

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2013



ABWASSERWERK

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2013
Vermögensplan 2013
Finanzplanung 2013 bis 2017
Stellenübersicht 2013

wiaw1301

WIRTSCHAFTSPLAN ABWASSERWERK 2013

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2013	Plan 2012
1. Umsatzerlöse und Erträge		
Umsatzerlöse aus Gebühren	2.548.599,06 €	2.547.306,61 €
Sonstige Umsatzerlöse	215.000,00 €	214.653,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.000,00 €	8.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00 €	50.000,00 €
	2.814.599,06 €	2.819.959,61 €
2. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000,00 €	68.000,00 €
b) bezogene Leistungen	174.800,00 €	129.000,00 €
c) Verbandsbeiträge	1.202.115,00 €	1.274.250,00 €
3. Personalaufwand	248.730,00 €	241.077,00 €
4. Abschreibungen	654.791,00 €	637.584,00 €
5. Sonstiger betrieblicher Aufwand	94.000,00 €	95.800,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-16.000,00 €	-15.000,00 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	131.000,00 €	134.542,00 €
	2.559.436,00 €	2.565.253,00 €
8. Gewinn/Verlust	255.163,06 €	254.706,61 €

ERLAUTERUNGEN

Die geplanten Umsatzerlöse und Erträge des Abwasserwerkes sinken im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr mit rd. 2.819.960 € geringfügig um rd. 5.361 € auf rd. 2.814.600 €. Dieser leichte Rückgang resultiert insbesondere aus einem geringeren Ansatz der aktivierten Eigenleistungen aufgrund eines Rückgangs der Bautätigkeit bei Abwasserkanälen, da die großen Erschließungsgebiete abgeschlossen sind.

Bei den Materialaufwendungen ist für 2013 ein Rückgang in Höhe von rd. 24.335 € zu verzeichnen. Hauptursache ist ein Rückgang der Lippeverbandsbeiträge um rd. 72.135 €. Auf der anderen Seite steigen die bezogenen Leistungen um rd. 45.800 € aufgrund der Kanalzustandserfassung gemäß ABK. Die Personalaufwendungen steigen durch die tariflich bedingten Erhöhungen sowie aufgrund der Zuordnung von Arbeitszeitanteilen der Betriebszweige untereinander um rd. 7.653 €.

Die Abschreibungen erhöhen sich von rd. 637.584 € um rd. 17.207 € auf 654.791 € aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen im Jahr 2012 in Neubau- und Gewerbegebieten.
Die Zinsaufwendungen sinken von rd. 134.542 € um rd. 3.542 € auf rd. 131.000 €.

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 3% insgesamt 59.503 € gegenüber dem Vorjahr mit 51.121 €.

Aufgrund der geringeren Lippeverbandsbeiträge können der investitionsbedingte Anstieg der Abschreibungen sowie der Mehraufwand für die bezogenen Leistungen und Personalaufwendungen kompensiert werden. Der ausgewiesene Jahresüberschuss kann nach der Planung 2013 ohne Gebührenerhöhung erwirtschaftet werden.

VERMÖGENSPLAN EIGENBETRIEB ABWASSERWERK FÜR 2013		
wiaw1302		
		Plan 2013
A. Investitionen und Tilgung		EUR
I. Neuanlagen		
1. Allgemeine Kanalbaumaßnahmen		414.500,00
2. Erneuerung Pumpwerk Stevertal		50.000,00
3. Ersatz- und Neubeschaffungen		35.000,00
II. Tilgung von Darlehen		116.500,00
Summe		616.000,00
B. Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		685.000,00
2. Baukostenzuschüsse/Beiträge		646.000,00
3. Abschreibungen	654.790,00	
./. Aufl. BKZ im Erfolgspl.	193.000,00	
= Finanzierungsmittel	461.790,00	461.790,00
4. Baukostenanteil Gemeinde für Regenwasserkanäle		0,00
5. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)		-1.176.790,00
Summe		616.000,00

Erläuterungen:

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2013 sind gekennzeichnet durch Maßnahmen zur Kanalerneuerung und Kanalsanierung. Insgesamt werden für allgemeine Kanalbaumaßnahmen 414.500 € veranschlagt.

Das Pumpwerk Stevertal ist aufgrund seines Alters zu erneuern. Die Investitionskosten betragen rd. 50.000 €.

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen wurden insgesamt 35.000 € angesetzt. Hier handelt es sich um einen Investitionskostenansatz für im laufenden Wirtschaftsjahr erforderliche Anschaffungen.

Die Tilgungsleistungen betragen rd. 116.500 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt aus Abschreibungen, liquiden Mitteln und Baukostenzuschüssen. Auf eine Fremdfinanzierung kann auch im Jahr 2013 vollständig verzichtet werden.

FINANZPLANUNG ABWASSERWERK FÜR 2013 bis 2017						
wiaw1302		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A.	Investitionen und Tilgung Neuanlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Allgemeine Kanalbaumaßnahmen	414.500	342.000	345.500	628.000	370.500
	2. Erneuerung Pumpwerk Stevertal	50.000	0	0	0	0
	3. Ersatz- und Neubeschaffungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		499.500	377.000	380.500	663.000	405.500
	Tilgung von Darlehen	116.500	120.400	124.000	127.000	130.000
	Summe	616.000	497.400	504.500	790.000	535.500
B.	Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Liquide Mittel	685.000	1.176.790	1.164.390	1.145.890	842.890
	2. Baukostenzuschüsse/Beiträge	646.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3. Abschreibungen					
	./.. Aufl. BKZ im Erfolgspl. = Finanzierungsmittel	461.790	465.000	466.000	467.000	468.000
	Baukostenanteil für Regenwasseranlagen	0	0	0	0	0
	Fremdfinanzierung (+)/ Mittelübersch. (-)	-1.176.790	-1.164.390	-1.145.890	-842.890	-795.390
	Summe	616.000	497.400	504.500	790.000	535.500

Erläuterungen:

Die Finanzplanung bis 2017 ist geprägt durch allgemeine Kanalbaumaßnahmen, resultierend aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept. Insbesondere Kanalsanierung und Kanalerneuerung werden in den kommenden Jahren einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt des Abwasserwerkes bilden.

Mittelfristig sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Die Finanzierung der Investitionen bis 2017 wird voraussichtlich aus Eigenmitteln, Baukostenzuschüssen und Anschlussbeiträgen erfolgen. Damit dürften sich die Bilanzrelationen auch unter Finanzierungsgesichtspunkten weiter verbessern.

STELLENÜBERSICHT DES ABWASSERWERKES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2013							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2013		STELLENZAHL 2012		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2012	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,50	-	0,40	-	0,50	-
	12	0,10	-	-	-	0,10	-
	11	0,80	-	0,70	-	0,80	-
	10	0,45	-	0,80	-	0,45	-
	9	0,55	0,50	0,45	0,45	0,55	0,50
	8	0,10	-	-	-	0,10	-
	6	1,19	-	1,09	-	1,19	-
	5	0,30	-	0,50	-	0,30	-
		3,99	0,50	3,94	0,45	3,99	0,50
Betrieb			4,49		4,39		4,49
	-	-	-	-	-	-	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2013:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine leichte Veränderung um 0,10 durch die teilweise Zuordnung einer Ingenieurstelle.

Im betrieblichen Bereich beschäftigt das Abwasserwerk keine eigenen Mitarbeiter.