von	4.702 Stk.	4.702 Stk.	4.702 Stk.	4.702 Stk.	4.702 Stk.	4.702 Stk.	4.702 Stk.

	2016 Abschluss	2017 Planzahl	2017 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 17	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u>							
Eigenleistungen / Gemeinkosten	<u>39</u>	<u>17</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	<u>39</u>	<u>17</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>31</u>	<u>14</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
	<u>31</u>	<u>14</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>Erläuterungen</u>							
3.1 davon 24 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)	-265	-252	-258	-253	-249	-243	-238
Bezugskosten, Grundbeitrag (Einwohnerzahl)	-335	-321	-323	-323	-321	-319	-318
4.2 Inventur- und Preisdifferenzen	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
4.3 Strom	-5	-13	-12	-12	-12	-12	-12
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-5	0	-6	-6	-7	-7	-7
4.5 Waren	-15	0	-16	-16	-16	-16	-17
4.6 Wasserzähler	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-16
4.7 Sonstiges	-12	-6	-4	-4	-4	-4	-4
	<u>-652</u>	<u>-606</u>	<u>-635</u>	<u>-630</u>	<u>-625</u>	<u>-617</u>	<u>-613</u>
Anzahl Einwohner für Grundbeitragsberechnung	17.874	17.841	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

	2 0 1 6 Abschluss	2 0 1 7 Planzahl	2 0 1 7 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 17	2 0 1 8 Planzahl	2 0 1 9 Planzahl	2 0 2 0 Planzahl	2 0 2 1 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Erläuterungen</u>							
Wasserbezug:	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³
Aggerverband	791.940	749.389	763.905	748.627	733.654	718.982	704.603
Stadtwerke Gummersbach	54.774	47.468	56.343	55.216	54.112	53.030	51.969
Wasserwerk Reichshof	21.165	23.197	22.438	21.989	21.549	21.118	20.696
Eigenförderung f. Freibad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>869.379</u>	<u>821.554</u>	<u>844.186</u>	<u>827.332</u>	<u>810.815</u>	<u>794.630</u>	<u>778.768</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
4.8 davon 12 TEUR Wertberichtigung des Warenbestandes							
<u>5 Aufwand für bezogene Leistungen</u>							
5.1 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-92	-109	-95	-95	-96	-96	-96
5.2 Hydrantenunterhaltung	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7
5.3 Rohrnetzspülung	0	-8	-7	-7	-7	-7	-8
5.4 Sonstiges	0	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	<u>-98</u>	<u>-130</u>	<u>-115</u>	<u>-115</u>	<u>-116</u>	<u>-116</u>	<u>-117</u>
	<u>-750</u>	<u>-736</u>	<u>-750</u>	<u>-745</u>	<u>-741</u>	<u>-733</u>	<u>-730</u>
<u>6 Personalaufwand</u>							
6.1 Bezüge der Beamten	-22	-21	-24	-24	-25	-25	-26
6.2 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-209	-221	-222	-223	-227	-232	-237
6.3 Sozialabgaben, Aufw. Altersversorgung	-42	-61	-46	-47	-50	-50	-51
6.4 Versorgungskasse/Beihilfen Beamte	-16	-11	-11	-11	-11	-11	-11
6.5 Beitrag Berufsgenossenschaft	-2	-4	-3	-3	-4	-4	-4
	<u>-291</u>	<u>-318</u>	<u>-306</u>	<u>-308</u>	<u>-317</u>	<u>-322</u>	<u>-329</u>

	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 7	2 0 1 8	2 0 1 9	2 0 2 0	2 0 2 1
	Abschluss	Planzahl	Planzahl Prognose aus Sicht Jul 17	Planzahl	Planzahl	Planzahl	Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7 <u>Abschreibungen</u>							
Gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>-323</u>	<u>-339</u>	<u>-324</u>	<u>-343</u>	<u>-354</u>	<u>-367</u>	<u>-376</u>
8 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
8.1 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
8.2 Miete einschl. Nebenkosten	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
8.3 Prüfungs- u. Steuerberatungskosten	-13	-11	-13	-13	-13	-14	-14
8.4 Versicherungsbeiträge	-19	-17	-19	-19	-19	-20	-20
8.5 Sonstige EDV-Kosten	0	-5	-2	-2	-2	-2	-2
8.6 Rohrnetzanalyse	-3	-7	-7	-7	-7	-7	-7
8.7 Kfz-Kosten	-6	-7	-7	-7	-7	-8	-8
8.8 Sonstige Kosten	-53	-14	-14	-14	-14	-14	-14
8.9 Verlust aus dem Abgang d. Anlageverm.	-1	0	0	0	0	0	0
8.10 Abschreibungen auf Forderungen	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14
8.11 Verzinsung des Vermögens (u. a. Konzessionsabgabe)	-201	-217	-220	-220	-220	-220	-220
8.12 Kosten civitec	-34	-14	-14	-14	-14	-14	-14
	<u>-399</u>	<u>-361</u>	<u>-365</u>	<u>-365</u>	<u>-365</u>	<u>-368</u>	<u>-368</u>

Erläuterungen

- 8.8 davon 24 TEUR Leiharbeitskräfte, 7 TEUR Erstattungen Land und 4 TEUR Schulungskosten
8.11 Geplante Verzinsung des langfristigen Vermögens mit einem Zinssatz von 3,00 %

9 <u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	2016 Abschluss	2017 Planzahl	2017 Planzahl Prognose aus Sicht Jul 17	2018 Planzahl	2019 Planzahl	2020 Planzahl	2021 Planzahl
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10 <u>Zinsen u. ä. Aufwendungen</u>							
10.1 Darlehenszinsen	-139	-141	-126	-128	-142	-163	-180
10.2 sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-139</u>	<u>-141</u>	<u>-126</u>	<u>-128</u>	<u>-142</u>	<u>-163</u>	<u>-180</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>207</u>	<u>56</u>	<u>193</u>	<u>97</u>	<u>47</u>	<u>34</u>	<u>39</u>
12 <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
12.1 Gewerbeertragsteuer	-36	-29	-27	-17	-17	-17	-17
12.2 Körperschaftsteuer	-32	-26	-23	-13	-13	-13	-13
	<u>-68</u>	<u>-55</u>	<u>-50</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</u>	<u>-30</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>138</u>	<u>0</u>	<u>142</u>	<u>66</u>	<u>16</u>	<u>3</u>	<u>8</u>

Wasserbezug, -verkauf, -verlust	Veranschlagt 2018	Veranschlagt 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Aggerverband Gummersbach	748.627	749.389	791.940	746.025	736.240
Stadtwerke Gummersbach	55.216	47.468	54.774	46.570	41.693
Wasserwerk Reichshof	21.989	23.197	21.165	23.693	24.844
Eigenförderung Heisterbachquelle	1.500	1.500	1.015	730	603
Wasserbezug	827.332	821.554	868.894	817.018	803.380
Wasserverkauf einschl. Freibad	769.418	764.045	787.829	792.981	771.680
Wasserverlust	41.367 7,00%	57.509 7,00%	62.692 7,22%	24.037 2,90%	31.700 3,90%
<u>Verkauf aus Eigenförderung</u>					
Heisterbach (Freibad)	1500	1500	1.015	730	603
<u>in den Verlustzahlen enthalten:</u>					
Feuerlöschwasser, Leitungsspülungen	16.547 2,00%	16.431 2,00%	17.358 2,00%	16.326 2,00%	15.336 2,00%

Die dargestellte Verkaufsmenge enthält keine periodenfremde Effekte

Vermögensplan

nach § 16 EigVO
für das
Wirtschaftsjahr

2018

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2017 - 2021 Wasserwerk Bergneustadt

	2017 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2017 Prognose aus Sicht Jul 17	2018 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2019 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2020 Planzahl lt. Wirt.-Plan	2021 Planzahl lt. Wirt.-Plan
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen						
Überschuss aus Ertrag/Aufwand	464	445	388	351	355	370
Eigenleistungen f. Investitionen	17	20	20	20	20	20
Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	557	242	659	764	692	685
Darlehensaufnahme - Umschuldung -	400	400	141	42	493	78
Sonstiges	2	2	2	2	2	2
	<u>1.440</u>	<u>1.109</u>	<u>1.210</u>	<u>1.179</u>	<u>1.562</u>	<u>1.155</u>
Ausgaben						
Investitionen - Gesamt -	571	98	520	617	579	585
Gewinnabführung an die Stadt	140	282	206	156	143	148
Tilgung Darlehen	329	329	343	364	347	344
Umschuldungen Darlehen	400	400	141	42	493	78
	<u>1.440</u>	<u>1.109</u>	<u>1.210</u>	<u>1.179</u>	<u>1.562</u>	<u>1.155</u>

E I N N A H M E N - Vermögensplan -	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR
1.1 Überschuss Ertrag / Aufwand a)	464	388	351	355	370
1.2 Eigenleistungen für Investitionen	17	20	20	20	20
1.3 Gemeinkosten für Investitionen	-	-	-	-	-
2.1 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme -	557	659	764	692	685
2.2 Darlehensaufnahme - Umschuldungen - b)	400	141	42	493	78
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 = 1.951
Aufwand: Pos. 4,5,6,8,10,12,13 abzgl. 8.10 aus Wirtschaftsplan = -1.563 388
- b) Umschuldung von Darlehen wegen Ablauf der Zinsfestschreibung

Darlehen Nr.	Darlehensgeber	Nominal Euro	Ablauf der Zins- festschreibung	Restkapital Euro
5330450064	Investitionsbank SH	239.347,00 €	30.06.2018	141.327,16 €

Stellenübersicht

(§ 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte

Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
	2018	2017		
Entgelt Gruppe 11	1	0	1	Wasserversorgungstechniker
Entgelt Gruppe 10	0	1	0	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 9	1	1	1	Verwaltungsangestellte TZ mit 23,5 Std
	5,5	5,5	5	

nachrichtlich:

Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
	2018	2017		
mittlerer Dienst Stadthauptsekretärin	1	1	1	Besoldungsgruppe A 8 TZ mit 25 Std.
	1	1	1	

FINANZPLANUNG

und

INVESTITIONSPROGRAMM

2017 - 2021

Einnahmen

<u>Bezeichnung der Einnahme</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2017 TEUR Ansatz	2017 TEUR In Anspruch genommen	2018 TEUR Ansatz	2019 TEUR Ansatz	2020 TEUR Ansatz	2021 TEUR Ansatz
Überschuss Aufwand / Ertrag	2.373	464	445	388	351	355	370
Eigenleistungen Versorgungsanlagen	117	17	20	20	20	20	20
Gemeinkosten Versorgungsanlagen	0	-	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahme -Neuaufnahme-	3.599	557	242	659	764	692	685
Sonstiges (Netto-Umlaufverm./Vorräte)	12	2	2	2	2	2	2
E N D S U M M E	6.101	1.040	709	1.069	1.137	1.069	1.077

Ausgaben

<u>Bezeichnung der Ausgaben</u>	Gesamt TEUR	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2017 TEUR	2017 TEUR bisher in Anspruch genommen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
		Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
ERNEUERUNGEN / NEUVERLEGUNGEN							
420 TEuro 50 TEuro	470	470					
24 TEuro 0 TEuro	24		24				
420 TEuro 50 TEuro	470			470			
420 TEuro 80 TEuro	500				500		
417 TEuro 45 TEuro	462					462	
410 TEuro 70 TEuro	480						480
2.111 TEuro 295 TEuro	2.406	470	24	470	500	462	480
ALLGEMEINES:							
Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	315	50	50	50	55	55	55
Druckminderschacht / Bauwerk	75	25	0	25	0	0	25
Druckminderschacht / Armaturen	36	8	6	5	5	8	4
Wassermesser (Neuanschaffungen)	24	4	4	4	4	4	4
Betriebseinrichtungen / Geräte	35	6	5	6	6	6	6
Büroeinrichtungen / Software	9	1	2	1	2	1	2
Geringwertige Wirtschaftsgüter	15	2	2	2	3	3	3
Kfz-Ersatz	70	0	0	0	36	34	0
Rohrnetzpläne	34	5	5	6	6	6	6
	613	101	74	99	117	117	105
Tilgung der Darlehen	2.037	325	329	329	343	364	347
ENDSUMME	5.056	896	427	898	960	943	932

Bezeichnung der Maßnahme	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2017 T€ Ansatz	2017 T€ In Anspruch genommen	2018 T€ Ansatz	2019 T€ Ansatz	2020 T€ Ansatz	2021 T€ Ansatz
ERNEUERUNGEN							
Dörspestraße	145	45	24				
Olper Straße (In der Bockemühle - Sch. Olper Str.)	300	100	0				
Henneweide (Am Stadtwald - Henneweide 16)	210	75	0				
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Henneweide)	430	150	0				
Friedhofstraße	60	30	0				
Unvorhergesehene Baumaßnahmen		20	0				
Olper Straße (In der Bockemühle - Sch. Olper Str.)	150			50			
Henneweide (Am Stadtwald - Henneweide 16)	210			75			
Am Stadtwald (Nelkenstr. - Henneweide)	570			200			
Friedhofstraße	60			30			
Zur Steinebreche	110			30			
Planungskosten Bergstraße				15			
Unvorhergesehene Baumaßnahmen				20			
Bergstraße (HB Leienbach-Eifeler Straße)	615				285		
Klosterweg (Paulstraße - Zum Lichtenbruch)	350				115		
Unvorhergesehene Baumaßnahmen					20		
Im Stadtgraben (Nr. 6-21; Doppelleitungen)	700					380	
Zum Knollen (aus Privatgrundstück)	80					17	
Unvorhergesehene Baumaßnahmen						20	
Ü B E R T R A G:	3.990	420	24	420	420	417	0

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Meter	nachrichtlich		PLANUNGSPERIODE			
		2017 TEUR	2017 TEUR bisher in Anspruch genommen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
NEUVERLEGUNGEN		Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung verschoben)	200	50	0				
Derschlager Straße (Leitungsverlegung erfolgt nur bei evtl. Bebauung, sonst wird die Verlegung verschoben)	200			50			
Silbergstraße (Othstraße - Silbergstr. Nr. 38)	330				80		
Feldstraße (Klevestraße 4 - Feldstraße 40)	150					45	
Hackenberg (Ackerstr.-Schacht unterh. HB Knollen)	210						70
ENDSUMME	1.090	50	0	50	80	45	70

nachrichtlich nur 2018: 200 m = 50 TEuro
Planungsperiode 2018-2021: 890 m = 245 TEuro

Anlagen

zum

Wirtschaftsplan

2 0 1 8

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

Bilanz zum 31.12.2016

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 mit Betriebs- und andere Bauten
2. Verteilungsanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

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

	31.12.2016 EURO	31.12.2016 EURO	31.12.2015 EURO
		36.645,96	42.589,39
	41.884,00		41.884,00
	7.420.894,79		7.146.000,21
	18.619,95		22.943,24
	0,00	7.481.398,74	62.797,99
		7.518.044,70	7.316.214,83
		114.874,85	0,00
	213.183,16		105.696,63
	0,00		49.368,09
	34.944,94	248.128,10	406.167,71
		837.036,81	131.887,04
		152,41	152,41
Bilanzsumme		8.718.236,87	8.009.486,71

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
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt
4. Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

	31.12.2016 EURO	31.12.2016 EURO	31.12.2015 EURO
	2.000.000,00		2.000.000,00
	554.150,30		554.150,30
	137.992,69	2.692.142,99	111.039,30
		2.692.142,99	2.665.189,60
		200.458,44	202.279,56
	8.413,00		0,00
	21.507,36	29.920,36	18.336,21
	4.866.190,46		4.748.746,85
	377.250,72		107.025,19
	530.903,28		234.267,21
	21.370,62	5.795.715,08	33.642,09
Bilanzsumme		8.718.236,87	8.009.486,71

Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 - 31.12.2016

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO	Veränderung EURO
1. Umsatzerlöse		2.037.763,99	2.071.368,72	-33.604,73
2. andere aktivierte Eigenleistungen		39.092,00	13.002,00	26.090,00
3. sonstige betriebliche Erträge		31.357,07	29.387,55	1.969,52
Zwischensumme		2.108.213,06	2.113.758,27	-5.545,21
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	652.029,96		576.921,07	75.108,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.739,86	749.769,82	149.113,06	-51.373,20
Zwischensumme		1.358.443,24	1.387.724,14	-29.280,90
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	249.238,52		227.029,19	22.209,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.490,86	290.729,38	56.707,99	-56.707,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		322.726,70	331.350,92	-8.624,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		399.578,07	457.899,72	-58.321,65
Betriebsergebnis		345.409,09	314.736,32	30.672,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33,05	7.271,52	-7.238,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		138.676,24	155.694,99	-17.018,75
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		67.999,00	54.533,55	13.465,45
11. Ergebnis nach Steuern		138.766,90	111.779,30	26.987,60
12. sonstige Steuern		774,21	740,00	34,21
13. Jahresgewinn		137.992,69	111.039,30	26.953,39

Entwicklung des Anlagevermögens in 2016 (in Euro)

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Zugang	Abgang	Stand Ende	Stand	Stand
	01.01.2016 EURO	Umbuchungen 2016 EURO	2016 EURO	31.12.2016 EURO	01.01.2016 EURO	2016 EURO	2016 EURO	31.12.2016 EURO	31.12.2016 EURO	31.12.2015 EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Lizenzen	845,84	0,00	0,00	845,84	657,88	187,96	0,00	845,84	0,00	187,96
2. Rohrnetzpläne	220.534,95	0,00	0,00	220.534,95	207.082,91	2.984,35	0,00	210.067,26	10.467,69	13.452,04
3. Zuschüsse, Planungskosten	129.156,65	0,00	0,00	129.156,65	100.207,26	2.771,12	0,00	102.978,38	26.178,27	28.949,39
	350.537,44	0,00	0,00	350.537,44	307.948,05	5.943,43	0,00	313.891,48	36.645,96	42.589,39
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	700.078,68	29.970,27	0,00	730.048,95	772.590,05	802.560,32
- Versorgungsanlagen Hauptrohr	10.397.906,49	424.316,11	14.097,14	10.867.989,85	5.173.844,95	232.966,49	12.844,51	5.393.966,93	5.474.022,92	5.224.061,54
		59.864,39								
Hausanschlüsse	1.862.483,71	96.837,73	0,00	1.962.255,04	743.775,79	45.574,76	0,00	789.350,55	1.172.904,49	1.118.707,92
		2.933,60								
- Wassermesser	32.795,69	1.003,95	0,00	33.799,64	32.125,26	297,05	0,00	32.422,31	1.377,33	670,43
Summe Verteilungsanlagen:	13.795.824,89	522.157,79	14.097,14	14.366.683,53	6.649.824,68	308.808,57	12.844,51	6.945.788,74	7.420.894,79	7.146.000,21
		62.797,99								
4. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
- Fahrzeuge	73.214,48	0,00	0,00	73.214,48	59.057,69	3.591,80	0,00	62.649,49	10.564,99	14.156,79
- Inventar	181.810,46	2.960,73	0,00	184.771,19	173.952,13	3.107,86	0,00	177.059,99	7.711,20	7.858,33
- geringwertige Wirtschaftsgüter	10.925,95	690,68	0,00	11.616,63	9.997,83	1.275,04	0,00	11.272,87	343,76	928,12
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	265.950,89	3.651,41	0,00	269.602,30	243.007,65	7.974,70	0,00	250.982,35	18.619,95	22.943,24
5. Anlagen im Bau	62.797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.797,99
		-62.797,99								
Sachanlagen insgesamt:	14.174.861,77	525.809,20	14.097,14	14.686.573,83	6.901.236,33	316.783,27	12.844,51	7.205.175,09	7.481.398,74	7.273.625,44
		0,00								
Insgesamt	14.525.399,21	525.809,20	14.097,14	15.037.111,27	7.209.184,38	322.726,70	12.844,51	7.519.066,57	7.518.044,70	7.316.214,83

Übersicht über die betriebliche Entwicklung in Jahren 1997 - 2016

Jahr	Bezug	Verkauf Tcbm	Verlust		Verbrauchs- gebühr € / cbm	Grund- gebühr € / QN 2,5	Rohr- Leitung km	Hausan- schluss Stck.	Einwohn. Zahl	Bilanz Summe TEUR	Erfolgs- rechnung TEUR	Anlage- vermögen TEUR	Eigen- kapital TEUR	Darlehen TEUR	Investi- tion TEUR	Gewinn Verlust TEUR
	Tcbm		Tcbm	%												
1997	1.020	940	80	7,8	1,38	2,55	133,7	3.924	21.007	5.730	1.606	5.478	1.784	3.348	343	35 +
1998	980	921	59	6,0	1,38	2,55	133,7	3.972	21.026	5.571	1.547	5.318	1.821	3.252	47	37 +
1999	1.005	937	68	6,7	1,38	2,55	134,6	4.030	20.965	5.773	1.596	5.417	1.855	3.288	320	34 +
2000	998	935	63	6,3	1,43	2,55	134,8	4.075	20.958	5.816	1.628	5.484	1.896	3.290	290	40 +
2001	1.015	920	95	9,4	1,43	2,55	134,9	4.117	20.954	5.854	1.615	5.547	1.957	3.282	286	62 +
2002	1.084	927	157	14,5	1,43	2,55	135,3	4.151	20.956	6.190	1.585	5.701	1.990	3.499	696	32 +
2003	1.047	948	99	9,4	1,50	2,55	138,8	4.178	20.852	6.486	1.739	5.887	2.080	3.784	422	90 +
2004	992	891	101	10,2	1,62	2,55	136,2	4.206	20.813	6.735	1.728	6.284	2.124	3.892	648	44 +
2005	956	881	75	7,8	1,69	2,55	136,5	4.232	20.721	7.660	1.777	6.883	2.223	4.829	872	99 +
2006	937	872	65	6,9	1,75	3,00	137,1	4.251	20.586	7.564	1.848	7.265	2.332	4.633	678	108 +
2007	905	861	44	4,9	1,75	4,50	137,6	4.278	20.396	7.817	1.804	7.333	2.445	4.989	360	114 +
2008	884	778	106	12,0	1,75	6,00	137,8	4.296	20.158	8.087	1.817	7.346	2.554	4.777	314	109 +
2009	839	802	37	4,4	1,80	6,00	137,9	4.315	19.968	7.979	1.902	7.433	2.666	4.567	401	112 +
2010	841	789 *)	52	6,1	1,80	7,00	137,9	4.326	19.781	8.381	1.956	7.549	2.664	5.056	436	110 +
2011	794	746	48	6,0	1,80	8,60	138,4	4.333	19.742	8.069	1.943	7.387	2.665	4.854	167	111 +
2012	815 **)	779	36	4,4	1,80	9,40	138,1	4.344	19.759	7.867	2.081	7.208	2.692	4.633	147	138 +
2013	799	762	37	4,7	1,80	9,90	138,1	4.367	18.810	7.786	2.089	7.276	2.707	4.395	389	152 +
2014	803	772	32	3,9	1,80	9,90	138,1	4.377	18.855	8.065	2.083	7.433	2.682	4.529	484	127 +
2015	817	793	24	2,9	1,80	9,90	138,1	4.393	17.874	8.009	2.121	7.316	2.665	4.737	215	111 +
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 +

*) ab 2010 periodengerechte Darstellung

***) ab 2013 Bezugsmenge einschl. Menge Heisterbachquelle