

# Kalkulation 2018 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Stand: 26.10.2017				
Sachkonto		PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016
<b>Umsatzerlöse:</b>				
432914	Grundgebühren (13.586 Wasserzähler)	-2.647.970	-2.151.190	-2.153.770,42
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf)	-3.647.560	-3.433.960	-3.517.124,77
432916	Grundgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	-3.692,31
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	680,39
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse, Hausanschlussbeiträge)	-175.549	-199.447	-220.018,58
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)	-5.350	-5.350	-11.376,91
441714	andere aktivierte Eigenleistungen WHA	-21.148	-21.148	-32.365,71
<b>Σ</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-6.507.577</b>	<b>-5.821.095</b>	<b>-5.937.668,31</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge:</b>				
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge			-5.371,25
452210	Säumniszuschläge			-434,00
452220	Mahngebühren			-411,00
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös			-3.080,44
458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstellung			-7.460,47
459800	Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge			-36.074,38
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>-52.831,54</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-6.507.577</b>	<b>-5.821.095</b>	<b>-5.990.499,85</b>
<b>Materialaufwand:</b>				
522100	Strom	168.960	161.732	164.061,69
522200	Gas (inkl. Miettank)	4.000	4.000	2.519,33
522800	Abwasser			114,84
523901	Wasserbezug	1.014.647	871.188	867.924,68
523902	Wasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5)	40.000	40.000	30.642,16
523903	Wasserzähler 12 m³/h (Qn 6)	1.000	1.000	1.129,87
523904	Wasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	400	400	3.879,07
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	149.589,96
<b>Σ</b>	<b>RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	<b>1.249.007</b>	<b>1.098.320</b>	<b>1.219.861,60</b>
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	14.947,74
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	6.034,83
529922	Vergütung an Betriebsführung	540.000	540.000	524.116,00
<b>529929</b>	<b>Wasserwerk Eichenkamp</b>			1.452,91
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	15.000	15.000	10.379,93
529932	- Unterhaltung Pumpen	5.000	5.000	8,28
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	1.000	1.000	265,20
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	
529935	Wasserverlustbekämpfung	10.000	10.000	665,94
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	7.352,65
	<b>Unterhaltung Hauptrohr, davon:</b>			460,64
529937	- Umstellung Wasserversorgung (Bezugsverhältnis 40/60)	78.866		
529938	- Reparaturen	50.000	50.000	62.120,79
529939	- Umverlegungen			1.673,26
529940	- Armaturenüberprüfungen	1.000	1.000	
529941	- Beschilderung	2.000	2.000	1.301,62
529942	- Katodischer Korosionsschutz	3.000	3.000	
	<b>Summe Unterhaltung Hauptrohr</b>	<b>134.866</b>	<b>56.000</b>	<b>65.556,31</b>
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	5.500	5.500	799,29
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte	15.000	15.000	22.673,33
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für	5.000	5.000	1.242,48
<b>529947</b>	<b>DEA und Behälter, davon:</b>			
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	5.000	5.000	
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA	2.000	2.000	2.350,00
529951	- Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	1.802,12
529953	Hausanschluss-Unterhaltung	50.000	50.000	50.076,82
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	717,26

# Kalkulation 2018 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Stand: 26.10.2017				
Sachkonto		PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel)	60.000	60.000	20.774,32
529961	Entstördienst (Fremdleistung)	25.000	25.000	24.398,40
<b>Σ</b>	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>905.366</b>	<b>826.500</b>	<b>755.613,81</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.154.373</b>	<b>1.924.820</b>	<b>1.975.475,41</b>
<b>Abschreibungen:</b>				
572100	AfA immaterielle VG des AV	14.762	7.043	7.042,85
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	19.359	19.630	19.630,00
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	943.632	889.609	875.975,98
575200	AfA technische Anlagen	194.457	187.338	190.011,76
575400	AfA Fahrzeuge	19.006	17.588	17.588,29
576100	AfA BuG	17.625	12.646	13.177,04
<b>Σ</b>	<b>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>1.208.841</b>	<b>1.133.853</b>	<b>1.123.425,92</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.500	3.500	4.024,56
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	6.284,63
523600	Unterhaltung der BuG			6.857,31
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	35.000	35.000	36.198,19
523730	Schornsteinreinigung			48,86
524900	Andere so. Verwaltungs- und Betriebsaufwand			177,58
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	26.290	26.290	26.290,00
529900	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen			6.940,04
529901	Kosten der Betriebsführung	724.517	561.653	514.334,10
529902	Umlage Ertverband	10.000	10.000	9.782,00
541200	Aus- und Fortbildung			887,50
541600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	6.159,51
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter			1.500,00
542300	Gebühren	1.000	1.000	554,40
542310	Bankgebühren	750	750	580,00
542500	Konzessionsabgabe	756.664	565.000	681.406,00
542500	Konzessionsabgabe Nachholung Vorjahre	240.000	100.000	208.256,00
542700	Rechts- und Beratungskosten	30.000	45.000	30.056,50
543200	Drucksachen	5.000	5.000	5.075,60
543400	Porto	6.500	6.500	6.877,79
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	7.300	7.300	6.952,94
543800	Werbung			848,42
543901	Kleinanschaffungen GwG < 150 €	8.000	8.000	7.772,92
544110	Haftpflichtversicherung	43.000	43.000	43.177,96
544130	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.006,43
544180	Maschinenversicherung	11.500	11.500	12.063,50
544200	Kfz-Versicherung	5.000	5.000	3.265,41
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: DWA, VKU	1.700	1.700	1.670,00
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	19.250,77
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	3.700,00
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen			9,75
559903	DEB Ausbuchung uneinbringliche Forderungen			1.329,56
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.221</b>	<b>1.451.693</b>	<b>1.654.338,23</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.213.143</b>	<b>-1.310.729</b>	<b>-1.237.260,29</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
551800	Zinsaufwand aus Darlehen	646.769	686.720	678.891,55
559800	Periodenfremde Finanzaufwendungen			190,80
<b>Σ</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>646.769</b>	<b>686.720</b>	<b>679.082,35</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>646.769</b>	<b>686.720</b>	<b>679.082,35</b>

## Kalkulation 2018 (Erfolgsplan)

<b>Wasserwerk der Stadt Bornheim</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>  Stand: 26.10.2017		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Sachkonto		PLAN 2018	PLAN 2017	IST 2016
547500	Gewerbesteuer	113.275	123.728	127.686,00
548200	Körperschaftssteuer	84.206	98.781	87.312,00
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>197.481</b>	<b>222.509</b>	<b>214.998,00</b>
	<b>ΣΣΣ Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-368.893</b>	<b>-401.500</b>	<b>-343.179,94</b>
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	1.442,00
	<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.442,00</b>
	<b>ΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-367.393</b>	<b>-400.000</b>	<b>-341.737,94</b>
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim	367.393	400.000	341.737,94
	<b>ΣΣΣΣΣ Jahresüberschuss / -Fehlbetrag</b>			