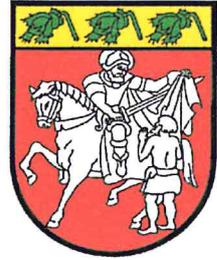


Gemeindewerke Nottuln

Wirtschaftsjahr 2017



Wasser- und Energieversorgung

Wirtschaftsplanung

Erfolgsplan 2017

Vermögensplan 2017

Finanzplanung 2017 bis 2021

Stellenübersicht 2017

wibga1701

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER- UND ENERGIEVERSORGUNG 2017

Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2017	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	2.713.997,00 €	2.713.958,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	45.000,00 €	48.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	47.600,00 €
	2.808.997,00 €	2.809.558,00 €
4. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	707.718,00 €	736.874,00 €
b) bezogene Leistungen	109.300,00 €	109.300,00 €
5. Personalaufwand	564.885,00 €	566.724,00 €
6. Abschreibungen	301.400,00 €	314.200,00 €
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	428.919,00 €	419.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-16.000,00 €	-14.000,00 €
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	65.857,00 €	69.657,00 €
10. Steuern	23.400,00 €	22.880,00 €
	2.185.479,00 €	2.224.635,00 €
11. Gewinn/Verlust	623.518,00 €	584.923,00 €

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz für die zu erwartenden Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2017 liegt mit 2.713.997 € auf dem Vorjahresniveau. Bei den Erlösen aus der Energieversorgung ist ein Rückgang um rd. 39.604 € und bei den Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen ein Rückgang um rd. 10.800 € zu verzeichnen. Die Erlöse aus dem Wasserabsatz steigen dagegen um rd. 50.243 €.

Die Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Leistungen sinken insgesamt von 846.174 € um 29.156 € auf 817.018 €. Durch die geringere Absatzerwartung der Wärmeversorgung wird ein Rückgang der Energiebezugskosten um rd. 28.156 € erwartet.

Die Personalaufwendungen liegen mit 564.885 € in etwa auf Vorjahresniveau. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sinken von 314.200 € um 12.800 € auf 301.400 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 9.919 €. Unter dieser Position sind Konzessionsabgaben von 212.419 € ausgewiesen; und damit ein Anstieg um 5.019 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Zinsaufwendungen sinken von 69.657 € um rd. 3.800 € auf 65.857 €. Die Zinserträge belaufen sich voraussichtlich auf rd. 16.000 €. Die Steuern liegen mit 23.400 € geringfügig über dem Vorjahresansatz.

Es wird ein Jahresüberschuss in einer Höhe von 623.518 € ausgewiesen. Davon entfallen auf die Wasser-versorgung 611.002 € und auf die Wärmeversorgung 12.516 €.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017**Wasserabgabe**

Die Wasserlieferungen 2017 werden auf insgesamt 850.000 m³ geschätzt (Vorjahr: 849.000 m³).

Die Anzahl der Hausanschlüsse beträgt im Jahr 2017 voraussichtlich 5.595. Die Erlöse aus Wasserverkäufen errechnen sich wie folgt:

	2017	2016
850.000 m ³ x 1,46 € / m ³ (für 2017)	1.241.000,00 €	1.216.800,00 €
zuzüglich Grundgebühr	883.191,00 €	857.148,00 €
Rundungsdifferenz	0,00 €	0,00 €
	<u>2.124.191,00 €</u>	<u>2.073.948,00 €</u>

Nebengeschäfte

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

	2017	2016
	<u>69.500,00 €</u>	<u>69.300,00 €</u>

Baukostenzuschüsse

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

	2017	2016
Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	107.300,00 €	118.100 €
Auflösung Tilgungszuschüsse Wärme	10.060,00 €	10.060 €
	<u>117.360,00 €</u>	<u>128.160 €</u>

Zusammenstellung der Gesamtumsatzerlöse

	2017	2016
a) Wasserabgabe	2.124.191,00 €	2.073.948,00 €
b) Wärmeversorgung	338.446,00 €	378.050,00 €
c) Nebenleistungen	69.500,00 €	69.300,00 €
d) Einspeisevergütung PV-Anlagen	64.500,00 €	64.500,00 €
e) Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	107.300,00 €	118.100,00 €
f) Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.060,00 €	10.060,00 €
	<u>2.713.997,00 €</u>	<u>2.713.958,00 €</u>

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

	2017	2016
	<u>45.000,00 €</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.

	2017	2016
	<u>50.000,00 €</u>	<u>47.600,00 €</u>

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Strombezug Wasserversorgung	58.000,00 €	59.000,00 €
Strombezug Energieversorgung	5.000,00 €	4.500,00 €
Gas-/Brennstoffbezug/Material Wärmevers.	208.718,00 €	237.374,00 €
Wasserbezug		
Gelsenwasser (Versorgung Baumberg)	26.000,00 €	26.500,00 €
Coesfeld (ca. 400.000 m ³)	324.000,00 €	324.000,00 €
Material Aufbereitung	34.000,00 €	34.000,00 €
Material Gewinnungsanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €
Material Verteilung u. Speicherung	36.000,00 €	36.000,00 €
sonstige Materialaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
	<u>707.718,00 €</u>	<u>737.374,00 €</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>2017</u>	<u>2016</u>
Wasserversorgung	91.300,00 €	91.300,00 €
Energieversorgung	18.000,00 €	18.000,00 €
	<u>109.300,00 €</u>	<u>109.300,00 €</u>

Personalaufwand

Unter dieser Position sind die für 2017 ermittelten Aufwendungen ausgewiesen.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Wasserversorgung	554.113,00 €	556.198,00 €
Energieversorgung	10.772,00 €	10.526,00 €
	<u>564.885,00 €</u>	<u>566.724,00 €</u>

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bis 2015 werden im Sachanlagenachweis ermittelt. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungszugänge für 2017 sind kalkulierte Werte.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Wasserversorgung	244.537,00 €	258.446,00 €
Energieversorgung	56.863,00 €	55.754,00 €
	<u>301.400,00 €</u>	<u>314.200,00 €</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Konzessionsabgabe	212.419,00 €	207.400,00 €
Verbandsbeiträge	16.000,00 €	15.000,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.500,00 €	7.500,00 €
EDV- Kosten	21.500,00 €	21.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	41.000,00 €	41.000,00 €
Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €
Versicherungen	21.500,00 €	21.500,00 €
Sitzungsgelder	1.500,00 €	1.500,00 €
Gebührenabrechnung	2.400,00 €	2.400,00 €
Bürobedarf und Portokosten	8.000,00 €	9.000,00 €
Abfallbeseitigung/Straßenreinigung	1.100,00 €	1.200,00 €
Wasserentnahmeentgelt	3.400,00 €	3.400,00 €
Kooperation Landwirtschaft/Wasserwirtschaft	30.000,00 €	30.000,00 €
Ausgleichsleistungen WSG Zone II	25.000,00 €	25.000,00 €
Fortbildung	6.500,00 €	6.500,00 €
Sonstige Aufwendungen	20.600,00 €	15.600,00 €
Sonstige Aufwendungen Energieversorgung	8.000,00 €	8.000,00 €
	<u>428.919,00 €</u>	<u>419.000,00 €</u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Zinsaufwendungen Wasserversorgung	37.220,00 €	38.355,00 €
Zinsaufwendungen Energieversorgung	28.637,00 €	31.302,00 €
	<u>65.857,00 €</u>	<u>69.657,00 €</u>

Steuern

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Körperschaftsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Gewerbsteuer	10.000,00 €	10.000,00 €
Grundsteuer	1.700,00 €	1.700,00 €
Kfz-Steuer	1.700,00 €	1.180,00 €
	<u>23.400,00 €</u>	<u>22.880,00 €</u>

Jahresergebnis

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kapitalverzinsung Gebührenberechnung	503.702,00 €	444.169,00 €
Auflösung von Baukostenzuschüssen "Wasser"	107.300,00 €	118.100,00 €
Jahresergebnis aus der Energieversorgung	12.516,00 €	22.654,00 €
	<u>623.518,00 €</u>	<u>584.923,00 €</u>

wiww1702

WIRTSCHAFTSPLAN WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG 2017

Vermögensplan

Benötigte-/Verfügbare Mittel	Plan 2017	
I. Anlagenzugänge	EUR	
1. Erneuerung und Erw. Hauptversorgungsleitungen	191.000,00	
2. Baukosten Hausanschlüsse	20.000,00	
3. Beschaffung von Wasserzählern	18.600,00	
4. Erweiterung Wärmenetz	85.000,00	
5. Ersatzbeschaffung Fuhrpark	28.000,00	
6. Erneuerung Zaunanlage Hochbehälter	9.000,00	
7. Abdachkonstruktion Lager Wasserwerk	12.000,00	
8. Sonstige Beschaffungen	30.000,00	
Summe Investitionen	393.600,00	
II. Tilgung von Darlehen	183.500,00	
	577.100,00	
III Finanzierung	EUR	EUR
1. Liquide Mittel		0,00
2. Baukostenzuschüsse		103.000,00
3. Abschreibungen	301.400,00	
./. Auflösung	117.360,00	184.040,00
5. Fremdfinanzierung (+) /Mittelüberschuss (-)		290.060,00
		577.100,00

ERLÄUTERUNGEN

Der Austausch von Gusswasserleitungen bildet auch im kommenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt in der Wasserversorgung. Insgesamt 80.000 € wurden für die Erneuerung im Laerbrockweg veranschlagt. Für die Erschließung Nottuln Nord wurden 77.000 € für die Erweiterung Beisenbusch 9.000 € und für die Netzerweiterung Westerhiede in Darup 25.000 € im Investitionsplan aufgenommen. Insgesamt werden damit rd. 191.000 € in das Wassernetz investiert.

Für die Erweiterung des Wärmenetzes wurden 85.000 € veranschlagt. Die weiteren Investitionen betreffen die Ersatzbeschaffung für ein abgängiges Fahrzeug mit 28.000 €, die Erneuerung der Zaunanlage Hochbehälter mit 9.000 €, eine Abdachkonstruktion für die Lagerhaltung mit 12.000 € sowie sonstige Beschaffungen mit 30.000 €. Insgesamt schließt der Vermögensplan mit Investitionsaufwendungen von 393.600 € ab.

Die Finanzierung der Investitionen und Tilgung soll in Höhe von 288.040 € aus Eigenmitteln und Baukostenzuschüssen und mit einem Anteil von 289.060 € durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden.

Finanzplan der Wasser- und Energieversorgung für 2017 bis 2021					
wiww1702	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen und Tilgung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anlagenzugänge					
1. Netzerneuerung und -erweiterung	191.000	123.000	220.000	100.000	100.000
2. Hausanschlusskosten	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
3. Anschaffung von Wasserzählern	18.600	18.750	19.000	19.250	19.500
4. Erweiterung Wärmenetz	85.000	0	0	0	0
5. Ersatzbeschaffung Fuhrpark	28.000	0	0	0	0
6. Erneuerung Zaunanlage Hochbehälter	9.000	0	0	0	0
7. Abdachkonstruktion Lager Wasserwerk	12.000	0	0	0	0
8. Sonstige Beschaffungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe I.	393.600	191.750	299.000	179.250	179.500
II. Tilgung von Darlehen	183.500	185.600	187.900	190.200	192.500
Summe II.	577.100	377.350	486.900	369.450	372.000
III. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	103.000	35.000	120.000	30.000	20.000
3. Abschreibungen	301.400	299.700	295.900	225.500	299.400
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	107.300	93.163	77.231	67.772	66.766
./.. Auflösung Baukostenzuschüsse Wärme	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
Finanzmittel aus Abschreibungen	184.040	196.477	208.609	147.668	222.574
4. Fremdfinanzierung (+)/ Mittelüberschuss (-)	290.060	145.873	158.291	191.782	129.426
Summe	577.100	377.350	486.900	369.450	372.000

Erläuterungen:

Die Finanzplanung von 2017 bis 2021 enthält die Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre. Die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes bildet auch zukünftig einen Investitionsschwerpunkt des Wasserwerkes. Die Herstellung des Leitungsnetzes für das geplante Baugebiet Nottuln Nord wurde für 2017 veranschlagt. Die Erweiterung für das Baugebiet "Wohnpark Südlich Lerchenhain" wurde für 2019 in die Finanzplanung aufgenommen.

Aufgrund des steigenden Investitionsbedarfes im Bereich der Wasserversorgung ist die Finanzierung zum Teil aus Kreditaufnahmen bereit zu stellen. Aufgrund der hohen Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren dürfte sich die Höhe der Kreditanteile gegenüber der aktuellen Situation kaum verändern.

STELLENÜBERSICHT DER WASSER-UND ENERGIEVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017							
VERGÜTUNGS-/LOHNGRUPPE	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2017		STELLENZAHL 2016		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2016	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
Verwaltung							
ku E 9	14	0,40	-	0,40	-	0,40	-
	11	0,08	-	0,08	-	0,08	-
	10	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	9	0,00	-	0,90	-	0,90	-
	9b	0,60	-	-	-	-	-
	9a	0,30	-	-	-	-	-
	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							
	9	-	-	1,00	-	1,00	-
	9a	1,00	-	-	-	-	-
	8/9a	1,00	-	-	-	-	-
	6	5,00	-	6,00	-	5,50	-
		7,00	-	7,00	-	6,50	-

Auszubildende/r

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

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2017:

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. Ab dem 01.01.2017 sind nach der neuen Entgeltordnung zum TVÖD die Beschäftigten der Entgeltgruppen E 9 in E 9a und E 9b überzuleiten. Weitere Veränderungen ergeben sich im Verwaltungsbereich nicht. Eine Stelle E10 ist künftig in eine Stelle E9 umzuwandeln (ku)

Im betrieblichen Bereich hat eine Überleitung von E 9 nach E 9a zu erfolgen. Da ein Beschäftigter die Ausbildung zum geprüften Netzmeister erfolgreich absolviert hat, wurde vorsorglich bereits eine Anhebung einer Stelle E 6 nach E 8/E 9a vorgenommen. Die abschließende Einstufung ist abhängig von einer Stellenbewertung.

Eine Stelle E 6 ist aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung tatsächlich zu 0,5 besetzt. Das Jahr 2017 wird zeigen, ob die Personalkapazität ausreichend oder eine Aufstockung auf eine volle Stellenbesetzung angezeigt ist.

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