Stadtwerke Bad Münstereifel - Betreibszweig Wasser -
Erfolgsplan 2026

Erträge

	Planansatz 2026	IST per 30.06.2026	Hochrechnung IST 30.06.2026 auf 31.12.2026
Umsatzerlöse			
Erlöse Wasserverkauf			
Tarifabnehmer	2.642.910	1.376.053	2.752.106
Sonderabnehmer	128.000	63.112	126.224
Auflösung Ertragszuschüsse	72.000	39.500	79.000
Sonstige Erlöse	5.000	14.308	14.308
Zwischensumme	***2.847.910***	***1.492.973***	***2.971.638***
Wiederaufbaufond NRW Hochwasser	0	9.111	36.444
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.000	0	0
sonstige betriebliche Erträge	70.000	33.500	67.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	5.333	5.333
Summe ohne Jahresgewinn	***2.929.410***	***1.540.917***	***3.080.415***
Jahresfehlbetrag/-Jahresüberschuss	490	**-178.059**	-368.243
Summe Erträge	***2.929.900***	***1.362.858***	***2.712.172***

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Betriebsstoffe -			
Wasserbezug	850.000	422.957	845.914
Wasserentnahmeentgelt	65.000	28.933	57.866
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	60.000	9.051	18.102
Zwischensumme	***975.000***	***460.941***	***921.882***
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Betriebs- und Unterhaltungsaufwand/Fremdleistungen	110.000	48.491	96.982
- Stromkosten	160.000	53.973	107.946
- Fortschreibung Wasserleitungskataster	3.000	0	0
- Untersuchungsaufwand Wasser	10.000	4.129	8.258
- Hochwasserschäden	0	9.111	36.444
Zwischensumme	***283.000***	***115.704***	***249.630***
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter -	598.990	235.507	471.014
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	203.000	110.965	221.930
Zwischensumme	***801.990***	***346.472***	**692.944**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	***547.000***	***273.500***	***547.000***
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen	2.500	565	1.130
- Kraftfahrzeugkosten -	16.000	4.192	8.384
- Dienst- und Schutzbekleidung, Vorsorgeuntersuchungen	6.000	2.483	4.966
- Aus- und Fortbildung -	2.500	0	0
- Versicherungen	41.000	30.092	30.092
- Kosten des Betriebsausschusses -	0	0	0
- Literatur u. Büromaterial -	6.500	4.566	9.132
- Telefonkosten, Porto	9.000	4.445	8.890
- Reisekosten,Fahrtkosten	500	0	0
- Gerichts- und Gutachterkosten	5.000	3.633	7.266
- Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko.	15.000	7.500	15.000
- Programmkosten Buchhaltung	30.000	15.514	31.028
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	115.000	57.500	115.000
- Digitales Dokumenten-Management-System	500	0	0
- Verbandsbeiträge	2.000	1.219	1.219
- Kosten des Geldverkehrs	2.300	712	1.424
- Sonstige Aufwendungen	2.000		0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstiges.	500	310	620
Zwischensumme	***256.300***	***132.731***	***234.151***
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Kreditzinsen -	***66.110***	***33.055***	***66.110***
11. Sonstige Steuern			
- Kraftfahrzeugsteuer -	***500***	***455***	***455***
Summe ohne Jahresgewinn	***2.929.900***	***1.362.858***	***2.712.172***
Summe Aufwendungen	***2.929.900***	***1.362.858***	***2.712.172***