

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2009



ABWASSERWERK

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2009
Vermögensplan 2009
Finanzplanung 2009 bis 2013
Stellenübersicht

wiaw0901

WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2009

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2009	Plan 2008
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	2.422.781,82 €	2.425.962,27 €
sonstige Umsatzerlöse	195.100,00 €	171.575,80 €
sonstige betriebliche Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	45.000,00 €	45.000,00 €
	2.677.881,82 €	2.657.538,07 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	79.000,00 €	75.000,00 €
b) Bezogene Leistungen	119.500,00 €	126.000,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.238.067,00 €	1.210.305,92 €
3. Personalaufwand	225.800,00 €	215.316,53 €
4. Abschreibungen	575.150,00 €	609.220,81 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	92.100,00 €	91.400,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000,00 €	-5.000,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	140.600,00 €	132.800,00 €
	2.455.217,00 €	2.455.043,26 €
8. Gewinn/Verlust	222.664,82 €	202.494,81 €

ERLAUTERUNGEN

Die Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes steigen im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr von 2.657.538,07 € um 20.344,75 € auf 2.677.881,82 €, verursacht durch eine Erhöhung der ratierlichen Auflösung von Baukostenzuschüssen.

Bei den Materialaufwendungen ist ein Anstieg der Lippeverbandsbeiträge um 29.141,00 € zu berücksichtigen. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifabschlüsse für 2008 und 2009 um insgesamt 10.483,47 €.

Die Abschreibungen verringern sich von 609.220,81 € um 34.070,81 € auf 575.150,00 € aufgrund der Abschreibung von Altanlagen.

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich investitionsbedingt von 132.800,00 € um 7.800,00 € auf 140.600,00 €.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 3% insgesamt 46.829,13 € und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Insgesamt kann der Anstieg der Lippeverbandsbeiträge und Personalkosten innerhalb des Erfolgsplans wieder aufgefangen werden, so dass sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr unverändert zeigt.

Aufgrund einer Verringerung der zu erwartenden Schmutzwassermengen ergibt sich aber ein um 5 Cent zu erhöhender Schmutzwassergebührensatz. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert.

ANLAGE ZUM ERFOLGSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2009

	Plan 2009	Plan 2008
1. Umsatzerlöse u. Erträge		
a) Gebühren	2.076.106,32 €	2.079.301,17 €
b) Auflösung von Bauzuschüssen	175.600,00 €	150.575,80 €
c) Klärschlammbeseitigung	7.000,00 €	8.500,00 €
d) Gemeindeanteil für die Entwässerung öffentlicher Flächen	346.675,50 €	346.661,10 €
e) Hausanschlusskostenerstattungen	12.500,00 €	12.500,00 €
f) Sonstige Erträge	15.000,00 €	15.000,00 €
g) Andere Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00 €	45.000,00 €
	<u>2.677.881,82 €</u>	<u>2.657.538,07 €</u>
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.000,00 €	75.000,00 €
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	100.000,00 €	105.000,00 €
c) Klärschlammbeseitigung	7.000,00 €	8.500,00 €
d) Beiträge Wasser- u. Bodenverbände	32.100,00 €	33.479,92 €
e) Lippeverbandsbeitrag	1.205.967,00 €	1.176.826,00 €
f) Hausanschlusskosten	12.500,00 €	12.500,00 €
	<u>1.436.567,00 €</u>	<u>1.411.305,92 €</u>
3. Personalaufwand	225.800,00 €	215.316,53 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	575.150,00 €	609.220,81 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00 €	13.500,00 €
b) Versicherungsbeiträge	4.000,00 €	3.400,00 €
c) Verwaltungskostenbeiträge	5.000,00 €	1.200,00 €
e) EDV-Kosten	6.600,00 €	6.500,00 €
f) sonstige Aufwendungen	55.000,00 €	55.000,00 €
g) Benutzungsgebühren Havixbeck	12.500,00 €	11.800,00 €
	<u>92.100,00 €</u>	<u>91.400,00 €</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00 €	5.000,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>140.600,00 €</u>	<u>132.800,00 €</u>
8. Jahresüberschuss	222.664,82 €	202.494,81 €
davon EK-Verzinsung	<u>46.829,13 €</u>	<u>48.947,81 €</u>
Verbleibender Jahresüberschuss entspricht der Auflösung von Bau- kostenzuschüssen = Verbot der Einbeziehung in die Gebührenkalkulation	175.835,69 €	153.547,00 €

VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2009		
wiaw0902		
		Plan 2009
A. Benötigte Mittel		EUR
I. Neuanlagen		
1. Kanalisation Beisenbusch		1.151.333,33
2. Allgemeine Kanalbaumaßnahmen		235.000,00
3. Ersatz- und Neubeschaffungen		36.000,00
4. Generalentwässerungsplan Gemeindegebiet		30.000,00
5. Optimierung Kanalisation Nottuln		325.000,00
II. Tilgung von Darlehen		84.000,00
Summe		1.861.333,33
B. Verfügbare Mittel	EUR	EUR
I. Liquide Mittel		290.000,00
II. Baukostenzuschuss/Beiträge		825.000,00
III. Abschreibungen	575.152,00	
./ . Aufl. BKZ im Erfolgspl.	175.559,98	
= Finanzierungsmittel	399.592,02	399.592,02
IV. Landeszuschuss - Investitionspauschale -		0,00
V. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		390.000,00
VI. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-43.258,69
Summe		1.861.333,33

Erläuterungen:

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2009 sind weiterhin gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Optimierung der Kanalisation im Ortsbereich Nottuln. Für diese Maßnahmen sind im Vermögensplan 2009 insgesamt 325.000 € veranschlagt worden. Das Gesamtpaket zur baulichen und hydraulischen Optimierung wird damit voraussichtlich im kommenden Wirtschaftsjahr abgeschlossen werden können. Nach Abschluss der Maßnahmen ist vorgesehen, einen neuen Generalentwässerungsplan für den Ortsteil Nottuln aufzustellen. Dafür werden im Vermögensplan 30.000 € veranschlagt.

Von den Allgemeinen Kanalbaumaßnahmen entfallen 100.000 € auf Baumaßnahmen in geschlossener Bauweise und 35.000 auf Anschlussmaßnahmen im Außenbereich.

Mit der Erschließung des Gewerbegebietes Beisenbusch kann voraussichtlich im Jahr 2009 begonnen werden. Der Abschluss der Maßnahmen ist für 2010 vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen wurden entsprechend veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Abschreibungen, liquiden Mitteln und Baukostenzuschüssen. Auf eine Fremdfinanzierung kann im Jahr 2009 vollständig verzichtet werden.

FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2009 bis 2013						
wiaw0902		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A.	Benötigte Mittel Neuanlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Kanalisation Beisenbusch	1.151.333	575.667	0	0	0
	2. Allgemeine Kanalbaumaßnahmen	235.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	3. Ersatz- und Neubeschaffungen	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	4. Generalentwässerungsplan	30.000	0	0	0	0
	5. Optimierung Kanalisation Nottuln	325.000	0	0	0	0
		1.777.333	716.667	147.000	153.000	159.000
	Tilgung von Darlehen	84.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	Summe	1.861.333	801.667	233.000	240.000	247.000
B.	Verfügbare Mittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Liquide Mittel	290.000	43.259	250.149	429.149	603.149
	Baukostenzuschuss/Beiträge	825.000	417.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen					
	./.. Aufl. BKZ im Erfolgspl. = Finanzierungsmittel	399.592	400.000	402.000	404.000	406.000
	Landeszuschuss - Investitionspauschale -	0	0	0	0	0
	Baukostenanteil für Regenwasseranlagen	390.000	191.557	0	0	0
	Fremdfinanzierung (+)/ Mittelübersch. (-)	-43.259	-250.149	-429.149	-603.149	-772.149
		1.861.333	801.667	233.000	240.000	247.000
	Summe	1.861.333	801.667	233.000	240.000	247.000

Erläuterungen:

In der Finanzplanung des Abwasserwerkes sind die Herstellungskosten der Kanalisationsanlagen für das Gewerbegebiet Beisenbusch für die Jahre 2009 und 2010 veranschlagt worden. Zeitliche Verschiebungen können hier noch auftreten.

Das Konzept zur Optimierung der Kanalisation Nottuln kann voraussichtlich im Jahr 2009 vollständig abgeschlossen werden.

Mittelfristig sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Die Finanzierung der Investitionen bis 2013 soll aus Eigenmitteln, Baukostenzuschüssen und Anschlussbeiträgen erfolgen.

STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2009						
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2009		STELLENZAHL 2008		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2008
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb. teilb.
Verwaltung						
	14	0,40	-	0,40	-	0,40 -
	11	0,65	-	0,65	-	0,65 -
	10	0,75	-	0,75	-	0,75 -
	9	0,80	-	0,80	-	0,80 -
	8	0,00	-	0,00	-	0,00 -
	6	0,80	-	0,80	-	0,80 -
	5	0,50	-	0,50	-	0,50 -
		3,90	-	3,90	-	3,90 -
Betrieb						
	-	-	-	-	-	- -

Auszubildende/r

	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2009:

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2009 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.