

Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2016



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung
Erfolgsplan 2016
Vermögensplan 2016
Finanzplanung 2016 bis 2020
Stellenübersicht 2016

wibga1601

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2016

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2016	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	2.713.958,00 €	2.721.491,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	48.000,00 €	48.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	47.600,00 €	47.300,00 €
	2.809.558,00 €	2.816.791,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	736.874,00 €	730.850,00 €
b) bezogene Leistungen	109.300,00 €	106.100,00 €
5. Personalaufwand	566.724,00 €	578.185,00 €
6. Abschreibungen	314.200,00 €	320.080,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	419.000,00 €	417.400,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-14.000,00 €	-14.000,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	69.657,00 €	78.045,00 €
10. Steuern	22.880,00 €	23.200,00 €
	2.224.635,00 €	2.239.860,00 €
11. Gewinn/Verlust	584.923,00 €	576.931,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2016 liegt mit 2.713.958 € um 7.553 € unter dem Planansatz des Vorjahres mit 2.721.491 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen steigen insgesamt von 836.950 € um 9.224 € auf 846.174 €. Während einerseits die Energie-, Wasserbezugs- und Materialaufwendungen um rd. 6.024 € höher als im Vorjahr zu veranschlagen sind, steigen die Fremdleistungskosten um rd. 3.200 €.

Die Personalaufwendungen sinken von 578.185 € um 11.461 € auf 566.724 €. Grund ist das altersbedingte Ausscheiden eines langjährig Beschäftigten.

Die Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr mit 320.080 € um 5.880 € auf 314.200 €

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 1.600 €. Unter dieser Position sind Konzessionsabgaben von 207.400 € ausgewiesen. Da die Betriebsleitung davon ausgeht, dass auch für 2016 das Wasserentnahmeentgelt weitgehend mit Aufwendungen des Grundwasserschutzes verrechnet werden kann, wurden dafür noch 3.400 € angesetzt.

Die Zinsaufwendungen sinken von 78.045 € um rd. € auf 8.388 € auf 69.657 €. Die Zinserträge verbleiben mit 14.000 € voraussichtlich auf Vorjahresniveau.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 584.923 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 444.169 €, auf die Wärmeversorgung 12.594 € und auf die Auflösung der Baukostenzuschüsse 128.160.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016**Wasserabgabe**

Die Wasserlieferungen 2016 werden auf insgesamt 845.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 859.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich 5.550. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2016	2015
845.000 m ³ x 1,44 € / m ³ (für 2016)	1.216.800,00 €	1.236.960,00 €
zuzüglich Grundgebühr	857.148,00 €	854.415,48 €
Rundungsdifferenz	0,00 €	-0,48 €
	<u>2.073.948,00 €</u>	<u>2.091.375,00 €</u>

Nebengeschäfte

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

	2016	2015
	<u>69.300,00 €</u>	<u>65.000,00 €</u>

Baukostenzuschüsse

Die eingegangenen Anschlussbeiträge und Erstattungen für Hausanschlüsse werden mit 3,33 % der Eingangswerte aufgelöst. Der Tilgungszuschuss aus der Wärmeversorgung mit 5%

	2016	2015
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	118.100,00 €	123.690 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	10.060,00 €	10.060 €
	<u>128.160,00 €</u>	<u>133.750 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2016	2015
a) Wasserabgabe	2.073.948,00 €	2.091.375,00 €
b) Wärmeversorgung	378.050,00 €	367.366,00 €
c) Nebenleistungen	69.300,00 €	65.000,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	64.500,00 €	64.000,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	118.100,00 €	123.690,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.060,00 €	10.060,00 €
	<u>2.713.958,00 €</u>	<u>2.721.491,00 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2016	2015
	<u>48.000,00 €</u>	<u>48.000,00 €</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens sowie aus sonstigen Leistungen des Wasserwerkes.

	2016	2015
	<u>47.600,00 €</u>	<u>47.300,00 €</u>

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Strombezug Wasserversorgung	59.000,00 €	59.000,00 €
Strombezug Energieversorgung	4.500,00 €	5.000,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	237.374,00 €	227.850,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	26.000,00 €	26.500,00 €
Coesfeld (ca 400.000m ³)	324.000,00 €	324.500,00 €
Material Aufbereitung	34.000,00 €	34.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	36.000,00 €	37.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	7.000,00 €
	<u>736.874,00 €</u>	<u>730.850,00 €</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen für Wasseruntersuchungen; Instandhaltung der Gewinnungsanlagen, des Leitungsnetzes, der Hausanschlüsse, der Kraftfahrzeuge sowie sonstige bezogene Leistungen. Insgesamt 18.000 € entfallen auf Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für den Wärmeverbund.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Wasserversorgung	91.300,00 €	90.100,00 €
Energieversorgung	18.000,00 €	16.000,00 €
	<u>109.300,00 €</u>	<u>106.100,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2016 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Wasserversorgung	556.198,00 €	567.895,00 €
Energieversorgung	10.526,00 €	10.290,00 €
	<u>566.724,00 €</u>	<u>578.185,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2014 werden im Sachlagennachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2016 sind kalkulierte Werte.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Wasserversorgung	258.446,00 €	263.229,00 €
Energieversorgung	55.754,00 €	56.851,00 €
	<u>314.200,00 €</u>	<u>320.080,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Konzessionsabgabe	207.400,00 €	209.300,00 €
Verbandsbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.500,00 €	8.000,00 €
EDV- Kosten	21.500,00 €	20.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	41.000,00 €	41.500,00 €
Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €
Versicherungen	21.500,00 €	21.500,00 €
Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00 €	3.000,00 €
Sitzungsgelder	1.500,00 €	1.000,00 €
Gebührenabrechnung	2.400,00 €	2.400,00 €
Bürobedarf und Portokosten	9.000,00 €	9.000,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.200,00 €	1.500,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.400,00 €	3.400,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	30.000,00 €	27.200,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	25.000,00 €	25.000,00 €
Fortbildung	6.500,00 €	6.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	15.600,00 €	12.600,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	8.000,00 €	8.000,00 €
	<u>419.000,00 €</u>	<u>417.400,00 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	38.355,00 €	41.200,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	31.302,00 €	36.845,00 €
	<u>69.657,00 €</u>	<u>78.045,00 €</u>
Steuern		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Körperschaftsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Gewerbesteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer	1.700,00 €	1.700,00 €
Kfz-Steuer	1.180,00 €	1.500,00 €
	<u>22.880,00 €</u>	<u>23.200,00 €</u>
Jahresergebnis		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kapitalverzinsung Gebührenberechnung	444.169,00 €	436.651,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen	128.160,00 €	133.750,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	12.594,00 €	6.530,00 €
	<u>584.923,00 €</u>	<u>576.931,00 €</u>

wiww1602

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2016

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2016	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Erneuerung und Erw. Hauptversorgungsleitungen		100.000,00
2. Baukosten Hausanschlüsse		20.000,00
3. Beschaffung von Wasserzählern		23.000,00
4. SPS-Steuerung		42.000,00
5. Erschließung Nottuln Nord		75.000,00
6. Sonstige Beschaffungen		30.000,00
II. Tilgung von Darlehen		181.400,00
		471.400,00
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		40.000,00
2. Baukostenzuschüsse		101.800,00
3. Abschreibungen	313.000,00	
./. Auflösung	128.200,00	184.800,00
4. Zwischenfinanzierung Abwasserwerk		144.800,00
5. Fremdfinanzierung (+) /Mittelüberschuss (-)		0,00
		471.400,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Gusswasserleitungen bildet auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt in der Wasserversorgung. Insgesamt 100.000 € wurden dafür veranschlagt. Für die Herstellung von Hausanschlüssen und Wasserzählern wurden insgesamt 43.000 € angesetzt.

Sofern das Baugebiet Nottuln Nord zeitnah zur Umsetzung gelangt wurden bereits die Investitionskosten für das Wasserleitungsnetz mit 75.000 € veranschlagt.

Die weiteren Investitionen betreffen die neue SPS Steuerung der Schaltwarte mit insgesamt 42.000 € sowie mehre kleinere Investitionsmaßnahmen für das Wasserwerk mit insgesamt rd. 30.000 €.

Die Tilgungsleistungen betragen rd. 181.400 €.

Insgesamt schließt der Vermögensplan einschließlich der Darlehenstilgung mit 471.400 € ab.

Die Finanzierung der Investitionen und Tilgung soll in Höhe von 326.600 € aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen und mit einem Anteil von 144.800 € aus Finanzmitteln des Abwasserwerkes finanziert werden. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten können auf diese Weise vermieden werden.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2016 bis 2020					
wiww1602	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Anschaffung von Wasserzählern	23.000	18.500	18.750	19.000	19.250
4. SPS-Steuerung	42.000	0	0	0	0
5. Erschließung Nottuln Nord	75.000	0	0	0	0
6. Sonstige Beschaffungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe I.	290.000	168.500	168.750	169.000	169.250
II. Tilgung von Darlehen	181.400	183.000	184.500	186.000	188.000
Summe II.	471.400	351.500	353.250	355.000	357.250
III Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	40.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	101.800	102.000	30.000	30.000	30.000
3. Abschreibungen	313.000	304.000	292.000	282.000	285.000
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	118.140	104.440	89.340	69.440	55.940
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Finanzmittel aus Abschreibungen	184.800	189.500	192.600	202.500	219.000
4. Zwischenfinanzierung Abwasserwerk	144.800	60.000	130.650	122.500	108.250
5. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)	0	0	0	0	0
Summe	471.400	351.500	353.250	355.000	357.250

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2016 bis 2020 enthält die Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes bildet einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Die Erschließung für das geplante Baugebiet Nottuln Nord wurde für 2016 veranschlagt. Durch hohe Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahmen des Wärmeverbunds sind die Investitionen zum Teil aus Fremdmitteln bereit zu stellen. Aufgrund der guten Liquiditätslage des Abwasserwerkes ist vorgesehen, die Liquiditätslücke durch Finanzmittel des Abwasserwerkes zu decken. Auf Kreditaufnahmen kann voraussichtlich verzichtet werden.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016							
VERGÜTUNGS-/ LOHNGRUPPE	ENTGELT- GRUPPE	STELLENZAHL 2016		STELLENZAHL 2015		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2015	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
	14	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,08	-	0,08	-	0,08	-
ku E 9	10	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	9	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	6	0,55	0,20	0,55	0,20	0,55	0,20
		2,43	0,20	2,43	0,20	2,43	0,20
Betrieb			2,63		2,63		2,63
	9	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	6	6,00	-	6,00	-	6,00	-
kw	6	0,00	-	1,00	-	1,00	-
		7,00	-	8,00	-	8,00	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2016:

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 2015 ergeben sich keine Veränderungen.

Eine Stelle E10 ist künftig in eine Stelle E9 umzuwandeln (ku).

Im betrieblichen Bereich scheidet ein Beschäftigter altersbedingt aus. Diese Stelle entfällt planmäßig ab dem Jahr 2016. Die ehemalige Auszubildende besetzt diese Stelle seit dem Sommer 2015; nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zur "Fachkraft für Wasserversorgung".

Für den betrieblichen Bereich ist vorgesehen, die Ausbildungsstelle "Fachkraft Wasserversorgung" wieder zu besetzen.