

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2011



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2011

Vermögensplan 2011

Finanzplanung 2011 bis 2015

Stellenübersicht

wiww1101			
WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2011			
Erfolgsplan			
Aufwendungen / Erträge	Plan 2011	Plan 2010	
1. Umsatzerlöse	2.460.310,00 €	2.168.450,00 €	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	38.000,00 €	35.000,00 €	
3. sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	
	2.528.310,00 €	2.233.450,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	538.400,00 €	439.000,00 €	
b) bezogene Leistungen	119.400,00 €	70.000,00 €	
5. Personalaufwand	470.910,00 €	466.150,00 €	
6. Abschreibungen	359.800,00 €	305.000,00 €	
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	399.200,00 €	347.700,00 €	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00 €	-1.200,00 €	
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	93.800,00 €	75.000,00 €	
10. Steuern	2.800,00 €	2.800,00 €	
	1.983.310,00 €	1.704.450,00 €	
11. Gewinn/Verlust	545.000,00 €	529.000,00 €	

ERLAUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2011 liegt mit 2.460.310 € um rd. 291.860 € über dem Planansatz des Vorjahres. Von diesem Anstieg entfallen auf die Wasserversorgung rd. 121.960 € und auf die Energieversorgung rd. 169.900 €.

Im Bereich der Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe ist mit einem Anstieg von 439.000 € um rd. 99.400 € auf 538.400 € zu rechnen. Für die Wasserversorgung steigen die Aufwendungen relativ geringfügig um rd. 6.000 €. Die Energie- und Brennstoffbezugskosten sind mit 93.400 € zu veranschlagen.

Die bezogenen Leistungen steigen von 70.000 € um 49.400 €. Die Aufwendungen für die Wasserversorgung steigen um rd. 32.000 €, bedingt durch die Maßnahmen aus der Umsetzung der Standort- und Nutzungsanalyse. Für die Energieversorgung sind 17.400 € zu veranschlagen.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt um 54.800 €. Während die Abschreibungen für den Bereich der Wasserversorgung um rd. 7.000 € steigen, sind für die Investitionen in die Energieversorgung insgesamt Abschreibungen von 47.800 € zu berücksichtigen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit rd. 399.200 € zu beziffern. Davon entfallen allein auf die Konzessionsabgaben 203.000 €. Für die Energieversorgung wurden insgesamt 7.000 € veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen steigen investitionsbedingt um 18.800 €. Von den Zinsaufwendungen insgesamt entfallen auf die Wasserversorgung 58.000 € und auf die Energieversorgung 35.800 €.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 545.000 € ausgewiesen. Während aus der Gebührenberechnung eine Kapitalverzinsung in Höhe von 411.000 € resultiert, sind in der Erfolgsplanung die Auflösung der Baukostenzuschüsse sowie die Aufwendungen und Erträge aus der Energieversorgung zu berücksichtigen. Insgesamt wirken sich diese Positionen für 2011 um 133.900 € positiv auf das Unternehmensergebnis aus.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011**Wasserabgabe**

Der Wasserverbrauch 2011 wird auf insgesamt 920.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 918.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2010 voraussichtlich 5.330. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

920.000 m ³ x 1,36 € / m ³	1.251.200,00 €
zuzüglich Grundgebühr	781.753,35 €
Aufrundung	256,65 €
	<u>2.033.210,00 €</u>

Nebengeschäfte

Aus Nebengeschäften für die Lieferung von Materialien, Ersatzteilen, Erstattung von Reparaturkosten pp. werden jährlich vereinnahmt: ca. 29.800,00 €

Rückstellung der Bauzuschüsse

Die eingegangenen Anschlussbeiträge und Erstattungen für Hausanschlüsse werden mit 3,33 % der Eingangswerte aufgelöst.

Für 2011 wird ein Betrag in Höhe von 165.400,00 € erwartet.

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

a) Wasserabgabe	2.033.210,00 €
b) Energieversorgung	169.900,00 €
c) Nebenleistungen	29.800,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	62.000,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse	165.400,00 €
	<u>2.460.310,00 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die auf die selbsterstellten Anlagen entfallenden Personal- und Gemeinkosten angesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens sowie aus sonstigen Leistungen des Wasserwerkes wurden mit 30.000 € veranschlagt.

Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren:**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Strombezug	35.000,00 €	33.000,00 €
Gas- und Brennstoffbezug	93.400,00 €	0,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	16.000,00 €	15.776,00 €
Coesfeld (ca 400.000m ³)	324.000,00 €	323.224,00 €
Material Aufbereitung	35.500,00 €	35.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	6.500,00 €	6.000,00 €
Material Vertellung- u. Speicherung	21.000,00 €	20.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	7.000,00 €	6.000,00 €
	<u>538.400,00 €</u>	<u>439.000,00 €</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen; Instandhaltung der Gewinnungsanlagen, des Leitungsnetzes, der Hausanschlüsse, der Kraftfahrzeuge sowie sonstige bezogene Leistungen. Insgesamt 17.400 € entfallen auf Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für den Wärmeverbund.

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2011 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2010 werden im Sachlagennachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2011 sind kalkulierte Werte. Auf den Wärmeverbund entfallen 47.800 € entsprechend der erwarteten zeitanteiligen Abschreibungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Konzessionsabgabe	203.000,00 €	194.000,00 €
Abschreibungen auf Forderungen	600,00 €	600,00 €
Verluste aus Anlagenabgängen	1.000,00 €	1.000,00 €
Verbandsbeiträge	16.200,00 €	16.200,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €
EDV- Kosten	21.000,00 €	19.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	26.500,00 €	19.000,00 €
Schutzkleidung	3.000,00 €	3.000,00 €
Versicherungen	18.000,00 €	17.500,00 €
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.500,00 €	3.500,00 €
Sitzungsgelder	1.000,00 €	1.000,00 €
Werbungskosten/Broschüren	900,00 €	900,00 €
Ablesung Wasseruhren	2.400,00 €	2.400,00 €
Bürobedarf und Portokosten	7.500,00 €	7.500,00 €
Abfallbeseitigung	2.500,00 €	2.500,00 €
Kfz-Kosten	6.000,00 €	6.000,00 €
Wasserentnahmeentgelt	17.500,00 €	18.500,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	28.500,00 €	6.500,00 €
Fortbildung	6.100,00 €	6.100,00 €
Sonstige Aufwendungen	14.000,00 €	9.000,00 €
Sonstige Aufwendungen Wärmeverbund	7.000,00 €	0,00 €
	<u>399.200,00 €</u>	<u>347.700,00 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kredite in Anspruch genommen worden. Die hierfür zu zahlenden Zinsen wurden hier veranschlagt.

Steuern

Kapitalertragsteuer	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €
Grundsteuer	1.300,00 €	1.300,00 €
Kfz-Steuer	1.500,00 €	1.500,00 €
	<u>2.800,00 €</u>	<u>2.800,00 €</u>

Jahresergebnis

Kapitalverzinsung Gebührenberechnung	411.100,00 €	410.300,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen	165.400,00 €	118.700,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	-31.500,00 €	0,00 €
	<u>545.000,00 €</u>	<u>529.000,00 €</u>

wiww1102

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2011

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2011	
	EUR	
I. Anlagenzugänge		
1. Erneuerung und Erw. Hauptversorgungsleitungen		100.000,00
2. Baukosten Hausanschlüsse		10.000,00
3. Beschaffung von Wasserzählern		16.000,00
4. Beschaffung von Anlagegegenständen		35.000,00
5. Gewerbegebiet Beisenbusch		90.000,00
6. Ersatzbeschaffung Fahrzeug u. Anhänger		18.000,00
7. Netzerweiterung Neubaugebiete		50.000,00
8. Wasserrechtsantrag		20.000,00
9. Einzäunung Brunnenanlagen		12.000,00
10. Ersatzbeschaffung Kalkmilchaufbereitung		27.000,00
II. Tilgung von Darlehen		73.500,00
		451.500,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		90.000,00
2. Baukostenzuschüsse		522.500,00
3. Zuschuss Energiekonzept		0,00
4. Abschreibungen	359.800,00	
./. Auflösung	165.400,00	194.400,00
5. Kreditfinanzierung		0,00
6. Mittelüberschuss (-)		-355.400,00
		451.500,00

ERLAUTERUNGEN

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2011 sind insbesondere durch die Erneuerung und Erweiterung der Netzleitungen gekennzeichnet.

Die Herstellung der Wasserleitungsnetze im Gewerbegebiet Beisenbusch und den Baugebieten "Hellersiedlung" und "Schoppmanns Wiese" wurden für 2011 veranschlagt. Mit einer Umsetzung ist nunmehr 2011 zu rechnen. Die Arbeiten für den Wasserrechtsantrag werden voraussichtlich im kommenden Wirtschaftsjahr abgeschlossen. Für 2011 wurden 27.000 € für die Ersatzbeschaffung der Kalkmilchaufbereitungsanlage mit aufgenommen. Die Anlage ist abgänglich und auszutauschen.

Insgesamt schließt der Vermögensplan mit 451.500 € (einschließlich Tilgung von Darlehen) ab.

Die Finanzierung der Investitionen der Wasserversorgung erfolgt aus erwirtschafteten Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2011 bis 2015					
wiww1102	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Hausanschlusskosten	10.000	20.000	20.500	21.000	21.500
3. Anschaffung von Wasserzählern	16.000	16.250	16.500	16.750	17.000
4. Beschaffung von Anlagegegenständen	35.000	35.000	35.000	36.000	36.000
5. Gewerbegebiet Beisenbusch	90.000	0	0	0	0
6. Ersatzbeschaffung Fuhrpark	18.000	0	0	0	0
7. Netzerweiterung Neubaugebiete	50.000	0	0	0	0
8. Wasserrechtsantrag 2011	20.000	0	0	0	0
9. SPS-Steuerung	0	30.000	0	0	0
10. Einzäunung Brunnenanlagen	12.000	0	0	0	0
11. Ersatzbeschaffung Kalkmilchaufbereitung	27.000	0	0	0	0
Summe I.	378.000	201.250	172.000	173.750	174.500
II. Tilgung von Darlehen	73.500	75.400	111.700	148.200	150.100
Summe II.	451.500	276.650	283.700	321.950	324.600
III Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	90.000	355.400	302.150	243.150	147.400
2. Baukostenzuschüsse	522.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Zuschuss Nahwärme-/Stromverbund	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	359.800	360.700	362.500	364.600	366.500
./. Auflösung Baukostenzuschüsse	165.400	167.300	167.800	168.400	168.900
Finanzmittel aus Abschreibungen	194.400	193.400	194.700	196.200	197.600
5. Kreditfinanzierung Nahwärme-/Stromverb.	0	0	0	0	0
6. Mittelüberschuss (-)	-355.400	-302.150	-243.150	-147.400	-50.400
Summe	451.500	276.650	283.700	321.950	324.600

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2011 bis 2015 enthält die Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes bildet einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Daneben sind die Investitionskosten für die Erschließung des Gewerbegebietes Beisenbusch und der Neubaugebiete zu veranschlagen.

Die Investitionsmaßnahmen der Wasserversorgung sollen mittelfristig möglichst ohne weitere Kreditaufnahmen erfolgen. Vorgesehen ist eine Finanzierung aus erwirtschafteten Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2011							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2011		STELLENZAHL 2010		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2010	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,45	-	0,45	-	0,45	-
	11	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	10	0,25	-	0,25	-	0,25	-
	9	0,80	-	0,80	-	0,80	-
	6	0,65	-	0,65	-	0,65	-
	5	0,50	-	0,50	-	0,50	-
		2,75	-	2,75	-	2,75	-
Betrieb							
	8	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	5,00	-	5,00	-	5,00	-
		6,00	-	6,00	-	6,00	-

Auszubildende/r

Wasserwerk	1,00	-	1,00	-	1,00	-
Verwaltung	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2011:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der durchschnittlichen Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen.

Auch für den betrieblichen Bereich bleibt die Stellenübersicht unverändert. Für 2011 ist die Besetzung der Ausbildungsstelle "Fachkraft für Wasserversorgung" vorgesehen.