

Kalkulation 2024 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen

Stand: 21.11.2023

		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	Plan ./. Plan 2024 2023
Umsatzerlöse:				
432914	Grundgebühren (Wasserzähler)	-3.076.356	-2.932.000	-144.356
	<i>davon Stadt Bornheim</i>	-26.500	-25.000	-1.500
432915	Verbrauchsgebühren (Wasserverkauf)	-5.526.354	-4.960.530	-565.824
	<i>davon Stadt Bornheim</i>	-67.800	-63.962	-3.838
432916	Grundgebühren Standrohr	-15.000	-15.000	0
432917	Verbrauchsgebühren Standrohr	-15.000	-15.000	0
437200	Auflösung Zuschüsse (Baukostenzuschüsse)	-112.093	-98.186	-13.907
441700	Erlöse aus Nebengeschäften (Reparaturkostenerstattungen)	-16.050	-16.050	0
Σ	Umsatzerlöse	-8.760.853	-8.036.766	-724.087
Σ	andere aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-20.000	-5.000
Σ	sonstige betriebliche Erträge	-5.500	-5.500	0
ΣΣ	Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	-8.791.353	-8.062.266	-729.087
Materialaufwand:				
522100	Strom	252.010	459.200	-207.190
522200	Gas	7.000	4.200	2.800
522400	Heizöl	0	3.000	-3.000
522800	Abwasser	50	50	0
523901	Wasserbezug	1.662.170	1.720.687	-58.517
523901	Wasserbezug periodenfremd	-90.000	0	-90.000
523902	Hauswasserzähler 5 m³/h (Qn 2,5) + 12 m³/h (Qn 6)	46.000	45.000	1.000
523904	Großwasserzähler 20 m³/h (Qn 10) + 80 m³/h (Qn 40) + > 80 m³/h (Qn 80)	1.000	500	500
543110	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	0
Σ	RHB-Stoffe / bezogene Waren	1.898.230	2.252.637	-354.407
529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.500	1.500
529906	Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturen	5.000	5.000	0
529922	Vergütung an Betriebsführung - § 14	680.000	443.000	237.000
Σ	Wasserwerk Eichenkamp	20.500	20.500	0
529930	- Unterhaltung Wasserwerk Eichenkamp	15.000	10.000	5.000
529932	- Unterhaltung Pumpen	5.000	10.000	-5.000
529933	- Unterhaltung Rohrleitung (Netz)	500	500	0
529934	Standrohrüberprüfungen	10.000	10.000	0
529935	Wasserverlustbekämpfung	1.000	1.000	0
529936	Wasserqualität (Überprüfung Wasserzähler und Proben Netz)	10.000	10.000	0
529936	Wasserqualität (Monitoring)	30.000	0	30.000
Σ	Wasserqualität	40.000	10.000	30.000
Σ	Unterhaltung Hauptrohr	144.500	102.000	42.500
529938	- Reparaturen	140.000	90.000	50.000
529939	- Umverlegungen	1.000	1.000	0
529941	- Beschilderung	1.000	1.000	0
529942	- Kathodischer Korrosionsschutz	2.500	10.000	-7.500

Kalkulation 2024 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen

Stand: 21.11.2023

		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	Plan J. Plan 2024 2023
529944	Unterhaltung Fernwirkanlagen und Fernmeldeleitungen	30.000	30.000	0
529945	Unterhaltung Wassermesser- und Druckminderschächte	5.000	10.000	-5.000
529946	Unterhaltung/Ablesung Wassermesser- und Druckminderschächte für Kund	0	1.000	-1.000
529947	DEA und Behälter			
529948	- Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen (DEA)	15.000	30.000	-15.000
529949	- Unterhaltung Pumpen DEA	1.000	1.000	0
529950	- Unterhaltung DEA Zählerschächte / Druckminderventile	1.000	1.000	0
529951	- Unterhaltung Hochbehälter	10.000	5.000	5.000
Σ	DEA und Behälter	27.000	37.000	-10.000
529953	Hausanschluss-Unterhaltung	90.000	70.000	20.000
529954	Hausanschluss-Inneninstallation	1.000	1.000	0
529956	Zählerwechsel Fremdleistung (Turnuswechsel)	50.000	45.000	5.000
529961	Entstördienst Fremdleistung	95.000	65.000	30.000
Σ	bezogene Leistungen	1.207.000	857.000	350.000
ΣΣ	Materialaufwand	3.105.230	3.109.637	-4.407
Abschreibungen:				
572100	AfA immaterielle VG des AV	2.660	2.831	-171
573200	AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	16.400	16.400	0
574300	AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.429.478	1.389.680	39.798
575200	AfA technische Anlagen	299.730	309.961	-10.231
575400	AfA Fahrzeuge	10.390	12.577	-2.187
576100	AfA BuG	21.551	22.119	-568
Σ	Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	1.780.209	1.753.568	26.641
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, neue Lagersoftware	83.000	60.000	23.000
523720	Gebäudereinigung	7.000	6.000	1.000
523730	Schornsteinreinigung	100	100	0
524900	Andere so. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180	180	0
525300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	36.400	34.490	1.910
529901	Kosten der Betriebsführung	944.000	971.000	-27.000
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	6.000	18.000	-12.000
542310	Bankgebühren	700	700	0
542500	Konzessionsabgabe	1.031.000	946.000	85.000
542500	Konzessionsabgabe Kürzung für MHBG	-596.000	-827.000	231.000
542500	Konzessionsabgabe nach Kürzung	435.000	119.000	316.000
542700	Rechts- und Beratungskosten	25.000	24.000	1.000
543200	Drucksachen	4.000	4.000	0
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

Kalkulation 2024 (Erfolgsplan)

Wasserwerk der Stadt Bornheim Erträge und Aufwendungen

Stand: 21.11.2023

		Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen	Erträge / Aufwendungen
Sachkonto		PLAN 2024	PLAN 2023	Plan ./. Plan 2024 2023
543901	Kleinanschaffungen GwG < 250 €	10.000	10.000	0
544110	Haftpflichtversicherung	45.000	45.000	0
544130	Gebäudeversicherung	3.000	2.500	500
544180	Maschinenversicherung	13.900	13.400	500
544200	Kfz-Versicherung	6.000	6.000	0
544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen, hier: VKU	2.700	2.700	0
544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
544810	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	2.500	2.500	0
Σ	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.679.425	1.374.515	304.910
ΣΣ	Betriebsergebnis	-2.226.489	-1.824.546	-401.943
Zinsen und ähnliche Erträge				
Σ	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwand aus Darlehen	1.119.046	769.486	349.560
Σ	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.119.046	769.486	349.560
ΣΣ	Zinsergebnis	1.119.046	769.486	349.560
547500	Gewerbesteuer	266.719	255.496	11.223
548200	Körperschaftssteuer	174.224	165.064	9.160
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	440.943	420.560	20.383
				0
ΣΣΣ	Ergebnis nach Steuern	-666.500	-634.500	-32.001
				0
547200	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
	sonstige Steuern	1.500	1.500	0
				0
ΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	-665.000	-633.000	-32.001
	Gewinnabführung an Stadt Bornheim	665.000	633.000	32.001
ΣΣΣΣΣ	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag nach Gewinnabführung	0	0	0