

Kalkulation 2023 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen Stand: 02.11.2022		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	Plan J. Plan 2023 2022
Umsatzerlöse:				
432914	Grundgebühren (13.896 Wasserzähler)	-2.932.000	-2.865.000	-67.000
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf 2.451.000 m³)	-4.862.490	-4.421.310	-441.180
	Grund- und Verbrauchsgebühr	-7.794.490	-7.286.310	-508.180
432916	Grundgebühren Standrohr	-15.000	-15.000	0
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-15.000	-15.000	0
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse)	-98.186	-95.314	-2.872
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)-inkl. Standrohrrep.	-16.050	-16.050	0
Σ	Umsatzerlöse	-7.938.726	-7.427.674	-511.052
Σ	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-20.000	0
sonstige betriebliche Erträge:				
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge (Stromsteuerentlastung, PRAPs, Pacht)	-5.500	-5.200	-300
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-5.500	-5.200	-300
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-7.964.226	-7.452.874	-511.352
Materialaufwand:				
522100	Strom	459.200	209.045	250.155
522200	Gas	4.200	3.000	1.200
522400	Heizöl (NEA)	3.000		3.000
522800	Abwasser	50	50	0
523901	Wasserbezug - 50 ./l. 50 % , Wasserverlust 6%	1.628.309	1.389.443	238.866
523902	Hauswasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5) + 12 m³/h (Qn 6) - Anzahl Tausch 2.323 Zähler	45.000	45.000	0
523904	Großwasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	500	500	0
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	0
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	2.160.259	1.667.038	493.221
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.500	1.000
529906	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	0
529922	Vergütung an Betriebsführung	443.000	450.000	-7.000
529929	Wasserwerk Eichenkamp			
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	10.000	10.000	0
529931	- Unterhaltung Dosieranlage	0	0	0
529932	- Unterhaltung Pumpen	10.000	10.000	0
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	500	500	0
Σ	Wasserwerk Eichenkamp	20.500	20.500	0
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	0
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	1.000	0
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	0
Σ	Unterhaltung Hauptrohr	102.000	92.000	10.000
529938	- Reparaturen	90.000	80.000	10.000
529939	- Umverlegungen	1.000	1.000	0
529940	- Armaturenüberprüfungen	0	0	0
529941	- Beschilderung	1.000	1.000	0
529942	- Katodischer Korosionsschutz	10.000	10.000	0
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	30.000	30.000	0
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			
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	30.000	7.500	22.500
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
Σ	DEA und Behälter	37.000	14.500	22.500
529953	Hausanschluss-Unterhaltung	70.000	50.000	20.000
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	0
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel) - (Anzahl/Stck. 2.323)	45.000	45.000	0
529961	Entstördienst (Fremdleistung)	65.000	55.000	10.000
Σ	bezogene Leistungen	857.000	800.500	56.500

Kalkulation 2023 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen Stand: 02.11.2022		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	Plan J. Plan 2023 2022
ΣΣ	Materialaufwand	3.017.259	2.467.538	549.721
Abschreibungen:				
572100	AfA immaterielle VG des AV	2.831	10.677	-7.846
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	16.400	16.400	0
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.389.680	1.102.879	286.801
575200	AfA technische Anlagen	309.961	249.321	60.640
575400	AfA Fahrzeuge	12.577	21.093	-8.516
576100	AfA BuG	22.119	21.964	155
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.753.568	1.422.334	331.234
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
522600	Treibstoffe für Fahrzeuge	11.000	11.000	0
523400	Unterhaltung Fahrzeuge	15.000	15.000	0
523600	Unterhaltung der BuG	1.000	1.000	0
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen hier: LIMA, SAP, GIS, DVGW, ROKA	60.000	62.500	-2.500
523720	Gebäudereinigung	6.000	2.200	3.800
523730	Schornsteinreinigung	100	50	50
524900	Andere so. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180	180	0
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	34.490	30.060	4.430
529901	Kosten der Betriebsführung	971.000	837.700	133.300
529902	Umlage Erftverband	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	18.000	18.333	-333
542310	Bankgebühren	700	750	-50
542500	Konzessionsabgabe	934.000	880.000	54.000
542500	Konzessionsabgabe Kürzung für MHBG	-820.000	0	-820.000
542700	Rechts- und Beratungskosten	24.000	20.000	4.000
543200	Drucksachen	4.000	3.000	1.000
543210	Kopierkosten	700	700	0
543300	Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0
543400	Porto	6.500	6.500	0
543500	Telefonkosten (Handy + Anlagen)	4.600	4.600	0
543901	Kleinanschaffungen GwG < 250 €	10.000	10.000	0
544110	Haftpflichtversicherung	45.000	45.000	0
544130	Gebäudeversicherung	2.500	2.400	100
544180	Maschinenversicherung	13.400	14.000	-600
544200	Kfz-Versicherung	6.000	6.000	0
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: VKU	2.700	2.500	200
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.369.515	1.992.118	-622.603
ΣΣ	Betriebsergebnis	-1.823.884	-1.570.884	-253.000
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769.486	734.185	35.301
ΣΣ	Zinsergebnis	769.486	734.185	35.301
547500	Gewerbesteuer	253.946	178.583	75.363
548200	Körperschaftsteuer	165.953	131.616	34.337
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	419.899	310.199	109.700
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	-634.500	-526.500	-108.000
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
	sonstige Steuern	1.500	1.500	0
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-633.000	-525.000	-108.000
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim	633.000	525.000	108.000
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0