

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

**Entwurf des
Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2023
mit**

**Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenübersicht**

Finanzplanung für die Jahre 2022 – 2026

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Wirtschaftsplan 2023**

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 2023**

I. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan	mit Aufwendungen	von	3 829 700 €
	mit Erträgen	von	3 914 700 €
	mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn	von	85 000 €
	zu deckende Eigenkapitalverzinsung	von	85 000 €
	Entnahme aus Gewinnvortrag	von	0 €

und

im Vermögensplan	mit Einzahlungen	von	2 885 000 €
	mit Auszahlungen	von	2 885 000 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbedarf der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan 2023 erforderlich ist, wird auf 1 408 500 € festgesetzt. Für 2023 sind Umschuldungen in Höhe von 838 000 € vorgesehen.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2 000 000 € festgesetzt.

IV. Aus dem Gewinn in Höhe von 85 000 € kann die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rd. 85 000 € bedient werden, so dass der Gewinnvortrag nicht in Anspruch genommen werden muss.

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Wirtschaftsplan 2023**

<u>1. Statistische Angaben</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2021</u>
Länge des Rohnetzes	196 km	195 km
Zahl der Hausanschlüsse	8 179 Stück	8 145 Stück
Installierte Wassermesser	8 547 Stück	8 512 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 2021

	Verbrauch		Zahl der Einwohner	Verbrauch pro Einwohner	
	in m ³	in %		2021 / in m ³	2020 / in m ³
Kernstadt	925.039	63,85%	16.851	54,90	56,83
Flerzheim	87.767	6,06%	2.188	40,11	43,22
Hilberath	26.016	1,80%	415	62,69	66,73
Neukirchen	102.207	7,06%	2.401	42,57	43,85
Niederdrees	16.721	1,15%	466	35,88	39,90
Oberdrees	54.628	3,77%	1.422	38,42	40,34
Queckenberg	39.844	2,75%	856	46,55	53,39
Ramershoven	30.725	2,12%	547	56,17	55,75
Todenfeld	16.579	1,14%	374	44,33	53,83
Wormersdorf	149.178	10,30%	3.502	42,60	44,75
Summe:	1.448.704	100%	29.022	49,92	52,18

Vergleich Verbrauch 2020

1.516.470 m³

Einwohner 2020:

29.062

Vergleich Verbrauch 2019

1.481.114 m³

Einwohner 2019:

29.116

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2023

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben	
	1. Umsatzerlöse			
830005-830318	Wasserverkauf		3.581.750,00	2.743.618,02
830400-840319	Installations- u. Reparaturarbeiten		65.000,00	52.400,29
800100-800200	Erlöse Vermietung und Verpachtung, Aufl. Pachtvorauszahlung		4.800,00	4.717,02
800000, 800300- 800405, 800800	Erlöse Wassergeld Vorjahre		0,00	-8.471,71
800500, 800516	Erlöse aus Gestellung der Abseunterlagen an die Stadt		12.000,00	12.999,94
800600	Erlöse aus Mahngebühren, Säumniszuschläge		8.000,00	7.244,50
800700-800716	Erlöse aus Kostenerstattung Tageserholungsanlage		9.000,00	8.814,18
850000	Auflösung Ertragszuschüsse		98.000,00	92.803,52
	Zwischensumme:		3.778.550,00	2.914.125,76
	2. andere aktivierte Eigenleistungen			
899000	Lohnkosten		50.000,00	35.550,54
899100	Gemeinkostenzuschlag auf Lohnkosten		20.000,00	14.217,43
899200-899300	Gemeinkostenzuschlag auf Materialkosten, Fuhrparkkosten		8.000,00	2.632,32
	Zwischensumme:		78.000,00	52.400,29
	3. sonstige betriebliche Erträge			
270000-270019	Sonstige Erträge		50.000,00	1.602,70
252000-252019	Periodenfremde Erträge		0,00	880,76
273100	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen		0,00	0,00
273500	Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00	4.800,00
882016-882019	Erlöse Sachanlageverkäufe		8.000,00	0,00
	Zwischensumme:		58.000,00	7.283,46
	Überträge:	0,00	3.914.550,00	2.973.809,51
			3.154.020,00	

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Buchungsstelle 830000-830318

Der Wasserverkauf für das Jahr 2023 wurde auf der Basis der Wasserverkäufe der Jahre 2019 bis 2021 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 = 1 482 000 cbm x 1,75 € (alt: 1,42 €) rd. = 2 594 000 €
ohne Gebührenanpassung rd.: (2 105 000 €)

Grundgebühren

8 450 x	8,90 € (alt: 5,90 €) monatlich =	rd. 902 460 € (alt: rd. 598 260 €)
94 x	19,87 € (alt: 14,19 €) monatlich =	rd. 22 414 € (alt: rd. 16 006 €)
6 x	33,10 € (alt: 23,64 €) monatlich =	rd. 2 383 € (alt: rd. 1 702 €)
21 x	66,21 € (alt: 47,29 €) monatlich =	rd. 16 685 € (alt: rd. 11 917 €)
18 x	99,33 € (alt: 70,95 €) monatlich =	rd. 21 455 € (alt: rd. 15 325 €)
7 x	139,06 € (alt: 99,33 €) monatlich =	rd. 11 681 € (alt: rd. 8 344 €)
4 x	198,63 € (alt: 141,88 €) monatlich =	rd. 9 534 € (alt: rd. 6 810 €)

rd. = 987 750 €
ohne Gebührenanpassung rd.: (659 000 €)

3 581 750 €
(2 764 000 €)

ohne Gebührenanpassung rd.:

Buchungsstelle 830400-840319

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 „Wiederaufbauhilfe“ des Landes NRW zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe vom Juli ausgewiesen (50.000 € für Betriebsgebäude siehe Seite 8)

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023**

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 310,00 € für die Inanspruchnahme einer Teilfläche am HB Hochkopf von der Firma ATC Germany Holding GmbH. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2041

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.

Lohngemeinkosten rd.

Gemeinkostenzuschlag auf Material, Fuhrparkkosten (geschätzt) rd.

	50 000 €
	20 000 €
	8 000 €
	78 000 €

Buchungsstelle 882016-882019

Der Ansatz betrifft den Verkauf des VW-Transporters (Bj. 2013), der in 2023 ausgetauscht wird (vgl. S. 28, 5.1)

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2023

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben	
	Überträge	0,00	3.914.550,00	2.973.809,51
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
300000	Wasserbezug	1.385.600,00		1.021.160,68
300100	Wassermähler	65.000,00		22.955,90
300200	Material Grundstücke u. Gebäude	60.000,00		989,84
300300	Material für Brunnen	3.500,00		66,20
300400	Material für Grundstücke und Hochbehälter	10.000,00		892,74
301400	Material für Steuerung, Messung und Elektroanlage	10.000,00		0,00
301500	Material für Pumpen	5.000,00		0,00
300500, 396100	Material für Hauptrohrnetz	30.000,00		22.612,97
300600, 396100	Material für Hausanschlüsse	30.000,00		21.785,22
300800	Werkzeuge und Geräte	10.000,00		8.934,31
300700, 300900	Material Werkstatt/Sonstige Betriebsstoffe	10.000,00		16.682,31
	Zwischensumme:	1.619.100,00		1.116.080,17
231000, 231500	Abgänge Sachanlagen	500,00		2,51
373000-373600	Skonto	5.000,00		3.276,87
	Zwischensumme:	1.614.600,00		1.112.805,81
	Überträge:	1.614.600,00	3.914.550,00	1.861.003,70

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023**

Buchungsstelle 300000

Der Ansatz betrifft den Wassereinkauf beim WTV (Wahnbachtalsperrenverband). Das Jahr 2023 ist mit einem Wasserbezug von 1.600.000 cbm und einem voraussichtlichen Wasserbezugspreis von 0,866 €/cbm geplant (Mittelung des WTV's vom 28.10.2022).

Wasserbezug ca. 1,6 Mio. cbm x rd. 0,866 € = rd. 1.385.600 €

Entwicklung der Wasserbezugskosten:

2023 Wassereinkauf (geschätzt), 1.600.000 m³, rd. 0,866 € (vorläufig), 1.385.600 € jährliche Wasserbezugskosten
 2022 Wassereinkauf (geschätzt), 1.677.000 m³, rd. 0,7215 € (vorläufig), 1.209.900 € jährliche Wasserbezugskosten
 2021 Wassereinkauf (Abrechnung), 1.545.823 m³, rd. 0,65958 € (endgültig), 1.019.597,59 € jährliche Wasserbezugskosten
 2020 Wassereinkauf (Abrechnung), 1.675.518 m³, rd. 0,593271 € (endgültig), 994.036,24 € jährliche Wasserbezugskosten

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. Für 2023 muss deshalb eine Gebührenerhöhung mit einbezogen werden.

Buchungsstelle 300100

Dem Kostenansatz liegt die Neuanschaffung von 100 Stück Wasserzähler und der Austausch von rd. 1.850 Stück Wasserzähler des Jahres 2017 (nach dem Eichgesetz ist ein turnusmäßiger Wechsel der Wasserzähler von 6 Jahren vorgeschrieben) nebst Kosten für Einsatz von Fremdfirmen zugrunde.

Buchungsstelle 300200

Der Ansatz betrifft die Materialkosten bei anfallende Reparaturarbeiten im „alten Werk“ (Keramikerstraße). Der Großteil des Ansatzes betrifft Aufwendungen i.H.v. 50.000 € 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 Ansatz betrifft die Ergänzungen zu den Notstromerzeugern (Stromverteiler UVV).

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2023**

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben	
	Überträge	1.614.600,00	3.914.550,00	1.861.003,70
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
310000-310500	Stromkosten	160.000,00		58.597,24
	Fremdleistungen			
317000, 317100	Grundstücke und sonstige Gebäude	20.000,00		7.822,54
317200, 317300	Grundstücke und Hochbehälter	15.000,00		3.492,76
317400, 317600	Lfd. Unterhaltung Lagerhalle/Werkstatt	10.000,00		10.831,30
318000, 318100	- Hauptrohrnetz, Leitungspläne	180.000,00		154.333,89
319000, 319100	- Hausanschlüsse	115.000,00		94.127,90
319500	Wasseruntersuchungen	15.000,00		6.650,40
	Zwischensumme:	515.000,00	0,00	335.856,03
	5. Personalaufwand			
412000	Tarifliche Beschäftigte	607.000,00		606.273,54
413000, 416000	Sozialabgaben/Versorgungsaufwendungen	176.000,00		167.163,68
	Zwischensumme:	783.000,00	0,00	773.437,22
	Überträge:	2.912.600,00	3.914.550,00	751.710,45

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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. Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst. Es wurde ein durchschnittlicher Strompreis von rd. 62,62 ct/kWh (Vorjahr: durchschnittlich rd. 26 ct/kWh) zugrunde gelegt.

Buchungsstelle 317000, 317100

Der Ansatz betrifft die Arbeiten durch Fremdfirmen bei anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten 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 sowie Wartungsarbeiten an Geräten in den Hochbehältern und Betriebsgebäude.

Buchungsstelle 318000, 318100

Folgende Positionen betreffen den eingeplanten Betrag:

Fremdleistungen (Erdarbeiten) für Reparaturen/Rohrbrüche im Hauptrohrnetz	100 000 €
(Erdarbeiten im öffentlichen Verkehrsbereich, deren Kosten beim Wasserwerk voll zu Buche schlagen)	20 000 €
Durchführung einer Luft-Wasserspülung im Hauptrohrnetz (wenn es zu Braunfärbungen im Trinkwasser kommt)	30 000 €
Weiterführung des Geografischen Informationssystems (GIS) (Ergänzungen und Änderungen von Bestandsplänen des Leitungsnetzes)	30 000 €
Durchführung von Rohnetzüberprüfungen (Ausführung durch Fremdfirmen)	180 000 €

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 2023**

Buchungsstelle 412000

Der Ansatz berücksichtigt planungstechnisch eine Tarifierhöhung von 1,8% und Stufenerhöhungen die sich erstmals ganzjährig auswirken.

Buchungsstelle 413000

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

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2023

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben	
	Überträge	2.912.600,00	3.914.550,00	751.710,45
482200-485500	<u>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	450.000,00	441.000,00	433.169,39
	<u>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
202000-202019	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
245100	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00	0,00	868,36
238600/465000	Sitzungsgelder, Bewirtungskosten	500,00	500,00	30,04
240000-240119	Forderungsverluste	2.500,00	2.500,00	664,44
421000, 424000	Büromiete und Nebenkosten	18.000,00	18.000,00	15.423,92
436000-436300	Versicherungen	30.000,00	30.000,00	28.717,76
438000	Verbandsbeiträge	7.000,00	7.000,00	5.877,37
453000-453900	Kfz-Kosten	30.000,00	30.000,00	23.100,26
478000	Verwaltungskostenbeitrag	88.000,00	86.000,00	83.390,00
230200, 490000, 490500, 496000	Sonstiges	8.000,00	8.000,00	7.996,26
490300	Pacht Grundstück Betriebsgebäude	2.100,00	2.100,00	2.126,97
	Zwischensumme:	<u>186.100,00</u>	<u>184.100,00</u>	<u>168.295,38</u>
	Überträge:	3.548.700,00	3.914.550,00	150.245,68

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Buchungsstelle 482200-485500

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, Erfvverband, 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 2023

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben	
	Überträge	3.548.700,00	3.914.550,00	150.245,68
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen -Fortsetzung v. S. 13 -			
491000, 492000	Porto und Telefongebühren	20.000,00		15.431,29
493000	Bürobedarf	2.500,00		515,08
494000, 494500	Fortbildungskosten / Fachliteratur	19.000,00		6.194,92
495100	Bekanntmachungskosten	1.000,00		218,36
478100, 495300, 497000, 497100	EDV-Kosten Buchhaltung und Verkaufsabrechnung	70.000,00		66.583,50
495000	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00		0,00
495700	Prüfungsgebühren und Beratungskosten	33.000,00		15.803,44
498000	Aufwendungen aus Arbeiten für Dritte	5.000,00		0,00
		170.500,00	0,00	104.746,59
	Überträge:	3.719.200,00	3.914.550,00	45.499,09
			-189.780,00	

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

<u>Buchungsstelle 494500</u>	<p>Fortbildungskosten für den Verwaltungsbereich Fortbildungskosten für den technischen Bereich Fachliteratur</p> <p>Für den Verwaltungsbereich sind weitere Schulungen für das in 2022 beschaffte Lagerverwaltungsprogramm berücksichtigt. Für den technischen Bereich sind PE-Schweißlehrgänge sowie Führerscheinergänzungen geplant.</p>	<p>3 500 € 15 000 € 500 € <hr/> 19 000 €</p>
<u>Buchungsstelle 495100</u>	<p>Es handelt sich um die öffentlichen Bekanntmachungen des Jahresabschlusses, von Satzungsänderungen, der Wasserbeschaffenheit und der Herstellung von betriebsfertigen Versorgungsleitungen.</p>	
<u>Buchungsstelle 478100, 495300, 497000, 497100</u>	<p>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</p>	<p>26 000 € 40 000 € 4 000 € <hr/> 70 000 €</p>
<u>Buchungsstelle 495000</u>	<p>Es werden Mittel für externe Beratungsleistungen für den Katastrophenschutz eingeplant.</p>	<p>20.000 €</p>
<u>Buchungsstelle 495700</u>	<p>Der Ansatz betrifft das Prüfungsentgelt für die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses, die Erstellung der zugehörigen Steuererklärungen sowie sonstige Beratung. Prüfungsgebühren Beratungskosten (Erstellung der Jahressteuererklärung und sonstige Beratung)</p>	<p>13 000 € 20 000 € <hr/> 33 000 €</p>

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2023**

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben	
	Überträge	3.719.200,00	3.914.550,00	-189.780,00 45.499,09
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Zinsen			
265000	- aus lfd. Bankguthaben		100,00	0,00
866600	- aus Stundungen u. gestundeten Anschlussbeiträge		50,00	279,50
	Zwischensumme:	0,00	150,00	279,50
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
211000	Zinsen lfd. Konten	7.500,00		2.651,14
212000	Darlehenszinsen	48.000,00		38.557,41
	Zwischensumme:	55.500,00	0,00	41.208,55
	10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
220000/220800	Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	25.000,00		-0,87
432000	Gewerbesteuer	25.000,00		0,00
	Zwischensumme:	50.000,00		-0,87
	11. Ergebnis nach Steuern		90.000,00	4.570,91
	Überträge:	3.824.700,00	3.914.700,00	-293.630,00 4.570,91

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Sachkonto 211000

Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben, für die kurzfristige Überziehungen der Konten notwendig sind, werden Kassenkreditzinsen von 7 500 € angesetzt.

Sachkonto 212000

Kreissparkasse Köln, Köln
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg
Darlehensermächtigung 2023

31 000 €
2 000 €
15 000 €

48 000 €

Sachkonto 220000/220800/432000

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

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2023**

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz Euro		Ansatz Euro 2022 (Saldo)	Ergebnis Euro 2021 (Saldo)
		2023 Soll	2023 Haben		
	Überträge	3.824.700,00	3.914.700,00	-293.630,00	4.570,91
	12. sonstige Steuern				
228700	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,00		0,00	0,00
237500	Grundsteuer	3.000,00		2.300,00	2.633,75
451000	Kraftfahrzeugsteuer	2.000,00		2.000,00	1.697,09
	Zwischensumme:	5.000,00	0,00	4.300,00	4.330,84
	13. Gesamt:	3.829.700,00	3.914.700,00	-297.930,00	240,07
	Jahresgewinn/Jahresverlust			-297.930,00	240,07
		3.829.700,00	3.829.700,00		

Behandlung der Jahresergebnisse:

- a) geplanter Jahresgewinn 85.000,00
 b) Eigenkapitalverzinsung (vgl. S. 28 zu Nr.8.) -85.000,00
 c) Ausgleich durch Gewinnvorträge der Vorjahre 0,00
 (Gewinnvortrag zum 01.01.2022 = 1.305.324,48 €)

0,00

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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
 SU WR 2202 VW-Pritsche, Baujahr 2/2022
 SU WR 3013/112, VW Bus, Baujahr 3/2013
 SU WR 1217 VW Caddy, Baujahr 12/2017
 SU 2142 Anhänger, Baujahr 3/1990
 SU 6250 Anhänger mit Verlustmessanlage, 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
 SU WR 2206 Wasserversorgungsanhänger, Baujahr 5/2022

Zu 13.

Nach Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge und nach Berücksichtigung der geschätzten Steuern ergibt sich voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 85 000 €. Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 85 000 € kann aus diesem Gewinn bedient werden.

Ob dieses Ergebnis 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 2023**

Einzahlungen	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Anschlussbeiträge	26.000,00	100.000,00	31.000,00
2. Aufwandsersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00	50.000,00	105.000,00
3. Zuschüsse für Investitionen	27.500,00	75.000,00	0,00
4. Einnahmen aus Abschreibungen	450.000,00	441.000,00	433.000,00
5. Darlehensaufnahme	1.408.500,00	1.710.140,00	0,00
6. Darlehensumschuldung	838.000,00	0,00	0,00
7. übrige Veränderungen Bilanzposten	0,00	0,00	417.000,00
8. Jahresgewinn	85.000,00	0,00	0,00
Summe:	2.885.000,00	2.376.140,00	986.000,00

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023**

Zu 1.

Die eingeplanten Anschlussbeiträge betreffen den Bereich „Wolbersacker“ mit 25 000 €. Ob Außenbereichsgrundstücke oder andere bisher nicht geplante Gebiete oder Anschlüsse durch Baugenehmigungen erfolgen, kann nicht vorab geschätzt werden. Hierfür wird jedoch pauschal eine Summe von 1 000 € angesetzt.

Zu 2.

Der Aufwandsersatz 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 € sowie ein Zuschuss des Betriebshofes für die Anschaffung einer Kameraüberwachung in Höhe von 7 500 € (vgl. S. 28 unter 5.4).

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 2023

Auszahlungen	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	25.000,00	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	5.000,00	0,00
3.2 Speicheranlagen	39.000,00	47.000,00	19.000,00
3.3 Pumpen für Hochbehälter	80.000,00	80.000,00	0,00
3.4 Erweiterungen Hauptrohrnetz	350.000,00	470.000,00	48.000,00
3.5 Erneuerungen Hauptrohrnetz	575.000,00	450.000,00	116.000,00
3.6 Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse	50.000,00	50.000,00	97.000,00
3.7 Messeinrichtungen (Verbundmessanlagen/Standrohre)	30.000,00	30.000,00	21.000,00
3.8 Software	30.000,00	27.000,00	0,00
4. <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u>			
4.1 Verlustmessgeräte	25.000,00	25.000,00	0,00
4.2 Fernwirktechnik für Hochbehälter	80.000,00	5.000,00	0,00
Überträge	1.289.000,00	1.189.000,00	301.000,00

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023**

<u>Zu 1.</u>	Für die Anschaffung einer Fertiggarge (für Anhänger Notstromaggregat) ist dieser Ansatz eingeplant.	
<u>Zu 3.2</u>	Der Ansatz betrifft die Kosten für die restlichen Sanierungsarbeiten im Hochbehälter Hochkopf in Höhe von 35 000 €. Weiterhin sind noch Ergänzungen zu den Schliebanlagen in Höhe von 4 000 € eingeplant.	
<u>Zu 3.3</u>	Die Position beinhaltet die Erneuerung vorhandener Pumpen, die Zug um Zug ausgetauscht werden sollen.	
<u>Zu 3.4</u>	<u>Erweiterungen Hauptrohrnetz</u>	
	Wolbersacker	100 000 €
	Erschließung Pallotti	50 000 €
	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)	<u>200 000 €</u> 350 000 €

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Zu 3.5

Erneuerung Hauptrohrnetz

Groß Schlebach-Krahnforst	60 000 €
L 113, Teilerneuerung im Sanierung Fahrbahn durch Landesbetrieb	50 000 €
Schacht Ramershoven-Versorgung Flerzheim	25 000 €
Unter Linden, im Zuge der Kanalsanierung	120 000 €
Pallottistraße/Vor dem Voigtstor, im Zuge der Erschließung	50 000 €
Flerzheim Fliesweg	70 000 €
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)	200 000 € 575 000 €

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023**

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 Programme für die Verwaltung sowie für den technischen Bereich. Teilweise handelt es sich um 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 Desinfektionsgeräts in Höhe von ca. 5 000 € 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 2023

Auszahlungen	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
Überträge:	1.289.000,00	1.189.000,00	301.000,00
<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
5.1 Beschaffung für den Fuhrpark	270.000,00	297.000,00	0,00
5.2 Ergänzung Messwagen	12.000,00	0,00	0,00
5.3 Werkzeuge und Geräte	53.000,00	40.000,00	18.000,00
5.4 Werkstatt- u. Büroeinrichtung	40.000,00	37.000,00	0,00
5.5 Funkanlage, Telefonanlage	5.000,00	15.000,00	0,00
5.6 EDV-Geräte	5.000,00	5.000,00	0,00
5.7 Anlagen im Bau	0,00	0,00	27.000,00
<u>6. Kreditwirtschaft</u>			
6.1 Tilgung Darlehen	190.000,00	213.500,00	177.000,00
6.2 Umschuldung Darlehen	838.000,00	0,00	0,00
7. Entnahmen aus der Rückstellung für Bauzuschüsse	98.000,00	96.710,00	93.000,00
8. Eigenkapitalverzinsung (Ausschüttung)	85.000,00	185.000,00	148.000,00
9. übrige Veränderungen Bilanzposten	0,00	0,00	222.000,00
10. Jahresverlust	0,00	297.930,00	0,00
Summe:	2.885.000,00	2.376.140,00	986.000,00

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

Zu 5.1

Der Ansatz wird benötigt für

- ein in 2022 bestelltes und in 2023 bei Auslieferung zu bezahlendes Fahrzeug (Transporter) inkl. Ausrüstung, sowie die Anschaffung eines neuen Bereitschaftswagens, Teilansatz 80 000 €)
- und für die Anschaffung eines Gabelstaplers mit Teilansatz von 40 000 € und LKW mit Kran mit Teilansatz von 150 000 €).

Zu 5.3

Der Ansatz beinhaltet neben dem kontinuierlichen Bedarf von investiven Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Geräten und die Neuausrüstung der neu beschafften Fahrzeuge (Teilansatz 30 000 €), die Anschaffung eines Trinkwasserversorgungsanhängers (1 m³) in Höhe von 23 000 €.

Zu 5.4

Der Ansatz resultiert aus nachstehenden Bedarfen:

- investive Flutschadensbeseitigung 20 000 € (siehe auch 3. auf Seite 21)
- Installation Kameraüberwachung 15 000 € (soll vom Betriebshof mit genutzt werden. Hierfür ist ein Zuschuss von 7 500 € eingeplant (siehe auch 3. auf Seite 21)
- Pauschalbetrag 5 000 €, für nicht absehbare Anschaffungen im Verwaltungs- und technischen Bereich

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 Krediteaufnahme

	115 000 €
	55 000 €
	20 000 €
	190 000 €

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 31.12.2021: 2.602.846,35 €
 Verzinsung: 2.602.846,35 € x 3,25% = rd. 85 000 €

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Stellenübersicht 2023**

	Stellenplan 2022		Stellenplan 2023		besetzt am 30.06.2022
	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	3,63	7 TVöD	3,63	3,63
	6 TVöD	5,5	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 2023 einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von rd. 88 000 €.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung der Buchungsstelle	Ansatz		Ergebnis	
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	
		Euro		Euro	
	Nachrichtliche Nachweisung der Personalkosten / Kostenarten				
	<u>Kostenartenkonten</u>				
412000	Tarifliche Beschäftigte	607.000,00	593.000,00	606.273,54	
413000	Sozial- und Versorgungsaufwand	176.000,00	173.000,00	167.163,68	
	Summe der Kostenarten:	783.000,00	766.000,00	773.437,22	

Finanzplanung

für die Jahre 2022 - 2026

**Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 - 2026**

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 2026.

Abweichungen gegenüber dem bisherigen Programm ergeben sich bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie des Vermögensplans. Die Ansätze sind der Planung 2023 angepasst. Weiterhin ergeben sich Abweichungen gegenüber dem bisherigen Programm bei den Positionen der Hauptrohrtreterweiterungen 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 2022 - 2026

Erträge und Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Umsatzerlöse	3.001	3.779	3.817	3.855	3.893	18.345
andere aktivierte Eigenleistungen	78	78	78	78	78	390
sonstige betriebliche Erträge	75	58	0	0	0	133
Materialaufwand						
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.422	1.615	1.631	1.644	1.664	7.976
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	370	515	530	546	563	2.524
Personalaufwand						
- Löhne und Gehälter	593	607	619	631	644	3.094
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	173	176	179	183	186	897
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
sonstige betriebliche Aufwendungen	441	450	455	460	460	2.266
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	345	357	367	378	390	1.837
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	54	55	58	60	60	287
Ergebnis nach Steuern	50	50	25	25	25	175
sonstige Steuern	-294	90	31	6	-21	-188
Jahresergebnis	4	5	5	5	5	24
	-298	85	26	1	-26	-212

Die jährlich an die Stadt Rheinbach abzuführende Eigenkapitalverzinsung ist bei den Jahresergebnissen noch unberücksichtigt.

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Finanzierung des Vermögensplans 2022- 2026

Deckung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
1. Einmalige Anschlussbeiträge	100,0	26,0	100,0	100,0	100,0	426,0
2. Einnahmen aus der Herstellung von Hausanschlüssen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
3. Zuschüsse für Investitionen	75,0	27,5	0,0	0,0	0,0	102,5
4. Einnahmen aus Abschreibungen	441,0	450,0	455,0	460,0	460,0	2.266,0
5. Darlehensaufnahme	1.710,1	1.408,5	1.843,0	1.151,0	841,0	6.953,6
6. Darlehensumschuldung	0,0	838,0	0,0	0,0	0,0	838,0
7. Jahresgewinn	0,0	85,0	26,0	1,0	0,0	112,0
	2.376,1	2.885,0	2.474,0	1.762,0	1.451,0	10.948,1

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Finanzplan
Investitionsprogramm 2022-2026

Auszahlungen	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Grundstücke mit Betriebs-u. anderen Bauten	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Gewinnungs-und Bezugsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stromwege, Steuerungsanlage	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Speicheranlagen	47,0	39,0	0,0	0,0	0,0	86,0
Pumpen für Hochbehälter	80,0	80,0	80,0	60,0	50,0	350,0
Erweiterungen Hauptrohrnetz	470,0	350,0	350,0	250,0	250,0	1.670,0
Erneuerungen Hauptrohrnetz	450,0	575,0	520,0	880,0	610,0	3.035,0
Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
Messeinrichtungen	30,0	30,0	15,0	30,0	10,0	115,0
Software	27,0	30,0	8,0	10,0	10,0	85,0
Verlustmessgeräte	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0	80,0
Fernwirktechnik für Hochbehälter	5,0	80,0	5,0	5,0	5,0	100,0
Beschaffung für den Fuhrpark	297,0	270,0	180,0	30,0	30,0	807,0
Ergänzung Messwagen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Werkzeuge und Geräte	40,0	53,0	16,0	16,0	16,0	141,0
Werkstatt- und Büroeinrichtung	37,0	40,0	5,0	5,0	5,0	92,0
Funkanlage, Telefonanlage	15,0	5,0	8,0	9,0	9,0	46,0
EDV-Geräte	5,0	5,0	2,0	2,0	2,0	16,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung Darlehen	213,5	190,0	200,0	210,0	220,0	1.033,5
Umschuldung Darlehen	0,0	838,0	838,0	0,0	0,0	1.676,0
Entnahmen aus der Rückstellung f. Bauzuschüsse	96,7	98,0	102,0	110,0	115,0	521,7
Eigenkapitalverzinsung (Ausschüttung)	185,0	85,0	85,0	85,0	85,0	525,0
Jahresverlust	297,9	0,0	0,0	0,0	-26,0	271,9
	2.376,1	2.885,0	2.474,0	1.762,0	1.451,0	10.948,1

Stadt Rheinbach, Der Bürgermeister, Eigenbetrieb Wasserwerk
Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024- 2026

Überarbeitetes Investitionsprogramm 2024 - 2026 - Stand 05.10.2022

Maßnahme	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro
I. Hauptrohrnetz - Erweiterung			
Rheinbach, Nord III / Am Wolbersacker	150.000	0	0
Pauschale für HRN-Erweiterung	200.000	250.000	250.000
	350.000	250.000	250.000
II. Hauptrohrnetz - Erneuerung			
Gr.Schlebach Hochkopf	50.000	0	0
L113	70.000	50.000	0
Beuelskopf-Rheinbach Teilerneuerung DN 400	50.000	0	0
Rheinbach Transportleitung Todenfeld-Hilberath	50.000	150.000	50.000
Rheinbach Transportleitung Stadtwald-Stadtpark	0	150.000	200.000
Merzbach Falkenweg	0	100.000	0
Rheinbach Sürsterweg	0	0	100.000
Rheinbach Waldblick	0	0	60.000
Oberdrees Greesgraben	50.000	0	0
Rheinbach Stegerwaldweg	0	70.000	0
Ramershoven Eichenstraße	0	60.000	0
Rheinbach Unter Linden	50.000	0	0
Niederdrees Kreisstraße	0	50.000	0
Sürst-Eichen	50.000	100.000	0
Pauschale für HRN-Erneuerungen	150.000	150.000	200.000
	520.000	880.000	610.000

Die Planung der Hauptrohrnetz-Erneuerungen basieren auf der Auswertung aus der Hauptrohrnetz-Datenbank.