Kalkulation 2022 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen Stand: 20.10.2021		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2022	PLAN 2021	Plan ./ Plan 2022 2021
Umsatzerlöse:				
432914	Grundgebühren (13.772 Wasserzähler)	-2.865.000	-2.842.000	-23.000
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf 2.451.000 m³)	-4.543.860	-4.341.120	-202.740
432916	Grundgebühren Standrohr	-15.000	-5.000	-10.000
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-15.000	-5.000	-10.000
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse)	-95.314	-105.940	10.626
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)	-16.050	-16.050	0
Σ	Umsatzerlöse	-7.550.224	-7.315.110	-235.114
andere aktivierte Eigenleistungen				
441714	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-20.000	0
Σ	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-20.000	0
sonstige betriebliche Erträge:				
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	-5.200	-5.200	0
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-5.200	-5.200	0
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-7.575.424	-7.340.310	-235.114
Materialaufwand:				
522100	Strom	209.045	213.408	-4.363
522200	Gas	3.000	3.000	0
522800	Abwasser	50	50	0
523901	Wasserbezug - 50 ./ 50 % , Wasserverlust 6%	1.389.443	1.324.790	64.653
523902	Hauswasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5) + 12 m³/h (Qn 6)	45.000	45.000	0
523904	Großwasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	500	3.000	-2.500
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	0
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.667.038	1.609.248	57.790
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	0
529906	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	0
529922	Vergütung an Betriebsführung	450.000	450.000	0
Wasserwerk Eichenkamp				
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	10.000	10.000	0
529932	- Unterhaltung Pumpen	10.000	5.000	5.000
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	500	500	0
Σ	Wasserwerk Eichenkamp	20.500	15.500	5.000
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	0
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	1.000	0
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	0
Unterhaltung Hauptrohr				
529938	- Reparaturen	80.000	80.000	0
529939	- Umverlegungen	1.000	1.000	0
529941	- Beschilderung	1.000	1.000	0
529942	- Katodischer Korosionsschutz	10.000	100	9.900
Σ	Unterhaltung Hauptrohr	92.000	82.100	9.900
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	30.000	20.000	10.000
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte	10.000	10.000	0
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kunden	1.000	1.000	0
DEA und Behälter				
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	7.500	6.000	1.500
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA	1.000	1.000	0
529950	- Unterhaltung DEA Zählerschächte / Druckminderventile	1.000	1.000	0
529951	- Unterhaltung Hochbehälter	57.500	5.000	52.500
Σ	DEA und Behälter	67.000	13.000	54.000

529953	Hausanschluss-Unterhaltung	50.000	50.000	0
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	0
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel) - (Anzahl/Stck. 2.600)	45.000	45.000	0
529961	Entstörddienst (Fremdleistung)	55.000	55.000	0
Σ	bezogene Leistungen	853.000	774.100	78.900
ΣΣ	Materialaufwand	2.520.038	2.383.348	136.690
Abschreibungen:				
572100	AfA immaterielle VG des AV	10.677	14.689	-4.012
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	16.400	16.611	-211
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.102.879	1.128.831	-25.952
575200	AfA technische Anlagen	249.321	269.603	-20.282
575400	AfA Fahrzeuge	21.093	16.662	4.431
576100	AfA BuG	21.964	22.241	-277
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.422.334	1.468.637	-46.303
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	11.000	11.000	0
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	15.000	7.000	8.000
523600	Unterhaltung der BuG	1.000	1.000	0
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: LIMA, SAP, GIS, DVGW, ROKA	62.500	42.000	20.500
523720	Gebäudereinigung	2.200	1.800	400
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	837.700	801.800	35.900
529902	Umlage Ertverband	9.000	9.000	0
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	18.333	0
542310	Bankgebühren	750	750	0
542500	Konzessionsabgabe	888.000	858.000	30.000
542700	Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	0
543200	Drucksachen	3.000	3.000	0
543210	Kopierkosten	700	0	700
543300	Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0
543400	Porto	6.500	6.500	0
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	4.600	1.800	2.800
543901	Kleinanschaffungen GwG < 250 €	10.000	8.000	2.000
544110	Haftpflichtversicherung	45.000	45.000	0
544130	Gebäudeversicherung	2.400	2.400	0
544180	Maschinenversicherung	14.000	14.000	0
544200	Kfz-Versicherung	6.000	6.000	0
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: VKU	2.500	2.500	0
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000.118	1.899.818	100.300
ΣΣ	Betriebsergebnis	-1.632.934	-1.588.507	-44.427
ΣΣΣ	Zinsergebnis	734.185	709.160	25.025
547500	Gewerbsteuer	190.813	175.869	14.944
548200	Körperschaftsteuer	141.436	131.978	9.458
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	332.249	307.847	24.402
ΣΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	-566.500	-571.500	5.000
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
	sonstige Steuern	1.500	1.500	0
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-565.000	-570.000	5.000
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim	565.000	570.000	-5.000
ΣΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0