

Kalkulation 2023 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen

Stand: 29.11.2022

		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2023	PLAN 2022	Plan ./. Plan 2023 2022
Umsatzerlöse:				
432914	Grundgebühren (13.896 Wasserzähler)	-2.932.000	-2.865.000	-67.000
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf) 2.451.000 m³ - Gebühr 2,03 €	-4.960.530	-4.421.310	-539.220
Σ	Grund- und Verbrauchsgebühr	-7.892.530	-7.286.310	-606.220
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	-8.036.766	-7.427.674	-609.092
				0
Σ	andere aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-20.000	0
				0
sonstige betriebliche Erträge:				0
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge (Stromsteuerentlastung, PRAPs, Pacht)	-5.500	-5.200	-300
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-5.500	-5.200	-300
				0
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-8.062.266	-7.452.874	-609.392
				0
Materialaufwand:				0
522100	Strom			0
522100	Strom Wasserwerk Eichenkamp	360.000	166.500	193.500
522100	Strom Hochbehälter Botzdorf	40.000	18.500	21.500
522100	Strom Hochbehälter Merten I	400	185	215
522100	Strom Hochbehälter Merten II	44.000	20.350	23.650
522100	Strom DEA Coloniastr.	3.800	1.710	2.090
522100	Wassermesserschächte / KVS	11.000	1.800	9.200
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 ./. 50 % , Wasserverlust 6%	1.720.687	1.389.443	331.244
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	2.252.637	1.667.038	585.599
				0
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
				0
529929	Wasserwerk Eichenkamp			0
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
				0
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	0
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	1.000	0
529936	Wasserqualität	10.000	10.000	0
				0
	Unterhaltung Hauptrohr			0
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
Σ	Unterhaltung Hauptrohr	102.000	92.000	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
				0
529947	DEA und Behälter			0
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

Kalkulation 2023 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen

Stand: 29.11.2022

Sachkonto		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
		PLAN 2023	PLAN 2022	Plan ./. Plan 2023 2022
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
ΣΣ	Materialaufwand	3.109.637	2.467.538	642.099
				0
Abschreibungen:				0
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
				0
sonstige betriebliche Aufwendungen:				0
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 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	18.000	18.333	-333
542310	Bankgebühren	700	750	-50
542500	Konzessionsabgabe	946.000	880.000	66.000
542500	Konzessionsabgabe Kürzung für MHBG	-827.000	0	-827.000
542500	Konzessionsabgabe nach Kürzung	119.000	880.000	-761.000
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	1.374.515	1.992.118	-617.603
				0
ΣΣ	Betriebsergebnis	-1.824.546	-1.570.884	-253.662
				0
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769.486	734.185	35.301
ΣΣ	Zinsergebnis	769.486	734.185	35.301
				0
547500	Gewerbesteuer	255.496	178.583	76.913
548200	Körperschaftssteuer	165.064	131.616	33.448
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	420.560	310.199	110.361
				0
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	-634.500	-526.500	-108.000
				0
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
	sonstige Steuern	1.500	1.500	0
				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