Stadtwerke Bad Münstereifel
Betriebszweig Abwasser
Erfolgsplan

Erträge

	Planansatz 2025	IST per 30.09.2025	IST per 31.10.2025	Hochrechnung IST 31.10.2025 auf 31.12.2025
Umsatzerlöse				
Abwassergebühren	4.812.500	3.437.229	3.819.144	4.582.973
Auflösung Ertragszuschüsse	377.000	282.750	314.167	377.000
Kostenanteil Straßenentwässerung	645.000	564.644	627.383	752.859
Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren				
Zwischensumme	**5.834.500**	**4.284.623**	**4.760.694**	**5.712.832**
Wiederaufbaufond NRW Hochwasser	0	111.801	121.359	**121.359**
sonstige betriebliche Erträge	245.000	143.147	159.053	190.864
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	3.750	4.167	5.000
Jahresfehlbetrag nach Abführung EK-Verzinsung	267.000	66.617	96.551	119.822
	6.351.500	**4.609.938**	**5.141.824**	**6.149.877**

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Betriebsstoffe -	75.000	32.531	33.272	39.926
Zwischensumme	***75.000***	***32.531***	***33.272***	**39.926**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	50.000	25.674	32.836	39.403
- Hochwasserschäden PS+RÜB	0	**59.196**	**66.541**	**66.541**
- Unterhaltungsaufwand Kläranlagen	100.000	48.155	55.939	67.127
- Hochwasserschäden Kläranlagen	0	**38.715**	**40.856**	**40.856**
- Unterhaltungsaufwand RÜB	20.000	0	0	0
- Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	10.000	878	878	1.054
- Hochwasserschäden Hausanschlüsse	0	**0**	**0**	0
- Untersuchung, Auswertung Kanalisation	5.000	1.455	7.565	9.078
- Untersuchung, Auswertung Hausanschlüsse	2.000	0	0	0
- Hochwasserschäden TV-Inspektion	0	**13.890**	**13.962**	**13.962**
- Strombezug	150.000	101.911	119.201	143.041
- Abwasseruntersuchungen	3.500	2.772	3.728	4.474
- Entsorgung und Behandlung Klärschlamm	115.000	66.484	71.257	85.508
- Deponiegebühren	4.000	2.393	2.393	2.872
- Fremdleistungen Bauhof	4.000	3.000	3.333	4.000
- Transportko.Entsorgung Grd.stücksentw.	55.000	21.259	26.329	31.595
- Behandlung Grundstücksentwässerung	5.000	6.920	7.114	8.537
- Verbandsbeitrag Erftverband	2.363.500	1.771.292	1.968.103	2.361.724
Zwischensumme	***2.887.000***	***2.163.994***	***2.420.035***	**2.879.772**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter -	605.000	348.249	402.348	482.818
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	217.000	166.330	179.979	215.975
Zwischensumme	***822.000***	***514.579***	***582.327***	**698.793**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	***1.749.000***	***1.311.750***	***1.457.500***	**1.749.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen	2.000	1.460	1.622	1.946
- Kraftfahrzeugkosten -	15.000	7.109	7.495	8.994
- Dienst- und Schutzkleidung	2.000	0	0	0
- Aus- und Fortbildung -	10.000	2.386	3.304	3.965
- Fortschreibung Kanalkataster	5.000	0	0	0
- Abwasserabgabe	48.000	36.000	40.000	48.000
- Versicherungen	23.000	22.738	22.738	22.738
- Kosten des Betriebsausschusses -	1.500	1.125	1.250	1.500
- Literatur u. Büromaterial -	1.500	395	395	474
- Telefonkosten Kläranlagen	7.500	4.691	5.108	6.130
- Reisekosten,Fahrtkosten	1.500	0	0	0
- Gerichts- und Gutachterkosten	7.500	2.431	2.431	2.917
- Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko.	15.000	11.250	12.500	15.000
- Programmkosten Buchhaltung	15.000	4.471	4.694	15.000
- Erhebungsgebühr Wasserwerk	65.000	48.750	54.167	65.000
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	130.000	90.000	100.000	120.000
- Beitrag Kommunalagentur NRW	4.000	4.057	4.057	4.057
- Flächenerfassung Regenwassergebühr	500	0	0	0
- Sonstiges.	0	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
- Digitales Dokumentenmanagementsystem	0	0	0	0
Zwischensumme	***354.000***	***236.863***	***259.761***	**315.721**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Kreditzinsen -	**242.000**	**183.098**	**203.264**	**243.917**
11. Sonstige Steuern				
- Kraftfahrzeugsteuer -	**0**	**248**	**248**	**248**
Summe Aufwendungen ohne EK-Verzinsung	***6.129.000***	***4.443.063***	***4.956.407***	***5.927.377***
Eigenkapital-Verzinsung	222.500	166.875,00	185.416,67	222.500,00
Summe Aufwendungen mit EL-Verzinsung	**6.351.500**	**4.609.938**	**5.141.824**	**6.149.877**