Stadtwerke Bad Münstereifel
Betriebszweig Abwasser
Erfolgsplan

Erträge

	Planansatz 2026	IST per 30.09.2026	Hochrechnung IST 30.09.2026 auf 31.12.2026
Umsatzerlöse			
Abwassergebühren	4.940.500	3.709.526	4.946.035
Auflösung Ertragszuschüsse	357.000	267.750	357.000
Kostenanteil Straßenentwässerung	623.000	444.719	592.959
Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren			
Zwischensumme	**5.920.500**	**4.421.995**	**5.895.994**
Wiederaufbaufond NRW Hochwasser	0	304.391	304.391
sonstige betriebliche Erträge	283.000	150.318	200.424
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	11.556	11.556
Jahresergebnis nach Abführung EK-Verzinsung	0	0	0
	6.208.500	**4.888.260**	**6.412.365**

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Betriebsstoffe -	75.000	26.656	35.541
Zwischensumme	***75.000***	***26.656***	**35.541**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	75.000	18.989	25.319
- Hochwasserschäden Kanalnetz	0	**118.224**	118.224
- Unterhaltungsaufwand Kläranlagen	100.000	20.453	27.271
- Hochwasserschäden Kläranlagen	0	**11.838**	11.838
- Unterhaltungsaufwand RÜB	20.000	0	0
- Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	10.000	0	0
- Hochwasserschäden Hausanschlüsse	0	**0**	0
- Untersuchung, Auswertung Kanalisation	5.000	4.065	5.420
- Untersuchung, Auswertung Hausanschlüsse	2.000	0	0
- Hochwasserschäden TV-Inspektion	0	**174.329**	174.329
- Strombezug	150.000	74.338	99.117
- Abwasseruntersuchungen	3.500	2.981	3.975
- Entsorgung und Behandlung Klärschlamm	100.000	72.195	96.260
- Deponiegebühren	4.000	2.036	2.715
- Fremdleistungen Bauhof	4.000	3.000	4.000
- Transportko.Entsorgung Grd.stücksentw.	47.000	18.927	25.236
- Behandlung Grundstücksentwässerung	5.000	1.581	2.108
- Verbandsbeitrag Erftverband	2.581.000	1.937.011	2.582.681
Zwischensumme	***3.106.500***	***2.459.967***	**3.178.493**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter -	550.000	394.111	503.586
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	198.000	157.053	200.679
Zwischensumme	***748.000***	***551.164***	**704.265**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	***1.524.000***	***1.143.000***	**1.524.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen	2.000	783	1.044
- Kraftfahrzeugkosten -	15.000	10.092	13.456
- Dienst- und Schutzkleidung	2.000	0	0
- Aus- und Fortbildung -	10.000	850	1.133
- Fortschreibung Kanalkataster	5.000	0	0
- Abwasserabgabe	48.000	36.000	48.000
- Versicherungen	23.000	23.830	23.830
- Kosten des Betriebsausschusses -	1.500	1.125	1.500
- Literatur u. Büromaterial -	1.500	63	84
- Telefonkosten Kläranlagen	6.500	3.409	4.545
- Reisekosten,Fahrtkosten	1.500	0	0
- Gerichts- und Gutachterkosten	7.500	477	636
- Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko.	15.000	11.250	15.000
- Programmkosten Buchhaltung	15.000	7.961	10.615
- Erhebungsgebühr Wasserwerk	68.000	51.000	68.000
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	130.000	97.500	130.000
- Beitrag Kommunalagentur NRW	4.000	4.188	4.188
- Flächenerfassung Regenwassergebühr	500	0	0
- Sonstiges.	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Digitales Dokumentenmanagementsystem	0	0	0
Zwischensumme	***356.000***	***248.528***	**322.031**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Kreditzinsen -	**188.000**	**142.188**	**189.584**
11. Sonstige Steuern			
- Kraftfahrzeugsteuer -			
Summe Aufwendungen ohne EK-Verzinsung	***5.997.500***	***4.571.503***	***5.953.914***
Eigenkapital-Verzinsung	211.000	211.000,00	211.000,00
Jahresergebnis nach Abführung EK-Verzinsung	0	105.757	247.451
Summe Aufwendungen mit EK-Verzinsung	**6.208.500**	**4.888.260**	**6.412.365**