Stadtwerke Bad Münstereifel - Betreibszweig Wasser -
Erfolgsplan 2026

Erträge

	Planansatz 2026	IST per 30.09.2026	Hochrechnung IST 30.09.2026 auf 31.12.2026
Umsatzerlöse			
Erlöse Wasserverkauf			
Tarifabnehmer	2.642.910	2.064.188	2.752.251
Sonderabnehmer	128.000	111.557	148.743
Auflösung Ertragszuschüsse	72.000	59.250	79.000
Sonstige Erlöse	5.000	19.674	19.674
Zwischensumme	***2.847.910***	***2.254.669***	***2.999.668***
Wiederaufbaufond NRW Hochwasser	0	9.111	9.111
Andere aktivierte Eigenleistungen	11.000	0	0
sonstige betriebliche Erträge	70.000	50.250	67.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	7.512	7.500
Summe ohne Jahresgewinn	***2.929.410***	***2.321.542***	***3.083.279***
Jahresfehlbetrag/-Jahresüberschuss	490	**-335.284**	-441.171
Summe Erträge	***2.929.900***	***1.986.258***	***2.642.108***

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Betriebsstoffe -			
Wasserbezug	850.000	569.747	759.663
Wasserentnahmeentgelt	65.000	40.207	53.609
Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	60.000	48.167	64.223
Zwischensumme	***975.000***	***658.121***	***877.495***
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Betriebs- und Unterhaltungsaufwand/Fremdleistungen	110.000	82.416	109.888
- Stromkosten	160.000	83.896	111.861
- Fortschreibung Wasserleitungskataster	3.000	0	0
- Untersuchungsaufwand Wasser	10.000	11.919	15.892
- Hochwasserschäden	0	9.111	9.111
Zwischensumme	***283.000***	***187.342***	***246.752***
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter -	598.990	321.065	428.087
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	203.000	156.493	208.657
Zwischensumme	***801.990***	***477.558***	**636.744**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	***547.000***	***410.250***	***547.000***
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Miete Fotokopiergeräte, Büromaschinen	2.500	783	1.044
- Kraftfahrzeugkosten -	16.000	7.115	9.487
- Dienst- und Schutzbekleidung, Vorsorgeuntersuchungen	6.000	3.951	5.268
- Aus- und Fortbildung -	2.500	11	15
- Versicherungen	41.000	47.936	63.915
- Kosten des Betriebsausschusses -	0	0	0
- Literatur u. Büromaterial -	6.500	7.838	10.451
- Telefonkosten, Porto	9.000	5.924	7.899
- Reisekosten,Fahrtkosten	500	0	0
- Gerichts- und Gutachterkosten	5.000	3.633	4.844
- Prüfungs-, Abschluss- und Beratungsko.	15.000	11.250	15.000
- Programmkosten Buchhaltung	30.000	24.735	30.000
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt	115.000	86.250	115.000
- Digitales Dokumenten-Management-System	500	0	0
- Verbandsbeiträge	2.000	1.819	2.425
- Kosten des Geldverkehrs	2.300	1.188	1.584
- Sonstige Aufwendungen	2.000		0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
- Sonstiges.	500	310	413
Zwischensumme	***256.300***	***202.743***	***267.345***
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Kreditzinsen -	***66.110***	***49.583***	***66.111***
11. Sonstige Steuern			
- Kraftfahrzeugsteuer -	***500***	***661***	***661***
Summe ohne Jahresgewinn	***2.929.900***	***1.986.258***	***2.642.108***
Summe Aufwendungen	***2.929.900***	***1.986.258***	***2.642.108***