

Kalkulation 2020 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen

Stand: 16.10.2019

		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
Umsatzerlöse:				
432914	Grundgebühren (13.734 Wasserzähler)	-2.658.346	-2.658.631	-2.651.960
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf) 2.160.000 m³	-3.904.600	-3.688.600	-3.888.205
432916	Grundgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	-14.211
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	-49.104
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse)	-132.399	-149.749	-179.257
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)	-5.350	-5.350	-14.136
441714	andere aktivierte Eigenleistungen WHA	-20.000	-21.148	-11.252
Σ	Umsatzerlöse	-6.730.695	-6.533.478	-6.808.125
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-5.200		-90.245
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-6.735.895	-6.533.478	-6.898.369
Materialaufwand:				
522100	Strom	188.183	178.765	160.804
522200	Gas (inkl. Miettank)	4.000	4.000	2.226
522800	Abwasser	50		118
523901	Wasserbezug - 50 ./. 50 % , Wasserverlust 6%,	1.041.151	1.018.274	1.010.382
523902	Wasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5)	45.000	40.000	26.454
523903	Wasserzähler 12 m³/h (Qn 6)	2.000	1.000	3.397
523904	Wasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	3.000	4.000	2.534
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	170.933
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.303.384	1.266.039	1.376.847
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.947
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	1.430
529922	Vergütung an Betriebsführung	500.000	540.000	571.825
529929	Wasserwerk Eichenkamp			430
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	10.000	12.000	13.450
529932	- Unterhaltung Pumpen	5.000	5.000	8.187
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	500	500	134
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	5.773
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	1.000	97
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	8.832
	Unterhaltung Hauptrohr, davon:			
529937	- Umstellung Wasserversorgung	65.000	78.866	60.636
529938	- Reparaturen	80.000	60.000	109.066
529939	- Umverlegungen	1.000	1.000	3.922
529941	- Beschilderung	2.000	2.000	2.090
529942	- Katodischer Korosionsschutz	100	100	
529943	- Spülung Ortsnetze allgemein			669
	Summe Unterhaltung Hauptrohr	148.100	141.966	176.383
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	15.000	10.000	8.078
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte	10.000	10.000	8.292
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kunden	1.000	1.000	
529947	DEA und Behälter, davon:			128
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	3.000	2.000	1.079
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA	1.000	1.000	
529950	- Unterhaltung DEA Zählerschächte / Druckminderventile	1.000		
529951	- Unterhaltung Hochbehälter	5.000	10.000	4.316
529953	Hausanschluss-Unterhaltung	50.000	60.000	91.069
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	1.642
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel) - (Anzahl/Stck. 2.500)	50.000	35.000	31.875
529961	Entstördienst (Fremdleistung)	55.000	44.000	38.139
Σ	bezogene Leistungen	884.600	902.466	975.106
ΣΣ	Materialaufwand	2.187.984	2.168.505	2.351.953

Kalkulation 2020 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen Stand: 16.10.2019		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Sachkonto		PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
Abschreibungen:				
572100	AfA immaterielle VG des AV	14.764	14.760	14.762
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	19.070	19.358	19.359
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.008.592	940.258	922.843
575200	AfA technische Anlagen	230.478	213.957	232.372
575400	AfA Fahrzeuge	16.667	16.382	19.006
576100	AfA BuG	19.567	18.185	18.263
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.309.138	1.222.900	1.226.605
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	11.000	5.000	11.304
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	7.000	4.000	3.924
523600	Unterhaltung der BuG	1.000		388
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: LIMA, SAP, DVGW, ROKA	42.000	42.000	44.185
523720	Gebäudereinigung	1.200		1.094
523730	Schornsteinreinigung	50		49
524900	Andere so. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180		805
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	30.060	30.060	30.060
529901	Kosten der Betriebsführung	796.900	796.198	727.611
529902	Umlage Erftverband	10.000	10.000	9.865
541600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	3.113
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter (Stadt Bornheim!)	45	45	45
542300	Gebühren		1.000	
542310	Bankgebühren	750	750	560
542500	Konzessionsabgabe	783.503	750.000	787.410
542500	Konzessionsabgabe Nachholung Vorjahre	67.000	170.000	408.810
542700	Rechts- und Beratungskosten	25.000	30.000	22.334
543200	Drucksachen	3.000	3.000	1.201
543300	Zeitungen und Fachliteratur	100		109
543400	Porto	6.500	6.500	6.642
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	1.200	4.000	1.152
543901	Kleinanschaffungen GwG < 250 €	8.000	8.000	7.148
544110	Haftpflichtversicherung	45.000	43.000	43.178
544130	Gebäudeversicherung	2.300	2.000	2.105
544180	Maschinenversicherung	13.500	12.600	12.564
544200	Kfz-Versicherung	6.000	5.000	4.938
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: DWA, VKU	1.800	1.700	1.670
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.872.588	1.934.353	2.131.102
	Betriebsergebnis	-1.366.186	-1.207.720	-1.188.710
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwand aus Darlehen	721.664	669.120	624.182
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	721.664	669.120	624.182
ΣΣ	Zinsergebnis	721.664	669.120	613.690
547500	Gewerbsteuer	145.037	107.060	133.050
548200	Körperschaftsteuer	97.984	80.040	89.886
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	243.021	187.100	222.936
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	-401.500	-351.500	-352.085
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	1.442
	sonstige Steuern	1.500	1.500	1.442
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-400.000	-350.000	-350.643
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim	400.000	350.000	350.643
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0