

# Kalkulation 2019 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Stand: 30.10.2018				
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017
<b>Umsatzerlöse:</b>				
432914	Grundgebühren (13.668 Wasserzähler)	-2.658.631	-2.647.970	-2.516.340
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf)	-3.688.600	-3.647.560	-3.499.366
432916	Grundgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	-11.471
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	-8.573
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse, Hausanschlussbeiträge)	-149.749	-175.549	-202.975
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)	-5.350	-5.350	-13.515
441714	andere aktivierte Eigenleistungen WHA	-21.148	-21.148	-15.732
<b>Σ</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-6.533.478</b>	<b>-6.507.577</b>	<b>-6.267.972</b>
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			<b>-16.076</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-6.533.478</b>	<b>-6.507.577</b>	<b>-6.284.049</b>
<b>Materialaufwand:</b>				
<b>522100</b>	<b>Strom</b>	178.765	<b>168.960</b>	<b>161.622</b>
522200	Gas (inkl. Miettank)	4.000	4.000	4.044
523901	Wasserbezug	1.018.274	1.014.647	881.103
523902	Wasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5)	40.000	40.000	42.941
523903	Wasserzähler 12 m³/h (Qn 6)	1.000	1.000	3.262
523904	Wasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	4.000	400	4.074
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	80.286
<b>Σ</b>	<b>RHB-Stoffe / bezogene Waren</b>	<b>1.266.039</b>	<b>1.249.007</b>	<b>1.177.332</b>
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	4.719
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	6.570
529922	Vergütung an Betriebsführung	540.000	540.000	517.046
<b>529929</b>	<b>Wasserwerk Eichenkamp</b>			<b>2.336</b>
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	12.000	15.000	13.919
529932	- Unterhaltung Pumpen	5.000	5.000	2.414
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	500	1.000	1.114
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	10.691
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	10.000	1.154
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	9.850
	<b>Unterhaltung Hauptrohr, davon:</b>			<b>89</b>
529937	- Umstellung Wasserversorgung	78.866	78.866	13.658
529938	- Reparaturen	60.000	50.000	119.107
529939	- Umverlegungen	1.000		255
529940	- Armaturenüberprüfungen		1.000	
529941	- Beschilderung	2.000	2.000	2.634
529942	- Kathodischer Korrosionsschutz	100	3.000	29
	<b>Summe Unterhaltung Hauptrohr</b>	<b>141.966</b>	<b>134.866</b>	<b>122.024</b>
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	10.000	5.500	13.615
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte	10.000	15.000	2.029
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kunde	1.000	5.000	
529947	DEA und Behälter, davon:			
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	2.000	5.000	2.048
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA	1.000	2.000	1.927
529950	- Unterhaltung DEA Zählerschächte / Druckminderventile			-19
529951	- Unterhaltung Hochbehälter	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.520</b>
529953	Hausanschluss-Unterhaltung	60.000	50.000	75.677
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	1.397
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel) 2.000 Stck.	35.000	60.000	35.368
529961	Entstördienst (Fremdleistung)	44.000	25.000	24.398
<b>Σ</b>	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>902.466</b>	<b>905.366</b>	<b>875.545</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.168.505</b>	<b>2.154.373</b>	<b>2.052.877</b>

# Kalkulation 2019 (Erfogsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Stand: 30.10.2018				
Sachkonto		PLAN 2019	PLAN 2018	IST 2017
<b>Abschreibungen:</b>				
572100	AfA immaterielle VG des AV	14.760	14.762	11.015
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	19.358	19.359	19.359
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	940.258	943.632	896.276
575200	AfA technische Anlagen	213.957	194.457	199.589
575400	AfA Fahrzeuge	16.382	19.006	23.215
576100	AfA BuG	18.185	17.625	18.346
<b>Σ</b>	<b>Afa immat. Vermögen / Sachanlagen</b>	<b>1.222.900</b>	<b>1.208.841</b>	<b>1.167.800</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	5.000	3.500	9.111
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	10.505
523600	Unterhaltung der BuG			3.235
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	42.000	35.000	37.717
523720	Gebäudereinigung			182
523730	Schornsteinreinigung			88
524900	Andere so. Verwaltungs- und Betriebsaufwand			178
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	30.060	26.290	26.290
529901	Kosten der Betriebsführung	796.198	724.517	711.653
529902	Umlage Erftverband	10.000	10.000	10.078
541200	Aus- und Fortbildung (BF Wasserwerk, Personal SBB)			1.980
541600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	6.724
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter	45		45
542300	Gebühren	1.000	1.000	
542310	Bankgebühren	750	750	385
542500	Konzessionsabgabe	750.000	756.664	721.097
542500	Konzessionsabgabe Nachholung Vorjahre	170.000	240.000	164.992
542700	Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	31.361
543100	Büromaterial			140
543200	Drucksachen	3.000	5.000	3.197
543400	Porto	6.500	6.500	4.222
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	4.000	7.300	4.010
543901	Kleinanschaffungen GwG < 250 €	8.000	8.000	4.434
544110	Haftpflichtversicherung	43.000	43.000	43.178
544130	Gebäudeversicherung			2.006
544130	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.006
544180	Maschinenversicherung			12.064
544180	Maschinenversicherung	12.600	11.500	12.064
544200	Kfz-Versicherung	5.000	5.000	4.773
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: DWA, VKU	1.700	1.700	1.670
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	-11.400
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	-3.700
<b>Σ</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.353</b>	<b>1.931.221</b>	<b>1.839.163</b>
<b>ΣΣ</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.207.720</b>	<b>-1.213.143</b>	<b>-1.224.209</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
551800	Zinsaufwand aus Darlehen	669.120	646.769	654.368
<b>Σ</b>	<b>Zinsergebnis</b>	<b>669.120</b>	<b>646.769</b>	<b>654.014</b>
547500	Gewerbsteuer	107.060	113.275	133.674
548200	Körperschaftssteuer	80.040	84.206	88.409
<b>Σ</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>187.100</b>	<b>197.481</b>	<b>222.083</b>
<b>ΣΣΣ</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-351.500</b>	<b>-368.893</b>	<b>-348.113</b>
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	1.442
<b>Σ</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.442</b>
<b>ΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-350.000</b>	<b>-367.393</b>	<b>-346.671</b>
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim / Gewinnausschüttung 2020	350.000	367.393	346.671
<b>ΣΣΣΣΣ</b>	<b>Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>