

Kalkulation 2021 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen Stand: 10.12.2020		Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser	Erträge / Aufwendungen Betriebsführung Wasser
Sachkonto		PLAN 2021	PLAN 2020	Plan J. Plan 2021 2020
Umsatzerlöse:				
432914	Grundgebühren (13.783 Wasserzähler)	-2.842.000	-2.658.346	-183.654
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf) 2.401.171 m³ (1,77 €/m³ +4 Cent) -1,81 €	-4.341.120	-3.904.600	-436.520
432916	Grundgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	0
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-5.000	-5.000	0
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse)	-105.940	-132.399	26.459
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)-inkl. Standrohrrep.	-16.050	-5.350	-10.700
Σ	Umsatzerlöse	-7.315.110	-6.710.695	-604.415
Σ	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-20.000	0
sonstige betriebliche Erträge:				
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge (Stromsteuerentlastung, PRAPs, Pacht)	-5.200	-5.200	0
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-5.200	-5.200	0
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-7.340.310	-6.735.895	-604.415
Materialaufwand:				
522100	Strom	213.408	188.183	25.225
522200	Gas	3.000	4.000	-1.000
522800	Abwasser	50	50	0
523901	Wasserbezug - 50 ./. 50 % , Wasserverlust 6%	1.324.790	1.041.151	283.639
523902	Hauswasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5) + 12 m³/h (Qn 6) - Anzahl Tausch 2.500 Zähler	45.000	45.000	0
523903	Wasserzähler 12 m³/h (Qn 6) - ab 2021 unter "Hauswasserzähler"	0	2.000	-2.000
523904	Großwasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	3.000	3.000	0
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	0
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.609.248	1.303.384	305.864
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.500	3.000	2.500
529907	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	0
529922	Vergütung an Betriebsführung	450.000	500.000	-50.000
529929	Wasserwerk Eichenkamp			
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	10.000	10.000	0
529931	- Unterhaltung Dosieranlage	0	0	0
529932	- Unterhaltung Pumpen	5.000	5.000	0
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	500	500	0
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	0
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	1.000	0
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	0
	Unterhaltung Hauptrohr, davon:			
529937	- Umstellung Wasserversorgung	0	65.000	-65.000
529938	- Reparaturen	80.000	80.000	0
529939	- Umverlegungen	1.000	1.000	0
529940	- Armaturenüberprüfungen	0	0	0
529941	- Beschilderung	1.000	2.000	-1.000
529942	- Katodischer Korosionsschutz	100	100	0
529943	- Spülung Ortsnetze allgemein	0	0	0
	Summe Unterhaltung Hauptrohr	82.100	148.100	-66.000
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	20.000	15.000	5.000
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte	10.000	10.000	0
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kunden	1.000	1.000	0
529947	DEA und Behälter, davon:			
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	6.000	3.000	3.000
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA	1.000	1.000	0
529950	- Unterhaltung DEA Zählerschächte / Druckminderventile	1.000	1.000	0
529951	- Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	0
529953	Hausanschluss-Unterhaltung	50.000	50.000	0
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	0
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel) - (Anzahl/Stck. 2.500)	45.000	50.000	-5.000
529961	Entstörddienst (Fremdleistung)	55.000	55.000	0
Σ	bezogene Leistungen	774.100	884.600	-110.500
ΣΣ	Materialaufwand	2.383.348	2.187.984	195.364

Abschreibungen:				
572100	AfA immaterielle VG des AV	14.689	14.764	-75
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	16.611	19.070	-2.459
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.128.831	1.008.592	120.239
575200	AfA technische Anlagen	269.603	230.478	39.125
575400	AfA Fahrzeuge	16.662	16.667	-5
576100	AfA BuG	22.241	19.567	2.674
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.468.637	1.309.138	159.499
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	11.000	11.000	0
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	7.000	7.000	0
523600	Unterhaltung der BuG	1.000	1.000	0
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: LIMA, SAP, DVGW, ROKA	42.000	42.000	0
523720	Gebäudereinigung	1.800	1.200	600
523730	Schornsteinreinigung	50	50	0
524900	Andere so. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180	180	0
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	30.060	30.060	0
529901	Kosten der Betriebsführung	801.800	796.900	4.900
529902	Umlage Erftverband	9.000	10.000	-1.000
541600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	0
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter (Stadt Bornheim)	45	45	0
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter (SBB) - Lagerräume	18.333	0	18.333
542310	Bankgebühren	750	750	0
542500	Konzessionsabgabe	858.000	783.503	74.497
542500	Konzessionsabgabe Nachholung Vorjahre	0	67.000	-67.000
542700	Rechts- und Beratungskosten	20.000	25.000	-5.000
543200	Drucksachen	3.000	3.000	0
543300	Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0
543400	Porto	6.500	6.500	0
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	1.800	1.200	600
543901	Kleinanschaffungen GwG < 250 €	8.000	8.000	0
544110	Haftpflichtversicherung	45.000	45.000	0
544130	Gebäudeversicherung	2.400	2.300	100
544180	Maschinenversicherung	14.000	13.500	500
544200	Kfz-Versicherung	6.000	6.000	0
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: VKU	2.500	1.800	700
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.899.818	1.872.588	27.230
ΣΣ	Betriebsergebnis	-1.588.507	-1.366.186	-222.321
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwand aus Darlehen	709.160	721.664	-12.505
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	709.160	721.664	-12.505
ΣΣ	Zinsergebnis	709.160	721.664	-12.505
547500	Gewerbesteuer	175.869	145.037	30.832
548200	Körperschaftsteuer	131.978	97.984	33.994
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	307.847	243.021	64.826
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	-571.500	-401.500	-170.000
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
	sonstige Steuern	1.500	1.500	0
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-570.000	-400.000	-170.000
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim	570.000	400.000	170.000
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0