

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb
Wasserwerk**

**Entwurf des
Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2022
mit**

**Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht**

Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2025

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan

Nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Finanzplanung

Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb darüber hinaus eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unter Zugrundelegung einer Investitionsplanung aufzustellen.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Wirtschaftsplan 2022

I. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	mit Aufwendungen mit Erträgen mit einem voraussichtlichen Jahresverlust	von von von	3 452 100 € 3 154 170 € 297 930 €
	zu deckende Eigenkapitalverzinsung Entnahme aus Gewinnvortrag	von von	185 000 € 482 930 €
und			
im Vermögensplan	mit Einzahlungen mit Auszahlungen	von von	2 376 140 € 2 376 140 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbedarf der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan 2022 erforderlich ist, wird auf 1 710 140 € festgesetzt. Für 2022 sind keine Umschuldungen vorgesehen.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2 000 000 € festgesetzt.

IV. Der Verlust in Höhe von 297 930 € erhöht sich noch um die Eigenkapitalverzinsung von rd. 185 000 €, so dass ein Fehlbetrag von rd. 482 930 verbleibt. Dieser Fehlbetrag kann durch Gewinnvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Wirtschaftsplan 2022**

1. Statistische Angaben

	<u>01.01.2021</u>		<u>01.01.2020</u>	
Länge des Rohmetzes	195	km	195	km
Zahl der Hausanschlüsse	8 145	Stück	8 112	Stück
Installierte Wassermesser	8 512	Stück	8 487	Stück
Zahl der eigenen Hochbehälter	4	Stück	4	Stück
Speichervolumen	4.900	cbm	4.900	cbm

Nicht erfasst sind die außer Betrieb stehenden

Hochbehälter Todenfeld (Inhalt 60 cbm)
Hochbehälter Stadtwald (Inhalt 500 cbm)
Hochbehälter Berscheid (Inhalt 30 cbm)

Der Hochbehälter Tomberg mit 5.000 cbm Inhalt steht im Eigentum des Wahnbachtalsperrenverbandes.

Wasserabsatz 2020

	Verbrauch		Zahl der Einwohner	Verbrauch pro Einwohner	
	in m³	in %		2020 / in m³	2019 / in m³
Kernstadt	960.719	63,35%	16.906	56,83	57,19
Flerzheim	94.603	6,24%	2.189	43,22	38,87
Hilberath	27.027	1,78%	405	66,73	58,16
Neukirchen	105.195	6,94%	2.399	43,85	43,53
Niederdrees	18.316	1,21%	459	39,90	37,20
Oberdrees	56.196	3,71%	1.393	40,34	37,18
Queckenberg	45.434	3,00%	851	53,39	49,81
Ramershoven	30.832	2,03%	553	55,75	49,94
Todenfeld	19.649	1,30%	365	53,83	44,03
Wormersdorf	158.499	10,45%	3.542	44,75	40,46
Summe:	1.516.470	100%	29.062	52,18	50,87

Vergleich Verbrauch 2019

Vergleich Verbrauch 2018

1.481.114 m³

1.540.867 m³

Einwohner 2019:

Einwohner 2018:

29.116

29.228

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
		2022 Soll	2022 Haben		
1. Umsatzerlöse					
830005-830318	Wasserverkauf		2.807.610,00	2.747.000,00	2.813.304,62
830400-840300	Installations- u. Reparaturarbeiten		65.000,00	50.000,00	73.921,45
800100-800200	Erlöse Vermietung und Verpachtung, Aufl. Pachtvorauszahlung		4.200,00	4.200,00	4.237,00
800000, 800300- 800405, 800800	Erlöse Wassergeld Vorjahre		0,00	0,00	-8.217,48
800500, 800516	Erlöse aus Gestaltung der Abseunterlagen an die Stadt		11.500,00	10.000,00	11.696,81
800600	Erlöse aus Mahngebühren, Säumniszuschläge		8.000,00	8.000,00	6.855,00
800700-800716	Erlöse aus Kostenerstattung Tageserholungsanlage		8.000,00	8.000,00	8.138,61
850000	Auflösung Ertragszuschüsse		96.710,00	85.000,00	88.234,84
	Zwischensumme:		3.001.020,00	2.912.200,00	2.998.170,85
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
899000	Lohnkosten		50.000,00	50.000,00	36.724,20
899100	Gemeinkostenzuschlag auf Lohnkosten		20.000,00	20.000,00	14.685,80
899200-899300	Gemeinkostenzuschlag auf Materialkosten, Fuhrparkkosten		8.000,00	8.000,00	3.242,53
	Zwischensumme:		78.000,00	78.000,00	54.652,53
3. sonstige betriebliche Erträge					
270000-270019	Sonstige Erträge		75.000,00	0,00	2.204,05
252000-252019	Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	2.175,00
273100	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen		0,00	0,00	2.013,72
273500	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
882016-882019	Erlöse Sachanlageverkäufe		0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme:		75.000,00	0,00	6.392,77
	Überträge:	0,00	3.154.020,00	2.990.200,00	3.059.216,15

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Buchungsstelle 830000-830300

Der Wasserverkauf für das Jahr 2022 wurde auf der Basis der Wasserverkäufe der Jahre 2018 bis 2020 (das Jahr 2021 eignet sich wegen des besonderen Einflusses der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 auf den Wasserverbrauch nicht für prognostische Zwecke) unter Einbeziehung fortlaufender Erschließungen und Bebauungen neuer Baugebiete berechnet. Im Übrigen ist der Wasserverkauf auch erheblich von den klimatischen Verhältnissen der jeweiligen Sommermonate abhängig.

geschätzte Verkaufsmenge = 1 517 670 cbm x 1,42 € rd. = 2 155 090 €

Grundgebühren

8 365 x	5,90 € monatlich =	rd. 592.242 €
88 x	14,19 € monatlich =	rd. 14 985 €
6 x	23,64 € monatlich =	rd. 1 702 €
21 x	47,29 € monatlich =	rd. 11 917 €
18 x	70,95 € monatlich =	rd. 15 325 €
8 x	99,33 € monatlich =	rd. 9 536 €
4 x	141,88 € monatlich =	rd. 6.810 €

rd. = 652 520 €
2 807 610 €

Buchungsstelle 830400-840300

Erlöse aus Hausanschlussreparaturen*
 Erlöse aus Wassermesserreparaturen
 Erlöse aus Arbeiten für Dritte**

50 000 €
 1 000 €
 14 000 €
65 000 €

*Durch Satzungsänderung (Betriebsausschuss v. 21.07.2011) fällt die Kostenerstattung für die Unterhaltung der Hausanschlüsse bezogen auf das Teilstück in öffentlichen Verkehrs- u. Grünflächen weg.

**Darin enthalten sind die Weiterbelastungen an die Stadt Rheinbach für die zusätzlichen Wasseruntersuchungskosten im Bereich "Schornbuschweg" (vgl. Buchungsstelle 319500).

Buchungsstelle 270000-270019

Hier werden Erträge aus der „Wiederaufbaulife“ des Landes NRW zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe vom Juli ausgewiesen (70.000 € für Betriebsgebäude siehe Seite 8 und 5.000 € für Hochbehälter siehe Seite 9)

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Buchungsstelle 800100-800200

Die Stadt sowie auch die Fa. monte mare Rheinbach Freizeitpark GmbH & Co. KG zahlen für die Anpachtung der Brunnen zur Versorgung der Tageserholungsanlage (Betriebsausschuss 22.06.06) rd. 997,00 €.

Weiterhin handelt es sich um eine monatliche Pachtzahlung in Höhe von 270,00 € für die Inanspruchnahme einer Teilfläche am HB Hochkopf von der Firma ATC Germany Holdings GmbH (ehemals E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG). Der Vertrag läuft bis zum 31.03.2027.

Buchungsstelle 850000

Die Baukostenzuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren und die Vermögensgegenstände (Versorgungsleitungen und Versorgungsanschlüsse) sind in vollem Umfang zu aktivieren. Diese Sonderposten sind regelmäßig über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands (Versorgungsleitungen und Versorgungsanschlüsse) ergebniswirksam aufzulösen.

Buchungsstelle 899000-899300

Geschätzter Ansatz für Lohnkosten bei den selbsterstellten Anlagen (Hausanschlüsse u. Leitungsnetz) aufgrund der Erfahrungswerte von bisher durchgeführten Maßnahmen.

Lohnkosten rd.

50 000 €

Lohngemeinkosten rd.

20 000 €

Gemeinkostenzuschlag auf Material, Fuhrparkkosten (geschätzt) rd.

8 000 €

78 000 €

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung 1,95583	Ansatz Euro		Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
		2022 Soll	2022 Haben		
	Überträge	0,00	3.154.020,00	2.990.200,00	3.059.216,15
	<u>4. Materialaufwand</u>				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
300000	Wasserbezug	1.209.900,00		1.088.000,00	994.682,24
300100	Wasserzähler	48.000,00		40.000,00	22.016,90
300200	Material Grundstücke u. Gebäude	80.000,00		10.000,00	2.416,99
300300	Material für Brunnen	2.000,00		1.500,00	0,00
300400	Material für Grundstücke und Hochbehälter	4.000,00		10.000,00	350,73
301400	Material für Steuerung, Messung und Elektroanlage	15.000,00		2.000,00	0,00
301500	Material für Pumpen	2.000,00		2.000,00	0,00
300500, 396100	Material für Hauptrohrnetz	20.000,00		21.000,00	14.834,86
300600, 396100	Material für Hausanschlüsse	21.000,00		21.000,00	21.246,71
300800	Werkzeuge und Geräte	15.000,00		6.000,00	2.412,87
300700, 300900	Material Werkstatt/Sonstige Betriebsstoffe	10.000,00		9.000,00	7.590,02
	Zwischensumme:	1.426.900,00		1.210.500,00	1.065.551,32
231000, 231500	Abgänge Sachanlagen	500,00		500,00	1,51
373600	Skonto	5.000,00		5.000,00	3.419,59
	Zwischensumme:	1.422.400,00		1.206.000,00	1.062.133,24
	Überträge:	1.422.400,00	3.154.020,00	1.784.200,00	1.997.082,91

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**

Buchungsstelle 300000

Wasserbezug ca. 1,677 Mio. cbm x rd. 0,7215 € = rd. 1.209.900 €

Der Ansatz betrifft den Wassereinkauf beim WTV (Wahnbachtalsperrenverband). Das Jahr 2022 ist mit einem Wasserbezug von 1.676.983 cbm und einem voraussichtlichen Wasserbezugspreis von 0,7215 €/cbm geplant (Mitteilung des WTV's vom 29.10.2021).

In der Vergangenheit sind deutliche Steigerungen des Einkaufspreises festzustellen, so ist beispielsweise für den Zweijahreszeitraum 2020 bis 2022 eine Preissteigerung von 22% zu verzeichnen (Wasserbezugspreis 2020: 0,59 €/cbm). Wenn keine anderen Kompensationen der Verschlechterung der Kostenseite möglich sind, löst dies direkten Druck auf die Gestaltung der Verkaufspreise aus, da für die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Eigenbetriebs als unterste Zielsetzung anzustreben ist, defizitäre Entwicklungen der Jahresergebnisse zu verhindern. Darüber hinaus sollten jährlich moderate Gewinne erzielt werden, damit dem Eigenbetrieb die nötige Kapitalausstattung ermöglicht wird, um Investitionen zu tätigen, damit das Wassernetz auch zukünftig wirtschaftlich betrieben werden kann.

Buchungsstelle 300100

Dem Kostenansatz liegt die Neuanschaffung von 100 Stück Wasserzähler und der Austausch von rd. 1.900 Stück Wasserzähler des Jahres 2016 (nach dem Eichgesetz ist ein turnusmäßiger Wechsel der Wasserzähler von 6 Jahren vorgeschrieben) nebst Kosten für Einsatz von Fremdfirmen zugrunde.

Buchungsstelle 300200

Im Zuge des Verkaufs der Grundstücke an die LEG zur Errichtung der Fachhochschule ist eine Parzelle von 1.150 qm dem Wasserwerk verblieben, auf dem das „alte Werk“ (Keramikerstraße) steht. Der Ansatz betrifft die Materialkosten bei anfallende Reparaturarbeiten. Der Großteil des Ansatzes betrifft Aufwendungen i.H.v. 70.000 € für die Beseitigung der Schäden durch das Hochwasser vom Juli 2021 im Betriebsgebäude an der Aachener Straße. Hierfür wird ein Ertrag aus der „Wiederaufbauhilfe“ des Landes in gleicher Höhe erwartet (siehe Seite 5).

Buchungsstelle 300400

Der Ansatz betrifft die Materialkosten bei anfallenden Reparaturarbeiten an den Hochbehältern und an dem ehemaligen Betriebsgebäude in Flerzheim.

Buchungsstelle 301400

Der erhöhte Ansatz resultiert aus der katastrophenvorsorgenden Umrüstung des Betriebsgebäudes und der Hochbehälter Hochkopf und Todenfeld auf Notstromspeisung ohne Notstromaggregate.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		2022 Soll	2022 Haben	Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
	Überträge	1.422.400,00	3.154.020,00			1.784.200,00	1.997.082,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
310000-310500	Stromkosten	58.000,00				56.000,00	56.376,53
	Fremdleistungen						
317000, 317100	Grundstücke und sonstige Gebäude	20.000,00				20.000,00	4.018,25
317200, 317300	Grundstücke und Hochbehälter	15.000,00				10.000,00	7.753,47
317400, 317600	Lfd. Unterhaltung Lagerhalle/Werkstatt	10.000,00				10.000,00	16.228,10
318000, 318100	- Hauptrohrnetz, Leitungspläne	173.180,00				180.000,00	103.840,87
319000, 319100	- Hausanschlüsse	83.620,00				88.000,00	104.566,79
319500	Wasseruntersuchungen	10.000,00				15.000,00	5.894,10
	Zwischensumme:	369.800,00	0,00			379.000,00	298.678,11
	5. Personalaufwand						
412000	Tarifliche Beschäftigte	593.000,00				586.000,00	515.810,32
413000, 416000	Sozialabgaben/Versorgungsaufwendungen	173.000,00				173.000,00	158.597,03
	Zwischensumme:	766.000,00	0,00			759.000,00	674.407,35
	Überträge:	2.558.200,00	3.154.020,00			646.200,00	1.023.997,45

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Buchungsstelle 310000-310500

Der Ansatz betrifft die Abnahmestellen der Hochbehälter Beuelskopf, Tomberg, Stadtwald, Todenfeld und Druckerhöhung Berscheid sowie die Abnahmestellen in den Gebäuden Flerzheim (Reserve), am neuen Wasserwerk (Pumpenhaus) und Betriebsgebäude Aachener Straße 46b.

Buchungsstelle 317000, 317100

Der Ansatz betrifft die Arbeiten durch Fremdfirmen bei anfallende Reparaturarbeiten des „alten Werkes“.

Buchungsstelle 317200, 317300

Der Ansatz betrifft Arbeiten durch Fremdfirmen bei anfallenden Reparaturarbeiten an Hochbehältern und an dem ehemaligen Betriebsgebäude in Flerzheim sowie Unterhaltsleistungen für Steuerleitungen und Stromwege. 5.000 € sind für die Beseitigung von Schäden durch das Hochwasser vom Juli 2021 eingeplant.

Buchungsstelle 318000, 318100

Die größten Teilansätze des eingeplanten Betrags von 173.180 € betreffen die folgenden Positionen:
 Bei den Fremdleistungen an Erdarbeiten für die Reparaturen und Rohrbrüche im Hauptrohrnetz wurden die bisherigen Erfahrungswerte in Höhe von 80 000 € berücksichtigt. Es handelt sich hier um Erdarbeiten im öffentlichen Verkehrsbereich, deren Kosten beim Wasserwerk voll zu Buche schlagen.
 30 000 € sind für die Durchführung einer Luft-Wasserspülung im Hauptrohrnetz vorgesehen, wenn es zu Braunfärbungen im Trinkwasser kommt.
 Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Weiterführung des Geografischen Informationssystems (GIS) in Höhe von 30 000 €. Ergänzungen und Änderungen von Bestandsplänen des Leitungsnetzes können laufend vorgenommen werden.
 Außerdem werden Mittel für den Einsatz von Fremdfirmen zur Durchführung der Wasserverlustbekämpfung und die Durchführung von Belastungsproben eingeplant.

Buchungsstelle 319500

Betrifft die laufenden Wasseruntersuchungen sowie die zusätzlichen Wasseruntersuchungen im Bereich Schornbuschweg. Diese werden jedoch der Stadt Rheinbach weiterbelastet (vgl. Buchungsstelle 830400-840300).

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**

Buchungsstelle 412000

Der Ansatz berücksichtigt die tariflich bedingten Erhöhungen für das Jahr 2022. Die Altersteilzeit einer Mitarbeiterin ist im Dezember 2020 ausgelaufen.

Buchungsstelle 413000

Durch die o.g. Vergütungssteigerungen wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
		2022 Soll	2022 Haben		
	Überträge	2.558.200,00	3.154.020,00	646.200,00	1.023.997,45
483000	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	441.000,00		430.000,00	424.899,01
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
202000-202019	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		0,00	2.034,74
245100	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00		0,00	0,00
238600/465000	Sitzungsgelder, Bewirtungskosten	500,00		500,00	48,67
240000	Forderungsverluste	2.500,00		2.500,00	0,00
421000, 424000	Büromiete und Nebenkosten	18.000,00		18.000,00	15.244,37
436000-436300	Versicherungen	30.000,00		30.000,00	28.646,21
438000	Verbandsbeiträge	7.000,00		7.000,00	5.564,43
453000-453900	Kfz-Kosten	30.000,00		24.000,00	26.455,25
478000	Verwaltungskostenbeitrag	86.000,00		86.000,00	81.845,00
230200, 4900000, 490500, 497000	Sonstiges	8.000,00		8.000,00	12.082,74
490300	Pacht Grundstück Betriebsgebäude	2.100,00		2.100,00	2.126,97
	Zwischensumme:	184.100,00		178.100,00	174.048,38
	Überträge:	3.183.300,00	3.154.020,00	38.100,00	425.050,06

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**

Buchungsstelle 483000

Die Abschreibungen verändern sich zwangsläufig durch neue fertiggestellte Investitionsmaßnahmen aber auch durch den zeitlichen Ablauf von Abschreibungen früherer fertiggestellter Maßnahmen.

Buchungsstelle 421000, 424000

Betrifft die Miete für die Büroräume der Verwaltung zuzüglich der Nebenkosten.

Buchungsstelle 438000

Mitgliederbeitrag an IHK, Erftverband, DVGW und BDEW zuzüglich Beitrag an den Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Anteil des Wasserwerkes).

Buchungsstelle 478000

Abführung an den städtischen Haushalt für die Mitwirkung von städtischem Personal bei der Geschäftsführung (Betriebsleitung, Finanzbuchhaltung, Sachgebiet Personal, Sachgebiet Steuern und Abgaben).

Buchungsstelle 490300

Für das Betriebsgebäude der Technik ist ein entsprechender Pachtvertrag mit der Stadt abgeschlossen worden (Beschluss Betriebsausschuss vom 18.12.1997, Haupt- und Finanzausschuss 08.12.1997). Hiernach bezahlt das Werk einen jährlichen Pachtzins von rd. 2.127 €.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
		2022 Soll	2022 Haben		
	Überträge	3.183.300,00	3.154.020,00	38.100,00	425.050,06
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen -Fortsetzung v. S. 13 -				
491000, 492000	Porto und Telefongebühren	20.000,00		20.000,00	16.778,17
493000	Bürobedarf	2.500,00		2.500,00	1.338,47
494000, 494500	Fortbildungskosten / Fachliteratur	14.000,00		14.600,00	3.172,74
495100	Bekanntmachungskosten	1.000,00		1.000,00	223,05
478100, 495300, 497000	ADV-Kosten Buchhaltung und Verkaufsabrechnung	65.000,00		75.000,00	59.328,60
495000	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00		0,00	0,00
495700	Prüfungsgebühren und Beratungskosten	33.000,00		23.000,00	20.796,33
498000	Aufwendungen aus Arbeiten für Dritte	5.000,00		5.000,00	0,00
		160.500,00	0,00	141.100,00	101.637,36
	Überträge:	3.343.800,00	3.154.020,00	-103.000,00	323.412,70

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Buchungsstelle 494500

Fortbildungskosten für den Verwaltungsbereich
 Fortbildungskosten für den technischen Bereich
 Fachliteratur

6 500 €
 7 000 €
 500 €
14 000 €

Im Rahmen der Umstellung des Abrechnungsprogrammes „kVASy“ ist ein erhöhter Schulungsbedarf für den Verwaltungsbereich erforderlich, außerdem sind Schulungen für das in 2022 neu zu beschaffende Lagerverwaltungsprogramm berücksichtigt (siehe 3.8 auf Seite 23). Für den technischen Bereich sind PE-Schweißlehrgänge sowie Führerscheinergänzungen geplant.

Buchungsstelle 495100

Es handelt sich um die öffentlichen Bekanntmachungen des Jahresabschlusses, von Satzungsänderungen, der Wasserbeschaffenheit und der Herstellung von betriebsfertigen Versorgungsleitungen.

Buchungsstelle 478100, 495300, 497000

Kostenerstattung an die Stadt für innerbetriebliche IT-Dienste
 Kostenerstattung Abrechnungs-/Buchungsverfahren (kVASy, Infoma, Datev)
 Nebenkosten des Geldverkehrs (Abbucher) = 80 % der Kunden, sowie Kosten für Kontoführung

24 000 €
 38 000 €
 3 000 €
65 000 €

Buchungsstelle 495000

Es werden in 2022 Mittel für externe Beratungsleistungen für den Katastrophenschutz eingeplant.

20.000 €

Buchungsstelle 495700

Der Ansatz betrifft das Prüfungsentgelt für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses, die Erstellung der zugehörigen Steuererklärungen sowie sonstige Beratung.
 Prüfungsgebühren

13 000 €
 20 000 €
33 000 €

Beratungskosten (Erstellung der Jahressteuererklärung und sonstige Beratung)

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		2022 Soll	2022 Haben	Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
	Überträge	3.343.800,00	3.154.020,00			-103.000,00	323.412,70
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	Zinsen						
265000	- aus lfd. Bankguthaben				100,00	100,00	0,00
866600	- aus Stundungen u. Aufz. gest. Anschlussbeiträge				50,00	50,00	1.987,48
	Zwischensumme:	0,00	150,00			150,00	1.987,48
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
211000	Zinsen lfd. Konten	5.000,00				5.000,00	1.443,47
212000	Darlehenszinsen	49.000,00				49.000,00	41.848,32
	Zwischensumme:	54.000,00	0,00			54.000,00	43.291,79
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
220000	Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	25.000,00				25.000,00	43.198,84
432000	Gewerbesteuer	25.000,00				25.000,00	49.852,00
	Zwischensumme:	50.000,00				50.000,00	93.050,84
	11. Ergebnis nach Steuern						
			-293.630,00			-206.850,00	189.057,55
	Überträge:	3.447.800,00	3.154.170,00			-206.850,00	189.057,55

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Buchungsstelle 211000

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben, für die kurzfristige Überziehungen der Konten notwendig sind, werden Kassenkreditzinsen von 5 000 € angesetzt.

Buchungsstelle 212000

Kreissparkasse Köln, Köln
 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg
 Darlehensermächtigung 2022

	32 000 €
	4 000 €
	13 000 €
	49 000 €

Buchungsstelle 220000/432000

Aufgrund der Betriebsergebnisse der Vorjahre werden Zahlungen für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag einkalkuliert.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ansatz Euro 2021 (Saldo)	Ergebnis Euro 2020 (Saldo)
	Überträge	2022 Soll	2022 Haben		
		3.447.800,00	3.154.170,00	-206.850,00	189.057,55
	12. sonstige Steuern				
228700	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00		0,00	-0,39
237500	Grundsteuer	2.300,00		2.300,00	2.437,87
451000	Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00		2.000,00	1.697,09
	Zwischensumme:	4.300,00	0,00	4.300,00	4.134,57
	13. Gesamt:	3.452.100,00	3.154.170,00	-211.150,00	184.922,98
	Jahresgewinn/Jahresverlust		297.930,00	-211.150,00	184.922,98
		3.452.100,00	3.452.100,00		

Behandlung der Jahresergebnisse:

- a) geplanter Jahresverlust -297.930,00
- b) Eigenkapitalverzinsung (vgl. S. 28 zu Nr.8.) -185.000,00
- c) Ausgleich durch Gewinnvorräte der Vorjahre 482.930,00

(Gewinnvortrag zum 01.01.2021 = 1.418.042,20 €)

0,00

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Buchungsstelle 237500

Das Wasserwerk hat für folgende Liegenschaften Grundsteuer zu zahlen:
 Grundstück Rheinbach, Aachener Str. 46 b (neues Betriebsgebäude)

Rheinbach, Am neuen Wasserwerk (altes Betriebsgebäude)
 Flerzheim, Bonner Straße 31
 Hochbehälter Todenfeld
 Druckerhöhungsanlage Berscheid

Buchungsstelle 451000

Steuern für den Fuhrpark

SU 2360 Mercedes-Benz LKW, Baujahr 5/2006 (Ersatzbeschaffung in 2022 zu beauftragen)

SU WR 8010 VW-Pritsche, Baujahr 8/2010 (Ersatzbeschaffung in 2021 beauftragt)

SU WR 3013, VW Bus, Baujahr 3/2013 (Ersatzbeschaffung in 2021 beauftragt)

SU WR 1217 VW Caddy, Baujahr 12/2017

SU 2142 Anhänger, Baujahr 3/1990

SU 6250 Anhänger mit Verlustmessenanlage, Baujahr 11/1995

SU 6368 Anhänger, Baujahr 6/1997

SU 2421 Anhänger, Baujahr 7/2002

SU WR 1209 Anhänger, Baujahr 12/2009

SU WR 1218 VW Golf Variant, Baujahr 12/2018

SU WR 1902 VW Caddy, Baujahr 2/2019

SU WR 9020 VW Caddy, Baujahr 10/2020

Wasserversorgungsanhänger (Neubeschaffung in 2021 beauftragt)

Gabelstapler (Neubeschaffung in 2022 zu beauftragen)

Zu 13.

Nach Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge und nach Berücksichtigung der geschätzten Steuern ergibt sich voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 297 930 €. Dieser Verlust erhöht sich noch um die Eigenkapitalverzinsung von 185 000 €, so dass ein Fehlbetrag von 482 930 € verbleibt. Dieser Fehlbetrag kann durch Gewinnvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Ob dieser Verlust tatsächlich so eintreten wird, hängt wie immer mit der letztendlichen Durchführung der Investitionsmaßnahmen und deren Kreditfinanzierung aber auch von dem endgültigen Wassereinkauf und Wasserverkauf sowie der Preisentwicklung für sonstige Aufwendungen ab.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Vermögensplan 2022

Einzahlungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Anschlussbeiträge	100.000,00	100.000,00	111.030,49
2. Aufwandersatz für Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	149.092,58
3. Zuschüsse Investitionen	75.000,00	35.000,00	0,00
4. Abschreibungen	441.000,00	430.000,00	424.899,01
5. Darlehensaufnahme	1.710.140,00	1.368.150,00	300.000,00
6. Darlehensumschuldung	0,00	0,00	0,00
7. übrige Veränderungen Bilanzposten	0,00	0,00	0,00
8. Jahresgewinn			184.922,98
Summe:	2.376.140,00	1.983.150,00	1.169.945,06

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Zu 1.

Die eingeplanten Anschlussbeiträge betreffen den Bereich „Wolbersacker“ und „In den Gärten“.

Zu 2.

Der Aufwandsatz für ca. 50 Neuanschlüsse wird auf ca. 50 000 € geschätzt.

Zu 3.

Der Ansatz resultiert aus der vom Land gewährten „Wiederaufbauhilfe“ für die investiven Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden durch die Flutkatastrophe vom Juli 2021 an der Werkstatt und der Büroeinrichtung in Höhe von 20 000 € und für Schadensbeseitigungen am Hauptrohrnetz von 55 000 €.

Zu 4.

Der Ansatz betrifft die lineare Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter.

Zu 5.

Die vorgesehene Darlehensaufnahme ist für die auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes aufgezeigten Investitionen nach Abzug der Einnahmen erforderlich.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Vermögensplan 2022

Auszahlungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00
3. <u>Verteilungsanlagen</u>			
3.1 Stromwege, Steuerungsanlagen	5.000,00	0,00	0,00
3.2 Speicheranlagen	47.000,00	47.000,00	0,00
3.3 Pumpen für Hochbehälter	80.000,00	80.000,00	0,00
3.4 Erweiterungen Hauptrohrnetz	470.000,00	510.000,00	48.399,74
3.5 Erneuerungen Hauptrohrnetz	450.000,00	360.000,00	122.314,37
3.6 Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	138.541,84
3.7 Messeinrichtungen	30.000,00	35.000,00	7.278,14
3.8 Softwarekosten	27.000,00	10.000,00	2.710,00
4. <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
4.1 Messgeräte	25.000,00	10.000,00	10.505,82
4.2 Fernwirktechnik für Hochbehälter	5.000,00	10.000,00	0,00
Überträge	1.189.000,00	1.112.000,00	329.749,91

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Zu 3.2

Der Ansatz betrifft die Kosten für die restlichen Sanierungsarbeiten im Hochbehälter Hochkopf in Höhe von 30 000 €. Weiterhin sind noch Ergänzungen zu den Schließanlagen für die HB geplant. Diese sind mit 2 000 € bemessen. Die Zaunanlagen der Hochbehälter sollen weiter erneuert werden. Hierfür ist ein Planansatz von 15 000 € berücksichtigt.

Zu 3.3

Die Position beinhaltet die Erneuerung vorhandener Pumpen, die Zug um Zug ausgetauscht werden sollen. Für 2022 sind der Austausch der Pumpen für die Hochbehälter Stadtwald, Beuelskopf und Tomberg geplant.

Zu 3.4**Erweiterungen Hauptrohrnetz**

Wolbersacker

Hochbachweg

Flerzheimer Straße

Erschließung Pallotti

Pauschale für HRN – Erweiterungen

(es handelt sich um eine jährliche Pauschale, die der Finanzierung nicht absehbarer kleinerer Erweiterungsmaßnahmen dient, die im Laufe eines Wirtschaftsjahres anfallen)

100 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

470 000,00 €

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Zu 3.5**Erneuerungen Hauptrohrnetz**

Stifterweg/Stadtpark (Flutschaden, siehe auch 3. auf Seite 21)	25 000,00 €
Stadtpark (Flutschaden, siehe auch 3. auf Seite 21)	30 000,00 €
Schacht Ramershoven – Versorgung FLZ (Druckminderer)	20 000,00 €
Unter Linden (im Zuge der Kanalsanierung)	120 000,00 €
Palottistraße (im Zuge der Kanalsanierung)	100 000,00 €
Pauschale für HRN-Erneuerungen (es handelt sich hierbei um eine jährliche Pauschale, die der Finanzierung nicht absehbarer kleinerer Erneuerungsmaßnahmen dient, die im Laufe eines Wirtschaftsjahres anfallen, z.B. unvorhergesehene Erneuerungen im Zuge der Ergebnisse bei der Sanierung der Straßen)	<u>155 000,00 €</u>
	450 000,00 €

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Zu 3.6

Die Position beinhaltet die Herstellung von Hausanschlüssen im Zuge der Errichtung neuer Gebäude.

Zu 3.7

Hier handelt es sich um die Anschaffung von neuen Verbundmessanlagen (Planansatz 20 000 €). Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Anschaffung von Standrohren mit Systemtrennern (Planansatz 10 000 €).

Zu 3.8

Der Ansatz betrifft die Neuanschaffung eines Lagerverwaltungsprogramms und die Kosten für Updates vorhandener EDV-Programme.

Zu 4.1

Der Ansatzbildung liegt – neben der Pauschalberücksichtigung für die Ersatzbeschaffung defekter Geräte, bei denen eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist – die Neuanschaffung eines Druckprobenkoffers zugrunde.

Zu 4.2

Der Ansatz betrifft Ergänzungen für die in 2019 neu erstellte Fernwirktechnik für die Hochbehälter.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Vermögensplan 2022

Auszahlungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Überträge:	1.189.000,00	1.112.000,00	329.749,91
<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
5.1 Beschaffung für den Fuhrpark	297.000,00	95.000,00	19.628,32
5.2 Ergänzung Messwagen	0,00	10.000,00	0,00
5.3 Werkzeuge und Geräte	40.000,00	65.000,00	0,00
5.4 Werkstatt- u. Büroeinrichtung	37.000,00	25.000,00	0,00
5.5 Funkanlage, Telefonanlage	15.000,00	0,00	0,00
5.6 ADV-Geräte	5.000,00	5.000,00	3.808,05
5.7 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<u>6. Kreditwirtschaft</u>			
6.1 Tilgung Darlehen	213.500,00	190.000,00	203.128,98
6.2 Umschuldung Darlehen	0,00	0,00	0,00
7. Entnahmen aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	96.710,00	85.000,00	88.234,84
8. Eigenkapitalverzinsung (Ausschüttung)	185.000,00	185.000,00	149.899,14
9. übrige Veränderungen Bilanzposten	0,00	0,00	376.000,00
10. Jahresverlust	297.930,00	211.150,00	0,00
Summe:	2.376.140,00	1.983.150,00	1.170.449,24

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Zu 5.1

Der Ansatz wird benötigt für

- zwei in 2021 bestellte und in 2022 bei Auslieferung zu bezahlende Fahrzeuge (Bus und Pritschenfahrzeug inkl. Ausrüstung, zusammen 147 000 €)
- und für die Bestellungen des Jahres 2022 (Gabelstapler mit Teilansatz von 35 000 € und LKW mit Kran mit Teilansatz von 115 000 €).

Zu 5.3

Der Ansatz beinhaltet neben dem kontinuierlichen Bedarf von investiven Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten die Neuausrüstung der neu beschafften Fahrzeuge und 25 000 € für die Neuanschaffung von drei Notstromerzeugern (für Betriebsgebäude und die Hochbehälter Todenfeld und Hochkopf).

Zu 5.4

Der Ansatz resultiert aus nachstehenden Bedarfen:

- investive Flutschadensbeseitigung 20 000 € (siehe auch 3. auf Seite 21)
- Installation Kameraüberwachung 12 000 €
- Pauschalbetrag 5 000 €

Zu 5.6

Der Ansatz ist eine Pauschalposition für nicht absehbare Anschaffungen.

Zu 6.1

Kreissparkasse Köln, Köln
 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg
 Tilgungsleistung aus geplanter Kreditneuaufnahme

110 000 €
 75 000 €
 28 500 €

Zu 8.

In der Sitzung des Rates am 22.04.2013 wurde der Einführung der Eigenkapitalverzinsung für den Eigenbetrieb Wasserwerk mit einem Zinssatz von ursprünglich 6,8% zugestimmt. Der Zinssatz passt sich der langfristigen Entwicklung des Kapitalmarktes an.
 Eigenkapital zum 31.12.2020: 2.750.587,91 €
 Verzinsung für 2020: 2.750.587,91 € x 5,38% = rd. 148.000 €

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Stellenübersicht 2022

	Stellenplan 2021		Stellenplan 2022		besetzt am 30.06.2021
	Anzahl		Anzahl		
Beschäftigte					
	12 TVöD	1	12 TVöD	1	1
	9b TVöD	0,87	9b VöD	0,87	0,87
	8 TVöD	1	8 TVöD	1	1
	7 TVöD	2,63	7 TVöD	3,63	3,63
	6 TVöD	6,5	6 TVöD	5,5	5,5

Die übrigen für das Wasserwerk zeitweise tätigen Personen sind im Stellenplan der Stadt Rheinbach aufgeführt. Der Eigenbetrieb Wasserwerk zahlt dafür an die Stadt in 2022 einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von rd. 86 000 €.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5
		Euro	Euro	Euro
	Nachrichtliche Nachweisung der Personalkosten / Kostenarten			
	<u>Kostenartenkonten</u>			
4120	Tarifliche Beschäftigte	593.000,00	586.000,00	515.810,32
4130	Sozial- und Versorgungsaufwand	173.000,00	173.000,00	158.597,03
	Summe der Kostenarten:	766.000,00	759.000,00	674.407,35

Finanzplanung

für die Jahre 2021 - 2025

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 - 2025

Gemäß § 18 der Eigenbetriebsverordnung ist der Eigenbetrieb verpflichtet, eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zu erstellen. Dieser Plan enthält eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie die Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert. Das jetzt vorliegende Investitionsprogramm umfaßt den Planungszeitraum vom laufenden Geschäftsjahr bis 2025.

Abweichungen gegenüber dem bisherigen Programm ergeben sich bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie des Vermögensplans. Die Ansätze sind der Planung 2022 angepasst. Weiterhin ergeben sich Abweichungen gegenüber dem bisherigen Programm bei den Positionen der Hauptrohrnetzerweiterungen und - Erneuerungen. Die Ansätze für die einzelnen Maßnahmen sind den Preissteigerungen für Erdarbeiten und Material angepaßt worden.

Die Bau- und sonstigen Maßnahmen sind nach dem heutigen Erkenntnisstand der Planung aufgestellt. Spätere Änderungen und Umstellungen aufgrund aktueller Erfordernisse sind nicht auszuschließen.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans 2021 - 2025

Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Umsatzerlöse	2.912	3.001	3.090	3.184	3.281	15.468
andere aktivierte Eigenleistungen	78	78	78	78	78	390
sonstige betriebliche Erträge	0	75	0	0	0	75
Materialaufwand						
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs u.						
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.206	1.422	1.379	1.421	1.464	6.892
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	379	370	381	384	387	1.901
Personalaufwand						
- Löhne und Gehälter	586	593	598	613	628	3.018
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	173	173	176	180	185	887
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	430	441	450	455	460	2.236
sonstige betriebliche Aufwendungen	319	345	325	330	335	1.653
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1	1	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54	54	56	58	60	282
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50	50	25	25	25	175
Ergebnis nach Steuern	-206	-294	-221	-203	-184	-1.106
sonstige Steuern	5	4	5	5	5	24
Jahresergebnis	-211	-298	-226	-208	-189	-1.132

Die jährlich an die Stadt Rheinbach abzuführende Eigenkapitalverzinsung von rd. 185.000,00 € ist bei den Jahresergebnissen noch unberücksichtigt.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Finanzierung des Vermögensplans 2021- 2025

Deckung	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einmalige Anschlussbeiträge	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
Einnahmen aus der Herstellung von Hausanschlüssen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
Zuschüsse Investitionen	35,0	75,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Einnahmen aus Abschreibungen	430,0	441,0	450,0	455,0	460,0	2.236,0
Darlehensaufnahme	1.368,0	1.710,1	733,7	2.220,4	1.282,4	7.314,6
Umschuldung	0,0	0,0	838,0	0,0	0,0	838,0
Gewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.983,0	2.376,1	2.171,7	2.825,4	1.892,4	11.248,6

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
F i n a n z p l a n
Investitionsprogramm 2021- 2025

Auszahlungen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Grundstücke mit Betriebs-u. anderen Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung von Pumpen	80,0	80,0	100,0	75,0	75,0	410,0
Fernwirktechnik für Hochbehälter	10,0	5,0	3,0	3,5	4,0	25,5
Stromwege, Steuerungsanlage, Speicheranl.	47,0	52,0	15,0	15,0	15,0	144,0
Werkzeuge und Geräte	65,0	40,0	46,0	8,0	8,0	167,0
Großwasserzähler	35,0	30,0	20,0	12,0	26,0	123,0
Werkstatt- u. Büroeinrichtung	25,0	37,0	5,0	5,0	5,0	77,0
Funkanlage Telefonanlage	0,0	15,0	6,0	6,0	6,0	33,0
ADV-Geräte	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	16,0
Verlustmeßgeräte	10,0	25,0	6,0	6,0	20,0	67,0
Beschaffung Fahrzeuge	95,0	297,0	155,0	27,0	25,0	599,0
Ergänzung Messwagen	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0	19,0
Erweiterung Hauptrohrnetz	510,0	470,0	450,0	250,0	150,0	1.830,0
Erneuerung Hauptrohrnetz	360,0	450,0	575,0	800,0	790,0	2.975,0
Software	10,0	27,0	6,0	6,0	6,0	55,0
Herstellung von Hausanschlüssen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
Entnahme aus Rückstellungen f. Bauzuschüsse	85,0	96,7	104,9	112,4	119,9	518,9
Tilgung	190,0	213,5	213,5	213,5	213,5	1.044,0
Umschuldung	0,0	0,0	0,0	838,0	0,0	838,0
Eigenkapitalverzinsung (Ausschüttung)	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	925,0
Jahresverlust	211,0	297,9	226,3	208,0	189,0	1.132,2
	1.983,0	2.376,1	2.171,7	2.825,4	1.892,4	11.249,1

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023- 2025

Überarbeitetes Investitionsprogramm 2023 - 2025 - Stand 01.11.2021

Maßnahme		2023		2024		2025	
		Euro		Euro		Euro	
I.	Hauptrohrnetz - Erweiterung						
	Rheinbach, Nord III / Am Wolbersacker	150.000	0			0	0
	Palotti-Gelände	100.000	50.000			50.000	0
	Erschließung Pallotti (durch Erschließungsträger BPD)	50.000	50.000			50.000	
	Pauschale für HRN-Erweiterung	150.000	150.000			150.000	
		450.000	250.000			150.000	150.000
II.	Hauptrohrnetz - Erneuerung						
	Gr.Schlebach	100.000	150.000				0
	Rheinbach		200.000				200.000
	Rheinbach	75.000	150.000				100.000
	Rheinbach	0	0				100.000
	Rheinbach	0	0				60.000
	Oberdrees	0	50.000				0
	Ramershoven	0	0				60.000
	Rheinbach	100.000	0				0
	Niederdrees	0	0				50.000
	Merzbach	0	100.000				0
	Rheinbach	0	0				70.000
	Queckenberg	150.000					
		575.000	800.000			150.000	790.000
	Pauschale für HRN-Erneuerungen	150.000	150.000				

Anlage

Jahresabschluss

zum 31.12.2020