Stadtwerke Bad Münstereifel
Betriebszweig Abwasser
-vorläufig und ungeprüft-
Erfolgsplan

ERTRÄGE

	Planansatz 2025	IST per 31.12.2025 vorläufig+ungeprüft	Vergleich Planansatz 31.12.25 zum IST 31.12.25
Umsatzerlöse			
Abwassergebühren	4.812.500	4.857.554	45.054
Auflösung Ertragszuschüsse	377.000	377.000	0
Kostenanteil Straßenentwässerung	645.000	752.859	107.859
Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren			
Zwischensumme	**5.834.500**	**5.987.413**	**152.913**
Wiederaufbaufond NRW Hochwasser	0	141.900	141.900
sonstige betriebliche Erträge	245.000	252.922	7.922
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	8.251	3.251
Jahresfehlbetrag nach Abführung EK-Verzinsung	267.000	-106.184	-373.184
	6.351.500	**6.284.302**	**-67.198**

AUFWENDUNGEN

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Betriebsstoffe -	75.000	50.243	-24.757
Zwischensumme	***75.000***	***50.243***	***-24.757***
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	50.000	53.592	3.592
- Hochwasserschäden Kanalnetz	0	**27.430**	27.430
- Unterhaltungsaufwand Kläranlagen	100.000	68.179	-31.821
- Hochwasserschäden Kläranlagen	0	**45.598**	45.598
- Unterhaltungsaufwand RÜB	20.000	9.573	-10.427
- Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	10.000	878	-9.122
- Hochwasserschäden PS+RÜB	0	**54.910**	54.910
- Untersuchung, Auswertung Kanalisation	5.000	8.720	3.720
- Untersuchung, Auswertung Hausanschlüsse	2.000	0	-2.000
- Hochwasserschäden TV-Inspektion	0	**13.962**	13.962
- Strombezug	150.000	147.108	-2.892
- Abwasseruntersuchungen	3.500	4.583	1.083
- Entsorgung und Behandlung Klärschlamm	115.000	90.227	-24.773
- Deponiegebühren	4.000	4.095	95
- Fremdleistungen Bauhof	4.000	4.000	0
- Transportko.Entsorgung Grd.stücksentw.	55.000	36.661	-18.339
- Behandlung Grundstücksentwässerung	5.000	10.281	5.281
- Verbandsbeitrag Erftverband	2.363.500	2.361.723	-1.777
Zwischensumme	***2.887.000***	***2.941.520***	***54.520***
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter -	605.000	551.827	-53.173
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	217.000	201.650	-15.350
Zwischensumme	***822.000***	***753.477***	***-68.523***
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	***1.749.000***	***1.738.238***	***-10.762***
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen	2.000	1.970	***-30***
- Kraftfahrzeugkosten -	15.000	10.697	***-4.303***
- Dienst- und Schutzkleidung	2.000	0	***-2.000***
- Aus- und Fortbildung -	10.000	4.247	***-5.753***
- Fortschreibung Kanalkataster	5.000	0	***-5.000***
- Abwasserabgabe	48.000	48.508	***508***
- Versicherungen	23.000	20.783	***-2.217***
- Kosten des Betriebsausschusses -	1.500	1.500	***0***
- Literatur u. Büromaterial -	1.500	483	***-1.017***
- Telefonkosten Kläranlagen	7.500	6.757	***-743***
- Reisekosten,Fahrtkosten	1.500	0	***-1.500***
- Gerichts- und Gutachterkosten	7.500	6.642	***-858***
- Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko.	15.000	15.000	***0***
- Programmkosten Buchhaltung	15.000	6.204	***-8.796***
- Erhebungsgebühr Wasserwerk	65.000	64.352	***-648***
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	130.000	120.000	***-10.000***
- Beitrag Kommunalagentur NRW	4.000	4.057	***57***
- Flächenerfassung Regenwassergebühr	500	0	***-500***
- Sonstiges.	0	0	***0***
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	***0***
- Digitales Dokumentenmanagementsystem	0	0	***0***
Zwischensumme	***354.000***	***311.200***	***-42.800***
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Kreditzinsen -	**242.000**	**267.124**	**25.124**
11. Sonstige Steuern			
- Kraftfahrzeugsteuer -			
Summe Aufwendungen ohne EK-Verzinsung	***6.129.000***	***6.061.802***	***-67.198***
Eigenkapital-Verzinsung	222.500	222.500,00	0,00
Summe Aufwendungen mit EL-Verzinsung	**6.351.500**	**6.284.302**	**-67.198**