Stadtwerke Bad Münstereifel
Betriebszweig Abwasser
Erfolgsplan

Erträge

	Planansatz 2026	IST per 30.06.2026	Hochrechnung IST 30.06.2026 auf 31.12.2026
Umsatzerlöse			
Abwassergebühren	4.940.500	2.473.259	4.946.518
Auflösung Ertragszuschüsse	357.000	178.500	357.000
Kostenanteil Straßenentwässerung	623.000	326.480	652.960
Landeszuweisung überdruchschnittlich hohe Abwassergebühren			
Zwischensumme	**5.920.500**	**2.978.239**	**5.956.478**
Wiederaufbaufond NRW Hochwasser	0	161.517	**0**
sonstige betriebliche Erträge	283.000	100.212	200.424
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	10.666	10.666
Jahresergebnis nach Abführung EK-Verzinsung	0	0	0
	6.208.500	**3.250.634**	**6.167.568**

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Betriebsstoffe -	75.000	16.110	32.220
Zwischensumme	***75.000***	***16.110***	**32.220**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Unterhaltungsaufwand Kanalnetz	75.000	12.759	25.518
- Hochwasserschäden PS+RÜB	0	**0**	0
- Unterhaltungsaufwand Kläranlagen	100.000	7.938	15.876
- Hochwasserschäden Kläranlagen	0	**0**	0
- Unterhaltungsaufwand RÜB	20.000	0	0
- Unterhaltungsaufwand Hausanschlüsse	10.000	0	0
- Hochwasserschäden Hausanschlüsse	0	**0**	0
- Untersuchung, Auswertung Kanalisation	5.000	393	786
- Untersuchung, Auswertung Hausanschlüsse	2.000	0	0
- Hochwasserschäden TV-Inspektion	0	**161.517**	161.517
- Strombezug	150.000	55.150	110.300
- Abwasseruntersuchungen	3.500	1.988	3.976
- Entsorgung und Behandlung Klärschlamm	100.000	31.752	63.504
- Deponiegebühren	4.000	0	0
- Fremdleistungen Bauhof	4.000	2.000	4.000
- Transportko.Entsorgung Grd.stücksentw.	47.000	12.802	25.604
- Behandlung Grundstücksentwässerung	5.000	1.044	2.088
- Verbandsbeitrag Erftverband	2.581.000	1.291.341	2.582.682
Zwischensumme	***3.106.500***	***1.578.684***	**2.995.851**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter -	550.000	267.352	534.704
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	198.000	100.805	201.610
Zwischensumme	***748.000***	***368.157***	**736.314**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	***1.524.000***	***762.000***	**1.524.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen	2.000	565	1.130
- Kraftfahrzeugkosten -	15.000	4.422	8.844
- Dienst- und Schutzkleidung	2.000	0	0
- Aus- und Fortbildung -	10.000	850	1.700
- Fortschreibung Kanalkataster	5.000	0	0
- Abwasserabgabe	48.000	24.000	48.000
- Versicherungen	23.000	21.583	21.583
- Kosten des Betriebsausschusses -	1.500	750	1.500
- Literatur u. Büromaterial -	1.500	63	126
- Telefonkosten Kläranlagen	6.500	2.395	4.790
- Reisekosten,Fahrtkosten	1.500	0	0
- Gerichts- und Gutachterkosten	7.500	477	954
- Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko.	15.000	7.500	15.000
- Programmkosten Buchhaltung	15.000	3.052	6.104
- Erhebungsgebühr Wasserwerk	68.000	34.000	68.000
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	130.000	65.000	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***	***168.845***	**311.919**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Kreditzinsen -	**188.000**	**94.503**	**189.006**
11. Sonstige Steuern			
- Kraftfahrzeugsteuer -			
Summe Aufwendungen ohne EK-Verzinsung	***5.997.500***	***2.988.299***	***5.789.310***
Eigenkapital-Verzinsung	211.000	211.000,00	211.000,00
Jahresergebnis nach Abführung EK-Verzinsung	0	51.335	167.258
Summe Aufwendungen mit EK-Verzinsung	**6.208.500**	**3.250.634**	**6.167.568**